



**Comune di Modena
Direzione Generale
Settore Politiche
Finanziarie**

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2007

**Relazione della Giunta Comunale
al Rendiconto della gestione**

INDICE

I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2007 CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE E AI PROGRAMMI

1 Politica: SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA

<i>Programma:</i> 110 - Politiche per le imprese e marketing territoriale	pag. 3
<i>Programma:</i> 120 - Lavoro e Formazione	pag. 5
<i>Programma:</i> 130 - Commercio e Artigianato	pag. 7
<i>Programma:</i> 150 - Turismo	pag. 9
<i>Programma:</i> 160 - Modena città d'Europa	pag. 11

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

<i>Programma:</i> 210 - Politiche delle sicurezze	pag. 13
<i>Programma:</i> 220 - La città sostenibile	pag. 19
<i>Programma:</i> 230 - Mobilità	pag. 25
<i>Programma:</i> 240 - Riqualificazione urbana	pag. 29
<i>Programma:</i> 250 - Politiche abitative	pag. 31
<i>Programma:</i> 260 - Centro storico	pag. 33

3 Politica: CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE

<i>Programma:</i> 310 - Tempi e orari della città	pag. 35
<i>Programma:</i> 320 - Cultura	pag. 39
<i>Programma:</i> 330 - Sport	pag. 43
<i>Programma:</i> 340 - Giovani	pag. 47
<i>Programma:</i> 350 - Democrazia rappresentativa e partecipazione	pag. 49

4 Politica: WELFARE

<i>Programma:</i> 411 - Politiche per l'infanzia	pag. 53
<i>Programma:</i> 412 - Istruzione e autonomia scolastica	pag. 57
<i>Programma:</i> 413 - Formazione superiore e rapporti con l'Università	pag. 61
<i>Programma:</i> 420 - Una società multiculturale	pag. 63
<i>Programma:</i> 430 - Sostegno alle famiglie	pag. 65
<i>Programma:</i> 450 - Salute	pag. 69

5 Politica: IL COMUNE AMICO

<i>Programma:</i> 510 - L'Azienda Comune	pag. 71
<i>Programma:</i> 530 - Gli altri servizi	pag. 95

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Premessa e quadri riassuntivi	pag. 101
1. Le entrate correnti	pag. 109
• Le entrate tributarie	pag. 110
• Le entrate da trasferimenti correnti	pag. 113
• Le entrate extra-tributarie	pag. 118
2. Le spese correnti	pag. 123
3. I servizi a domanda individuale	pag. 131
4. Il confronto tra preventivo e consuntivo	pag. 135
5. Gli investimenti	
• Le entrate in conto capitale	pag. 139
• Le spese in conto capitale	pag. 141
6. La gestione dei residui	pag. 145
• I residui attivi	pag. 147
• I residui passivi	pag. 148
7. I rapporti con le aziende partecipate e controllate	pag. 149
8. Il Conto Economico e il Conto del Patrimonio	pag. 151
9. Referto del Controllo di Gestione	pag. 155
10. Il patto di stabilità interno	pag. 161
Tabelle Allegate	pag. 163

IL RENDICONTO AMBIENTALE:

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI AMBIENTALI

Premessa	pag. 193
PARTE I – Inquadramento del bilancio ambientale	
1. Aspetti metodologici	pag. 195
2. Indicatori europei	pag. 195
PARTE II – Obiettivi Strategici	
3. Impegni prioritari dell'Ente	pag. 197
PARTE III – Bilancio consuntivo	
4. Conti fisici	pag. 198
5. Conti monetari	pag. 212

**RISULTATI CONSEGUITI NEL 2007
CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE
E AI PROGRAMMI**

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

1. PROGETTI E INIZIATIVE A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Nel corso della prima parte dell'anno è stata realizzata una capillare azione di monitoraggio per valutare i risultati del primo bando del Fondo per l'Innovazione per le PMI: sono state effettuate interviste telefoniche alle imprese che hanno avuto accesso al Fondo, per verificare tra l'altro: tipologie di investimento, grado di innovazione del progetto, efficacia dello strumento e delle modalità di gestione, gradimento dell'operazione e spazi di miglioramento. Dal report di sintesi emerge che il Fondo è stato uno strumento utile per avvicinare le imprese agli strumenti che sul territorio offrono servizi di supporto alla crescita imprenditoriale, avendo oltre un terzo delle imprese intervistate preso contatto con il sistema dei Confidi e due terzi delle stesse fatto richiesta per altre agevolazioni di tipo pubblico.

Il gruppo di lavoro composto da Comune di Modena, Provincia e Camera di Commercio si è poi occupato della progettazione e dell'aggiornamento, sulla base degli esiti della valutazione effettuata, degli strumenti attuativi relativi al secondo Bando (pubblicato ad aprile 2008): testo del bando e relativi allegati, regolamenti attuativi (del soggetto gestore, del comitato tecnico, del Comitato di sorveglianza, ecc.), sistema informativo di supporto (sito internet e software di gestione delle domande).

Le caratteristiche dell'agevolazione e le modalità gestionali sono state in linea di massima confermate, con alcune variazioni migliorative tra cui la possibilità di identificarsi mediante firma digitale all'atto di presentazione dei progetti. È inoltre stato rafforzato il ruolo di Democenter Sipe che si occuperà di effettuare una pre-valutazione tecnica sul contenuto di innovazione dei progetti presentati, funzionale alle decisioni del Comitato Tecnico di Valutazione.

Con Democenter è stata inoltre avviata una nuova collaborazione per arrivare alla definizione di aree di lavoro comuni da sviluppare a partire dal 2008, per rafforzare i rapporti tra sistema pubblico e imprese del territorio.

2. PROGETTI PER LO SVILUPPO, IL MONITORAGGIO E LA REGOLAZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE

Anche nel 2007 è proseguita l'attività di monitoraggio e analisi dell'economia locale, per definire politiche di incentivazione e interventi di regolazione finalizzati allo sviluppo dell'economia locale. Oltre alla ricerca sull'agroindustria del nostro territorio, è stata realizzata un'importante indagine sull'evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori, che ha permesso di definire nuovi indirizzi per le politiche a sostegno del commercio cittadino. A partire da questa esperienza, è stato definito l'impianto di un ulteriore approfondimento su caratteristiche e prospettive del commercio ambulante a Modena.

In merito al progetto di realizzazione, attraverso un intervento pubblico/privato, di un centro benessere nell'area del Campolungo, sono stati portati a termine gli studi di fattibilità di tipo economico e tecnico e si sta lavorando per far uscire a breve un bando per la costruzione della struttura e per la sua gestione. Il progetto è stato selezionato dalla Regione Emilia-Romagna ed è stato presentato al Mipic di Cannes, fiera internazionale di investimenti commerciali.

Nel percorso di organizzazione del Consiglio Comunale tematico sull'economia sono stati raccolti i materiali utili alla stesura del rapporto sulle prospettive del sistema economico-sociale di Modena, base oggettiva di discussione, alla cui realizzazione hanno dato disponibilità a lavorare insieme il Capp del Facoltà di Economia Marco Biagi, Democenter Sipe, Promo, Modenaformazione, oltre agli altri soggetti istituzionali che si occupano di sviluppo economico del territorio (Camera di Commercio di Modena e Provincia).

Sulla base dell'indagine sul comparto taxi, finalizzata a comporre un completo quadro conoscitivo per definire un potenziamento qualitativo e quantitativo dell'offerta, è stato avviato il tavolo di confronto con i rappresentanti della categoria dei tassisti, per arrivare a una soluzione soddisfacente e condivisa.

Per quanto riguarda gli strumenti di agevolazione all'accesso al credito per le imprese di minor dimensione, per avviare un percorso di razionalizzazione delle risorse pubbliche, collaborazione con i Consorzi Fidi si è indirizzata verso l'individuazione di precisi obiettivi di sostegno e nuove modalità di valutazione/selezione delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Infine si è definita ulteriormente la partnership commerciale e di scambio formativo tra Modena e il Sudafrica, in stretta collaborazione con gli altri soggetti pubblici del territorio preposti direttamente all'internazionalizzazione dell'economia, al fine di produrre effettive opportunità per le imprese e le istituzioni modenesi.

3. INIZIATIVE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI DI ECCELLENZA DEL TERRITORIO

Il 2007 è stato l'anno di Gusto Balsamico – rassegna degli aceti del mondo e dell'agrodolce, manifestazione fieristica con l'ambizioso obiettivo di fare di Modena la capitale internazionale degli aceti e contemporaneamente una vetrina sul mondo per l'intero comparto enogastronomico locale. L'evento, a carattere biennale, promosso da Comune di Modena, Camera di

Commercio e Provincia, ha sposato una originale formula interattiva per innalzare e diffondere la conoscenza e la cultura della qualità che caratterizza le eccellenze dell'agroalimentare modenese, a partire dall'aceto balsamico tradizionale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Sportello Unico per le imprese: totale contatti telefonici, via mail, via Web e di persona	15.197	17.000	15.450
Modenamoremio: soci partecipanti alla società "Modenamoremio"	120	100	145
Dinamica imprenditoriale - saldo provinciale imprese avviate meno cessate (nei primi 9 mesi)	+ 22	+ 26	+ 22
Reddito disponibile pro capite (a prezzi correnti) in provincia di Modena (migliaia di euro) - (dato 2000)	20,52	19,61	24,60

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.332.927,16	81,63		1.722.944,88	85,17		1.715.852,18	85,12	
Spesa per investimento	300.000,00	18,37		300.000,00	14,83		300.000,00	14,88	
Totale	1.632.927,16		0,58	2.022.944,88		0,69	2.015.852,18		0,74

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
1749	FONDO STRAORDINARIO PER L'INNOVAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

L'obiettivo generale di sostenere la competitività del sistema Modena annunciato nella RPP è stato perseguito nel 2007 attraverso diversi interventi concreti, volti in particolare a diffondere l'innovazione nelle piccole e medie imprese, valorizzare il settore agroalimentare e il commercio cittadino e migliorare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione.

Programma n. 120 - LAVORO E FORMAZIONE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

L'attività di analisi del mercato del lavoro locale è proseguita anche nel corso del 2007, in accordo con quanto definito insieme alla Provincia, che dal 2005 effettua direttamente la rilevazione dei dati sull'occupazione, come da sua competenza. La Lettera sull'occupazione è lo strumento di analisi che ogni sei mesi raccoglie i dati aggiornati sul mercato del lavoro e approfondisce le dinamiche locali; sono stati elaborati i dati relativi al primo semestre 2007 e sono state pubblicate on line le relative statistiche, mentre i dati annuali, insieme ad un'analisi storica dei trend occupazionali, confluiranno in un approfondimento ad hoc da presentare nel Consiglio Comunale tematico sull'economia in programma nel 2008. Sono stati organizzati 3 seminari divulgativi, rivolti agli addetti ai lavori, ma anche ai cittadini, per dibattere temi legati all'economia e al mercato del lavoro, che hanno affrontato temi quali il ruolo delle istituzioni pubbliche e dei privati nello sviluppo locale; la pianificazione strategica; i processi decisionali pubblici e la governance locale.

È stato, inoltre, avviato un percorso parallelo di approfondimento qualitativo, viste, da un lato la strutturale solidità del mercato del lavoro modenese e dall'altro le peculiarità della domanda e offerta di lavoro che caratterizzano il nostro territorio e richiedono valutazioni specifiche e proposte concrete e mirate di policy.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Tasso di disoccupazione globale a Modena (dato medio annuo)	3,5%	3,0%	3,2%
Tasso di disoccupazione femminile a Modena (dato medio annuo)	5,1%	3,5%	4,3%
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) a Modena (dato medio annuo)	11,7%	10,1%	8,3%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	131.350,00	100,00		96.459,41	100,00		96.130,25	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	131.350,00		0,05	96.459,41		0,03	96.130,25		0,04

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Il Comune di Modena da anni monitora e analizza le condizioni del mercato del lavoro cittadino. Ciò testimonia un'attenzione particolare verso queste tematiche, fondamentale per affrontare i profondi mutamenti in atto nell'economia. Considerato da un lato l'orientamento più recente della Provincia e dall'altro la strutturale solidità del mercato del lavoro modenese e le peculiarità della domanda e offerta di lavoro che caratterizzano il nostro territorio, per meglio formulare

valutazioni specifiche e proposte concrete e mirate di policy, la strategia adottata prevede di sostituire la Lettera sull'occupazione, a carattere prettamente quantitativo, con approfondimenti a carattere più qualitativo su temi quali ad esempio “Condizioni di vita e di benessere nei segmenti deboli del mercato del lavoro a Modena”, “Qualità del lavoro nel mercato del lavoro modenese”, approfondimenti che oltre a una versione cartacea, verranno trattati in specifici seminari divulgativi e di confronto istituzionale.

Programma n. 130 - COMMERCIO E ARTIGIANATO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Le politiche per il commercio sono una parte importante dell'attività dell'Assessorato, che durante il 2007 ha operato per la valorizzazione del commercio sia in Centro Storico sia in aree periferiche della città.

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nell'ambito delle azioni a sostegno del tessuto commerciale di **Porta San Francesco e Porta Saragozza**, è stato realizzato un concorso di idee per la progettazione di interventi multidisciplinari di marketing urbano e qualificazione degli spazi pubblici con la finalità di dare identità e valore all'area attraverso il coinvolgimento di giovani creativi. Inoltre, grazie al bando per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove attività e per la riqualificazione delle attività insediate nell'area, hanno aperto tre nuovi pubblici esercizi dal concept moderno e innovativo ed hanno operato interventi di ammodernamento dieci attività commerciali.

Ai progetti di riqualificazione urbana e commerciale che hanno interessato il Centro Storico si è affiancata un'attenzione specifica anche su aree attigue, in particolare nell'area **Gramsci-Canaletto** caratterizzata da un ricco tessuto commerciale. È stato pubblicato un avviso pubblico che ha concesso contributi per un ammontare complessivo di 170.000 euro finalizzati ad interventi di riqualificazione interna ed esterna e di tipo gestionale-organizzativa di cui hanno usufruito 42 attività commerciali e di servizio alla residenza.

Per quanto riguarda il processo di riqualificazione del **Mercato Coperto di via Albinelli** è stata risistemata l'area di via Mondatora con l'installazione di un nuovo compattatore interrato e avviato un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti che ha conseguito ottimi risultati paragonabili ad una raccolta effettuata su una frazione di 15.000 abitanti. Sono state avviate le verifiche per l'installazione di un impianto di climatizzazione del Mercato. È stato infine istituito un fondo per la riqualificazione dei singoli banchi di cui hanno beneficiato cinque operatori che hanno apportato significative migliorie agli spazi loro assegnati.

È stato presentato agli operatori del **Parco delle Mura** il progetto di riqualificazione dei chioschi, dell'intero assetto del verde pubblico, dell'illuminazione e delle attrezzature in vista di una riqualificazione dell'intero parco al fine di renderlo più attrattivo e sicuro per la frequentazione di target diversi d'utenza. Inoltre è stato patrocinato un fitto calendario di eventi nella stagione estiva, tra i quali il mercato "Fatto in Italia" specifico per la promozione di prodotti originali del "made in Italy".

In un contesto di sostegno ai cittadini contro il "caro prezzi" sono stati realizzati i progetti **Operazione Pane Comune**, **Terzo Tempo con la Pizza** e il progetto **Family Card** che ha consentito ai nuclei familiari con tre o più minorenni residenti di usufruire di sconti per l'acquisto di beni e servizi.

È inoltre proseguito il percorso di riposizionamento organizzativo di **Modenamoremio**, la società di promozione del Centro Storico. L'obiettivo è quello di fornire una regia unitaria al marketing del Centro Storico e una visione strategica delle diverse iniziative di promozione.

Nell'ambito di un progetto per la visibilità e la valorizzazione delle **Botteghe Storiche** è stato realizzato un volume fotografico descrittivo delle attività tradizionali per stimolare la conoscenza di queste realtà attraverso percorsi suggestivi nel Centro Storico.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Bandi pubblici a sostegno dell'economia

A seguito della nuova programmazione sui pubblici esercizi approvata dal Consiglio Comunale è stato pubblicato un bando per il rilascio di dieci autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande nell'area esterna del Centro Storico.

Centri di vicinato

Sono stati realizzati progetti per incentivare la visibilità, rafforzare la fidelizzazione dei consumatori nei centri di vicinato e sviluppare forme collaborative con altri soggetti presenti sul territorio, quali circoscrizioni, enti scolastici, associazioni, polisportive, parrocchie. È stata realizzata la settima edizione del progetto Scuola Amica che ha coinvolto tutti i centri di vicinato per fornire materiale didattico alle scuole e si sono svolte numerose iniziative di animazione nei singoli centri.

Azioni a sostegno delle imprese attraverso i Consorzi Fidi

È stato avviato un percorso per valutare nuove proposte e riprogettare azioni di sostegno alle imprese commerciali e artigianali allo scopo di favorire l'accesso al credito e canalizzarlo nelle aree interessate da progetti di valorizzazione commerciale e riqualificazione urbana.

RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI CITTADINI

È proseguito il confronto con gli operatori per valutare nuove soluzioni per l'attuazione di un nuovo **Mercato Ortofrutticolo** all'ingrosso. È stata presentata agli attuali concessionari una proposta concreta elaborata dall'Amministrazione per realizzare su un'area pubblica concessa in diritto di superficie una nuova struttura mercatale.

Sono stati presentati alle Associazioni di categoria e ai referenti del **Consorzio Mercato Fiera Antiquaria** della città di Modena i risultati dell'indagine di posizionamento della fiera effettuata dalla Facoltà di Economia Marco Biagi da cui sono emersi tre possibili scenari di sviluppo delle attività del mercato. Al fine di aumentare l'attrattiva del mercato è stato programmato un calendario di eventi di animazione destinato a target diversi di utenza.

È stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra le Associazioni di categoria e i rappresentanti degli operatori dei chioschi di **Piazza XX Settembre** che disciplina le modalità di cessazione delle attuali attività e del loro parziale trasferimento in Piazzale I Maggio; nell'ambito di tale progetto è stato presentato al finanziamento della Regione Emilia Romagna uno studio di fattibilità per la riqualificazione strutturale della piazza XX Settembre, che è stato approvato.

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.771.950,83	100,00		1.904.486,24	100,00		1.893.123,06	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	1.771.950,83		0,63	1.904.486,24		0,65	1.893.123,06		0,69

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

L'impegno dell'Assessorato per la valorizzazione del commercio e dell'artigianato si inserisce pienamente nella strategia di sviluppo dell'economia modenese. Le attività terziarie infatti, e quindi commercio e artigianato in primis, sono i settori principali in termini di occupazione e valore aggiunto delle economie urbane e rivestono quindi un ruolo chiave nello sviluppo e nell'attrattività della città. Le tre linee di intervento su cui ci si è concentrati - progetti di valorizzazione commerciale del Centro Storico, interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali e artigianali, riqualificazione e razionalizzazione dei mercati cittadini - rispondono in maniera organica a questi obiettivi e contribuiscono a migliorare la qualità urbana di tutta la città.

Programma n. 150 - TURISMO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Il lavoro svolto è stato teso a consolidare il sistema di promozione turistica unendo le risorse e le conoscenze del pubblico e del privato. Pianificazione della comunicazione e delle attività di marketing, definizione dei pacchetti di promo commercializzazione, sviluppo degli investimenti nel settore le aree di principale intervento.

In questo quadro è continuata l'opera di valorizzazione e di coordinamento delle azioni di promozione delle emergenze del territorio: motori, arte, eno-gastronomia.

Proseguita la realizzazione del Programma Triennale di Promozione Turistica, ed in particolare:

- migliorate le condizioni di accoglienza, le possibilità di conoscenza e di accesso alle ricchezze turistiche, le opportunità di relazione ed incontro per i turisti e gli ospiti;
- realizzata la programmazione coordinata dei Grandi Eventi del territorio e il piano generale di Comunicazione;
- valorizzata la nostra immagine in Italia e nel Mondo;
- potenziate e razionalizzate le relazioni con gli operatori del settore turistico e dei mass media;
- aumentata, per tutti i prodotti turistici e per le diverse zone, il flusso e la permanenza dei visitatori italiani e stranieri, con particolare attenzione ai periodi di minor afflusso (+ 2% dei pernottamenti in strutture ricettive).

Confermate le forme di consultazione permanente del territorio e degli operatori del settore, attraverso la valorizzazione del Forum Cittadino del Turismo, aumentata la presenza di Modena nei circuiti nazionali e internazionali delle città d'arte.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
N°contatti via Internet per informazioni turistiche	274.000	320.000	270.000
N°contatti allo sportello informativo (telefonici e di persona)	47.321	48.000	48.000

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	252.300,00	100,00		312.300,00	100,00		312.300,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	252.300,00		0,09	312.300,00		0,11	312.300,00		0,11

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

L'obiettivo che si è cercato di perseguire con costanza in questi anni è quello di mantenere e sviluppare la collaborazione con il sistema imprenditoriale territoriale al fine di ampliare l'offerta del prodotto turistico modenese. In questa prospettiva vanno anche gli investimenti finalizzati ad ampliare e migliorare i servizi di accoglienza e informazione, a varietà dell'offerta in campo culturale e la valorizzazione della tradizione modenese, la diversificazione delle offerte commerciali finalizzate a migliorare la permanenza in città. Per fare questo si sono portate a sistema le rilevanzze storiche, culturali e produttive del territorio modenese al fine di offrire una immagine di Modena la più articolata e caratterizzata possibile. Con la collaborazione delle organizzazioni e aziende del settore si è ampliata e differenziata l'offerta commerciale. Si è mantenuta attiva e propositiva la nostra presenza all'interno dei diversi organismi regionali e extra-regionali di promozione delle città d'arte finalizzata anche a promuovere le principali manifestazioni modenesi.

Infine è stata garantita la continuità del confronto all'interno del Forum Cittadino del Turismo, coinvolgendo in modo attivo gli operatori commerciali e di rappresentanza dei soggetti rilevanti per lo sviluppo del settore.

Programma n. 160 - MODENA CITTÀ D'EUROPA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 160.1 - Partecipazione alle opportunità comunitarie

Nel corso del 2007 Progetto Europa ha candidato 13 richieste di finanziamento alla Commissione europea, per altrettanti progetti di interesse dei Settori del Comune. Parallelamente, ha garantito l'assistenza tecnica per l'ottimale gestione e rendicontazione dei progetti finanziati in corso di attuazione. Si è inoltre lavorato intensamente per verificare la possibilità di candidare nel 2008 un progetto infrastrutturale del Comune sui finanziamenti previsti dai Fondi strutturali 2007-2013, opportunità nuova per l'Amministrazione.

Sul versante dell'informazione europea, oltre alla semplificazione dei prodotti informativi, è stato realizzato il nuovo sito web del servizio, in versione bilingue italiano-inglese.

Per quanto riguarda la collaborazione con soggetti esterni al Comune, si sono intensificate le relazioni con importanti soggetti del territorio per valorizzare il *know-how* del servizio, e sono state concluse due nuove convenzioni per la fornitura di servizi sulle opportunità europee. In particolare, con la Provincia di Modena è stato avviato un confronto per sviluppare nel 2008 un'offerta di servizi in materia di politiche e cittadinanza europee a tutti gli enti locali del territorio, attraverso la realizzazione di una specifica rete.

Infine, sono proseguite con successo le relazioni con le reti europee di città di cui Modena è membro, che hanno portato anche alla candidatura di progetti di rete.

Da ultimo, si è ulteriormente rafforzata la collaborazione con Info Point Europa – Europe Direct per la progettazione e la realizzazione degli eventi relativi alla cittadinanza europea.

Macroprogetto 160.2 - Promuovere la Cittadinanza europea

Le attività di Cittadinanza europea si sono indirizzate verso 3 direzioni principali:

- il consolidamento delle attività verso pubblici di interesse prioritario quali giovani e scuola;
- il coinvolgimento delle istituzioni locali sugli avvenimenti europei di grande risonanza;
- il rafforzamento della performance delle attività di comunicazione al pubblico del centro Europe Direct.

In merito alle attività rivolte ai giovani si è affermata l'attività di Help Desk Giovani, favorendo la partecipazione ad attività di scambio e di mobilità internazionale; si è avviato il Punto Locale della rete Eurodesk, aiutando la crescita professionale degli operatori e la capacità di orientamento sui programmi per giovani; si è attivato il Progetto formativo per laureati e laureandi *Summer School Renzo Imbeni* definendo contenuti e programma.

Nei confronti della scuola, oltre il rafforzamento qualitativo dell'offerta di Help Desk Scuola, si è completata la proposta di Itinerari Didattici rivolti alle scuole di primo grado e si è integrata l'attività con le scuole di secondo grado coinvolgendo direttamente gli studenti nella gestione di attività di cittadinanza europea, secondo il principio della formazione tra pari.

Si è dato vita a diversi eventi pubblici per celebrare il 50° Anniversario dei Trattati di Roma, il centenario della nascita di Altiero Spinelli, padre fondatore dell'Unione europea. Si è costruito, inoltre, un progetto itinerante in occasione del ventennale del programma Erasmus.

Il centro Europe Direct ha ottenuto nel 2007, la conferma della convenzione quale antenna locale della Commissione europea e la concessione della sovvenzione finanziaria.

Macroprogetto 160.3 – Relazioni e cooperazione internazionali

Nel 2007 è stata implementata l'attività di Cooperazione Decentrata tesa a creare relazioni e partnership tra territori basate sulla reciprocità paritaria che coinvolgano gli Enti Locali e le varie forme di società civile. In particolare è stata attivata come previsto una nuova progettazione nell'area balcanica, dove Modena ha da molto tempo relazioni, progetti e un gemellaggio formale con la città di Novi Sad. Il nuovo progetto è attivato e co-finanziato nell'ambito dell'APQ (Accordo Programma Quadro) promosso dalla Regione Emilia Romagna per coordinare le attività di cooperazione degli Enti Locali emiliano romagnoli, cui il Comune ha aderito. Si tratta di un progetto culturale con forti connotazioni sociali, interviene in due orfanotrofi a Pancevo (Serbia) e Scutari (Albania) con attività di formazione teatrale e musicale finalizzate alla realizzazione di uno spettacolo da portare in tour in Italia e nei Balcani, contribuendo così al miglioramento dell'autonomia e dell'autostima dei ragazzi e accompagnando il percorso di graduale distacco dalle strutture con maggiore consapevolezza di sé. Il progetto coinvolge numerosi soggetti del nostro territorio: ERT, Teatro Due Mondi, ARCI, Centro Musica.

È proseguito nel 2007 il progetto in Palestina, realizzato in forma consortile con due ONG modenesi e co-finanziato anch'esso dalla Regione. Opera sui temi dell'agricoltura sostenibile e dell'autosufficienza alimentare ma sta sperimentando

anche azioni tese a favorire il volontariato giovanile in attività di tutela dell'ambiente, attraverso il trasferimento di competenze e buone pratiche e con il coinvolgimento di un ulteriore partner specializzato in educazione ambientale. Sempre per le attività di cooperazione decentrata nel corso del 2007 è iniziato uno studio di fattibilità per un progetto di autosviluppo agricolo legato all'apicoltura in Etiopia, progetto che sta riscontrando l'interesse, oltre che delle associazioni locali, di Slow Food Italia, dell'Ambasciata Italiana di Addis Abeba, di alcuni docenti universitari e dell'Ordine degli Agronomi di Modena

Da segnalare per il 2007 i risultati di diverse attività a livello locale di ordine metodologico e di promozione dei temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

Citiamo in particolare:

- l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Carta d'Intenti della Cooperazione Internazionale modenese, documento redatto in modo condiviso tra Comune e Associazioni che delinea strategie, valori, principi, metodologie di intervento, e l'allegato regolamento di funzionamento dei Tavoli partecipativi. Un percorso innovativo che ha riscosso approvazione e interesse di numerosi Comuni e Provincie;
- l'implementazione dei Tavoli (Assemblea Plenaria e Tavoli Paese) come strumento operativo e momento di confronto tra Ente e stakeholders attivi sul tema;
- la conclusione della prima edizione, e l'avvio della seconda, del Corso per Volontari Internazionali in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia ed altri partner. Un corso di alto livello formativo, con stage finale all'estero, innovativo nelle scelte didattiche, che ha registrato sui due anni oltre 400 domande per i 65 posti e che offre occasione di formazione ai giovani e possibilità di ricambio generazionale alle associazioni;
- il Bando di co-finanziamento dei progetti delle associazioni e ONG locali. Nel 2007, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, si sono potute raddoppiare le risorse disponibili e realizzare un bando formale;
- sono stati numerosi infine gli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati e le occasioni e strumenti di comunicazione messi a disposizione del tessuto associativo locale

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Progetto Europa: iniziative di informazione sulle opportunità comunitarie (notiziari, bollettini, articoli, informazioni personalizzate)	221	171	178

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	330.392,33	100,00		365.318,33	100,00		364.225,34	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	330.392,33		0,12	365.318,33		0,12	364.225,34		0,13

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 210 - POLITICHE DELLE SICUREZZE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

A luglio 2007 è stato sottoscritto il Patto per Modena Sicura, documento che conferma la continuità di un approccio integrato alle politiche di sicurezza urbana.

La stesura del testo del Patto per Modena Sicura è stata preceduta da una esposizione alla Giunta e alla Conferenza dei Capigruppo delle valutazioni tratte dall'esperienza dei precedenti contratti di sicurezza e quindi di una proposta sulle tematiche da includere nel nuovo strumento patto e sulle metodologie per l'attuazione delle azioni.

Sulle tematiche di intervento individuate dal patto sono stati approfonditi i diversi aspetti legati alle azioni congiunte con particolare attenzione all'aiuto alle vittime, gestione del sistema di videosorveglianza, contributi alle imprese a rischio di rapina, itinerari e utilizzo poliziotti di quartiere, presidio delle zone maggiormente problematiche, trasferimento del rilascio dei permessi di soggiorno al Comune, gestione dei CPT.

Altre tematiche di rilievo e specificamente richiamate dal patto sono quelle della criminalità economica, della violenza alle donne, della prevenzione della devianza minorile.

Al contempo è stato rafforzato il raccordo intersettoriale per lo sviluppo di progetti. Si è costituito formalmente un gruppo di lavoro, come previsto nel Patto, con il compito di presiedere allo sviluppo delle azioni in esso contenute. Anche a livello di Giunta il tema sicurezza è stato affrontato più volte al fine di definire linee prioritarie di intervento con un approccio intersettoriale.

Nel corso del 2007 si è rafforzato l'impegno della Polizia Municipale sia per ciò che attiene alla collaborazione con le altre Forze dell'Ordine attraverso operazioni congiunte, soprattutto grazie al rilancio dell'attività del Posto Integrato di polizia che ha visto anche la riattivazione dell'ufficio denunce e della valutazione congiunta degli esposti che arrivano dai cittadini in materia di sicurezza e vivibilità. Questa attività di valutazione delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini delle diverse zone della città ha richiesto, a livello intersettoriale, una grande capacità di raccordo tra ufficio politiche per la sicurezza urbana, Polizia Municipale, circoscrizione e settori che intervengono sulle problematiche di degrado urbano (Servizio Verde, viabilità ecc.).

È stata avviata e consolidata l'attività dei volontari attraverso la realizzazione di uno specifico corso di formazione.

Sono state espletati tutti i passaggi necessari per l'assunzione di 19 nuovi agenti da destinare per lo più all'unità complessa Sicurezza Urbana.

Nell'ottica di un miglioramento del controllo del territorio, nel corso del 2007 è stata rafforzata l'attività di un tavolo tecnico sul funzionamento del sistema di videosorveglianza, un adeguamento dello stesso attraverso l'installazione di due nuove telecamere in Piazza Mazzini con collegamento wireless e si è programmata l'implementazione del sistema con l'installazione di due nuove telecamere in Via Piave e sotto il cavalcavia Mazzoni. Sono state inoltre realizzate delle giornate di formazione interforze finalizzate all'adeguamento tecnico del sistema in città.

Per quanto riguarda le azioni di prevenzione sociale è stata rilevante l'attività in materia di prevenzione e gestione dei conflitti sul territorio attraverso le azioni individuate dal gruppo di lavoro intersettoriale con particolare attenzione ai conflitti interetnici ed intergenerazionali, nonché di quelli legati all'attività dei pubblici esercizi. La metodologia individuata nell'ambito del progetto specifico attivato nel 2005 che prevede un approccio intersettoriale con il coinvolgimento dei diversi servizi interessati (Polizia Municipale, Politiche Giovanili, Mediazione dei Conflitti, Circoscrizioni) attraverso interventi di mediazione e controllo/sanzione si è rivelata efficace, è proseguita l'attività di raccolta e gestione delle segnalazioni che è stata condotta prestando particolare attenzione alle situazioni radicate nel tempo. Il tema dei conflitti sul territorio è entrato a far parte stabilmente del programma di lavoro dei soggetti coinvolti e si è individuato, quale nuovo filone di intervento, il tema della mediazione penale in ambito minorile quale attività di prevenzione delle recidive e potenziamento delle azioni di reinserimento sociale e riparazione del danno.

Nell'ottica della prevenzione della devianza giovanile sono proseguiti i percorsi di educazione alla legalità nelle scuole, è stato attivato un nuovo percorso sperimentale sul bullismo ed è stato avviato un monitoraggio sulle conoscenze che il mondo giovanile ha della città relativamente ai temi della sicurezza e vivibilità nonché sulle principali problematiche di sicurezza che lo coinvolgono.

Si è rafforzata l'attività di contatto con le comunità di stranieri presenti sul territorio attraverso la prosecuzione del percorso denominato "Gruppi di contatto" intrapreso nel 2006 in collaborazione con Associazioni Straniere con lo scopo di favorire l'avvicinamento e l'utilizzo da parte degli stranieri dei luoghi di socializzazione e culturali della città con particolare attenzione alla promozione della comunicazione interculturale.

L'attività di aiuto alle vittime ha visto un ulteriore incremento, finalizzato al miglioramento dei servizi, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Questura, Carabinieri e Comune di Modena. Sono stati realizzati incontri periodici al fine di valutare le strategie e gli obiettivi individuati nel protocollo. Sono proseguite le attività di formazione rivolte agli operatori degli sportelli e della Polizia Municipale nell'ottica di un intervento coordinato; si è sperimentato con successo un fondo destinato al risarcimento delle vittime di determinate tipologie di reato.

È stato concluso un progetto biennale, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori che ha visto l'apertura di uno sportello SOS Truffa che offre ai cittadini un punto unico provinciale per la segnalazione di truffe e raggiri e per la richiesta di aiuto. Il progetto, cofinanziato dalla Regione, ha consentito inoltre di sviluppare una approfondita analisi del fenomeno a livello provinciale al fine di sviluppare azioni di prevenzione.

Nell'ambito del filone di interventi volti alla qualità urbana, si è conclusa positivamente la fase di valutazione e rendicontazione alla Regione del progetto "Qualità urbana, sicurezza e controllo sociale del territorio" e si sono attivate le procedure per la liquidazione dei contributi previsti per i vari interventi.

Il tema della qualità urbana finalizzata alla sicurezza è stato ulteriormente incrementato con il progetto "Riqualificazione Urbanistica e sociale del Condominio RNORD". Sono stati sottoscritti il Protocollo d'Intesa e la convenzione con il Ministero per la realizzazione del progetto, la Regione ha approvato il progetto esecutivo e la realizzazione è stata affidata alla STU "CambiaMo" costituita nel luglio del 2006. Gli interventi urbanistici previsti dal progetto sono accompagnati da interventi di carattere sociale previsti nell'ambito del progetto specifico "Misure di accompagnamento sociale all'intervento di riqualificazione". Da questo punto di vista sono stati attivati gli interventi attraverso diverse attività volte a conoscere la realtà del condominio al fine di affrontare e rimuovere le problematiche esistenti in un'ottica di presa in carico e soluzione. Sono state avviate attività di monitoraggio del fenomeno della tossicodipendenza volte a conoscere la realtà all'esterno del condominio per individuare idonei strumenti di intervento.

In questo ambito di intervento si è confermato inoltre l'impegno nella gestione degli elementi di degrado fisico del territorio con particolare riguardo alle aree problematiche in collaborazione con le circoscrizioni e il loro tessuto sociale.

La sperimentazione positiva del fondo destinato a piccoli interventi di manutenzione volti alla rimozione di elementi di degrado urbanistico del territorio, ha attivato un percorso di azioni coordinate con il coinvolgimento dei settori interessati per l'individuazione degli interventi da realizzare in forma maggiormente strutturata.

Attività della Polizia Municipale nell'ambito delle politiche sulla sicurezza urbana

Il contributo della Polizia Municipale all'attuazione delle politiche per le sicurezze, si basa, oltre che sugli interventi diretti, anche sull'integrazione funzionale ed operativa con le forze di polizia statali e con gli organi di polizia locale a vario titolo interessati al tema della sicurezza. L'Amministrazione Comunale ha attuato una riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, con lo scopo, tra l'altro, di migliorare la risposta alle sollecitazioni ed ai bisogni del territorio in merito ai problemi di sicurezza e vivibilità della città, con particolare riguardo agli obiettivi fondamentali:

- ◆ Condivisione con le altre Forze di Polizia delle conoscenze e capacità della Polizia Municipale, al fine di qualificare sempre più la Polizia Municipale quale elemento fondamentale di raccordo tra le politiche proprie dell'Ente locale e quelle più propriamente attinenti gli interventi di sicurezza pubblica.
- ◆ Implementazione delle capacità di lettura e analisi del territorio attraverso l'investimento nella gestione delle risorse umane con riguardo particolare per lo sviluppo delle capacità di ascolto e coinvolgimento dei cittadini.
- ◆ Consolidamento delle relazioni operative tra l'UOS Sicurezza Urbana e le Forze di Polizia Statali.
- ◆ In particolare, attraverso l'azione del Gruppo Interforze e del Posto Integrato di Polizia con coordinamento del Questore, tramite apposita ordinanza sono stati effettuati:
 - servizi congiunti tra Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri, Pubblica Sicurezza e Guardia di Finanza programmati su base settimanale, verso obiettivi condivisi, con valutazione preventiva;
 - riunioni periodiche congiunte tra Polizia Municipale e Pubblica Sicurezza per esame esposti/segnalazioni e definizioni delle azioni di intervento.

Nell'ambito delle altre attività specifiche della Polizia Municipale sono state realizzate:

- ◆ Azioni di prevenzione presso gli istituti scolastici: l'attività si è concretizzata nella vigilanza presso numerosi istituti scolastici negli orari di ingresso e uscita degli alunni ed è stata implementata con l'utilizzo dei volontari.
- ◆ Vigilanza nei parchi: la vigilanza in alcuni parchi viene ora coadiuvata da volontari appartenenti all'Associazione Rangers d'Italia e alle Guardie Ecologiche Volontarie attraverso specifiche convenzioni. In seguito, anche questa attività sarà implementata con l'impiego di altri volontari. Questi operatori svolgono una funzione di assicurazione per i cittadini e di dissuasione di comportamenti scorretti oltre che una funzione di promozione dell'uso civico degli spazi verdi.
- ◆ Consolidato il progetto Volontari ed acquisiti nuovi volontari ed impiegati anche negli incroci per attraversamenti stradali a tutela dei minori.
- ◆ Implementazione di nuove telecamere sul sistema, con l'ampliamento delle possibilità di controllo complessivo del territorio da parte delle Forze dell'ordine.
- ◆ Avvio operativo del sistema di raccolta dati Rilfedeur per la migliore gestione dei dati relativi ai fenomeni di degrado urbano, migliorando la conoscenza del territorio e la qualità degli interventi.
- ◆ Promozione della sicurezza stradale: sono state svolte campagne informative, con i volontari, sull'uso corretto della bicicletta e sugli attraversamenti pedonali. Iniziative "In bici con la 4" – Patentino per i ciclomotori – Educazione stradale nelle scuole.
- ◆ Sono stati incentivati i controlli comportamentali sulle strade, oltre ai controlli ordinari, sono state attuate campagne mirate di controllo su comportamenti pericolosi per la guida dei veicoli. È stata sperimentata l'installazione di rilevatori di infrazioni al semaforo, con tecnologia digitale. È proseguito il monitoraggio degli incidenti stradali, con mappature dei punti a rischio.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Vigili di quartiere: n° segnalazioni evase positivamente	3.227	3.961	4.660
Agenti di prossimità: n° casi trattati	704	682	916
Gruppo Interforze - collaborazione PM, PS, CC - n° servizi congiunti	8	8	80
N° controlli nei parchi cittadini	1.750	1.250	1.200
Progetto Sicurezza Stradale: n° veicoli controllati	9.534	13.143	8.674
N° incidenti stradali	1.491	1.554	1.528
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano molto o abbastanza sicura la città	61,8%	57,7%	52,4%
Percezione della sicurezza: % cittadini che considerano poco o per niente grave il problema della microcriminalità nel proprio quartiere	76,0%	73,6%	69,0%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	10.541.708,69	88,60		10.496.312,10	86,42		10.441.525,46	94,67	
Spesa per investimento	1.357.000,00	11,40		1.649.000,00	13,58		588.230,00	5,33	
Totale	11.898.708,69		4,26	12.145.312,10		4,12	11.029.755,46		4,04

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
2324	NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE CENTRALE DI GESTIONE DELL'INTERO SISTEMA	0,00	250.000,00	250.000,00	Lavori conclusi

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2240	ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE TANGENZIALE NERUDA ANG. VIA GALILEI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2267	RINNOVO SALA OPERATIVA P.M.: RADIOLOCALIZZAZIONE - HARDWARE - SOFTWARE OPERATIVO	300.000,00	300.000,00	239.230,00
2343	INSTALLAZIONE SISTEMI ALLARME E SICUREZZA IN EDIFICI COMUNALI - AMPLIAMENTO DEL PREVISTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DEI VIGILI URBANI	0,00	42.000,00	42.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

L'approccio integrato e intersettoriale individuato quale risposta ai temi della sicurezza urbana è stato realizzato attraverso le azioni sviluppate rispondendo in questo modo agli indirizzi dati.

Questo approccio si è realizzato nell'ambito di tutte le azioni attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del lavoro intersettoriale e l'inserimento delle azioni nelle politiche settoriali. Inoltre il lavoro realizzato è stato volto allo sviluppo di collaborazioni con gli organi decentrati dello stato non solo nell'ambito del controllo del territorio ma anche della prevenzione sociale attraverso interventi volti all'aiuto alle vittime, alla prevenzione, alla educazione alla legalità.

L'attività di collaborazione è svolta anche nell'ottica di una valorizzazione delle risorse, dei mezzi, degli strumenti e delle attività che i soggetti utilizzano per dare risposte adeguate alle esigenze del territorio e dei cittadini. L'ottica dell'integrazione e della collaborazione interistituzionale e intersettoriale volta a favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza è in linea con le esigenze del territorio e con la necessità di dare una risposta adeguata alla domanda di sicurezza e necessita di un costante sforzo volto al miglioramento dei diversi aspetti della collaborazione.

Per quanto riguarda l'attività del corpo di Polizia Municipale, i risultati conseguiti e sopradescritti sono conformi agli indirizzi impartiti.

Programma n. 220 - LA CITTÀ SOSTENIBILE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

L'attuazione del programma è stata orientata a promuovere azioni e strategie a tutela dell'ambiente e delle sue risorse e a salvaguardia della qualità della vita dei cittadini.

A) Risanamento atmosferico dell'area urbana

Azioni effettuate: gestione ordinanza di limitazione del traffico, gestione delle deroghe per la manovra di limitazione del traffico, predisposizione materiale informativo, predisposizione report sugli effetti dell'applicazione dell'Accordo Regionale nell'inverno 2006-2007; gestione convenzione con ARPA per il monitoraggio dell'aria; gestione campagna "Bollini Blu" con predisposizione materiale informativo; in convenzione con ARPA, campagna di monitoraggio del benzene; predisposta documentazione per individuare le modalità di adozione di dispositivi di abbattimento delle polveri prodotte da veicoli a motore diesel; organizzazione domenica ecologica il 25 febbraio con stand informativo; avviata la campagna 2007-2008 dell'accordo regionale per la qualità dell'aria con la diffusione di un pieghevole esplicativo.

B) Risparmio e recupero energetico

Azioni: approvazione in Consiglio Comunale del Piano Energetico Comunale. Gestione del Progetto Conservazione dell'energia, sicurezza e protezione ambientale negli impianti termici del territorio comunale con azioni di controllo, con la gestione della Convenzione per il rinnovo e la manutenzione del parco caldaie comunale. In particolare la cura dei rapporti tra utenza comunale e apparato tecnico di HERA relativamente alle problematiche connesse al riscaldamento dei locali e al raffrescamento estivo. Approvazione dei contratti annuali con HERA per la fornitura di energia elettrica e della gestione dell'Illuminazione Pubblica. Approvato il protocollo d'intesa con HERA per la regolamentazione dei certificati di efficienza energetica. Predisposizione di report sui consumi energetici delle utenze comunali presentato alla Giunta. Predisposizione progetti per accedere a finanziamenti ministeriali per la realizzazione di impianti fotovoltaici su strutture comunali. Sviluppo del progetto di certificazione energetica del patrimonio edilizio comunale con particolare riferimento al palazzo Comunale e alla palazzina Vigarani; proseguito il Progetto di Certificazione ambientale della Piscina Comunale Dogali. Proseguita l'attività per il progetto europeo BELIEF. Avviata una ricerca di mercato per individuare le migliori offerte di fornitura di energia per il 2008. Espletato un concorso di idee per strutture innovative di utilizzo di tecnologie per energie rinnovabili.

C) Ridurre la quota di rifiuti da inviare allo smaltimento

Azioni: approvato il sistema tariffario 2007; approvato il piano annuale dell'attività del servizio raccolta rifiuti urbani, con modifiche a precedente sistema di raccolta per incrementare la quota di raccolta differenziata (incrementato il modello porta a porta nel Centro Storico, avviata la raccolta porta a porta ad Albareto, raccolta per isole di base e aree attrezzate nella circoscrizione 2 e progetto per la circ. 3, promosso l'uso delle isole ecologiche con aperture agevolate, predisposto il calendario per quella itinerante; predisposto il calendario per le isole ecologiche itineranti); approvato sistema incentivante che prevede agevolazioni tariffarie per i comportamenti virtuosi di cittadini e imprese che attuano il conferimento differenziato, presso le Isole ecologiche, tramite sistema di pesatura. Sono stati seguiti i progetti di HERA per acquisire grandi utenze e utenze commerciali, attivata la RD al mercato Albinelli, concluso l'accordo di A21 con la grande distribuzione per promuovere un consumo critico di prodotti a minor imballaggio, acquisti di materiali riciclabili e incentivare attività di raccolta differenziata in occasione di eventi pubblici come feste, sagre, iniziative varie; il tutto ha portato ad un soddisfacente + 4% di rifiuti raccolti in modo differenziato e avviati al recupero. Avviata l'attività dell'Osservatorio Ambientale in collaborazione con gli altri Enti, sulla corretta realizzazione e conduzione degli impianti di smaltimento (termovalorizzatore) e sui risultati dei monitoraggi imposti dalle relative autorizzazioni.

D) Aumento della sicurezza idraulica

Azioni: in collaborazione con ATO e HERA (soggetti competenti in tema di servizio idrico integrato) approvato il piano annuale degli interventi e proposti ulteriori interventi idraulici per rafforzare il sistema degli scolmatori e diversivi; di concerto con gli altri Settori tecnici comunali proseguite le azioni sulle opere di urbanizzazione per trattenere in loco le acque di pioggia, durante gli eventi estremi e contestuale applicazione di norme regolamentari al tessuto urbano ed edilizio. Interventi di manutenzione programmata ai canali e ai fossati minori di scolo delle acque superficiali per migliorarne l'efficienza. Affrontata la fase di emergenza a seguito di allagamenti del 6 giugno, completata la prima fase dell'istruttoria per la Regione delle pratiche legate agli allagamenti del 2005 per i cui rimborsi si aspetta il trasferimento dalla Regione. Espletata la gara per il collettore di Levante e avviata quella per il Diversivo Martiniana, 3° stralcio.

E) Ambiente e urbanistica

Azioni: valutazione previsionale di clima acustico dell'area del PEEP 45 – Albereto. Al fine di assicurare una progressiva riduzione dei livelli sonori prodotti dal traffico stradale si è proseguito nel proporre e dimensionare schermi acustici per risanare le situazioni acusticamente più compromesse: uno schermo lungo la tangenziale Carducci, a protezione delle abitazioni in Strada Albareto e Stradello Rovatti; uno schermo lungo il lato est di Viale La Marmora, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via delle Suore e Via Staffette Partigiane. È stata fatta una verifica sulla base dei livelli sonori in merito all'opportunità di utilizzare asfalto drenante fonoassorbente piuttosto che realizzare uno schermo acustico per la riduzione del rumore da traffico lungo Via delle Suore nel tratto compreso tra Via Cassiani e la rotatoria su Viale La Marmora. Si è avviato l'iter per l'approvazione del regolamento per le attività rumorose temporanee ed è stata predisposta la normativa d'uso della classificazione acustica.

Con la variante al RUE adottata dal C.C. sono state introdotte norme regolamentari di carattere ambientale in campo di risparmio delle risorse naturali acqua ed energia; attività di promozione di tavoli di concertazione locale per lo sviluppo delle tematiche della città sostenibile (Progetti Europei BELIEF, Display 2 e Ecoprofit). Sviluppata la componente ambientale del Progetto pista prove di Marzaglia, proseguito il confronto con la Provincia in vista della variante al PIAE e PAE, avviata la fase di collaudo dei recuperi, per la valorizzazione dei terreni all'interno della cassa di espansione del Panaro ed il relativo progetto di valorizzazione e tutela, per quanto attiene al rapporto di collaborazione con il Settore trasformazione urbana e qualità edilizia in vista anche della prossima applicazione delle nuove normative attinenti le costruzioni in zone sismiche. Avviata la fase di caratterizzazione geotecnica dell'area monumentale Duomo-Ghirlandina in previsione della manutenzione straordinaria alla Torre, sottoposta dal 2003 a monitoraggio. Prosegue l'attività di approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, in particolare degli ex punti vendita di carburanti, aree urbane soggette a trasformazione.

F) La manutenzione del Verde urbano e territoriale

Azioni: consolidato l'impegno per mantenere, nella manutenzione, il livello qualitativo raggiunto, perseguendo anche l'obiettivo di contenere i costi gestionali lavorando su più fronti ottenendo un costo a mq di € 0,526 invece del previsto € 0,605 a mq; è stata realizzata una cartografia che evidenzia le rotatorie assegnate e da assegnare a sponsor, base fondamentale per la gestione del progetto di adozione del verde. Attualmente sono state prenotate da sponsor n° 16 rotatorie di cui 11 già ufficialmente assegnate 5 realizzate e 4 in corso di realizzazione. Sono state impostate e compilate schede di rilevamento per le aree patrimoniali in attesa di destinazione che con un aumento rispetto al 2006 di mq. 570.351 pari al 32,8% rappresentano un impegno non trascurabile, abbozzata la cartografia di inquadramento generale finalizzata ad incrementare le aree assegnate ad agricoltori che ad oggi ammontano a 1.053.600 di mq.

È concretamente iniziata l'attività di carcerati per interventi di manutenzione di aree verdi come da convenzione approvata con deliberazione di G.M. n° 448 del 20.07.07.

Sono state realizzate cinque nuove aree per la libera circolazione dei cani, è proseguita l'attività di controllo per le opere di mitigazione a verde della TAV e la collaborazione nell'ambito della progettazione del parco di Villanova, organizzato convegno sulle Patologie del verde pubblico, completata l'impostazione della scheda di rilevamento delle alberature di pregio nel territorio extraurbano, predisposto un programma per la messa in sicurezza delle alberature stradali, realizzate opere di manutenzione straordinaria all'oasi di via Marconi, la ristrutturazione di 7 giardini scolastici e del *parterre* del Giardino Ducale, collaborato col Servizio Manutenzione Viaria alla ristrutturazione riqualificazione strade e viali alberati per gli aspetti riguardanti il verde, completato il primo stralcio di lavori per la realizzazione dei monumenti dell'Istituto d'Arte Venturi per il Parco Fiori Recisi e i lavori di riqualificazione dell'area del monumento a Enzo Ferrari e per l'apertura di tutta l'area verde alla pubblica fruizione, rinnovate le convenzioni con le Coop sociali. Completato il progetto per il nuovo parco di Via Bazzini e il progetto di manutenzione straordinaria di aree patrimoniali in attesa di destinazione finalizzato anche alla possibilità di incrementare le aree affidate ad agricoltori.

Approntato appalto aperto per interventi urgenti non programmabili per accelerare i tempi di risposta a situazioni di emergenza.

G) Riduzione della proliferazione di insetti

Per quanto attiene il programma di lotta agli insetti che, causa abnorme proliferazione, arrecano particolare disagio si sono consolidate le strategie già in essere e proposte alcune variazioni dettate dalle esperienze. Per la lotta alla Zanzara tigre attività formative sui corretti comportamenti: sono stati promossi diversi incontri organizzativi tesi ad ottimizzare i trattamenti coinvolgendo e responsabilizzando diversi soggetti:

- Coordinatori - Comitati genitori e insegnanti - Ausiliari degli Asili Nido e Infanzie Comunali;
- Gruppi di volontari organizzati e comitati di cittadini;
- Coordinamento e anziani degli orti comunali.

Totale di sei incontri assemblee informative-organizzative.

Promossa campagna informativa, mantenuta la frequenza di interventi di lotta antilarvale nelle aree pubbliche come da programma a cura di HERA già positivamente sperimentato nel 2006, la sorveglianza sull'applicazione dell'ordinanza, repressione delle situazioni di reiterato mancato rispetto della stessa, diverse copie dell'ordinanza sono state fornite al

Servizio Trasformazione Edilizia per l'inserimento all'interno dei Permessi di Costruire al fine di effettuare prevenzione anche all'interno dei cantieri Edili. Effettuati controlli mirati presso i rivenditori di pneumatici. È stata incrementata l'informazione diretta ai cittadini, con passaggi nelle zone a rischio di un addetto che effettua controlli e spiega le misure idonee da applicare per la prevenzione e la lotta. Attuato il programma Regionale di potenziamento delle azioni a seguito della comparsa di trasmissione di malattia Chikungunya.

Per la lotta alla Cimice dell'Olmo si è riconfermato l'apporto specialistico del Centro Agricoltura Ambiente potenziando i trattamenti. Attivata la ricezione di segnalazioni di nuovi focolai con relativi sopralluoghi, aggiornamento elenco, iniziata l'impostazione per un censimento degli olmi nel territorio comunale finalizzato al perfezionamento del progetto di contenimento e verifica dei siti dove si rende necessario lo sfoltimento delle essenze.

È stata potenziata l'informazione ai privati possessori di Olmi attraverso l'invio di oltre 70 lettere con invito a provvedere ad interventi preventivi e allegata ordinanza e previsione di successivi controlli mirati e concordati da parte della Polizia Municipale. Sono stati avviati i rapporti con il Servizio Veterinario dell'AUSL – censiti i siti più problematici per presenza di colombi, iniziato il programma di contenimento con mangime medicato nel 2007 e impostato il programma 2008.

Avviato un tavolo tecnico con il Servizio Veterinario dell'AUSL e Associazioni, impostato il piano di gestione delle colonie feline.

È stata organizzata la festa al canile intercomunale finalizzata all'apertura della struttura alla città e all'incentivo delle adozioni, per lo stesso fine è stato attivato il sito Web.

H) Partecipazione, comunicazione ed informazione ambientale

Azioni: organizzate diverse iniziative sui temi già affrontati con il percorso avviato di Agenda 21 per promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte nel campo dello sviluppo sostenibile, che si traducono in azioni concrete per il Comune nella attuazione del Piano di Azione e relativa verifica, approntato il bilancio ambientale consuntivo 2006 e preventivo 2007 a fianco di quello puramente economico; raccolti e forniti i dati ambientali a Legambiente per la pubblicazione del volume Ecosistema Urbano; organizzate attività per promuovere la partecipazione delle scuole elementari e medie nell'attività del CEASS "L'Olmo", del LEA e del Centro di documentazione ambientale rivolte ad alunni ed insegnanti, estensione dei progetti didattici anche alle Scuole Superiori del Centro storico. Aggiornamento siti web del Settore e dell'ufficio Agenda 21, incentivate attività ed iniziative culturali e di formazione mirate alla promozione del concetto di sviluppo sostenibile soprattutto in relazione al rapporto Ambiente e Salute, la tutela della risorsa acqua e quella della risorsa aria (Festa dell'aria, Festa dell'acqua, Convegno "Ambiente è salute", convegno "Consumo critico", conclusione dei progetti cofinanziati, partecipazione alla Fiera di Modena, Sportello infopoint energia). Organizzata la partecipazione ad Ecomondo di novembre e l'iniziativa sul risparmio energetico in occasione della settimana UNESCO, conclusa l'attività con il forum annuale di A21.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Inquinamento elettromagnetico: n° punti di rilevazione (assistita e automatica)	35	37	7
Inquinamento atmosferico: n° punti di rilevazione in campagne specifiche	1	-	15
Inquinamento atmosferico: n° controlli acquisiti sulle emissioni degli scarichi veicolari	119.000	118.500	123.000
Inquinamento atmosferico - Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuo	2,8	2,0	1,6
Inquinamento atmosferico: PM10 (polveri sottili) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - valore medio annuale	40	46	43
Inquinamento atmosferico: n. giornate di sensibilizzazione organizzate	3	2	1

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Inquinamento acustico: n. misure di rumore effettuate	58	36	48
Metri di barriere acustiche presenti realizzate dal Comune	10.473	11.273	11.600
Metri di asfalto a bassa rumorosità su strade comunali	1.710	5.070	5.660
Mq totali di verde	6.884.196	7.645.708	8.485.597
Mq totali di verde pubblico pro capite	38,15	42,46	47,16
Mq parchi urbani	1.989.949	2.017.408	2.118.878
N. attrezzature ludiche in gestione	737	759	839
N° totale essenze d'alto fusto in gestione	155.509	167.576	191.842

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	8.249.600,33	44,78		8.878.656,00	43,51		8.641.167,63	49,48	
Spesa per investimento	10.173.771,00	55,22		11.525.521,00	56,49		8.823.203,30	50,52	
Totale	18.423.371,33		6,59	20.404.177,00		6,92	17.464.370,93		6,40

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
802	AMPLIAMENTO PARCO PERETTI CICLABILE DA VIA RIVA DEL GARDA A VIA PERETTI - URBANIZZAZIONI TRA VIA ROVIGO E VIA PAGLIANI E RISTRUTTURAZIONE PARCO PERETTI	190.000,00	190.000,00	83.688,84	Lavori iniziati
1196	TANGENZIALE NORD CARDUCCI, CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - SCHERMI ACUSTICI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	In fase di gara
1635	REALIZZAZIONE COLLETTORE MARTINIANA - III STRALCIO	2.272.631,00	2.272.631,00	2.200.887,06	Gara in corso

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
2002	RISEZIONAMENTI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO	200.000,00	200.000,00	182.993,29	In fase di completamento
2138	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI: OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CALDAIA A BIOMASSE - DISPOSITIVI TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE COMUNALI - RIDUZIONE ONERI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	200.000,00	200.000,00	100.000,00	Lavori in corso
2145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE, DEI VIALI STORICI E DEL VERDE DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	400.000,00	688.000,00	688.000,00	In corso gara appalto
2147	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	In corso gara appalto triennale
2148	APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	200.000,00	200.000,00	199.716,33	Lavori in corso di ultimazione
2149	INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	300.000,00	800.000,00	800.000,00	In corso gara appalto
2154	PARCO DI VIA BAZZINI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	In corso gara di 1° e 2° stralcio
2269	TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - SCHERMI ACUSTICI	0,00	150.000,00	150.000,00	In fase di gara
2430	NIDO PADOVANI- COMPLETAMENTO E AREE ESTERNE NUOVO PROGETTO VARIAZIONE FITTIZIA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	In corso di completamento

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
851	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	61.974,00	61.974,00	30.989,96
852	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	15.494,00	15.494,00	7.747,49
1548	PROGETTO DIRETTORE "PARCO DELLE MURA"	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2105	INTERVENTI AMBIENTALI ZONA CROCETTA	50.000,00	50.000,00	49.959,29
2133	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE PER RILEVAMENTO/MODELLIZZAZIONE INQUINAMENTO	25.000,00	25.000,00	22.992,00
2134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	444.000,00	444.000,00	444.000,00
2136	IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMICI PER EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2137	INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI IN STRUTTURE COMUNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI (CONVENZIONE HERA)	100.000,00	100.000,00	97.289,44
2150	AREE PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CANI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2155	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANILE E GATTILE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2157	ADEGUAMENTO DEPURATORE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A ENTE GESTORE	1.652.662,00	1.652.662,00	1.652.662,00

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2339	DEMOLIZIONE E BONIFICA DI UN IMPIANTO OBSOLETO DI TRATTAMENTO SCORIE UBICATO NELL'AREA IMPIANTISTICA DI VIA CARUSO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	0,00	279.750,00	279.750,00
2357	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E VERDE DI ARREDO VIALE GRAMSCI E VIALE VERDI	0,00	158.000,00	157.988,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Lo svolgimento delle attività nel 2007 è stato congruente con gli obiettivi assegnati e gli indirizzi impartiti; merita di essere messo in evidenza lo sforzo compiuto per far fronte in modo adeguato al programma pur in presenza di modifiche intervenute per pensionamenti e aspettative di personale in ruolo, nonché alla gestione del patrimonio di verde pubblico di nuova acquisizione; da segnalare in modo particolare il coinvolgimento di tutto il personale del Settore nell'impostazione del Progetto Qualità che ha consentito di migliorare la comunicazione interna e di porre le basi per sviluppare piani di miglioramento. Da segnalare l'impegno sia per l'attuazione dei progetti di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ottenendo un risultato molto positivo (+4%), sia per la ricerca delle migliori offerte per la fornitura di energia elettrica.

Programma n. 230 - MOBILITÀ

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Km di strade comunali e vicinali sottoposte ad interventi manutentivi	62	15	18
Km di piste ciclabili sottoposte ad interventi manutentivi	7	8	11
Km di marciapiedi restaurati (direttamente o mediante erogazione di contributi)	2,6	1,9	1,2

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	10.639.828,25	27,51		10.883.770,38	31,55		10.854.866,13	33,86	
Spesa per investimento	28.040.175,00	72,49		23.612.912,99	68,45		21.200.180,77	66,14	
Totale	38.680.003,25		13,84	34.496.683,37		11,69	32.055.046,90		11,75

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1274	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI - ADEGUAMENTI IMPIANTI SEMAFORICI.	260.000,00	259.929,60	258.100,00	Esecuzione 25%
1276	ADEGUAMENTO STRADA SALICETO SAN GIULIANO - SOTTOPASSO FERROVIARIO MODENA-SASSUOLO E COLLEGAMENTO FLLI ROSSELLI PEEP VIA PANNI	3.859.248,00	3.859.248,00	3.859.247,43	Gara in corso
1416	FASCIA FERROVIARIA GRONDA SUD -EST E ROTATORIA CIRO MENOTTI - II LOTTO	943.735,00	943.735,00	919.587,70	Lavori aggiudicati - Inizio lavori entro il 31.05.2008
1492	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO SALICETA SAN GIULIANO E BAGGIOVARA	1.525.000,00	1.525.000,00	1.520.000,00	Inizio lavori entro il 31.05.2008
1508	PISTA CICLO-PEDONALE VIA BARCHETTA COMPLETAMENTO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Concluso
1654	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Lavori aggiudicati - Inizio lavori giugno 2008

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1661	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI SOSTITUZIONE REGOLATORI VETUSTI E ADEGUAMENTO AL CDS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	Esecuzione 25%
1684	OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRANVIA - CORSIE RISERVATE - I STRALCIO	3.000.000,00	706.825,90	200.000,00	Incarico da assegnare
1714	INSTALLAZIONE BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE (GUARD-RAIL)	200.000,00	200.000,00	100.000,00	In fase di aggiudicazione
1715	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 1	750.000,00	750.000,00	750.000,00	In fase di aggiudicazione
1716	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 3	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Lavori aggiudicati - Inizio lavori luglio 2008
1717	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 2	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Lavori aggiudicati - Inizio lavori luglio 2008
1718	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 4	750.000,00	750.000,00	750.000,00	In fase di aggiudicazione
1719	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTI DEI CAVALCAVIA E DEI RILEVATI E VERIFICHE STATICHE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Concluso
1816	SVINCOLO SAN PANCRAZIO - COLLEGAMENTO TRA LA SP 413 ROMANA SUD CON VIA VILLANOVA E STRADA PONTE ALTO - BARRIERE ANTIRUMORE	796.843,00	796.843,00	715.358,36	Gara in corso
1983	PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA L.DA VINCI VIA NEWTON - I STRALCIO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.054.712,00	Gara in corso di aggiudicazione - Inizio lavori luglio 2008
2058	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA DI PERTINENZA COMUNALE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Lavori aggiudicati - Inizio lavori maggio 2008
2089	REALIZZAZIONE TRATTI PISTE CICLABILI V. RAZZABONI E V.CIALDINI COMPLETAMENTO SOTTOPASSO V. CIALDINI	0,00	400.000,00	400.000,00	Gara in corso di predisposizione
2209	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA FORMIGINA E COGNENTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Progettazione in fase di completamento
2212	ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITÀ ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Progettazione esecutiva ultimata e lavori aggiudicati
2216	SVINCOLO SAN PANCRAZIO - COLLEGAMENTO TRA LA SP 413 ROMANA SUD CON VIA VILLANOVA E STRADA PONTE ALTO - PISTA CICLABILE	160.000,00	4.440,72	4.440,72	Progettazione in corso
2217	PARCHEGGIO EX PII ISTITUTI IN VIA PICO DELLA MIRANDOLA -ZONA PORTA NORD	465.000,00	465.000,00	422.769,16	Demolizione in corso - Sistemazione parcheggio gara in corso di predisposizione
2219	SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA - TANGENZIALE EST - PROGETTO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO CON LA SS 9 E VIA EMILIA E CON LA SP 623 VIA VIGNOLESE - OPERE A VERDE ROTATORIA VIA EMILIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Lavori in corso
2225	SISTEMAZIONE VIA COLLEGAROLA (USCITA COLLEGAMENTO CON TANGENZIALE) E VIA PALERMO	300.000,00	130.000,00	130.000,00	Approvato progetto definitivo - In attesa di ultimazione procedure espropriative
2265	ASFALTO FONOASSORBENTE VIA J.BAROZZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Concluso
2285	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA E PIAZZA MATTEOTTI	200.000,00	150.000,00	80.000,00	Incarico esterno progettazione
2359	SOVRAPPASSO CICLABILE ROTATORIA VIA EMILIA EST/TANGENZIALE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Progetto esecutivo da approvare

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
876	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITÀ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
908	ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE AREE PUBBLICHE	25.000,00	25.000,00	23.836,80
1277	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ ECOCOMPATIBILE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1721	RECUPERO PAVIMENTAZIONE PORTICI CENTRO STORICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1959	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI STRADE VICINALI E AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO - CONTRIBUTI A PRIVATI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2052	RAZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI PUNTI DI DEPOSITO E PARCHEGGIO PER BICICLETTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2092	FF - PP MERCATO BESTIAME OPERE DI U2 CAMPOLUNGO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	56.000,00	56.000,00	48.000,00
2132	SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA - PROGETTO DEGLI SVINCOLI DI GOLLEGAMENTO CON LA VIA EMILIA E LA VIA VIGNOLESE - PERIZIA SUPPLETIVA	1.600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2215	SVINCOLO SAN PANCRAZIO - COLLEGAMENTO TRA LA SP 413 ROMANA SUD CON VIA VILLANOVA E STRADA PONTE ALTO - 1° STRALCIO - PERIZIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2268	STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA ROMA - III FASE - ULTERIORI SCAVI IN TRINCEA PER APPROFONDIMENTI	100.000,00	140.000,00	140.000,00
2272	CIMITERO ANIMALI DOMESTICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2290	PROGETTAZIONE PARCHEGGI PIANO DELLA SOSTA	100.000,00	100.000,00	96.658,20
2340	PROGETTO PEDAL - REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO DI BICICLETTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LANFRANCO COFINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	44.900,00	44.900,00
2347	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI DISTRIBUZIONE INTERNA AL COMPARTO EX DE TOMASO A CITTANOVA	0,00	152.570,40	152.570,40

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 240 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
N° controlli edilizi effettuati	355	310	233
N° convenzioni stipulate per piani particolareggiati e di recupero	13	10	13
N° piani particolareggiati e di recupero approvati	6	1	10
N° permessi di costruire rilasciati	321	352	339
N° abitabilità rilasciate	261	313	335
N° denunce di inizio attività ricevute	2.363	2.504	2.499
N° consulenze tecniche su appuntamento	2.243	1.981	2.075

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	5.451.217,55	42,65		6.195.084,41	48,69		6.063.233,29	77,14	
Spesa per investimento	7.329.498,00	57,35		6.527.998,00	51,31		1.797.186,53	22,86	
Totale	12.780.715,55		4,57	12.723.082,41		4,31	7.860.419,82		2,88

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
2034	COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA PUCCI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE	250.000,00	250.000,00	249.998,43	Lavori aggiudicati - Accantieramento in corso
2211	FASCIA FERROVIARIA - CAVALCAVIA MAZZONI E NUOVA DARSENA - SISTEMAZIONE AREA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Procedure espropriative in corso

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
924	MONETIZZAZIONI AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NELLA PARTE PRIVATA DEI PEEP - PIP	410.000,00	410.000,00	60.198,61
928	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	340.000,00	340.000,00	293.300,27
1295	RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE PER ACQUISIZIONE AREE NEI COMPARTI PEEP	25.000,00	25.000,00	3.557,55
2043	FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA F.F.	1.899.528,00	1.899.528,00	878.131,67
2279	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE	400.000,00	400.000,00	52.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 250 - POLITICHE ABITATIVE

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla vendita - n° alloggi	303	305	265
Assegnazione lotti PEEP per alloggi destinati alla locazione - n° alloggi	163	142	120
N° procedimenti avviati per riscatto diritti di superficie	325	474	564
N° sfratti da alloggi di proprietà privata seguiti	180	158	172
N° contributi economici alle famiglie per il sostegno dei canoni di locazione	3.500	3.813	3.719
N° assegnazioni alloggi pubblici (con graduatoria E.R.P. e con Reg. Comunale)	105	108	83

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	536.548,10	9,93		536.548,10	8,10		536.548,10	11,82	
Spesa per investimento	4.864.514,45	90,07		6.083.669,00	91,90		4.001.470,74	88,18	
Totale	5.401.062,55		1,93	6.620.217,10		2,24	4.538.018,84		1,66

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1669	PEEP N. 20 VIA TARCENTO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.050.000,00	1.050.000,00	574.670,97	Piano Particolareggiato approvato
1672	PEEP N. 63 CITTANOVA 2 - URBANIZZAZIONI PRIMARIE	658.000,00	658.000,00	15.986,92	Piano Particolareggiato approvato
1674	PEEP N. 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - I STRALCIO	2.003.845,45	2.465.000,00	2.403.845,45	Bando in corso
1677	PEEP N. 28 VIA PANNI URBANIZZAZIONI PRIMARIE - II STRALCIO	0,00	908.000,00	908.000,00	Progetto esecutivo in corso di approvazione

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
952	ULTERIORI PEEP - ACQUISIZIONE AREE PER NUOVI COMPARTI	911.669,00	911.669,00	79.767,40
2169	RIMBORSO PER DEVIAZIONE FOSSA GAMBERANA NEL P.P. AREA A SERVIZI COLLEGAROLA	20.000,00	20.000,00	19.200,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 260 - CENTRO STORICO

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 260.2 – Valorizzazione del Centro Storico

Il Comune ha caratterizzato gli interventi sul Centro Storico secondo una visione omogenea e di insieme, attuando e stimolando il coordinamento delle attività e delle politiche per favorirne lo sviluppo e la sua frequentazione. In particolare si sono pianificate e coordinate le azioni e i progetti dei soggetti pubblici e privati che agiscono sul piano della promozione e dell'animazione del territorio.

Tra le azioni prioritarie, la definizione e gestione del calendario unico dell'offerta di eventi e iniziative. Partendo dalle attuali vocazioni e progettualità, si è mirato a valorizzare e a comunicare le molteplici attività e iniziative sociali, economiche e culturali del Centro Storico.

Le azioni prioritarie sono state finalizzate a sviluppare un sistema di offerta integrata, in grado di evitare la sovrapposizione delle azioni e per trasmettere un'immagine unitaria della città e delle sue molteplici opportunità.

In questo ambito sono stati realizzati molti eventi di animazione che hanno contribuito a rendere il Centro Storico un luogo di piacevole e continuativa frequentazione.

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	160.000,00	100,00		160.000,00	100,00		160.000,00	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	160.000,00		0,06	160.000,00		0,05	160.000,00		0,06

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Il Centro Storico è il luogo della rappresentazione fisica e simbolica dell'identità dell'intera città ed è perciò il luogo dove si manifestano con più evidenza opportunità, problematiche, processi evolutivi o criticità, difficili e necessarie integrazioni, ma anche sviluppo, creatività, abitabilità e innovazione. Necessita quindi di interventi di coordinamento, monitoraggio e l'adozione di specifiche politiche di marketing territoriale e di marketing turistico omogenee e coerenti. L'obiettivo è quello di porre le condizioni per valorizzare e rendere ancora più competitiva l'offerta culturale, sociale ed economica rappresentata dal Centro Storico cittadino.

A Modena, sono state attivate politiche pubbliche mirate al rilancio e alla qualificazione strutturale, economica, sociale e culturale del centro città, tuttavia per essere durevole e sostenibile lo sviluppo del Centro Storico di Modena si deve mirare alla qualità e sviluppo di servizi, culturali, ambientali, sociali ed economici, ponendo particolare attenzione alla corretta integrazione con il sistema sociale esistente. Solo le interazioni positive tra questi sistemi rappresentano le condizioni essenziali ad una buona qualità della vita, alla conservazione delle risorse e allo sviluppo del Centro Storico.

Programma n. 310 - TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetti 310.1 e 310.2 – Organizzazione degli spostamenti per lavoro e sostegno all'organizzazione del tempo

Progetto Web-Urp.

L'ufficio Tempi e Orari ha realizzato un sito web, ad accesso riservato, per sviluppare collaborazione e maggiore integrazione informativa e lavorativa dei diversi uffici informazione e uffici di relazione con il pubblico dei principali Enti pubblici locali e statali e Società private che forniscono i servizi di base per il cittadino.

Il sito agevola il lavoro degli operatori permettendo di trovare le informazioni di primaria utilità per i cittadini, relative anche agli altri aderenti, e allo stesso tempo di diffondere velocemente notizie in merito a cambiamenti sostanziali nel rapporto del loro ufficio con gli utenti (cambiamenti di orario, sede, ecc...).

Inoltre l'ambiente di lavoro virtuale favorisce lo scambio di consulenze tra i referenti URP al fine di approfondire i diversi aspetti del problema manifestato dall'utente, comprendere che tipo di informazione elargire e offrire così un servizio più accurato.

L'attivazione del sito è stata preceduta dalla firma di un protocollo di intesa tra tutti gli enti pubblici territoriali e le principali aziende di servizio per il suo sviluppo e mantenimento. Il protocollo prevede l'allargamento dell'accordo ad altri comuni della provincia.

Progetto Vivere in centro, vivere il centro

L'ufficio Tempi e Orari ha collaborato al progetto "Vivere in centro, vivere il centro" per attivare una strategia integrata finalizzata a risolvere il conflitto relativo all'uso dello spazio pubblico in Centro Storico. Conflitto avente per oggetto la fruizione dello spazio pubblico tra universi sociali dagli stili di vita non conciliabili: giovani (popolo della notte) da una parte e residenti dall'altra.

L'ufficio Tempi e Orari ha contribuito a realizzare un'indagine sul territorio al fine di identificare i flussi orari di fruitori differenziati per tipo di servizio elargito (bar per aperitivi, birrerie e pub, forni e alimentari, ...) nel corso delle ore serali e notturne, la permanenza dei giovani nelle strade oltre l'orario di chiusura dei locali stessi e i movimenti degli avventori da un locale ad un altro posizionato in un'area diversa della città declinato rispetto al tipo di attività (jazz caffè, disco-pub, discoteca, ...).

Tutto ciò con lo scopo di identificare i movimenti degli avventori in centro storico e gli orari di piena attività delle diverse tipologie di locali. Informazioni che permetteranno ai politici di avere un quadro completo delle esigenze di svago e orario dei giovani e di definire le politiche orarie su quanto emerso.

Progetto spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Modena

L'ufficio Tempi e Orari ha promosso l'elaborazione di una serie di interventi volti ad ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti come da articolo 3 del decreto legislativo n. 179 del 1998.

Al fine di testare l'interesse e l'effettiva volontà di collaborazione reciproca dei dipendenti del Comune si sta lavorando, insieme ad altri settori dell'Ente, alla realizzazione di un blog interno. Tale blog favorirà un primo scambio di favori e opinioni tra i dipendenti e sarà utile per comprendere quali iniziative e agevolazioni può mettere in campo l'Ente per favorire gli spostamenti collettivi, l'uso di mezzi pubblici, la fruizione di tecnologie informatiche e altro ancora.

Macroprogetto 310.3 – Promozione delle pari opportunità

POLITICHE DI CONCILIAZIONE

La ricerca sui servizi di *welfare* in rapporto ai bisogni di conciliazione, già somministrata nel 2006 ad un campione di 500 donne modenesi, è stata distribuita a tutte le dipendenti dell'Ente e i risultati sono stati presentati in un primo incontro alla presenza del Comitato Pari Opportunità, degli Assessorati Pari Opportunità, Istruzione, Personale, Politiche Sociali e Tempi e Orari della città. L'elaborazione finale è stata resa pubblica in una conferenza stampa e successivamente pubblicata sul sito internet dell'Assessorato.

È proseguito, in collaborazione con l'Ufficio Tempi e Orari della città, lo studio e la promozione dei contenuti dell'art. 9 della legge 53/2000.

PROGETTI EUROPEI

CARE - “Azioni comunitarie per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro”

Si è svolta a febbraio, ad Atene, la conferenza finale del Progetto Care con la presentazione delle linee guida all'interno delle quali sono raccolte tutte le attività di sperimentazione svolte dai partner all'interno del progetto. Successivamente alla conferenza, in collaborazione con la Provincia di Piacenza, è stata stampata una pubblicazione con l'obiettivo di promuovere e diffondere le buone pratiche adottate dai due partner del progetto.

DESEO - “Sviluppo di distretti di pari opportunità nei territori dell'economia sociale”

Sono proseguite le attività previste dal progetto e gli incontri con i partner locali per definire i bisogni di formazione al rientro dal lavoro dopo congedi di lungo periodo e per individuare le proposte formative per la sperimentazione. Sono inoltre proseguiti gli incontri per approfondire la conoscenza sulle criticità del trasporto casa-lavoro con l'Agenzia per la mobilità e le imprese cooperative.

Nel mese di settembre si è svolta a Bruxelles una sessione pubblica in cui il progetto è stato presentato al Comitato delle Regioni. Nella stessa sessione si sono definite le attività successive e l'organizzazione della conferenza finale prevista a febbraio 2008.

A conclusione dell'attività è stata elaborata una relazione finale delle attività svolte da inserire nelle linee guida che raccoglieranno le buone pratiche per future sperimentazioni.

DAPHNE – “Protezione delle donne dallo stalking: comparazione e approccio legislativo all'interno dell'Unione Europea”

Sono proseguiti gli incontri con l'Università di Modena e Reggio Emilia per l'organizzazione delle attività seminariali, conclusive del progetto, da svolgere nei primi mesi del 2008.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

È proseguito lo studio sulla possibilità di implementare, all'interno del Comune di Modena, la lettura del Bilancio in ottica di genere. In collaborazione con il Centro Analisi delle Politiche Pubbliche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, la Direzione Generale e l'Assessorato al Bilancio, è stata analizzata una proposta di lavoro che dovrà verificare la rispondenza tra alcuni servizi erogati dall'Amministrazione e le relative ricadute sulla popolazione modenese, in particolare sui servizi e le politiche che incidono sulla sicurezza e la conciliazione.

È proseguita la partecipazione al Tavolo Provinciale istituito presso la Prefettura per monitorare il fenomeno della violenza alle donne. All'interno del Tavolo è stato organizzato, in collaborazione con l'Assessorato Politiche sociali e con il Distretto sanitario, un corso di formazione interistituzionale e interdisciplinare teso ad approfondire la conoscenza del fenomeno, le modalità d'accoglienza da parte delle varie Istituzioni e a rafforzare il lavoro di rete dei servizi già esistenti.

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Il Comitato ha organizzato in occasione delle celebrazioni dell'8 marzo, il consueto spettacolo teatrale rivolto sia alle dipendenti che alle donne della città e l'incontro tra Sindaco e dipendenti nel quale sono stati presentati i risultati della ricerca somministrata a tutte le dipendenti.

In autunno sono stati realizzati il corso sull'educazione alla differenza e alla relazione, rivolto agli educatori e alle educatrici dei servizi per l'infanzia e due incontri serali alla presenza dei genitori per diffondere modelli di condivisione delle responsabilità familiari.

Il Comitato ha inoltre sollecitato la Direzione Generale e il Settore Personale che hanno provveduto ad inviare lettera a tutti i dirigenti dell'ente per sollecitare i settori a realizzare percorsi strutturati di formazione per i dipendenti che rientrano dopo congedi di lungo periodo.

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	87.415,67	100,00		75.797,52	100,00		75.715,04	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	87.415,67		0,03	75.797,52		0,03	75.715,04		0,03

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetti 310.1 e 310.2 – Organizzazione degli spostamenti per lavoro e sostegno all'organizzazione del tempo

L'art. 36 della legge 142/90 affida al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

La legge n. 53 dell'8 marzo 2000, ha ulteriormente implementato i compiti delle Amministrazioni Comunali in materia di tempi e orari. All'art. 25, affida al Sindaco il compito di istituire un tavolo di concertazione al quale partecipano rappresentanti della vita sociale ed economica cittadina. All'art. 24, suggerisce l'elaborazione di un Piano territoriale degli orari che abbia come obiettivo la promozione dell'equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione. Il Piano è uno strumento unitario articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani volto a realizzare una loro graduale armonizzazione e coordinamento.

Considerando che le scelte del governo locale possono incidere fortemente sulla gestione dei tempi di vita dei fruitori dei servizi offerti dalla città, l'ufficio Tempi e Orari si impegna a rendere il più partecipativo possibile il processo decisionale sulle politiche che hanno effetti diretti o indiretti sui tempi e sugli orari dei cittadini, attraverso l'analisi delle loro esigenze, l'individuazione di soluzioni adeguate e la condivisione e il coordinamento delle attività.

L'ufficio Tempi e Orari del Comune è stato istituito per far emergere la dimensione "tempo" in tutte le politiche che influenzano la vita cittadina. Attualmente sta svolgendo una serie di attività volte ad avviare progetti che rendano i tempi di vita dei dipendenti e degli utenti più consoni alle esigenze che il vivere moderno ha posto in essere.

Macroprogetto 310.3 – Promozione delle pari opportunità

Le attività poste in essere nel 2007 negli ambiti programmatici delineati, si sono svolte in piena congruenza con gli obiettivi prefissati. Si esprime particolare soddisfazione per il riconoscimento assegnato all'Assessorato Pari Opportunità, ottenuto per le attività di sperimentazione realizzate nell'ambito del Progetto Care, dal Forum della Pubblica Amministrazione svoltosi a Roma nel Maggio 2007.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

1. Potenziamento dell'offerta dei servizi

Nell'estate 2007 il Consiglio Comunale è stato interessato dalla discussione relativa al Piano Particolareggiato relativo alla risistemazione dell'area Ex AMCM, destinata ad ospitare, oltre ad interventi di iniziativa privata di natura commerciale e residenziale, alcuni tra i più importanti servizi culturali cittadini, quali il nuovo Teatro delle Passioni, uffici e servizi per la Fondazione Emilia Romagna Teatro, una multisala cinematografica per proiezioni d'essai che ospiterà la programmazione tuttora effettuata presso la Sala Truffaut ed il Cinema 7/B, il nuovo cinema Estivo, i locali del Centro Musica, di 5 sale prove musicali e di un salone per eventi live.

Nel mese di novembre è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa fra Ministero Beni Culturali, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Comune, relativo alla destinazione d'uso di uno fra i più prestigiosi ed interessanti contenitori dismessi del Centro Storico cittadino per volumetria e possibilità di utilizzo, l'ex Ospedale Sant'Agostino, che ospiterà la sede di Istituti e servizi culturali cittadini, nell'ambito di una politica tesa all'espansione dei servizi ed alla rivitalizzazione del Centro Storico.

2. Potenziamento dell'offerta di eventi

Nel mese di giugno ha preso pubblicamente avvio il percorso denominato "Stati Generali della Cultura", con il quale, attraverso momenti di confronto con interlocutori predefiniti, si è iniziato ad affrontare il tema della cultura come elemento di sviluppo del tessuto sociale ed economico cittadino.

Nell'autunno si sono svolti due incontri con i referenti istituzionali dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sul tema "Il ruolo dell'Università e dell'alta formazione per lo sviluppo della città" ed un incontro col mondo imprenditoriale ed economico sul tema "I luoghi della cultura".

Il percorso delineato prevede la continuazione per tutto il 2008 dei tavoli di confronto su tali ambiti, nonché sull'offerta turistica cittadina quale volano di sviluppo, con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, rappresentanti del mondo istituzionale, culturale, scolastico ed economico cittadino, nel tentativo di aprire e mantenere un canale di dialogo costruttivo al fine di individuare possibili percorsi sinergici. Entro la fine del mandato di legislatura, si presenterà alla città la sintesi del percorso effettuato ed risultati conseguiti.

In tale percorso si inserisce inoltre la conclusione e la pubblicizzazione dei risultati della ricerca commissionata al Dipartimento di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia sullo sviluppo culturale del territorio modenese, che fornirà dati utili relativamente alla definizione del ruolo dell'amministrazione pubblica nel delineare le politiche culturali del territorio e del profilo del pubblico che accede ai servizi culturali.

Si è svolta l'estate scorsa la terza edizione di "Oltre i Giardini – Happy hour culturali", fortunata manifestazione con la quale si intende favorire incontri ravvicinati, nella suggestiva cornice dei Giardini Ducali, fra il pubblico e personaggi di grande richiamo del mondo dell'arte, dello spettacolo e della cultura di livello nazionale ed internazionale.

3. Potenziamento delle forme gestionali

Sotto la direzione artistica affidata per il 2007 al Foto Museo Archivi Panini, si è articolata l'attività culturale ed espositiva del Museo della Figurina, parallelamente al tavolo di confronto avviato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per valutare le ipotesi di fattibilità relative alla nascita di un nuovo soggetto giuridico che racchiuda Foto Museo Archivi Panini e Museo della Figurina in un'unica Fondazione culturale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Musei: n° visitatori totali (sale, mostre e iniziative)	57.316	42.602	54.825
Musei: visitatori/giornate di apertura	180	140	180
Biblioteche: n° prestiti	264.605	420.991	409.965
Biblioteche: n° iscritti	25.222	30.102	29.909
Biblioteche: indice di superficie - mq. spazi destinati al pubblico ogni 10 abitanti (standard regionale 0,30)	0,29	0,29	0,31
Biblioteche: indice di acquisto - n. acquisti ogni 1000 abitanti (standard regionale 100)	96	112	98,60
Biblioteche: indice di dotazione - n. dotazioni documentarie ogni abitante (standard regionale 1,50)	1,80	1,97	2,17
Galleria Civica: n° mostre temporanee	9	14	12
Galleria Civica: n° visitatori mostre temporanee	39.956	76.188	42.616
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche (concerti, opera lirica, balletto)	26	34	29
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto biglietti (concerti, opera lirica, balletto)	7.573	10.826	7.969
Fondazione Teatro Comunale: n° presenze da acquisto abbonamenti (concerti, opera lirica, balletto)	12.751	14.495	12.871
Fondazione Teatro Comunale: n° repliche totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	65	65	70
Fondazione Teatro Comunale: n° spettatori totale (Rassegne Principali, Altre Rassegne, Spettacoli Fuori Rassegne, Bande Militari)	44.950	48.791	43.573

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	10.912.010,87	79,84		11.661.494,82	80,16		11.656.231,98	86,86	
Spesa per investimento	2.755.000,00	20,16		2.885.900,00	19,84		1.763.206,56	13,14	
Totale	13.667.010,87		4,89	14.547.394,82		4,93	13.419.438,54		4,92

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1709	COMPLETAMENTO FACCIATE TEATRO STORCHI - II STRALCIO E LAVORI PER OTTENIMENTO CPI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Lavori in corso
2193	BIBLIOTECA CROCETTA - NUOVA SEDE (PRESSO PALAZZINA PUCCI)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Progetto in corso
2200	TEATRO COMUNALE - INTERVENTI COMPLETAMENTO COPERTURA E IMPIANTI	170.000,00	170.000,00	16.876,71	Lavori in corso
2342	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO STORCHI	0,00	140.000,00	140.000,00	Inizio lavori previsto a dicembre 2008

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
766	ACQUISTO ARREDI E STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
771	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER GALLERIA CIVICA	15.000,00	15.000,00	12.861,85
998	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO D'ARTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
999	COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1033	ACQUISTO IMPIANTO DI RICAMBIO FORZATO DELL'ARIA PER LA TENDA SITUATA PRESSO IL PARCO NOVI SAD E ACQUISTO STRUMENTAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1157	CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO COMUNALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1159	VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1585	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CASA NATALE ENZO FERRARI" PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATE AD OSPITARE IL MUSEO E LE SUE ATTIVITÀ ESPOSITIVE	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2080	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RACCOLTE FOTOGRAFICHE MODENESI G. PANINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2195	PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO IMPIANTI PER C.P.I.	60.000,00	60.000,00	9.068,00
2327	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL PROGETTO NET OPEN SOURCE	0,00	8.400,00	8.400,00
2328	SONDAGGI FINALIZZATI AD UN'INDAGINE ARCHEOLOGICA IN MODENA	0,00	7.500,00	7.500,00
2335	LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTE REI MAGNETI ELETTRICI ED ESTRATTORI DI FUMO PRESSO IL TEATRO COMUNALE	0,00	98.500,00	98.500,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Gli interventi posti in essere nel corso del 2007 negli ambiti programmatici delineati, si sono svolti in piena congruenza con gli obiettivi prefissati ed hanno conseguito un consolidamento sia in termini quantitativi che qualitativi dell'offerta e degli spazi culturali cittadini.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

I principali risultati conseguiti dal Servizio Sport al 31.12.07 sono i seguenti:

1. Politiche per le polisportive, progetto di integrazione e bando contributi per la messa a norma

Il nuovo soggetto Cooperativa Spazio, costituito nel corso del 2006 dall'aggregazione di dieci cooperative delle Polisportive, ha iniziato ad operare nel corso del 2007 cercando di individuare le politiche gestionali più opportune per superare le criticità che si sono evidenziate negli ultimi anni nell'ambito delle Polisportive. In particolare è stato prodotto un documento "Programma di riqualificazione e valorizzazione delle polisportive associate" che partendo dallo studio dello stato di fatto ha consentito di ricostruire un primo quadro compiuto delle esigenze delle singole polisportive con un'analisi di verifica in merito allo stato dell'arte autorizzativa delle polisportive stesse. A fine 2007 è stato approvato il nuovo bando per sostenere la politica di supporto alle messe a norma, ristrutturazioni e riconversioni degli impianti sportivi in diritto di superficie.

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

Gli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale del numero di sportivi che si avvicinano al calcio e al calcetto; per questo è già stata attivata da alcuni anni una politica di aumento e riqualificazione dell'offerta impiantistica. Ad inizio 2007 è stato approvato con atto consigliare il progetto di ricollocazione dei campi da calcio che prevede lo spostamento dei campi situati in zone non più consone all'attività sportiva, in zone più idonee per ospitare strutture sportive. Nel corso del mese di maggio è stata espletata la gara per la realizzazione del nuovo Campo Baroni nella zona di Via Santa Caterina e si sono avviati i lavori di realizzazione dell'impianto. È già stata predisposta anche la progettazione nuovo campo Botti che verrà realizzato in zona Sant'Anna. A fine 2007 è stato infine inaugurato il nuovo campo da Rugby a Collegarola una struttura veramente all'avanguardia sul piano nazionale che ha risolto il tema annoso di una giusta collocazione dell'impianto da rugby e che ha dotato la città di una struttura veramente eccellente.

3. Miglioramento dell'offerta integrata pubblica delle palestre

Il 16 febbraio è stata inaugurata la nuova palestra Barbieri, che consentirà alle varie discipline praticate dalla Società Ginnastica e Scherma Panaro di poter godere di un'unica sede logistica, moderna e funzionale. Nella nuova struttura hanno infatti trovato giusta collocazione la palestra di judo e la palestra della scherma, liberando spazi nella struttura già esistente in cui poter meglio praticare le discipline della ginnastica. Ad aprile è stata invece inaugurata la nuova palestra Anna Frank che consentirà di poter ampliare l'offerta di spazi sportivi in città. È in corso di completamento la nuova palestra scolastica nel plesso scolastico in corso di realizzazione a Cognito.

4. Ottimizzazione dell'offerta di spazi Acqua

È stata completata la progettazione dei lavori relativi all'ultimo stralcio del programma di ristrutturazione della piscina Dogali. Sono in corso di valutazione alcune proposte da parte di soggetti privati interessati alla realizzazione di impianti natatori al fine di dare risposta ad una domanda, sempre più in ascesa, di praticare discipline acquatiche.

5. Consiglio Comunale aperto sui temi dello sport

Il 5 marzo 2007, a seguito di un intenso percorso partecipativo è stato realizzato dopo ben tredici anni un consiglio comunale dedicato allo sport. E per l'occasione il consiglio è uscito dalle mura del Palazzo Comunale e si è radunato nella palestra "Ermanno Barbieri", da poco inaugurata e gestita dalla Società centenaria di Ginnastica e Scherma "Panaro". Testimonial d'eccezione dell'evento il pallavolista Andrea Giani, atleta simbolo della pallavolo modenese e nazionale. È stata un'occasione veramente speciale, che per un giorno ha messo al centro del dibattito politico cittadino il tema dello sport in tutte le sue sfaccettature e che ha avuto vasta eco in città. Per l'occasione sono state predisposte due brochure contenenti una sintesi di tutte le esperienze realizzate in ambito sportivo realizzate in città e la programmazione dell'impiantistica sportiva. Un'occasione veramente straordinaria che ha tracciato un bilancio più che positivo delle esperienze condotte negli ultimi anni e al contempo ha permesso di mettere a fuoco le criticità su cui lavorare delineando le prospettive per il futuro. A seguito dell'evento è stata realizzata una pubblicazione con la raccolta degli atti dell'evento riportante in apertura la prefazione del Ministro per lo Sport Melandri.

6. Eventi e manifestazioni

L'Assessorato è stato fortemente impegnato sul fronte delle manifestazioni sportive che fungono da traino per tutto il movimento e sono un ottimo veicolo di marketing territoriale. Grande risalto ha avuto la partita Italia-FarOer disputata allo Stadio Braglia, per la qualificazione agli europei di calcio. Modena ha infatti avuto l'onore di ospitare una partita della

nazionale di calcio, evento che si è trasformato in una vera festa per lo sport modenese con iniziative collaterali tra cui l'esposizione nelle sale comunali della coppa vinta ai mondiali di Germania 2006. Sempre nell'ambito degli eventi di rilevanza internazionale grande richiamo ha riscosso l'organizzazione di una tappa del Campionato Juniores maschile e femminile di Swatch World Tour al Parco Novi Sad. L'edizione di Serate Estensi 2007 ha riscosso come sempre grande apprezzamento e coinvolgimento del pubblico, che ha avuto la possibilità di riscoprire la storia e la bellezza della città attraverso i vari appuntamenti. Le varie serate hanno registrato in media una presenza tra i 4.000 e 5.000 spettatori, con un buon richiamo turistico da altre regioni e dall'estero. Oltre alla costante presenza del pubblico, la manifestazione ha contato come ogni anno sulla collaborazione fattiva di molte e significative realtà cittadine quali: l'Istituto Deledda per il confezionamento degli abiti ducali, i parrucchieri ed estetisti aderenti alla CNA-Federacconciatori e LAPAM Federimpresa che hanno acconciato i partecipanti in costume alle diverse iniziative, i Comuni della Provincia, solo per citarne alcune, oltre al contributo di studiosi, singoli operatori e cittadini "appassionati" di storia locale.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Piscine: n° utenti privati	159.257	162.000	163.000
Piscine: ore vasca anno	16.515	15.845	16.200
Palestre comunali: n° utenti	7.600	7.600	7.700
Palestre comunali: ore annue di utilizzo	48.000	48.000	48.000
Campi di calcio: n° utenti	4.000	4.100	4.100

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	5.744.589,49	78,00		6.021.092,96	58,53		6.014.488,13	58,96	
Spesa per investimento	1.620.000,00	22,00		4.266.000,00	41,47		4.185.914,37	41,04	
Totale	7.364.589,49		2,64	10.287.092,96		3,49	10.200.402,50		3,74

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1527	COSTRUZIONE NUOVI CAMPI DI CALCIO (BOTTI)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	In attesa di gara
2192	ADEGUAMENTO NORMATIVO ZONA PUBBLICO STADIO BRAGLIA	220.000,00	220.000,00	219.511,47	Concluso
2245	ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE AD USO SPORTIVO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Lavori aggiudicati
2348	INTERVENTI PER LA SICUREZZA PRESSO LO STADIO BRAGLIA	0,00	346.000,00	346.000,00	Concluso
2352	REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO PRESSO CAMPO CANEVAZZI	0,00	200.000,00	200.000,00	Progetto in conclusione
2353	RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA DI VIA FORMIGINA	0,00	250.000,00	250.000,00	Lavori aggiudicati
2354	REALIZZAZIONE STRUTTURE NUOVA TRIBUNA CAMPO DI ATLETICA LEGGERA DI VIA FORMIGINA	0,00	400.000,00	400.000,00	Progetto esecutivo in conclusione

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
770	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E FABBRICATI IN CONCESSIONE - CONTRIBUTI	350.000,00	450.000,00	450.000,00
784	ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI CAMPI DI CALCIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1164	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1471	CONTRIBUTO AL GESTORE PALAPANINI DAYTONA VOLLEY PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	100.000,00	73.200,00
1652	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI INVESTIMENTO REALIZZATI DA SOGGETTI IN DIRITTI DI SUPERFICIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1653	AMPLIAMENTO PALESTRA TORRAZZO - CONTRIBUTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2241	IDONEITÀ STRUTTURA E COLLAUDI IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00	70.000,00	68.743,25
2345	NUOVO CAMPO GIOCO CON TRIBUNA E CLUB HOUSE RUGBY	0,00	80.000,00	78.459,65
2349	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA SALA MACCHINE DELLA PISCINA (IMPIANTO ELETTRICO E DI AERAZIONE)	0,00	50.000,00	50.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Programma n. 340 - GIOVANI

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Dopo un periodo di forte espansione dei servizi rivolti alla popolazione giovanile (Rete Net Garage, Sale- prove musicali, Salone "live" Off, la Tenda) nel corso del 2007 gli sforzi dell'Assessorato alle Politiche Giovanili si sono concentrati nel potenziarne la visibilità, attraverso proposte culturali che hanno riscosso successo di partecipazione:

- a. È questo il caso della Tenda che, con la rassegna "Rock targato Italia" ha consentito ad oltre un centinaio di giovani band musicali di esibirsi "live" di fronte a platee che hanno accolto con entusiasmo la competizione.
- b. Nel 2007 è stato presentato il sito internet della Tenda completamente rinnovato nella forma grafica e nella struttura, sito che a tutt'oggi registra un soddisfacente numero di accessi e che consente una informazione in tempo reale sulle attività proposte dalla Tenda.
- c. Si sono svolti nel 2007 presso la Tenda i laboratori di espressività e creatività giovanile relativi a: fotografia, illustrazione, radio e video giornalismo, improvvisazione jazz, fumetto, finanziati anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- d. Nell'ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie, particolare rilevanza ha assunto l'attività di Net Open Source di Via Barchetta che, in collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Ingegneria, ha attivato un percorso di conoscenza e di diffusione dei software "open".

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
La Tenda: n. giorni di apertura	80	109	149
Centro Musica: n. band esibite	11	8	52
Spazi-laboratorio (ex caserma Santa Chiara): n. utenti	60	55	53
N° accessi al sito "Stradanove" (pagine web visualizzate)	5.433.944	7.597.044	14.795.990
Corsi, stages e progetti realizzati: n° partecipanti	841	851	871
N° utenti sportello informativo	4.000	3.500	3.600

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	640.829,09	100,00		944.764,23	100,00		892.630,76	100,00	
Spesa per investimento	-	0,00		-	0,00		-	0,00	
Totale	640.829,09		0,23	944.764,23		0,32	892.630,76		0,33

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Gli intenti programmatici che hanno ispirato le azioni e i progetti posti in essere nel corso del 2007, hanno conseguito un buon risultato in termini di allargamento della partecipazione giovanile alle iniziative proposte , di consolidamento dei centri di aggregazione e socializzazione giovanili, di ulteriore sviluppo dei servizi rivolti alla creatività giovanile.

Fra gli interventi ormai radicati fra i giovani frequentatori di discoteche e locali o spazi deputati al divertimento ed allo svago, il progetto "Buonalanotte" rimane un caposaldo della campagna di informazione contro i comportamenti a rischio, uso ed abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, principali cause degli incidenti stradali dei fine settimana.

Programma n. 350 - DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 350.1 – Partecipazione

A seguito delle sperimentazioni del percorso di Bilancio Partecipativo condotte nel 2005 e 2006, nel corso del 2007 il progetto è stato interessato da un processo di valutazione volto ad evidenziarne i punti di forza e di debolezza, al fine di adottare le modifiche necessarie per valorizzare ulteriormente la partecipazione dei cittadini. Da tale attività di verifica è emersa la necessità di perfezionare il percorso del Bilancio Partecipativo attraverso il miglioramento dell'attività di rendicontazione, l'integrazione con esperienze di progettazione partecipata e lo sviluppo di metodologie on line ad integrazione dei percorsi off line.

Per quanto concerne l'attività di rendicontazione è stata ulteriormente sviluppata l'attività di reperimento informazioni e aggiornamento delle stesse relative ad interventi realizzati o in fase di realizzazione da parte dei diversi settori del Comune. Inoltre sono state organizzate 4 assemblee di Rendicontazione (una in ogni Circoscrizione). Nel corso delle Assemblee, avvalendosi anche di strumenti multimediali, sono state presentate le attività e le opere realizzate o in corso di realizzazione, riferibili alle richieste e alle proposte emerse nel corso delle Assemblee del Bilancio Partecipativo.

Per quanto riguarda la progettazione partecipata nel corso del 2007 è stato realizzato un percorso di coinvolgimento dei cittadini alla definizione delle scelte di riuso dell'edificio delle Ex Fonderie Riunite. Il progetto ha avuto inizio nel gennaio del 2007 e ha coinvolto circa 200 persone (cittadini, rappresentanti di associazioni e istituzioni) che si sono confrontate in diverse occasioni (open space Technology, Tavoli di Confronto Creativo) per circa sei mesi, fino a definire una proposta condivisa in merito al futuro delle Ex Fonderie. La proposta conclusiva denominata "Dast" (design industriale, arte, scienza e tecnica) è volta alla realizzazione di un polo multifunzionale che integri diversi saperi e competenze e la memoria storica e sociale del lavoro. La proposta è stata esaminata dalla Giunta comunale, che ha espresso apprezzamento per il risultato raggiunto e si è cominciato a lavorare alla predisposizione di una delibera di Consiglio Comunale volta a definire, sulla base della proposta "Dast" elaborata dal Tavolo di Confronto, gli indirizzi per la realizzazione delle attività di riuso dello stabile delle Ex Fonderie.

Per quanto concerne l'applicazione delle nuove tecnologie è stato sperimentato un forum on line sul tema degli orari del Centro Storico. Considerato che nel Centro Storico oltre ad avere la massima concentrazione di uffici, negozi, locali, si hanno, per ragioni strutturali, le maggiori difficoltà a conciliare le (spesso) opposte esigenze dei residenti con quelle degli esercenti e dei fruitori di tali attività, è stato ritenuto opportuno realizzare un percorso partecipativo al fine di far emergere proposte di intervento per migliorare la vivibilità del Centro.

La realizzazione di un percorso di ascolto e partecipazione tramite il forum telematico ha permesso:

- una discussione strutturata e articolata: un tema complesso e al quale sono collegate situazioni di disagio ed esasperazione potrebbe non essere efficacemente affrontato mediante una assemblea tradizionale;
- l'espressione dei punti di vista anche di chi fruisce del Centro pur abitando in un'altra parte della città. Lo strumento telematico infatti permette a tutti, residenti, fruitori o semplici curiosi di prendere parola e esprimere la propria opinione.

A seguito dello svolgimento del Forum, nell'ottica di integrazione tra procedure on line e off line è stato realizzato un incontro pubblico presso le sede della Circoscrizione 1 (Aperitivo Partecipativo), per continuare la discussione sui temi degli orari, e consentire una individuazione di ipotesi di intervento. In particolare nel corso della discussione è emerso la rilevanza del tema del conflitto esistente tra gestori dei locali, fruitori degli stessi e residenti in alcune aree del Centro Storico e in particolare nell'area di via Gallucci. A fronte di tale tema l'ufficio Partecipazione è stato incaricato di coordinare un progetto intersettoriale volto a individuare, attraverso un percorso partecipativo/inclusivo, una serie di azioni e politiche volte a ridurre la situazione di conflitto nell'area e migliorare la convivenza tra i diversi attori.

Nel mese di dicembre, in collaborazione con il Comune di Scandiano e la Provincia di Modena è stato organizzato il Convegno/seminario "Esperienze di democrazia partecipativa in Emilia Romagna" quale occasione di confronto e scambio di esperienze tra amministrazioni locali che sperimentano pratiche innovative di partecipazione dei cittadini.

Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali

Sul versante della ricerca sociale, il programma di ricerche previsto per il 2007 è stato completato, superando leggermente le previsioni iniziali: sono state infatti portate a termine complessivamente 27 ricerche, rispetto alle 26 preventivate. Di

queste, 8 sono state progettate ed effettuate per conto di soggetti esterni al Comune di Modena (in virtù di rapporti di collaborazione e/o convenzione), mentre 19 sono state costruite ed effettuate in collaborazione con Settori del Comune di Modena.

Sul piano normativo, sono stati approvati i testi regolamentari modificati da parte degli organi competenti, portando a conclusione il percorso di aggiornamento e adeguamento del regolamento per l'accesso ai documenti e il trattamento dei dati personali, e del regolamento sulle attività e sui procedimenti amministrativi. Sono state inoltre confrontate ed elaborate proposte di modifica del regolamento per i rapporti con l'associazionismo.

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Approfondimenti sperimentazione strumenti normativi e ruolo Circoscrizioni

Sia per celebrare il quarantennale della nascita delle Circoscrizioni, sia per riflettere e confrontarsi sul ruolo delle Circoscrizioni, si è organizzato positivamente in città un Convegno Nazionale sul Decentramento, preceduto da sondaggio su campione di cittadini, da Seminari circoscrizionali e da Consiglio Comunale tematico.

Al Convegno hanno partecipato 24 Comuni, rappresentanti del Parlamento e del Governo.

Successivamente sono stati stampati gli atti del Convegno e la pubblicazione storica “Dai Quartieri alle Circoscrizioni. Il Decentramento amministrativo a Modena dal XIII al XXI secolo”.

Valorizzazione delle Circoscrizioni

Sostegno all'associazionismo territoriale, potenziamento e sviluppo del sito web delle Circoscrizioni, svolgimento assemblee territoriali di informazione e consultazione dei cittadini. Assegnazione degli operatori anagrafici al Servizio Anagrafe dal 1° febbraio al fine di avviare un percorso di specializzazione degli addetti sul versante istituzionale.

Valorizzazione delle funzioni delle Circoscrizioni

Realizzazione di tutte le iniziative Sicurezza e vivibilità programmate.

Revisione e potenziamento del ruolo delle Circoscrizioni nell'ambito del nuovo Progetto Manutenzione, mediante diminuzione consistente delle segnalazioni inevase e dei tempi di risposta ai cittadini.

Coinvolgimento delle Circoscrizioni in progetti specifici

Svolgimento delle iniziative di Allenamento alla Memoria, prosecuzione iniziative Premio Donazione e Solidarietà, prosecuzione del servizio assistenza vittime dei reati.

Progettazione iniziative per la salute rivolte agli obiettivi del Piano per la Salute.

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

La realizzazione di servizi interattivi per cittadini ed imprese è proseguita con l'installazione del nuovo programma derivante dal progetto PEOPLE, che prevede la possibilità di accesso libero e la qualificazione di intermediari per la presentazione di istanze. Sulla nuova piattaforma sono disponibili i servizi da Sistema Informativo Territoriale (SIT), che dovranno sostituire quelli attuali.

Sono inoltre stati riconfigurati i servizi tributari ICI ed i servizi di pagamento on line.

Per l'applicazione di presentazione on line delle domande di pratica edilizia, conosciuta come DOMWEB, è stata realizzata la parte riguardante la relazione tecnica ed è in fase avanzata l'analisi per la parte riguardante i restanti allegati.

Si sta studiando l'applicazione della firma digitale alle operazioni interessanti lo Sportello Unico delle Attività Produttive, in collaborazione con la Provincia di Modena

Il Comune di Modena ha sviluppato un sistema permanente di relazione e comunicazione con i cittadini pianificando, integrando e coordinando le attività di relazione e comunicazione dell'Amministrazione con particolare riferimento ai servizi di informazione e relazione diretta con gli utenti. Il nostro sistema di comunicazione e di relazione con i cittadini è conosciuto a livello europeo e oggetto di attenzione e studio. In particolare la pianificazione di forme e modalità di ascolto e relazione permanente tra Comune e cittadini si è ulteriormente consolidata con l'organizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio continuativo delle richieste e domande poste dai cittadini e delle relative risposte prodotte dall'Amministrazione Comunale. Particolare attenzione è stata posta nell'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione per portare all'attenzione dei cittadini e al confronto pubblico i progetti più importanti dell'Amministrazione Comunale. L'insieme delle attività ha consentito di pianificare la comunicazione dell'Ente, coordinando e integrando le iniziative e gli strumenti della comunicazione, elaborando il piano annuale della comunicazione e i relativi piani particolareggiati. Analoga attenzione è stata posta per migliorare la comunicazione interna e per favorire lo scambio

informativo interno all'ente, sviluppare forme di coordinamento e collaborazione intersettoriale, migliorare la qualità delle relazioni tra persone e tra servizi. Nell'anno di attività sono state realizzate le attività che consentono il monitoraggio dei servizi e delle iniziative con particolare riferimento alla qualità percepita dai cittadini, al confronto delle esperienze condotte, alla semplificazione dei servizi resi all'utenza.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Utenti che si rivolgono al servizio Piazza Grande	245.000	247.000	248.000
Consulenze ai cittadini - casi trattati dall'URP	3.527	3.300	4.200
Decentramento - Accessi agli URP di Quartiere	8.268	8.750	12.300
Decentramento - n° utenti sportelli anagrafe presso le circoscrizioni	29.787	29.950	34.293
Decentramento - n° iniziative culturali-aggregative	565	651	673

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	4.734.497,49	96,93		4.736.910,47	96,14		4.729.922,03	96,14	
Spesa per investimento	150.000,00	3,07		190.000,00	3,86		190.000,00	3,86	
Totale	4.884.497,49		1,75	4.926.910,47		1,67	4.919.922,03		1,80

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1103	RISTRUTTURAZIONE ESTERNE E RECINZIONE SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 - VIA DON MINZONI - RIFACIMENTO INTONACI, TINTEGGI, COPERTURA TAPPARELLE, PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RECINZIONE E CANCELLI ILLUMINAZIONE CORTILE, VERDE ESISTENTE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Lavori in corso

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2346	RISTRUTTURAZIONE SEDE ESTERNA CIRCOSCRIZIONE N. 3 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E TAPPARELLE	0,00	40.000,00	40.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 350.1 – Partecipazione

Macroprogetto 350.2 – Organi istituzionali

I risultati conseguiti nel 2007 si dimostrano congrui rispetto agli indirizzi impartiti, tenuto conto che sono state portate a termine 27 ricerche (una in più rispetto alle previsioni), di cui 13 di *customer satisfaction* e 14 di opinione, e che sono state completate le modifiche statutarie e regolamentari prefissate e rese opportune dal nuovo quadro normativo in materia di partecipazione dei cittadini.

Macroprogetto 350.3 – Decentramento

Macroprogetto 350.4 – Comunicazione e relazione con i cittadini

La Comunicazione tra Amministrazione Pubblica e cittadini, oltre che parte fondamentale dell'agire amministrativo, è un obbligo di legge sia per quanto riguarda l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico sia per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale (legge 241/90, d.l. 29/94, e legge 150/2000). Garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, la risposta certa alle istanze dei cittadini, semplificare le modalità di approccio ai servizi pubblici anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie ha un valore fondamentale per il corretto sviluppo della vita civica ed il rispetto dei diritti dei cittadini. L'accesso diretto alle informazioni, la semplificazione della comunicazione e delle relazioni con l'Amministrazione Comunale costituisce, oltre che un miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'Ente, anche un importante parametro di valutazione per lo sviluppo del territorio e della qualità della vita dei suoi cittadini.

Il nostro orientamento è sempre più nella direzione di realizzare servizi flessibili e a portata dei cittadini, in particolare utilizzando sempre più i sistemi telematici e le tecnologie innovative, semplificando l'amministrazione e il suo linguaggio, migliorando i livelli di accoglienza e ampliando delle opportunità di ascolto e relazione con la Pubblica Amministrazione.

In linea generale, non si rilevano particolari incongruenze o ritardi nello sviluppo dei sistemi informatici che sono in linea con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi del PEG.

Programma n. 411 - POLITICHE PER L'INFANZIA

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Per quanto concerne il potenziamento e la flessibilizzazione dell'offerta nei servizi 0-6 anni, si è investito molto sui nidi (ove è aumentata la percentuale dei richiedenti e ove negli ultimi anni si sono di nuovo allungate le liste di attesa), mentre le scuole d'infanzia si sono rivelate sufficienti ad accogliere il complesso dei richiedenti:

- col mese di settembre, è stata avviata la nuova sezione “primavera” del Don Milani, per un complesso di 22 posti;
- sono continuati i lavori per il completamento del nido comunale a gestione diretta “Padovani”, con capienza prevista in 45 posti;
- si è avviato il bando per l'appalto di costruzione e gestione di un micronido da 22 posti in frazione Villanova;
- si è concluso l'accordo con UNICREDIT per la costruzione di un nido misto aziendale/territoriale;
- si è pure concluso l'accordo con Banca Popolare per un ulteriore nido aziendale/territoriale.

Sempre da settembre è stato attivato un nuovo servizio integrativo di nido presso la struttura Barchetta, che – per la prima volta in tema di servizi integrativi – permette anche di lasciare i bambini senza la presenza di un adulto. Nello stesso periodo è stato avviato il bando per raccogliere le richieste di utilizzo di baby-sitter formate con un corso organizzato dal settore Istruzione e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

La costruzione di un organico sistema pubblico integrato dei servizi 0-6 anni – che rappresenta un fulcro fondamentale delle politiche del settore in questa legislatura – ha proceduto in molteplici direzioni:

- 1) sono stati sviluppati progetti di formazione comuni fra nidi comunali e a gestione privata-convenzionata;
- 2) sono pure stati avviati e realizzati progetti comuni di controllo e verifica della qualità fra i servizi 0-6 anni a gestione diretta comunale con quelli convenzionati, statali, FISM; tale attività è stata particolarmente potenziata attraverso l'avvio effettivo dell'ufficio “Supporto alla qualità” che ha visto l'assegnazione del responsabile a seguito di concorso pubblico;
- 3) la FISM e tutte le associate sono state coinvolte nell'approvazione, per la prima volta in provincia e probabilmente anche in regione, del piano distrettuale di integrazione scolastica dei disabili;
- 4) si sono approfondite ed estese le esperienze di collaborazione ed integrazione fra i due principali servizi comunali per l'infanzia, in particolare per quanto concerne le esperienze musicali, pittoriche e teatrali;
- 5) il centro “Me Mo S. Neri” ha attivato nuovi sportelli per la consulenza al complesso dei servizi educativi rivolti all'infanzia;
- 6) si sono concluse le operazioni volte a verificare il rispetto per tutti i nidi convenzionati (che, per Modena, significa il totale dei nidi privati) delle norme del recente regolamento regionale.

Infine è stato svolto quanto programmato nell'ambito del progetto “Modena città educativa”: le tre edizioni di Mercantingiochi hanno visto notevole affluenza di pubblico, le convenzioni con le tre ludoteche sono state rinnovate e, in particolare, la “Strapapera” ha messo in atto le strategie necessarie per il recupero di alcune condizioni critiche derivanti da una utenza territoriale difficile; il “Consiglio dei ragazzi” della Circoscrizione 2 ha realizzato un importante progetto che si è concluso alla presenza del Sindaco e Assessore Quercè; anche tutte le altre iniziative programmate si sono regolarmente svolte.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Asili nido e centri gioco (comunali e convenzionati): n° posti	1.500	1.548	1.593
Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): domanda esaudita/domanda espressa	0,79	0,87	0,81
Nidi d'infanzia (comunali e convenzionati): personale didatt. In organico/posti nido	1/6,2	1/6,25	1/6,23

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): n° posti	3.030	3.042	2.998
Scuole infanzia (comunali, statali e convenzionate): domanda esaudita/domanda espressa	0,88	0,95	0,92

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	26.464.640,20	91,73		26.051.762,70	90,76		26.035.665,09	91,49	
Spesa per investimento	2.385.000,00	8,27		2.651.473,66	9,24		2.422.450,65	8,51	
Totale	28.849.640,20		10,33	28.703.236,36		9,73	28.458.115,74		10,43

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1798	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE DIVERSE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	In corso di approvazione
2009	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI	150.000,00	150.000,00	149.977,00	Lavori ultimati
2073	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	In corso di approvazione
2179	COSTRUZIONE MICRO NIDO TIPO A VILLANOVA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Lavori aggiudicati
2183	NIDO PADOVANI- COMPLETAMENTO E AREE ESTERNE	400.000,00	400.000,00	399.999,99	In corso di completamento

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
1759	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ED ASILI NIDO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1763	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1764	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 IN VARI PLESSI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	94.000,00
1770	IMPIANTI DI FACCIA FRANGISOLE NELLE SCUOLE	50.000,00	50.000,00	42.000,00

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2015	SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AREE ESTERNE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2356	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'INFANZIA	0,00	266.473,66	116.473,66

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Le azioni realizzate inducono a valutare che i risultati siano in linea con gli indirizzi impartiti alla struttura.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

L'ossatura del programma può ritenersi il supporto alla autonomia scolastica, che – fissata per legge – non ha avuto i necessari strumenti per renderla effettiva.

L'azione principale è, come negli anni passati, concentrata nel creare un “sistema” di Istituzioni scolastiche, in particolare per quanto concerne le scuole primarie e secondarie di primo grado, che vedono l'interlocutore locale principale individuato nel Comune. Dei servizi 0 – 6 anni si è parlato nel programma precedente, ove si è illustrato come si sia perseguita la medesima logica. Il “Patto per la scuola” è stato applicato e si può sostenere che tutte le principali scelte d'interesse comune fra Istituzioni scolastiche e Comune siano transitate attraverso le fasi di concertazioni previste dal Patto; ogni azione ha visto l'impegno solidale e compatto della “rete” di scuole, a cominciare dalle manifestazioni esterne più percepibili da parte degli utenti: scelte unitarie in materia di iscrizioni, distribuzione dell'utenza, calendario scolastico, assegnazione degli organici.

Il Settore ha messo in atto molteplici iniziative – sempre concertate con gli organi previsti dal “Patto” - per supportare anche organizzativamente il dispiegarsi di una autonomia robusta, efficiente ed efficace da parte delle Istituzioni scolastiche: si è concluso un soddisfacente accordo per la gestione dei servizi ausiliari, per la distribuzione delle risorse pubbliche (comunali, provinciali e regionali) volte ad attenuare le difformità derivanti dalla distribuzione dell'utenza “difficile”, per la costruzione del piano dei trasporti scolastici, per la gestione delle incombenze derivanti dalla legge 626/1994, per il recupero degli alunni non frequentanti. Anche nell'anno in oggetto si sono reperite le notevoli risorse umane e finanziarie necessarie per attivare il progetto “Per una scuola che sa accogliere”, che vede la partecipazione di tutte le scuole secondarie di primo grado modenesi, con i docenti e molte famiglie impegnate in prima persona.

L'anno trascorso ha visto il pieno dispiegarsi del recente accordo distrettuale sull'integrazione scolastica, cui sono conseguite – oltre alla consueta imponente e qualificata mole di risorse umane assegnate alle scuole a supporto dell'integrazione dei disabili – diverse delle azioni che in detto accordo si prefiguravano, dallo svolgimento della ricerca sugli esiti dell'integrazione, al convegno sul medesimo tema, al finanziamento di progetti di plesso (aggiuntivi rispetto ai tradizionali finanziamenti dei progetti sul singolo minore), all'organizzazione del corso per counsellor. Sono stati aumentati pure i finanziamenti per il pagamento dei LIS, poiché ormai le famiglie scelgono nella quasi totalità di mandare i figli sordomuti nelle scuole statali, rispetto alla scelta – preponderante in anni ancora vicini – di utilizzare le due pur qualificate scuole speciali esistenti nel territorio comunale. Da segnalare l'importante esperienza – subito accolta anche da altre Amministrazioni pubbliche della regione e per la quale è stato manifestato notevole interesse anche da parte del ministero competente – di collegamento con le rispettive classi di alcuni alunni impossibilitati a frequentare per gravi motivi di salute. L'accordo di programma distrettuale sull'inserimento dei disabili è stato arricchito da quello che pare essere il primo accordo che prevede pure l'inserimento dei disabili all'Università.

Varie e numerose le azioni a supporto dell'integrazione degli alunni stranieri, per le quali ci si limita a sottolineare come siano state assunte in accordo con le Istituzioni scolastiche e le famiglie, nella quasi totalità dei casi supportando la progettualità della scuola, che sempre contribuisce, anziché attivare interventi esterni.

La formazione dei docenti resta uno dei temi essenziali per la qualificazione dell'offerta delle scuole ed è continuata l'azione dell'Amministrazione riducendo gli interventi diretti di organizzazione a favore di un ruolo di organizzazione e supporto alla progettualità dei docenti, i veri titolari della scelta dei percorsi di formazione. Si è collaborato con le scuole per ottenere la collaborazione dell'Università, si sono messe a disposizione sedi e docenti, sono stati rafforzati gli sportelli di consulenza già presenti al “MeMo S. Neri” e di nuovi ne sono stati attivati, si è svolto il convegno nazionale “Esperienze e ricerche sull'integrazione”, si è svolta “Documentaria 2007” e le altre iniziative previste dal programma di lavoro.

Da ultimo, anche se non certo per importanza, vanno segnalate le principali realizzazioni in tema di edilizia scolastica:

- sono stati avviati i lavori per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado “Marconi” che dovrà sostituire a breve il vetusto fabbricato attuale;
- è terminata la costruzione della palestra e dell'ampliamento della scuola primaria Sant'Anna;
- è stato completato l'ampliamento della scuola d'infanzia comunale Saliceto Panaro;
- continuano i lavori per l'edificazione della nuova scuola primaria di Cognito;
- eseguito il secondo stralcio delle opere nella secondaria Cavour;
- completata la progettazione esecutiva della radicale ristrutturazione del complesso San Paolo, che comprende nido, scuola d'infanzia, ludoteca;

- completata la progettazione preliminare della scuola primaria di via Dalla Chiesa;
- avviati i lavori della commissione mista volta a fornire il supporto al progettista della nuova sede unificata dell'Istituto Sigonio.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Scuole elementari e medie inferiori: n° appoggi socio-assistenziali ad alunni portatori di handicap	224	171	181
Refezione scolastica: n° pasti erogati	1.220.832	1.217.995	1.185.848
Centri estivi: n° posti	2.184	2.103	2.205
Trasporto scolastico: % scuole servite sul totale (infanzia, elementari, medie)	39,13%	37,68%	37,68%

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	14.859.412,80	71,13		16.138.336,04	70,19		16.100.048,09	70,27	
Spesa per investimento	6.030.000,00	28,87		6.853.140,77	29,81		6.812.407,79	29,73	
Totale	20.889.412,80		7,48	22.991.476,81		7,79	22.912.455,88		8,40

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1788	MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	In corso di approvazione
1789	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	In corso di approvazione
1794	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA DALLA CHIESA - I STRALCIO	3.000.000,00	3.025.000,00	3.024.267,02	Progettazione esecutiva in corso
1799	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI GRAMSCI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Appalto in corso

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
2021	PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA LANFRANCO E ZONA SPORTIVA CITTANOVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Lavori in corso - Fine lavori settembre 2008
2188	COMPLETAMENTO AREE ESTERNE SCUOLA COGNENTO ARREDI E IMPIANTI	1.100.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	Lavori in corso

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
1755	ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE	20.000,00	38.355,27	38.355,27
1757	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1768	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSTALLAZIONE ASCENSORI E ALTRE OPERE	100.000,00	58.000,00	58.000,00
1773	NUOVA SCUOLA D'INFANZIA VIA DALLA CHIESA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2181	C.P.I. SCUOLA ELEMENTARE BEGARELLI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2184	COSTRUZIONE ISTITUTO SIGONIO - PROGETTAZIONE	300.000,00	85.000,00	85.000,00
2326	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SERVIZI 3 - 6 ANNI	0,00	21.785,50	21.785,50
2332	EX CONVENTO DI SAN BARNABA - VIA CARTERIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO CORNICIONE	0,00	95.000,00	95.000,00
2355	LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI	0,00	200.000,00	200.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Alla luce di quanto esposto, pare potersi affermare che le realizzazioni del settore nel corso del 2007 siano congruenti con gli indirizzi assegnati al settore stesso da parte della Giunta comunale.

Programma n. 413 - FORMAZIONE SUPERIORE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Il principale obiettivo previsto in questo programma era la attivazione della Istituzione Vecchi/Tonelli. Il risultato di parità ottenuto dai due concorrenti alla carica di Direttore dell'Istituzione ha costretto a ripetere le elezioni e ad approvare un nuovo regolamento che – in caso del ripetersi della situazione – permettesse comunque la scelta del candidato vincitore.

A novembre si è svolta la nomina ed a fine anno si era pervenuti ad individuare il percorso, necessariamente concertato fra i due comuni di Modena e Carpi, per la scelta della proposta di Presidente e dei due rappresentanti dei due Enti.

Si è proceduto, nel frattempo, ad unificare le rette e altre modalità gestionali, oltre a rinnovare le varie convenzioni in essere con le scuole e le altre realtà territoriali che collaborano con l'Istituzione.

Con l'Università di Modena e Reggio Emilia si è concordato il piano di intervento da parte di questa per la formazione dei docenti dei vari ordini di scuola e quello che ha portato all'inserimento di 12 stagisti nei servizi del Settore Istruzione. Con l'università di Pavia si è approvata una convenzione finalizzata ad avviare uno studio sulla qualità dei nidi aderenti al sistema pubblico integrato modenese.

Il Servizio "Itinerari Didattici" ha pure definito il piano organizzativo degli interventi della locale Università a supporto dei POF delle Istituzioni scolastiche.

Va, infine, segnalata l'importanza dell'accordo – primo in regione – che integra l'accordo distrettuale sull'inserimento dei disabili nei servizi formativi, estendendone gli interventi anche allo studio universitario.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Tirocini di studenti di istituti superiori: n. tirocinanti	94	70	171
Tirocini di studenti universitari: n. tirocinanti	40	31	74

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	2.006.139,77	93,76		2.178.688,81	94,23		2.172.314,32	98,19	
Spesa per investimento	133.465,30	6,24		133.465,30	5,77		40.000,00	1,81	
Totale	2.139.605,07		0,77	2.312.154,11		0,78	2.212.314,32		0,81

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2288	OFFICINA EMILIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

I risultati conseguiti possono ritenersi perfettamente congruenti con gli indirizzi impartiti alla struttura.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

L'attività del Comune nel 2007 rivolta all'accoglienza e alla integrazione sociale dei cittadini stranieri è stata orientata all'obiettivo fondamentale di favorire la coesione sociale nella città, oltre che al mantenimento di equilibrati rapporti tra le componenti economiche, culturali e religiose con cui tale politica necessariamente si confronta.

In questo contesto nel programma attuativo 2007 del secondo piano di Zona 2005-2007 è stato previsto il programma finalizzato di integrazione e sostegno dei cittadini stranieri residenti nella città, contenente progetti di integrazione sociale e di intervento assistenziale a fasce deboli, rafforzando e assicurando continuità allo svolgimento di attività e progetti assistenziali, nonché ad interventi ed iniziative di integrazione sociale e culturale e alle azioni favorevoli l'accesso ai servizi dei cittadini stranieri.

Nell'ambito delle azioni e dei progetti di assistenza, si riepiloga in primo luogo la prosecuzione della partecipazione del Comune di Modena alla rete di assistenza nazionale per profughi richiedenti asilo (PNA) successivamente al superamento di difficoltà personali. Circa lo sviluppo del progetto, il Comune di Modena, grazie all'adesione alla rete nazionale di intervento, ha offerto uno specifico contributo ed intervento a 95 profughi.

È inoltre completato l'intervento di sostegno ai percorsi di uscita dalla prostituzione, realizzato nell'ambito del progetto regionale specifico, svolto in stretta collaborazione con diverse Associazioni di volontariato.

Analogamente, è proseguita l'attività dello sportello informativo per i detenuti stranieri.

Altro intervento realizzato nel corso del 2007 ha riguardato la ulteriore ridefinizione progressiva, del target dei centri di accoglienza, con particolare priorità per quelle persone che versano in stato di bisogno (donne sole, rifugiati, dimessi dagli ospedali in condizioni di non autonomia); d'altro canto favorendo azioni di autonomia nel tessuto cittadino per quanti hanno le condizioni per accedervi.

Circa il secondo ambito di intervento, successivamente alla conclusione del progetto finanziato dalla U.E. "Antenne", con la finalità di attivare una rete di associazioni locali a contrasto dei comportamenti e delle azioni discriminatorie di persone svantaggiate o gruppi sociali, è proseguita l'attività di sportello con lo scopo di offrire un servizio individualizzato alle persone a rischio di discriminazione.

Sono state inoltre realizzate iniziative per lo sviluppo di attività interetniche e di sostegno ai lavori della Consulta comunale elettiva dei cittadini stranieri. È stata inoltre proseguita l'esperienza della Casa delle Culture.

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

Sono inoltre proseguiti, con riferimento alla popolazione nomade residente nella città, i percorsi di sedentarizzazione dei nuclei familiari. Inoltre, in armonia con le linee di progetto regionale e in collaborazione con le associazioni di volontariato, sono stati realizzati diversi progetti di consolidamento e sviluppo dei progetti di integrazione scuola/lavoro, di prevenzione, di educazione sanitaria e di conoscenza e valorizzazione della cultura nomade.

Inoltre, in armonia con le linee del progetto regionale e in collaborazione con le associazioni di volontariato, sono stati realizzati diversi progetti di consolidamento e sviluppo dei progetti di integrazione scuola/lavoro, di prevenzione, di educazione sanitaria e di conoscenza e valorizzazione della cultura nomade.

Con riferimento alle microaree per nomadi nella città, entro la fine dell'anno si è realizzata la chiusura del campo Nomadi di Via Baccelliera, grazie al completamento e alla realizzazione delle tre microaree organizzate in due piazzole in prossimità di via Gherbella, nonché ad altre ulteriori 4 microaree, con conseguente assegnazione e trasferimento dei nuclei familiari nomadi residenti.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Strutture di accoglienza per singoli e famiglie: n° utenti	166	174	178
Azioni di integrazione sociale per i nomadi: n° utenti	369	380	384
Programma nazionale asilo/rifugiati: n° utenti/contatti	146	170	251

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	1.780.367,12	81,65		2.266.899,70	81,49		2.264.323,37	81,93	
Spesa per investimento	400.000,00	18,35		515.000,00	18,51		499.296,95	18,07	
Totale	2.180.367,12		0,78	2.781.899,70		0,94	2.763.620,32		1,01

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
2204	SISTEMAZIONE MICROAREE TEMPORANEE PER NOMADI E RIPRISTINO DEL CAMPO NOMADI DI VIA BACCELLIERA	400.000,00	515.000,00	499.296,95	Lavori in corso

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Lo svolgimento delle attività per l'anno 2007 si è conformato agli indirizzi della programmazione prevista, consentendo di realizzare gli obiettivi annuali previsti nel rispetto della programmazione pluriennale di cui la gestione annuale fa parte.

Programma n. 430 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Nell'anno 2007 il programma "Sostegno alle famiglie" si è realizzato in attuazione delle previsioni formulate in sede di bilancio previsionale, tenuto conto degli atti normativi intervenuti successivamente.

In primo luogo, è stato approvato e sottoscritto nel mese di giugno il programma attuativo 2007 del secondo Piano di Zona 2005-2007, tra Comune di Modena, Azienda USL di Modena e Provincia di Modena, esteso ad Enti e Associazioni della città, a seguito della richiesta formulata dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di un rinvio della data di approvazione alla fine di giugno e del relativo accoglimento da parte della Regione. Ciò, per tenere conto della necessità di approvare il programma distrettuale per la non autosufficienza per l'anno 2007, i cui contenuti sono stati determinati successivamente dalla Regione con apposita deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 16.4.2007. Conseguentemente il programma per la non autosufficienza è stato approvato contestualmente al programma attuativo e quindi inserito con organicità nelle previsioni del programma attuativo medesimo.

Il programma attuativo 2007 è stato elaborato in coerenza con l'impianto triennale del piano ed è stato oggetto di verifica e discussione con le associazioni di volontariato, gli enti pubblici e le organizzazioni sottoscrittrici del piano, con particolare riferimento allo stato di attuazione degli obiettivi strategici della programmazione zonale, mediante l'attivazione di 7 tavoli, in corrispondenza dei 7 obiettivi settoriali del piano, e successiva conferenza finale di condivisione del programma.

Contestualmente al programma attuativo, sono stati approvati e sono stati attuati i diversi programmi finalizzati locali a sostegno dei diversi interventi sociali, quali in particolare il programma infanzia e adolescenza, il programma assegno di cura anziani e assegno di sostegno disabili, il programma giovani e azioni di contrasto alle dipendenze, il programma azioni di contrasto alla povertà e carcere, il programma cittadini stranieri, il programma contributi per ausili per disabili, il programma centro di adattamento ambienti di vita domestici, il programma azioni per la comunità regionale.

In attuazione di apposita deliberazione di Giunta Regionale del 2.7.2007, è stato inoltre approvato dal Comitato di Distretto il programma distrettuale per il nuovo ufficio di piano, organismo di supporto al Comitato di Distretto medesimo per la programmazione, gestione e monitoraggio delle attività sociali e sanitarie del distretto di Modena. Conseguentemente con delibera di Giunta è stata approvata la convenzione con il Distretto di Modena, convenzione con la quale è stato istituito il nuovo ufficio di piano alla fine di settembre.

Nel mese di dicembre, inoltre, a seguito della validazione da parte dell'Assessore Regionale alle Politiche per la Salute, è stata approvata dal Consiglio Comunale la proposta di costituzione della ASP "Charitas ASP: servizi assistenziali per disabili" a partire da gennaio 2008, nonché la convenzione tra Comune e Provincia di Modena per la gestione dell'Azienda. È stata inoltre realizzata, di intesa con l'Azienda USL e le associazioni e i comitati cittadini degli anziani, l'iniziativa a sostegno degli anziani fragili durante il periodo estivo a fronte di possibili ondate di calore.

Inoltre, è stato attivato un numero verde di assistenza telefonica e di invio ai diversi servizi rivolti agli anziani, oltre alla promozione, con apposito materiale informativo, di opportuni stili di vita.

Sono infine stati realizzati interventi riguardo la consegna di farmaci e pasti a domicilio, nonché l'attività del soggiorno marino di Pinarella e dei centri territoriali per tutta l'estate, a prosecuzione di una attività che si caratterizza per un'apertura per tutto l'anno.

Dalla fine di marzo 2007 è inoltre stata avviata la gestione della nuova RSA Guicciardini di cui si è completata la realizzazione, sia relativamente alla residenza che successivamente al centro diurno.

In attuazione del programma distrettuale per la non autosufficienza sono stati attivati a regime 60 posti per anziani residenti in casa protetta, con una ulteriore espansione di 15 posti collegata alla apertura della RSA Guicciardini e alla chiusura conseguente della CP Guicciardini presso la sede provvisoria in via dell'Ariete.

È inoltre stata avviata presso la RSA 9 Gennaio la sperimentazione della apertura domenicale del centro diurno ed è stato aggiudicato il servizio di trasporto presso i due centri diurni a gestione comunale diretta, con avvio da settembre 2007.

Sempre con riferimento al programma distrettuale per la non autosufficienza, sono state avviate le attività preparatorie per la espansione del servizio di accesso e presa in carico previste, nonché per l'avvio del nucleo di assistenza domiciliare dedicato alle dimissioni ospedaliere protette e alle demenze.

Attraverso l'affidamento di due servizi di trasporto disabili, avvenuto a seguito di procedure di gara realizzate nella primavera del 2007, a partire dalla metà di luglio è stata completata la riorganizzazione del servizio mediante l'affidamento a diversi soggetti imprenditoriali con l'obiettivo di poter garantire un servizio importante a fronte di una crescente domanda di accesso.

A partire dal mese di luglio è inoltre iniziato il servizio di gestione di un centro residenziale e semiresidenziale per il disagio adulto, di durata triennale, a seguito di espletamento e aggiudicazione di una apposita gara svoltasi nella primavera precedente.

A seguito infine del completamento delle strutture, sono stati definiti gli aspetti operativi della gestione dei servizi di minialloggi per anziani presso la struttura di via Anzio, concessa in comodato gratuito al Comune dall'Opera Pia Casa di

Riposo e presso la struttura della Madonna Pellegrina, gestita dal CEIS, con avvio operativo da settembre. Entro dicembre inoltre sono stati assegnati 36 alloggi delle due strutture a famiglie di anziani parzialmente e totalmente non autosufficienti assegnatarie a seguito dell'applicazione del regolamento comunale.

Con riferimento alle microaree per nomadi nella città, al fine di arrivare alla chiusura del campo Nomadi di Via Baccelliera, sono stati completati i lavori di costruzione delle tre microaree organizzate in due piazzole in prossimità di via Gherbella, nonché sono state approvate le localizzazioni e la progettazione esecutiva e relativa realizzazione di ulteriori 4 microaree, ciò consentendo entro la fine dell'anno 2007 il trasferimento delle famiglie di nomadi sinti residenti in via Baccelliera e la conseguente chiusura del campo di sosta.

Nel dicembre 2007 è stato infine approvato in Consiglio Comunale lo statuto della Fondazione "Vita Indipendente" e la partecipazione del Comune in qualità di fondatore, con l'obiettivo di sostenere soluzioni abitative e di gruppi appartamento a sollievo o in sostituzione delle famiglie di disabili.

Si deve infine riepilogare la prosecuzione dell'importante attività di presa in carico, progettazione e gestione di progetti assistenziali a minori, adulti e anziani, la quale sulla base di una crescente domanda di assistenza rispetto in particolare all'area minori, nonché agli ambiti di tutela delle condizioni di vita e di sostegno di progetti di domiciliarità, hanno determinato interventi straordinari, anche sotto il profilo degli oneri conseguenti a cui si è dovuto far fronte.

Nel settore di intervento di sostegno alla domanda abitativa fragile, si è proseguito l'affidamento in concessione ad ACER della gestione del patrimonio abitativo comunale, ivi compresa la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dei relativi interventi ed investimenti, con l'approvazione del programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie da realizzarsi a cura di ACER sul patrimonio abitativo comunale.

È inoltre stato realizzato il secondo anno di gestione dell'Agenzia Casa gestita direttamente dal Comune sulla base di un protocollo di intesa appositamente condiviso e sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Confederali degli inquilini e dei pensionati, nonché con le Organizzazioni dei proprietari, con un consuntivo di attività di 58 alloggi aggiuntivi presi in locazione e concessi a famiglie in difficoltà abitativa e con redditi sufficienti a sostenere le spese della locazione.

Si deve infine richiamare lo svolgimento di bandi per la gestione dei fondi per il sostegno del costo per l'affitto, la gestione della domanda di assegnazione di alloggi ERP e non ERP e relative assegnazioni.

Sono infine stati applicati i nuovi regolamenti per le assegnazioni degli alloggi ERP e non ERP, approvati l'anno precedente, con l'obiettivo di migliorare le procedure di assegnazione e di garantire una capacità ottimale di intervento nelle condizioni di grave disagio sociale e abitativo.

Gli interventi a sostegno delle politiche abitative hanno riguardato la richiesta di concessione di 3.719 contributi economici alle famiglie per il sostegno dei canoni di locazione, l'assegnazione di 75 alloggi ERP e 8 alloggi pubblici con regolamento comunale, 172 sfratti da alloggi di proprietà privata eseguiti.

Nel 2007 i Servizi Sociali del Comune hanno avuto in carico 5.214 nuclei familiari, di cui 1.828 con minori, 1.162 con adulti e 2.224 con anziani, quale risultato dalle diverse modalità di intervento sociale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nonché di contributi ad integrazione del reddito.

Si deve inoltre rilevare che circa 5 mila anziani hanno partecipato alle diverse attività di promozione e socializzazione, che i servizi di primo accesso hanno realizzato 3.180 primi colloqui e che il Centro per le Famiglie svolge attività a cui partecipano oltre mille genitori e volontari disponibili.

Con riferimento agli interventi sociali rivolti alla popolazione anziana, si rileva che sono in carico all'assistenza domiciliare 572 anziani, gli anziani accolti nei Centri diurni sono stati 494, gli anziani ospiti in casa protetta sono stati 675, mentre nelle Residenze Sanitarie Assistenziali sono stati ospitati 493 anziani.

Circa poi gli interventi rivolti a cittadini disabili adulti, nel 2007 sono stati ospitati 77 utenti nei centri residenziali, 93 utenti nei centri socio-riabilitativi diurni, 134 utenti hanno frequentato centri socio-occupazionali o le attività di inserimento lavorativo, 135 utenti sono stati assistiti con assistenza domiciliare o educativa territoriale, 309 utenti hanno svolto attività di integrazione, socializzazione, trasporto speciale.

Con riferimento infine agli interventi sociali rivolti ai minori, si riscontra che 141 minori sono stati affidati a parenti o con interventi eterofamiliari, 211 minori sono stati affidati a comunità residenziali e 55 minori, relative mamme e donne gravide in comunità mamme/bambini, risultano affidati ai Servizi Sociali dal Tribunale minorile 470 minori; ad attività educative individuali o di gruppo hanno partecipato 310 minori.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Servizio Sociale di Base: n° utenti/contatti	4.584	4.730	5.214
Anziani: InformAnziani: n° contatti	9.259	9.970	9.025
Minori: Attività di tutela e affido: n° utenti	592	635	605
Disagio adulto: Inserimento lavorativo degli adulti a rischio: n° utenti	190	217	196
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in "strutture" protette (comunali, convenzionate e private non conv.): domanda esaudita/domanda accolta + lista di attesa	0,23	0,38	0,41
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in case protette (comunali, convenzionate e private non conv.): n° utenti	531	669	675
Anziani: Assistenza temporanea e permanente in RSA: n° utenti	319	300	493
Anziani: Servizio semiresidenziale (centri diurni tradizionali): n° utenti	106	109	125
Anziani: Servizio di assistenza domiciliare: n° utenti	501	541	572
Anziani: Assegno di cura: n° utenti	449	241	269
Disabilità: attività integrazione, socializzazione ed estive, trasporto speciale: n° utenti	324	281	309
Disabilità: attività riabilitativa occupazionale ed inserimento lavorativo: n° utenti	130	141	134
Disabilità: Centri socio-riabilitativi diurni: n° utenti	84	91	88
Disabilità: Centri socio-riabilitativi residenziali: n° utenti	47	69	68
Disabilità: assistenza domiciliare ed educativa territoriale: n° utenti	129	151	135
Importo contributi finanziari ad associazioni del terzo settore (Euro)	80.000	70.500	14.422
N° volontari singoli inseriti in progetti o servizi del Settore	80	80	70
N° volontari in Servizio Civile	96	47	30

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	49.945.504,56	98,99		54.198.194,85	99,09		54.103.745,32	99,08	
Spesa per investimento	510.000,00	1,01		500.000,00	0,91		500.000,00	0,92	
Totale	50.455.504,56		18,06	54.698.194,85		18,54	54.603.745,32		20,01

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2093	ARREDI E ATTREZZATURE CASE PROTETTE	50.000,00	100.000,00	100.000,00
2205	REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATO PER CENTRO DIURNO TORRE MUZA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2238	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2337	ACQUISTO ARREDI, MEZZI E ATTREZZATURE MINI ALLOGGI PER ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	150.000,00	150.000,00
2338	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA ALLA FONDAZIONE "DOPO DI NOI"	0,00	50.000,00	50.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Lo svolgimento delle attività per l'anno 2007 si è conformato agli indirizzi della programmazione prevista, consentendo di realizzare gli obiettivi annuali previsti nel rispetto della programmazione pluriennale di cui la gestione annuale fa parte.

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Il 2007 ha rappresentato per il Piano per la salute un anno di sintesi e valutazione del percorso e dei risultati raggiunti con i 6 programmi d'azione realizzati (Sicurezza stradale, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Salute donna, Salute infanzia e adolescenza, Salute anziani e Patologie prevalenti). Per tutti i programmi d'azione sono stati impostati e realizzati i confronti tra le azioni raccolte nel periodo 2002/2004 e le azioni al 2006/2007. L'analisi dei risultati ha previsto un confronto con i 6 Comitati di programma e l'analisi dei risultati secondo i seguenti criteri: evidenza delle modalità decisionali e della partecipazione; sinergie sviluppate; risultati attesi dalle azioni dei programmi sulla salute secondo l'incidenza dei diversi determinanti (modello OMS). Il processo di analisi dei dati socio epidemiologici locali e la valutazione dei risultati conseguiti con i programmi del PPS supporta le scelte da parte dell'Amministrazione comunale nella definizione di strategie e interventi dedicati al miglioramento della salute della popolazione locale.

Promozione e tutela della Salute

Con riferimento alle azioni sviluppate il 2007 è stato dedicato al consolidamento delle attività avviate già nel 2006 sulle 12 priorità di salute individuate e approvate dal Consiglio Comunale alla fine del 2005 sulla base dell'analisi dei bisogni emergenti nella popolazione modenese. Su queste priorità sono state convogliate, anche attraverso bandi rivolti alle scuole, incentivi alle Circonscrizioni, contributi alle associazioni del territorio, le risorse attivando e coinvolgendo, nello spirito proprio del Piano per la Salute, quei soggetti competenti che partecipano al Patto di Solidarietà per la Salute (Assessorati Comunali, Aziende Sanitarie, Università, associazionismo etc.)

L'analisi di contesto dei 6 programmi d'azione è stata finalizzata ad evidenziare le disuguaglianze di salute ed a farne emergere elementi di criticità al fine di sperimentare la realizzazione di azioni tese a ridurle, promuovendo il diritto d'accesso ai servizi socio-sanitari. In particolare è stato individuato un target d'utenza "debole" nei cittadini immigrati, oltre ai minori che frequentano gli enti di formazione professionale, non raggiungibili attraverso le scuole verso cui sono stati strutturati percorsi di "educazione alla salute" che hanno affrontato diverse tematiche (sicurezza stradale e sul lavoro, stili di vita corretti, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili).

In una logica di riduzione delle disuguaglianze di salute sono stati approntati diversi progetti per facilitare l'informazione e l'accesso ai servizi.

Programmazione Sanitaria

Sono stati avviati, in diverse sedi e a diversi livelli, confronti con l'Azienda Sanitaria sulla collocazione e/o riorganizzazione di alcuni servizi anche in funzione di un complessivo riassetto delle sedi.

Dal costante confronto con il Distretto, prioritariamente in sede di Comitato di distretto, sono state individuati alcuni percorsi prioritari sulle criticità su cui tentare di orientare le prestazioni dei servizi sanitari.

Il tema degli accessi impropri al Pronto Soccorso è stato oggetto di valutazioni mirate soprattutto per quanto riguarda i codici bianchi; è stata pertanto avviata un'azione mirata per migliorare i percorsi di continuità assistenziale con l'apertura di un nuovo ambulatorio di continuità nella zona est della città.

Rientra nel miglioramento complessivo della qualità della sanità modenese la progettazione di una casa accoglienza per i familiari di pazienti (oncologia pediatrica e trapiantati) ospiti del Policlinico.

Inoltre il lavoro di analisi dei dati e valutazione delle azioni promosse nell'ambito del Piano per la salute costituisce un patrimonio informativo utile per la predisposizione del Profilo di comunità e del Piano per il Benessere distrettuali previsti dal nuovo Piano sociale e sanitario regionale

Rilevazione dei bisogni

L'analisi dei risultati raggiunti dai programmi d'azione e l'aggiornamento del contesto socio-epidemiologico ha permesso d'individuare nuove aree d'intervento, potenziandone alcune e facendo ritenere sorpassate altre. Inoltre sono state realizzate indagini campionarie sui cittadini stranieri residenti a Modena tese ad indagare la percezione sulla sicurezza stradale e la conoscenza dei servizi sanitari.

Un percorso informativo svolto presso il Centro Territoriale per l'istruzione permanente degli adulti ha consentito da un lato di veicolare informazioni utili per cittadini arrivati da poco in Italia, ma anche di intercettare bisogni ed esigenze.

Promozione e programmazione degli interventi

Per sostenere le 12 priorità di salute indicate dal Consiglio Comunale sono state approntate e messe in campo azioni mirate che coinvolgono diversi settori dell'Amministrazione Comunale, le aziende Sanitarie e le associazioni.

Dalla rilevazione dei bisogni sono emerse alcune categorie di azioni su cui ci si è concentrati: disagio giovanile e prevenzione dell'obesità infantile, correlando le due problematiche; sostegno alla neogenitorialità; violenza alle donne;

prevenzione del decadimento cognitivo negli anziani (sviluppando ulteriormente il progetto di comunità di allenamento della memoria); sostegno alle campagne di screening per la prevenzione dei tumori, caratterizzandole con informazioni distrettuali; lotta all'abuso di alcol, quale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari ma anche di incidenti stradali (particolare attenzione si è prestata ai minori e ai cittadini adulti stranieri); miglioramento dei percorsi di educazione alla sicurezza stradale, prevedendo un'azione integrata tra i diversi settori del Comune e focalizzando molti interventi sull'utenza debole (in particolare due ruote a motore); potenziamento delle azioni integrate sui temi della sicurezza stradale e la sicurezza sul lavoro (incidenti in itinere e incidenti nel settore dell'autotrasporto).

L'impegno del Comune di Modena sui temi della Salute viene diffuso anche in altre realtà locali attraverso la rete di Città Sane che è diventata un'azione importante. Inoltre, particolare attenzione è data alle azioni promosse dalle scuole, a tal fine è stato previsto un bando specifico per dei finanziamenti ed è stata sviluppata ulteriormente l'attività del progetto Donazione degli Organi.

Monitoraggio e verifica

I comitati di programma hanno evidenziato la necessità di costituire un sistema di monitoraggio periodico dei determinanti di salute che hanno finora consentito di individuare alcuni ambiti su cui impegnarsi ulteriormente: sicurezza stradale, salute donna, salute mentale, prevenzione dell'obesità e del disagio (adolescenziale e negli adulti) e prevenzione del decadimento cognitivo degli anziani, malattie cronico degenerative.

L'educazione a stili di vita corretti e gli interventi di prevenzione attraverso progetti di comunità sono stati ritenuti elementi prioritari cui orientare risorse e impegno di tutti i soggetti del territorio attraverso un ruolo di coordinamento dell'Ente Locale e individuando i target più a rischio della popolazione (minori e stranieri).

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	83.000,00	38,97		104.000,00	23,96		104.000,00	23,96	
Spesa per investimento	130.000,00	61,03		330.000,00	76,04		330.000,00	76,04	
Totale	213.000,00		0,08	434.000,00		0,15	434.000,00		0,16

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
2208	CASA DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIARI DEGENTI POLICLINICO	130.000,00	330.000,00	330.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Dalla valutazione dei programmi d'azione del Piano per la salute, avviato nel 2002 nel Comune di Modena, si può affermare che il PPS ha svolto la sua azione di programmazione e riorientamento di interventi mirati ai bisogni di salute, ha permesso inoltre l'individuazione di ambiti prioritari d'intervento oltre che individuare nuove categorie a rischio, consentendo una razionale programmazione di nuovi progetti integrati e intersettoriali.

Programma n. 510 - L'AZIENDA COMUNE

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 510.1 – Società partecipate

(Responsabile: Sindaco)

HERA S.p.A. – HSST-Mo S.p.A.

Nel mese di ottobre 2007 è stata perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di Sat S.p.A. (*multiutility* operante nei comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano e Serramazzoni) in Hera S.p.A. La fusione ha portato a compimento un percorso avviato nel mese di agosto 2006 con l'aggiudicazione da parte di Hera della gara per l'acquisto del 46,5% del capitale sociale di Sat. Il Consiglio Comunale di Modena ha deliberato il giorno 8 ottobre 2007 (deliberazione n. 65/2007) approvando, oltre all'operazione di fusione, anche il Protocollo di Intesa sottoscritto nel mese di luglio 2007 dai componenti l'"esecutivo dei Sindaci" dei soci pubblici di Hera dell'area modenese e dai Sindaci dei Comuni soci Sat; nel Protocollo le parti hanno riconosciuto l'opportunità che anche i soci pubblici di Sat entrassero nella compagine societaria di Hsst-Mo S.p.A. (operazione poi realizzatasi nel mese di marzo 2008 mediante una permuta fra azioni Hera e azioni Hsst-Mo) ed hanno inoltre definito alcuni elementi relativi alla governance di Hsst-Mo, di Hera e di Hera Modena.

Sempre con deliberazione n. 65/2007 il Consiglio Comunale ha inoltre approvato l'acquisto da parte del Comune di Modena di un'azione Hera: nel febbraio 2007, infatti, con un decreto volto a dare attuazione ad obblighi comunitari (D.L. 15/2/2007 n. 10, convertito con modificazioni in L. 6/4/2007 n. 46), è stato abrogato l'articolo 2450 del codice civile, che permetteva agli enti pubblici di nominare amministratori in una società per azioni anche in mancanza di una partecipazione azionaria diretta; pertanto, per conservare il diritto di nomina dei tre consiglieri di amministrazione in Hera S.p.A., gli enti locali modenese soci di Hsst-Mo hanno dovuto riacquisire anche la qualifica di soci diretti di Hera, a tal fine risultando sufficiente l'acquisto di un'azione.

CambiaMO S.p.A. (Società di trasformazione urbana)

Il 13 aprile 2007 sono stati sottoscritti con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Emilia Romagna il "Protocollo di intesa per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II" e la "Convenzione per l'attuazione del programma di sperimentazione ricadente all'interno degli interventi di edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II". Entro il termine previsto è stata completata la progettazione esecutiva degli interventi e nel mese di febbraio 2008 sono stati avviati i lavori.

Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 24.04.2007 è stato approvato il rinnovo del patto parasociale la cui originaria durata novennale (dal 2002 al 2011) è stata ridotta a cinque a seguito della riforma del diritto societario che ha introdotto l'art. 2341 bis del codice civile. Il nuovo patto, la cui sostanza non muta rispetto a quanto stabilito nel 2002, è stato sottoscritto dalle parti nel mese di novembre 2007.

Partecipazioni Immobiliari S.p.A.

Con deliberazione n. 73 del 12.11.2007 il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisto delle azioni della Partecipazioni Immobiliari detenute dagli altri soci, pubblici e privati (17.560 azioni del valore nominale di 1 euro, pari al 14,63% del capitale sociale). A seguito di tale acquisizione, completata nel mese di dicembre 2007, il Comune di Modena possiede ora la totalità del capitale della società.

ATCM S.p.A. e AMo S.p.A.

Nel mese di ottobre 2007 i Consigli degli enti soci di ATCM e di AMo hanno approvato le linee di indirizzo ed il piano di attuazione per il rilancio del trasporto pubblico locale (per il Comune di Modena deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29/10/2007). È stata deliberata, fra l'altro, l'attuazione di una riorganizzazione nell'assetto delle due società, da realizzarsi mediante una scissione parziale del patrimonio di ATCM a favore di AMo e volta ad assicurare la concentrazione in capo all'Agenzia del patrimonio strumentale al trasporto pubblico locale. È stata inoltre approvata l'apertura del capitale sociale di ATCM ad un Partner industriale: le linee di indirizzo per la procedura di gara stabiliscono, in particolare, che il Partner industriale entri nella compagine societaria, previo rinnovo del contratto di servizio con ATCM, con una quota non superiore al 49%, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale e che ad esso sia riservata la gestione operativa della società. È stato inoltre approvato il rinnovo per ulteriori tre anni dell'Accordo di funzioni stipulato tra gli Enti Locali e AMo, in scadenza il prossimo giugno 2008, ed è stato affidato all'Agenzia, quale ente appositamente costituito per la

gestione unitaria del governo della mobilità nell'ambito del bacino provinciale di Modena, il ruolo di coordinamento del progetto di rilancio del trasporto pubblico modenese.

Scuola Specializzata di Polizia Locale

Nel 2007 la Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale si è trasformata da società a fondazione di partecipazione. A seguito della scadenza della convenzione con la Regione Emilia-Romagna, infatti, la Regione stessa ha espresso la volontà di entrare a fare parte della Scuola Specializzata di Polizia Locale, anche al fine di continuare a realizzare per il tramite della scuola le attività formative di diretto interesse della Regione, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 24/2003; inoltre anche le Regioni Toscana e Liguria, alle quali la scuola ha offerto nel tempo i propri servizi formativi, hanno manifestato l'interesse di aderire ad essa stabilmente, andando a costituire, dunque, un ente di formazione a carattere sovra-regionale, per il quale la forma giuridica individuata, in quanto consona alle finalità di servizio e all'assenza dello scopo di lucro, è stata appunto quella della fondazione di partecipazione. La trasformazione è stata approvata dal Consiglio Comunale di Modena il 1° marzo 2007 (deliberazione n. 12/2007) e dall'Assemblea della società il 23 marzo 2007. L'adesione, in qualità di fondatori, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Toscana e della Regione Liguria è stata approvata dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2007 (deliberazione n. 91/2007); una volta perfezionata l'adesione delle Regioni la Fondazione assumerà la denominazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale".

Modena Esposizioni S.r.l.

Tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 è stata completata l'attività istruttoria per la definizione dell'atto di concessione alla società degli immobili costituenti il quartiere fieristico e per la definizione di un protocollo di intesa volto principalmente a dare impulso allo sviluppo dell'attività fieristica modenese. L'atto di concessione e lo schema di protocollo di intesa, unitamente all'approvazione di un riassetto societario da realizzarsi mediante aumento di capitale, sono stati deliberati dal Consiglio Comunale nell'aprile 2008.

Società della sosta

In data 18 giugno 2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, è stato approvato il documento denominato "Piano della Sosta – 1° Stralcio – Sosta su strada e parcheggio Novi Sad", che definisce gli indirizzi per la predisposizione del progetto preliminare del parcheggio Novi Sad. Il 10 luglio 2007 (deliberazione n. 417) la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare e, sempre nel mese di luglio, sono state definite le modalità di appalto. La realizzazione degli interventi avverrà in regime di concessione di progettazione, costruzione e gestione, ai sensi degli art. 143 e 144 del Dlgs. 163/06 e l'affidamento della concessione avviene mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'impresa o il raggruppamento di imprese aggiudicatari dovranno costituire una società di progetto (società della sosta) con l'impegno di riservare al concedente la possibilità di acquisire fino al 34% del capitale sociale della società. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel mese di aprile 2008 e sono in corso gli incontri con l'impresa sul piano operativo.

Si è infine proceduto, ove necessario, all'adeguamento degli statuti societari in applicazione delle disposizioni della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in materia di composizione degli organi sociali delle società a partecipazione pubblica.

Macroprogetto 510.2 – Programmazione

(Responsabile: Sindaco)

Per quanto riguarda le politiche patrimoniali dell'Amministrazione Comunale, nel corso del 2007 si sono ottenuti i seguenti risultati in relazione agli Accordi di Programma:

Accordo di Programma con il Ministero della Difesa

Le trattative con il Ministero della Difesa non sono state completate in quanto si è in attesa che l'Agenzia del Demanio venga coinvolta nelle procedure di alienazione, così come previsto dalla normativa riguardante i beni dismessi del Ministero della Difesa.

Peraltro nell'attuazione dell'Accordo di programma con il Ministero si è manifestata una nuova problematica relativa ai rapporti con gli inquilini affittuari dell'edificio destinato all'aeronautica i quali hanno intentato azione legale al Comune per ottenere il rimborso di parte dei canoni versati ritenuti non dovuti.

Ciò ha comportato un notevole impegno da parte dell'Amministrazione in quanto è stato necessario partecipare alla causa con una considerevole attività istruttoria ed estimativa che sta dando buoni risultati.

Accordo di Programma con Azienda Unità Sanitaria Locale

L'ospedale di Baggiovara sta avviandosi ad un pieno funzionamento. In attuazione dell'accordo si avvieranno alcune altre importanti riconversioni di palazzi storici della zona centrale della città: la AUSL sta occupando, in via temporanea, uffici

in via Finzi e ha ceduto al Comune gli uffici del comparto RNORD. Ciò ha consentito all'A.C. di procedere con l'avanzamento del programma di ristrutturazione di RNORD.

Parimenti per gli uffici e attività ambulatoriali ed ospedaliere attualmente ospitate all'Ospedale Estense sono iniziate le operazioni di trasferimento all'Ospedale di Baggiovara a partire dalla fine del 2007, mantenendo comunque un presidio sanitario nella zona Ovest della città.

Con la AUSL si sta cercando di definire l'assetto a regime delle sedi e delle attività ambulatoriali che dovranno consentire la concentrazione di tutti gli uffici della AUSL in un'unica sede alternativa a quelle più sopra citate e, contemporaneamente, si completerà il processo di trasferimento e piena attività dell'ospedale di Baggiovara.

Accordo di Programma Policlinico

Si stanno completando le azioni e opere previste nell'accordo con la realizzazione di tutte le infrastrutture (parcheggi), mentre è stato realizzato il nuovo capolinea ed è stato completato l'allungamento della linea filoviaria all'interno della zona "Policlinico".

Sono in corso rilevanti opere di ammodernamento dei locali all'interno del Policlinico e si sta definendo tra A.C. e Aziende Sanitarie un quadro complessivo di assetti degli uffici, ambulatori e reparti riguardanti l'intera area della città. Tali opere garantiranno una qualificazione dell'intero comparto e dei reparti di degenza e ambulatori nell'ottica del completamento della rete ambulatoriale ed ospedaliera, nell'ambito della programmazione sanitaria concordata tra le due aziende sanitarie e l'Amministrazione Comunale.

Accordo di Programma per la ristrutturazione del comparto San Paolo e San Geminiano

L'accordo con la Fondazione San Paolo e San Geminiano consentirà, grazie al relevantissimo contributo concesso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio, la ristrutturazione dell'intero comparto San Paolo e San Geminiano.

Nel corso del 2007 sono proseguite le attività propedeutiche al recupero del complesso immobiliare, nel corso delle quali sono emersi elementi di discussione tra gli Enti interessati (l'Università, la Provincia di Modena e il Comune di Modena) per la definizione delle modalità di integrazione degli interventi; tali valutazioni hanno comportato approfondimenti tecnici e giuridici che, a fronte di un quadro normativo non perfettamente definito, verranno ulteriormente discussi nel corso dei primi mesi del 2008.

Pertanto sono stati posticipati i tempi per l'affidamento dei lavori; l'accantieramento previsto slitterà alla fine del 2008.

Accordo di Programma con la Provincia

È stato siglato un accordo quadro con l'Amministrazione provinciale cui faranno seguito accordi attuativi sui singoli comparti trattati.

Sono state concluse le trattative che riguardano la nuova collocazione dell'istituto scolastico C. Sigonio.

Le trattative si sono estese fino a ricomprendere le esigenze di ampliamento che coinvolgono diverse scuole superiori; si è pertanto discusso e concluso un protocollo d'intesa per l'edilizia scolastica in base al quale sono state concordate diverse azioni con la Provincia, tra le quali la costruzione di un nuovo edificio per la ricollocazione dell'Istituto Sigonio e l'ampliamento dell'Istituto Cattaneo, entrambi su aree comunali.

Macroprogetto 510.3 – Risorse finanziarie e patrimoniali

Gestione delle risorse finanziarie

(Responsabile: Ass. Francesco Raphael Frieri)

Nel corso del 2007 è stato messo a punto un programma di incassi e pagamenti per rispondere alle esigenze di liquidità dell'Ente e per tenere monitorati i dati di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto fissati dalla Finanziaria 2007, la quale modificando la normativa precedente, ha riportato i limiti sui saldi di cassa e di competenza.

I limiti di competenza sono stati monitorati in corso d'anno mettendo sotto controllo l'attività quotidiana di impegno e di accertamento, per quanto riguarda la cassa l'attività di controllo si è concentrata sui crediti dell'Ente, in particolare sulle risorse in conto capitale derivanti da trasferimenti a carico di altri Enti.

Sul fronte dell'attività di riscossione dei crediti coattivi, l'attività del 2007 si è concentrata sulle entrate patrimoniali messe a ruolo prima del 1999 e che il concessionario non ha ancora riscosso. Sono stati estrapolati fallimenti, decessi, nullatenenti e rinunce all'eredità, per i quali è stato dato corso al discarico; le altre posizioni saranno oggetto di un puntuale esame nel prosieguo del 2008 unitamente a tutte le altre posizioni creditorie dell'Ente (tributi, sanzioni). È proseguita nel corso dell'anno l'attività di revisione ed ammodernamento di alcune procedure operative: è andata a regime l'emissione dell'ordinativo di incasso informatico completando un'attività avviata nel 2006 con l'introduzione del mandato informatico; tra Comune e Tesoriere i rapporti di Tesoreria sono regolati senza l'utilizzo di supporti cartacei. È stata messa a punto una nuova procedura per la scritturazione delle determine che semplifica il percorso degli atti attribuendone la responsabilità al settore proponente.

A partire dal mese di giugno 2007 ha avuto inizio la complessa riorganizzazione e riunificazione degli archivi comunali presso la nuova sede di Via Cavazza.

Grazie ad una puntuale pianificazione di questo intervento, già a fine anno risultava trasferita la metà del materiale documentale.

Nel corso del 2007 sono stati avviati e completati i procedimenti di gara per il noleggio del parco veicoli in dotazione al Comando di Polizia Municipale; l'analisi preventivamente condotta sulla consistenza e modalità di utilizzo di questo parco veicoli ha consentito una riduzione sia del numero dei motocicli che di quello delle autovetture realizzando così un apprezzabile risultato in termini di contenimento della spesa, risultato che si risconterà nel 2008.

D'intesa con l'Assessorato all'Istruzione e l'Assessorato alle Politiche per la salute è stata avviata presso una scuola media inferiore una sperimentazione che aveva come obiettivo la distribuzione automatica di alimenti salutari. A fine anno la sperimentazione era stata estesa a cinque scuole con 1.600 studenti interessati; il risultato conseguito, con 11.600 erogazioni mensili, è giudicato positivo. È allo studio, grazie al contributo di alcuni nutrizionisti, un intervento per ampliare e migliorare l'offerta dei prodotti.

Impostato e completato il riassetto organizzativo dell'Ufficio ICI, che è stato integrato del personale appartenente all'ex Ufficio TARSU, in seguito all'istituzione della tariffa d'igiene ambientale (TIA) e al trasferimento della relativa gestione alla società Hera S.p.A. Contestualmente a tale reinserimento, tutto il personale è stato fortemente coinvolto in un aggiornamento professionale sia informatico per l'apprendimento delle procedure sia normativo per le novità introdotte in materia di tributi locali dalla Legge Finanziaria 2007, in attuazione della quale sono stati adottati due specifici Regolamenti comunali delle Entrate Tributarie e di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Al fine di garantire la continuità della gestione, sono stati rinnovati i contratti con Engineering Sanità Enti Locali S.p.A. per l'erogazione dei servizi informatici a supporto dei programmi ICI e per l'elaborazione ed analisi necessarie all'acquisizione del contributo statale dei minori introiti ICI 2006 relativi agli immobili "D".

In tale contesto, è stata comunque svolta con continuità l'attività di gestione, consulenza e controllo, anche sulle aree fabbricabili, dell'imposta ICI e per completamento anche della TARSU anni 2005 e precedenti, assicurando pienamente il gettito atteso nelle Previsioni di Bilancio.

Sono state altresì conseguite economie di spesa nella gestione della riscossione dell'imposta per effetto della riduzione dei relativi costi di riscossione.

In materia catastale, è stata effettuata un'attività di revisione dei classamenti di alcune unità immobiliari (n. 152) proposta, nell'ambito delle attuali ripartizioni di competenze, all'Agenzia del Territorio. È stata approvata, nei termini e secondo le modalità di cui al DPCM 14/6/2007, la delibera consiliare di indirizzo sul Decentramento catastale, con la quale il Comune ha deciso l'assunzione delle funzioni catastali secondo l'opzione "C" in forma associata. È stato costituito un Gruppo Tecnico composto dai Comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, S. Cesario per la costituzione del Polo Catastale Modenese e l'elaborazione della Convenzione tra i sette Comuni interessati.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono stati effettuati gli adempimenti resisi necessari a seguito dell'esito negativo della procedura ad evidenza pubblica, andata deserta, per la concessione d'uso a privati di impianti di affissione: quindi, è stata avviata una procedura negoziata con invito a Ditte operanti nel settore e successiva aggiudicazione. Contemporaneamente il Comune ha ripreso il possesso degli impianti al fine di salvaguardare il gettito ed ha affidato la gestione degli impianti al Concessionario del Servizio Pubblico; ciò ha comportato un incremento degli introiti per i diritti delle pubbliche affissioni.

Garantita la continuità della gestione e dell'erogazione dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni all'accesso in Centro Storico: attività trasferita agli inizi dell'anno (5 marzo 2007) dalla Polizia Municipale, con contestuale impostazione ed organizzazione di un nuovo ufficio integrato di questa nuova competenza, denominato "Ufficio Tosap, Passi Carrabili e Autorizzazioni ZTL". A tal fine, il personale ad esso adibito è stato impegnato nell'acquisizione delle nuove competenze necessarie alla gestione. Elaborate analisi ed effettuato uno studio per l'accesso al servizio anche via web. Effettuato un controllo di n. 734 cartelli di Passo Carrabile in Centro Storico, segnalati dalla Polizia Municipale, con emissione di n. 14 avvisi di pagamento per i relativi cartelli risultanti non autorizzati.

Gestione delle risorse patrimoniali

(Responsabile: Ass. Antonino Marino)

I risultati conseguiti nell'anno 2007 sono riferiti a molteplici linee di attività esposte come segue:

1) POLITICA DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRANDI CONTENITORI IMMOBILIARI:

È proseguita la politica di riuso ponderato dei grandi contenitori storici e le conseguenti trasformazioni dovute alla dismissione e al rinnovo di funzioni, tramite le seguenti azioni:

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

È stato interamente alienato il complesso dell'ex Ospedale di S. Agostino alla Fondazione Cassa di Risparmio per un'ulteriore importo pari ad € 7.867.000,00, e sottoscritto il protocollo d'intesa con il Ministero Beni e Attività Culturali per realizzare nell'intero compendio un nuovo polo culturale dedicato alle biblioteche storiche (Poletti ed Estense).

Si è provveduto all'acquisizione della sede AUSL di Via Canaletto per un importo pari ad € 2.346.000,00, acquisto che concorre a rendere possibile l'attuazione del programma di recupero del comparto R Nord, e sono state concluse le trattative per l'acquisto dell'ex Ospedale Estense.

B) COMPLESSO SAN PAOLO

Sono proseguite le attività propedeutiche al recupero del complesso immobiliare, nel corso delle quali sono emersi elementi di discussione tra gli Enti interessati per la definizione delle modalità di integrazione degli interventi; tali valutazioni hanno comportato approfondimenti tecnici e giuridici che, a fronte di un quadro normativo non perfettamente definito, verranno ulteriormente discussi nel corso dei primi mesi del 2008.

Pertanto sono stati posticipati i tempi per l'affidamento dei lavori; l'accantieramento previsto slitterà alla fine del 2008.

C) COMPARTO AREA EX AMCM

Sono iniziati i lavori di liberazione dei locali occupati, che richiederanno tempi ancora lunghi per la loro completa attuazione, in quanto investono in parte il trasferimento dell'archivio di deposito comunale presso la nuova sede appena terminata, e in parte il trasferimento di una serie di materiali in ambito culturale che verranno collocati presso un nuovo deposito, attualmente in fase di ultimazione.

Contemporaneamente sono proseguiti gli approfondimenti necessari alla definizione dei progetti che porteranno al recupero dell'area.

D) CHIESA DEL VOTO

È stato completato lo studio di fattibilità per la nuova destinazione d'uso dei locali, ed è stata presa in carico da parte del Settore Lavori Pubblici la conseguente progettazione esecutiva.

E) ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO DIFESA

Le trattative con il Ministero della Difesa non sono state portate a completamento in quanto si è in attesa che l'Agenzia del Demanio venga coinvolta nelle procedure di alienazione, così come previsto dalla normativa riguardante i beni dismessi del Ministero della Difesa.

Peraltro nell'attuazione dell'Accordo di programma con il Ministero si è manifestata una nuova problematica relativa ai rapporti con gli inquilini affittuari dell'edificio destinato all'aeronautica i quali hanno intentato azione legale al Comune per ottenere il rimborso di parte dei canoni versati ritenuti non dovuti.

Ciò ha comportato un notevole impegno da parte del Settore in quanto è stato necessario partecipare alla causa con una considerevole attività istruttoria ed estimativa che sta dando, peraltro, buoni risultati.

F) ISTITUTO SIGONIO

Sono state concluse le trattative che riguardano la nuova collocazione dell'istituto scolastico Carlo Sigonio.

Le trattative si sono estese fino a ricomprendere le esigenze di ampliamento che coinvolgono diverse scuole superiori; si è pertanto discusso e concluso un protocollo d'intesa per l'edilizia scolastica in base al quale sono state concordate diverse azioni con la Provincia, tra le quali la costruzione di un nuovo edificio per la ricollocazione dell'Istituto Sigonio e l'ampliamento dell'Istituto Cattaneo, entrambi su aree comunali.

G) MUSEO CASA NBATALE DI ENZO FERRARI

È stata completata la progettazione del museo e si è reso necessario concludere le acquisizioni delle aree interessate dalla realizzazione del museo stesso e delle urbanizzazioni circostanti.

Sono stati conclusi pertanto tutti gli accordi che porteranno alla disponibilità di un'area che verrà successivamente assegnata in diritto di superficie alla Fondazione Casa Enzo Ferrari per la realizzazione e gestione del Museo.

2) PROGRAMMA DI DISMISSIONI IMMOBILIARI, RICOGNIZIONE DEI CREDITI E RICOLLOCAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI.

A) PROGRAMMA DISMISSIONI IMMOBILIARI

Sono stati alienati tramite una seconda asta pubblica i lotti di V. Nonantolana, Viale Amendola e Via Monza per un importo accertato pari ad € 14.193.232.

Per quanto riguarda le alienazioni area ex Mercato Bestiame e area stoccaggio gas ex AMCM (zona Rotonda), sono emersi impedimenti e vincoli di natura tecnica nella fase di progettazione ed esecuzione dei comparti che hanno ritardato il

raggiungimento dell'obiettivo, e che hanno comportato un notevole impegno del Settore per il superamento di tali problematiche in concertazione con il Servizio Urbanistica. È previsto, peraltro, il compimento dell'azione entro i primi mesi dell'anno 2008.

Per quanto riguarda il piano di alienazione area ex Caserma Fanti sono stati richiesti ulteriori chiarimenti da parte della Provincia alla Soprintendenza competente che hanno comportato una estensione dei tempi di realizzazione; la conclusione dell'alienazione è prevista entro i primi mesi del 2008.

In relazione all'alienazione dell'area Guardia di Finanza si è riscontrato un rallentamento dovuto alla richiesta pervenuta di realizzare servitù non originariamente previste; è prevista la conclusione del programma entro i primi sei mesi dell'anno 2008.

Complessivamente sono state realizzate vendite immobiliari per un importo complessivo accertato pari ad € 38.865.024, comprendenti alienazioni diverse, servitù passive, costituzione di diritti di superficie, riscatti aree PIP e autorizzazioni in deroga ai confini.

B) PROGRAMMA RICOGNIZIONE CREDITI

Si è provveduto al recupero di crediti esigibili pregressi al 2007 per un importo complessivo pari ad € 10.116.667, e si sono realizzate azioni per il recupero di un importante ulteriore introito che avverrà nel corso del 2008.

Non è stato possibile provvedere all'introito dei proventi delle alienazioni relative all'ex Caserma Fanti e all'area Guardia di Finanza per le motivazioni indicate nel precedente programma dismissioni immobiliari (A), che verranno peraltro portate a conclusione con qualche mese di ritardo.

C) PROGRAMMA DELOCALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO

È stata realizzata l'alienazione del campo di calcio Baroni, coordinata con le attività di costruzione del nuovo campo sostitutivo, ed accertato un importo pari ad € 4.800.000 che supera abbondantemente le previsioni di entrata.

Non è stato possibile realizzare la vendita di un secondo campo di calcio in quanto risulta non ancora disponibile il nuovo campo in sostituzione.

3) INNOVAZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE POLISPORTIVE E RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

Si è provveduto all'assegnazione di aree a servizi in diritto di superficie per la realizzazione rispettivamente di un centro di culto alla Fondazione La Sorgente e di un asilo nido aziendale presso il Centro servizi della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nonché per l'ampliamento della Scuola materna Don Milani.

È stato portato ad un buon livello di attuazione, anche se non terminato, il programma per consentire alla Cooperativa Spazio di operare sui diritti di superficie già assegnati alle cooperative che si sono fuse in un unico soggetto. Si prevede tuttavia il completamento di questa fase del programma entro i primi mesi del 2008.

È stata inoltre realizzata un'attività di controllo circa le Polisportive che non hanno ancora formalizzato le concessioni in diritto di superficie tramite rogito, ai fini di presidiare il programma di regolarizzazioni che avverrà o con la costituzione formale dei diritti medesimi o attribuendo alle Polisportive la concessione d'uso delle aree a servizi.

Sono stati risolti, in particolare, problemi tecnico strutturali che ostacolavano il rilascio dell'abitabilità dei locali utilizzati dalla Polisportiva S. Donnino.

È stata studiata l'ipotesi della nuova sede da assegnare alla Coop. Aliante, grazie alla definizione di alcuni progetti attualmente allo studio.

È stata completata la retrocessione della Coop. Gulliver dall'area di Via del Luzzo.

4) RICONVENZIONAMENTO ALLOGGI PEEP PREVIO CORRISPETTIVO

È stata predisposta la proposta di deliberazione per l'estensione della procedura del riscatto ad altri immobili e comparti, in attesa delle condizioni per l'attuazione della nuova proposta di totale eliminazione dei vincoli convenzionali per i PEEP meno recenti.

In corso d'anno sono emerse nuove esigenze che hanno comportato l'ampliamento del programma di conversione dei diritti di superficie in piena proprietà e delle modifiche alle convenzioni del PEEP, attività cosiddetta di "riscatto" delle aree PEEP.

In tale contesto sono emerse esigenze di approfondimento in relazione agli aspetti di legittimità propedeutici alla realizzazione dell'ipotesi di ulteriore riduzione dei vincoli del diritto di superficie e della proprietà in aree PEEP ed extra PEEP.

In particolare sono state istruite tutte le pratiche relative alle domande giacenti precedenti al 2006, sono stati effettuati gli studi di fattibilità collegati alla delibera di cui sopra circa i nuovi programmi di riscatto.

È stato accertato un importo relativo ai corrispettivi di riscatto di € 1.207.322 che sommato all'importo accertato ad agosto pari ad € 2.993.000 evidenzia un risultato complessivo per l'anno 2007 pari ad € 4.200.322.

Inoltre sono stati realizzati accertamenti pari ad € 145.872 per recupero costi organizzativi e procedurali.

Sono stati effettuati riscatti per n. 536 alloggi e 28 attività commerciali.

5) CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA IN PROPRIETÀ

Sono state realizzate impegnative azioni finalizzate all'ottimizzazione della gestione del patrimonio pubblico di alloggi ERP, pari a 2.594 alloggi in proprietà comunale, gestito da ACER con apposito contratto di servizio ex L. R. 24/2001.

In particolare:

- sono state avanzate proposte congiunte ACER/Comune sul piano preventivo delle manutenzioni 2008;
- è stato approvato il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'anno 2007 secondo gli importi previsti;
- sono stati realizzati interventi su 96 alloggi di risulta per € 250.000 circa;
- sono stati approvati interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di Via della Quercia 18 e via Uccelliera 79, 81 e 83;
- sono stati rendicontati introiti da parte di ACER circa gli impianti di telecomunicazione per un importo a favore del Comune Modena di € 125.586.

In relazione alla regolazione dei rapporti con il soggetto gestore sono state implementate le funzioni di controllo sulla gestione ACER, e assicurata la disponibilità dei bilanci consuntivi.

In particolare è stata attivata una prima fase di verifica circa l'adozione del sistema di indicatori per il controllo di gestione delle attività proposto da ACER, ed acquisito il report di verifica e analisi circa la definizione del sistema di indicatori necessario ad attuare il controllo sulla gestione ACER.

È stata impostata un'attività congiunta Comune/ACER che consentirà la definizione di un piano per la riconversione del patrimonio nei prossimi anni, con la previsione di potenziare gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità degli alloggi in locazione, anche con l'obiettivo dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

È stato implementato, inoltre, il programma Infocasa che consente la rappresentazione delle caratteristiche e della consistenza del patrimonio ricevuto in proprietà, evidenziando lo stato di conservazione e utilizzo, con particolare riferimento alla ricostruzione di parametri rappresentativi della gestione (pronto intervento, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, tempi di assegnazione e ripristino degli alloggi, rapporti qualitativi con l'utenza, ecc.), con l'obiettivo di esercitare le funzioni decisionali, di indirizzo e controllo previsti sulla gestione.

6) SEDI COMUNALI

È stato definito il programma per la collocazione delle nuove sedi comunali con la finalità di conseguire risparmi di spesa corrente rispetto ai canoni di affitto attualmente sostenuti per le sedi comunali, e la razionalizzazione logistica degli uffici.

In particolare sono stati impostati gli indirizzi progettuali al fine del proseguimento della ricollocazione delle sedi comunali negli anni seguenti.

Gli indirizzi programmatici sono stati inseriti in una conseguente proposta di deliberazione, secondo un progetto ampiamente discusso e diffuso, che ha comportato una delicata relazione con il programma di recupero dell'area ex Fonderie, così come definito nel progetto D.A.S.T.

Tale programma ha interagito altresì con la definizione della logistica dell'AUSL e di HERA, in quanto l'accorpamento degli uffici comunali verrà realizzato utilizzando il complesso ex Ospedale Estense, il Palazzo Comunale e la sede di HERA, e comporterà l'alienazione di un edificio di prossima disponibilità da parte di HERA in Via Morandi, nonché una porzione dell'area ex Fonderie.

Sono state realizzate attività di collaborazione finalizzate allo studio delle forme di attuazione e gestione del parcheggio presso l'area Novi Sad, nell'ambito del Piano della sosta, con l'obiettivo di incrementare il numero di posti auto in prossimità del Centro storico.

In particolare la procedura di gara per la realizzazione dei parcheggi sotterranei ha avuto esito positivo con l'ammissione di due Associazioni Temporanee d'Impresa.

Si è provveduto alle attività propedeutiche al trasferimento dei magazzini e depositi esistenti presso l'area ex A.M.C.M., programma che, tuttavia, potrà essere completato in dipendenza del trasferimento dei materiali nella nuova sede dell'archivio di deposito, e delle definitiva ricollocazione dei depositi di materiali in ambito culturale.

Si è conclusa, inoltre, l'attività di rilevazione delle superfici ai fini del calcolo della tariffa dei rifiuti solidi urbani.

7) ATTIVITÀ TECNICHE ED ESTIMATIVE CONNESSE A RAPPORTI PATRIMONIALI ED A VALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI, RAPPORTI PATRIMONIALI CON HERA SPA E CON ALTRI ENTI.

Sono state effettuate tutte le valutazioni immobiliari pervenute in corso d'anno al Settore e connesse ai programmi di formazione degli strumenti urbanistici preventivi ed attuativi all'attuazione del P.E.E.P. e del P.I.P., alla valorizzazione delle aree a servizi e degli accordi di Pianificazione.

È stata completata la cartografia e la metodologia applicativa relativa all'osservatorio dei valori immobiliari per le diverse destinazioni al fine dell'applicazione del contributo (monetizzazione) in caso di variante al P.R.G.

Risulta completata la schedatura delle immobilizzazioni materiali trasferite e da trasferire a META S.p.A., ora HERA S.p.A., completando anche gli adempimenti catastali connessi all'identificazione degli immobili.

Risulta inoltre completata, per lo stralcio 2007, la schedatura delle componenti immobiliari inventariali con l'inserimento nell'ambito delle cartografie condivise delle componenti di nuova inventariazione o che sono risultate modificate in corso d'anno.

Congiuntamente al Settore Politiche Finanziarie si è provveduto all'attività tecnica di verifica dell'ICI relativa alle aree edificabili.

È inoltre stata svolta l'attività tecnica connessa alla conclusione dell'iter relativamente ad una quota delle convenzioni urbanistiche pregresse e si è attuato lo stralcio 2007 dell'attività catastale connessa alle opere pubbliche realizzate.

Macroprogetto 510.4 – Risorse umane

(Responsabile: Ass. Gualtiero Monticelli)

Aggiornamento all'anno 2006 del Rapporto di valutazione delle politiche per il personale 2003-2005

Il nuovo Rapporto di valutazione delle politiche per il personale aggiornato al 2006 è stato realizzato, in alcuni casi aggiungendo anche dati riferiti al 2007 laddove disponibili. In particolare è stata arricchita ulteriormente la parte riguardante la spesa per il personale, le cause di infortunio, l'analisi sulle assenze, la distribuzione del salario accessorio.

In autunno si è proceduto, come di consueto, alla presentazione e discussione con i dirigenti, i sindacati, la commissione Pari Opportunità e gli amministratori.

Estensione dell'utilizzo della procedura informatizzata per la rilevazione delle presenze

L'utilizzo del cartellino elettronico è stato esteso e consolidato a tutti i servizi di assistenza domiciliare.

È stata inoltre realizzata la sperimentazione della procedura informatizzata anche presso due scuole dell'infanzia e due nidi d'infanzia, per analizzare i problemi derivanti dalla particolare articolazione dell'orario (suddivisione tra orario frontale con i bambini e monte ore mensile, turni, ecc.) e valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla procedura in vista dell'estensione ad altre scuole prevista per il 2008.

Prosecuzione delle iniziative sulla semplificazione amministrativa

Il nuovo regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi è stato approvato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio e conseguentemente è stato avviato il lavoro istruttorio di supporto ai dirigenti per la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi. La relativa deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale il 28 agosto.

Sono proseguite le iniziative di formazione rivolte ai dipendenti sulla semplificazione del linguaggio e si è concluso lo specifico laboratorio presso il settore Politiche Economiche, in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, per la revisione della modulistica in uso, mentre ne è stato avviato uno ulteriore presso il settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia.

Programmazione e realizzazione del piano occupazionale 2007

La presentazione della prima proposta di piano occupazionale avvenuta il 10 gennaio ha determinato l'avvio di un complesso percorso di concertazione con le OO.SS. e le R.S.U., che si è concluso il 7 giugno con la sottoscrizione di un accordo relativo al triennio 2007-2009, recepito con deliberazione G.C. n. 347 del 12 giugno.

Tale accordo si pone l'obiettivo di ridurre progressivamente le situazioni di precariato, coprendo i posti vacanti della dotazione organica con assunzioni in ruolo sia mediante lo scorrimento delle graduatorie esistenti, sia con nuovi bandi di concorso, riservando una parte di posti a procedure specifiche per stabilizzare il personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Finanziaria 2007.

È stata inoltre conclusa la verifica delle situazioni di attività svolte attraverso personale assunto con contratto di co.co.co. e si è provveduto all'istituzione di 29 posti in dotazione organica (deliberazione G.C. n. 204 del 27.4.2007) per funzioni divenute consolidate e strutturali.

A fine anno sono state complessivamente assunte 45 persone da graduatorie esistenti, mentre altre 37 sono state assunte con nuovi concorsi e procedure di stabilizzazione.

Ripetizione dell'indagine sull'identità del dipendente comunale

In collaborazione con l'ufficio Ricerche del Gabinetto del Sindaco è stato predisposto il nuovo questionario per aggiornare l'indagine del 2003, focalizzando maggiormente le domande sugli aspetti legati all'identità, al senso di appartenenza e al contesto organizzativo (anche per una prima verifica del "progetto benessere") e sulle eventuali differenze tra la generazione dei nuovi assunti rispetto alle precedenti.

Dopo la presentazione alle rappresentanze sindacali e alla commissione Pari Opportunità, il questionario è stato somministrato a un campione di circa 350 dipendenti tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. La presentazione dei risultati è prevista per l'inizio del 2008.

Riorganizzazione dell'Ente e valorizzazione del personale

A seguito della presentazione delle proposte di riorganizzazione da parte dei dirigenti di settore, è stata predisposta l'analisi istruttoria per la Direzione Generale e la Giunta, che si è conclusa con l'ulteriore deliberazione di variazione della dotazione organica approvata l'1 agosto. Con tale provvedimento viene in particolare potenziata di 10 unità la dotazione organica del corpo di Polizia Municipale, e vengono istituiti ulteriori 6 nuovi posti per funzioni divenute strutturali e finora svolte con personale a incarico.

Il 14.5.2007 è stato sottoscritto il CCNL per il personale dirigente (biennio 2004-2005) e di conseguenza è stato sottoscritto l'accordo relativo all'adeguamento della retribuzione di posizione e alla corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2006.

Al contrario non è ancora stato sottoscritto il nuovo CCNL (2006-2009) per il personale dipendente; tuttavia sono stati ugualmente conclusi gli accordi ed erogati tutti gli istituti del salario accessorio riferiti all'anno 2006, e sono stati siglati anche gli accordi per l'attribuzione delle progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2007 e dell'incentivo di produttività riferito all'anno 2007.

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

(Responsabile: Ass. Mario Lugli)

È stata rinnovata l'Intranet aziendale che propone nuovi servizi e nuovi e più evoluti sistemi di navigazione sulle informazioni pubblicate.

È stato completato lo studio per approfondire gli aspetti legati alla presentazione di documentazione grafica di vario genere che attualmente correda la presentazione della domanda di pratica edilizia (applicativo DOMWEB), ivi compresa l'eventuale necessità di uso di firma digitale.

È stata avviata l'applicazione denominata “Reversale Informatica” per la comunicazione al Tesoriere dei documenti di incasso.

La rilevazione automatica delle presenze è stata estesa alla Polizia Municipale ed è in corso l'estensione ai servizi decentrati delle scuole materne ed asili nido.

È stato completato il test sulla nuova applicazione del Protocollo Informatico.

È stato realizzato il data base documentale dei cedolini paga e sono stati definiti i requisiti tecnici dell'infrastruttura di gestione documentale.

Proseguono le attività per l'estensione dell'uso della suite Open Office in sostituzione della suite Microsoft Office.

Sono state realizzate 190 sostituzioni, precedute da corsi di formazione per gli operatori dei diversi settori, in particolare Pianificazione Territoriale, Trasformazione Urbana, Politiche Economiche, Tributi e Patrimonio.

La partecipazione a tavoli di concertazione provinciali e regionali ha prodotto l'adesione alla comunità regionale denominata “Community Network”, un sistema a rete regionale per la realizzazione ed il dispiegamento di servizi gestionali e di e-government.

In questo contesto si configura la partecipazione congiunta ai bandi nazionali per il riuso di soluzioni di successo e la costituzione di centri servizi territoriali, a livello provinciale, per il supporto ai piccoli comuni.

Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

Servizi socio-assistenziali

(Responsabile: Ass. Francesca Maletti)

L'attività di programmazione e attuazione del secondo Piano di zona ha innanzitutto confermato la centralità del Terzo Settore nella realizzazione e gestione della rete dei Servizi della città.

In tale contesto è stata confermata la centralità della partecipazione delle formazioni sociali che esprimono azioni ed interessi collettivi in ambito sociale sia in fase elaborativa che di approvazione del Piano di zona.

Si deve quindi in questo senso esprimere la positività del sostegno alle iniziative emergenti del Terzo settore sulle quali possono convergere risorse e partnerariato pubblico.

Sono quindi stati affidati a cooperative sociali del settore, a seguito di procedure aperte di appalto, i servizi di gestione di una residenza e semiresidenza per il disagio adulto e del trasporto disabili con accompagnatore. Sono stati inoltre affidati previa gara ufficiosa i servizi di trasporto disabili senza accompagnatore e di trasporto anziani ai centri diurni a gestione comunale diretta.

Anche l'attenzione al tema qualità ha sperimentato diverse azioni di intervento, quali la prosecuzione dell'intervento dell'ufficio qualità nel settore residenziale anziani nelle strutture comunali appaltate, rivolto anche verso le strutture convenzionate.

È inoltre stata presentata ai familiari e agli operatori dei servizi una apposita indagine sulla qualità percepita dai familiari e degli anziani delle strutture protette e dei centri diurni, suscitando una discussione sugli esiti nei servizi e nelle strutture coinvolte e con i familiari partecipanti all'indagine medesima.

Sono inoltre proseguite le attività dei comitati di valutazione della qualità.

È inoltre proseguita la collaborazione con le associazioni di volontariato che gestiscono importanti servizi di pubblico interesse avvalendosi di specifiche convenzioni di collaborazione con il Comune.

È inoltre stata approvata la partecipazione del Comune di Modena alla Azienda di servizi alla Persona “Charitas ASP: servizi assistenziali per disabili”, quale trasformazione della IPAB in azienda a partecipazione comunale e alla Fondazione “Vita Indipendente”, finalizzata a sostenere percorsi di sostegno residenziale alle famiglie con disabili.

Servizi educativi (Responsabile: Ass. Adriana Querzè)

È proseguito il progetto di consolidamento e qualificazione di un sistema pubblico integrato dei servizi pubblici per l'infanzia, attuando i progetti previsti per l'anno 2007. In particolare:

- è stata affidata ad una gestione appaltata alla ditta IR una ulteriore cucina di nidi d'infanzia;
- si sono svolti gli incontri di formazione per le cucine comunali gestiti di concerto con l'Università di Modena;
- sono stati convenzionati 22 nuovi posti di nido presso la fondazione Don Milani;
- ulteriori 6 posti di nido sono stati ottenuti in convenzione dalla parrocchia San Giovanni Battista in frazione Baggiovara, ove il servizio pubblico era assente;
- si è attuata e monitorata la esperienza di gestione appaltata dei servizi di pulizia in 2 nidi e 2 scuole d'infanzia;
- si è concluso un accordo con le Direzioni Didattiche cittadine in merito alla gestione di vari servizi ausiliari;
- si sono svolti 19 sopralluoghi presso le scuole della FISM verificando il rispetto della convenzione in essere;
- si è migliorata la refezione offerta alle scuole, introducendo nuovi piatti con materie prime provenienti da colture biologiche e si è definito un protocollo d'intesa – già applicato – relativo alla somministrazione delle diete speciali.

Per quanto concerne i servizi comunali a gestione diretta si sono adottate varie misure, condivise dalle rappresentanze sindacali, volte ad assicurare maggiore efficacia ai servizi forniti.

Si è razionalizzato l'utilizzo del personale collaboratore nei centri estivi, permettendo lo svolgimento delle ore eccedenti in corso d'anno, facoltà di cui si è avvalso oltre un terzo delle addette. Ogni plesso dei servizi 0-6 anni si è dato un piano di intervento volto ad assicurare la piena funzionalità del servizio anche in caso di impossibilità di sostituire un addetto assente. Si è, poi, adottato un piano di scaglionamento delle ferie del personale educatore/insegnante che permettesse di assicurare la copertura di tutte le assenze.

Infine, va rilevato l'aumento di 34 bambini nei nidi comunali, senza aumento del personale in servizio.

È entrato in piena attività l'ufficio “Supporto della qualità”, che nell'anno trascorso ha portato a termine la ricerca sulla valutazione delle famiglie dei servizi di scuola d'infanzia pubblici e privati, quella sui problemi e richieste delle famiglie che non hanno ritenuto di chiedere l'iscrizione del figlio al nido e quella sul gioco nei nidi, dando forza al progetto di valutazione e autovalutazione della qualità percepita e reale dei servizi che compongono la rete locale di questi.

Macroprogetto 510.7 – Qualità dell'ente

(Responsabile: Sindaco)

1) Prosecuzione delle sperimentazioni di applicazione del modello “CAF” già avviate

Nel 2007 è proseguita la sperimentazione del Modello CAF su due Settori del Comune (Servizio STM e Ambiente), sviluppando i piani di miglioramento individuati a seguito del percorso di autovalutazione. In particolare:

1.1.) Servizio STM (Direzione Generale)

- Si è lavorato su entrambe le iniziative di miglioramento derivanti dai risultati dell'Indagine di Customer Satisfaction (realizzata nel 2006). Nello specifico, è stata conclusa la progettazione dello strumento di comunicazione per diffondere un'immagine corretta e unitaria del Servizio, che sarà diffuso nel 2008. Inoltre è stata presentata e discussa con i Settori maggiormente interessati (Istruzione e Rapporti con l'università, Politiche Sociali e Cultura e Sport) una proposta di lavoro per definire uno strumento per la rilevazione diretta della soddisfazione dei clienti del Servizio.
- In merito al Piano di miglioramento per la definizione della mission, si è concluso il documento finale, presentandolo ai Settori Istruzione e Rapporti con l'università e Politiche Sociali, a tutto il personale di altri Settori/Servizi interessati (soggetti coinvolti nel Progetto Manutenzione, Dirigenti e referenti scolastici, ecc.)
- Rispetto al Piano di Miglioramento sulla formazione specialistica del personale, si sono forniti al Servizio gli strumenti e le conoscenze utili per rilevare i fabbisogni formativi ed è stato definito un programma di attività specialistica per tutto il personale.
- Infine è stata avviata l'istruttoria per l'analisi dei processi, tuttavia, data la complessità, l'obiettivo è stato spostato al 2008.

1.2.) Settore Ambiente

Nel marzo scorso, alla presenza dell'Assessore e dei Dirigenti di Settore e di Servizio, sono stati presentati a tutto il personale del Settore i principali risultati del percorso di autovalutazione (portato avanti nel 2006) e i piani di miglioramento che si è deciso di sviluppare. Nel corso dell'anno, si è poi dato avvio all'implementazione degli stessi. In particolare:

- 7) rispetto al Piano di miglioramento per il coinvolgimento dei dipendenti, si sono strutturate le modalità di coinvolgimento già utilizzate nel 2006 in occasione del progetto benessere. Successivamente è stato sottoposto a tutti i dipendenti del Settore un questionario per analizzare il gradimento e l'efficacia di tali modalità;
- 8) in merito alla definizione di un piano annuale per la formazione specialistica, si è promossa la rilevazione diretta dei fabbisogni formativi presso Dirigenti e Dipendenti del Settore, distribuendo strumenti ad hoc per l'indagine sui fabbisogni. In autunno, partendo dall'analisi di queste informazioni, si sono individuate, insieme ai Dirigenti, del Settore le attività formative da realizzare;
- 9) infine, è stata sviluppata un'analisi degli attuali strumenti di informazione del settore e si è realizzata la prima indagine sulla percezione dei cittadini in merito ai temi ambientali, al fine di definire un sistema unitario di comunicazione.

2) Analisi delle responsabilità organizzative attribuite ai funzionari di categoria D

In collaborazione con il Prof. Tommaso Fabbri, professore associato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed esperto in materia di organizzazione aziendale, è stato predisposto un questionario d'indagine per conoscere e analizzare le responsabilità attribuite ai funzionari di cat. D. Dopo la presentazione alle rappresentanze sindacali, il questionario è stato somministrato a tutti i funzionari di cat. D: su un totale di 314 questionari inviati, ne sono stati restituiti 280.

In autunno, dopo una prima elaborazione dei dati, sono stati realizzati due *focus group* per approfondire le tematiche risultate controverse e successivamente sono stati presentati i risultati conclusivi dell'Indagine ai dirigenti, ai funzionari di cat. D e alle rappresentanze sindacali.

3) Carte dei servizi

In collaborazione con il Servizio Comunicazione, Marketing, Promozione Turistica e Relazione con i cittadini, si è messo a punto un piano di lavoro che partendo dai risultati dell'Indagine di Customer (realizzata nei primi mesi del 2007) e coinvolgendo i principali *stakeholders* del Servizio (cittadini, operatori URP, referenti di altri Settori), consenta di aggiornare la Carta dei Servizi informativi di "Piazza Grande" in un'ottica di impegno per la qualità.

In merito alle Carte dei Servizi del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università (Carta dei Servizi 0-3 anni e delle scuole dell'infanzia) si è collaborato con l'Ufficio Qualità nel mettere a punto semplici strumenti d'indagine capaci di rilevare esigenze e aspettative rispetto alla Carta, ai suoi obiettivi e contenuti. In particolare, da un lato, si è elaborato uno strumento destinato a raccogliere osservazioni e commenti dall'Assessore, dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi; dall'altro si sono prodotti questionari specifici rivolti ai genitori, insegnanti ed educatori. Le informazioni raccolte hanno fornito utili indicazioni per elaborare la prima bozza di Carte.

Sono state inoltre raccolte informazioni e aggiornamenti sulle Carte dei Servizi promosse da Hera, ATCM e dalle Farmacie Comunali.

4) Strumenti di comunicazione

Gli strumenti di comunicazione utilizzati negli anni scorsi, sono stati unificati in un'unica pubblicazione, Pillole di Qualità, con l'obiettivo di creare uno strumento più efficace e riconoscibile per approfondire contenuti ed esperienze per la qualità, ma anche per conoscere e valorizzare percorsi e strumenti sviluppati sia all'interno, sia all'esterno del nostro Ente. A questo proposito, a settembre è stato pubblicato un nuovo numero di Pillole di Qualità, contenente una rassegna dei progetti e delle attività per la qualità portati avanti all'interno del nostro Ente, sia dai diversi Settori, sia, più recentemente, dall'Ufficio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Qualità.

Macroprogetto 510.8 – Realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

(Responsabile: Ass. Roberto Guerzoni)

L'attività del Settore durante l'anno 2007, attraverso i servizi di riferimento si è esplicata con la conclusione di OO.PP. avviate nel 2007 e negli anni precedenti e nella redazione e approvazione di progetti previsti nel bilancio di investimento 2007; sono stati complessivamente conclusi 43 cantieri per un importo complessivo di euro 9.465.000 secondo il seguente dettaglio nei vari servizi di riferimento:

1) SERVIZIO MANUTENZIONE VIARIA

Sono stati conclusi numero 15 opere pubbliche per complessivi euro 2.591.000 finalizzati principalmente alla manutenzione straordinaria della viabilità, programmata per ogni circoscrizione oltre all'adeguamento della segnaletica ed alla realizzazione, ad esempio, della pista ciclabile di via Gaddi e via della Pace, e del parcheggio del cimitero di Freto.

2) SERVIZIO ATTREZZATURE URBANE

Sono stati conclusi numero 5 opere pubbliche per complessivi euro 748.000 di cui in particolare l'adeguamento per l'innalzamento degli standard di sicurezza dello Stadio "Braglia", oltre alla realizzazione del nuovo spogliatoio del campo sportivo "Guidi" della Polisportiva Gino Nasi.

3) SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SERVIZI GENERALI

Sono stati conclusi numero 18 opere pubbliche per complessivi euro 5.036.000 con vari interventi di adeguamento normativo in numerosi edifici scolastici e la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale, e la ristrutturazione del Palazzo Martinelli per destinarlo a sede degli Uffici Giudiziari.

4) SERVIZIO EDILIZIA STORICA

Sono stati conclusi numero 5 opere pubbliche per complessivi euro 1.090.000 fra cui il restauro delle facciate della Palazzina Vigarani del Giardino Ducale Estense, ed il 1° stralcio del restauro dei fronti esterni del Teatro Storchi.

Sono stati inoltre sviluppati e approvati nel 2007, numero 99 progetti per oltre 40.000.000 di euro di seguito elencati:

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
361	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE c/o NIDO VILLAGGIO GIARDINO E SCUOLA MATERNA S. REMO - PROGETTO ESECUTIVO	100.000,00
363	MANUTENZIONE STRAORDINARIA c/o SCUOLA D'INFANZIA E NIDO "BARCHETTA" - ATTO DI COTTIMO	200.000,00
388	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE - ANNO 2007 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO MAMITU' E NIDO EDISON - ATTO DI COTTIMO	200.000,00
365	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE STATALI VARIE - SCUOLE MATERNE "BOCCHERINI" E "CARBONIERI"	170.000,00
389	RIQUALIFICAZIONE MURATURE - STRUTTURE SCOLASTICHE - RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO PARTI INTERNE ED ESTERNE - SCUOLA ELEMENTARE "EMILIO PO" - ATTO DI COTTIMO	170.000,00
386	SCUOLA MATERNA CARBONIERI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - ATTO DI COTTIMO	170.000,00
892	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE ROTONDA "SCUOLA APERTA" - 1° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	3.000.000,00
364	SCUOLA ELEMENTARE "GRAMSCI" - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PROGETTO ESECUTIVO	300.000,00
930	RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA PUCCI - 2° STRALCIO - ATTO DI COTTIMO	250.000,00

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
362	PALAZZINA "PUCCI" EX MERCATO BESTIAME - PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE - PERIZIA DI VARIANTE	249.998,43
914	CASA DI ACCOGLIENZA PER FAMILIARI DEGENTI POLICLINICO - APPROVAZIONE PROGETTO	330.000,00
387	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE - ANNO 2007 - SCUOLA D'INFANZIA SAN PANCRAZIO - SCUOLA D'INFANZIA SALICETO PANARO - ASILO NIDO MATTEOTTI - ATTO DI COTTIMO	200.000,00
473	SCUOLA D'INFANZIA "SALICETO PANARO" - LAVORI DI AMPLIAMENTO - PERIZIA DI VARIANTE	24.092,66
474	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA PADOVANI - PERIZIA DI VARIANTE	749.999,99
525	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA DELLA SCUOLA LANFRANCO E ZONA SPORTIVA CITTANOVA	260.000,00
717	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "BERSANI" E COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO "FORENSE NORD" - 1° STRALCIO - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1.500.000,00
818	ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLE GRAZIOSI, PALESTRA S. FAUSTINO - PROGETTO ESECUTIVO	100.000,00
839	SCUOLA ELEMENTARE "ANNA FRANK" E CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI ALFABETIZZAZIONE - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI	200.000,00
926	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "BEGARELLI" E MEDIA "SOLA" IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - ATTO DI COTTIMO	102.000,00
941	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO "FORESE NORD" - 2° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	900.000,00
TOTALE		9.176.091,08

SERVIZIO EDILIZIA STORICA		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
404	PALAZZO SOLMI - RIPRISTINO LOCALI COMITATO ANZIANI - PERIZIA DI VARIANTE	16.149,45
2167	CHIESA DI COLOMBARO - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI	40.000,00

SERVIZIO EDILIZIA STORICA		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
385	RESTAURO FRONTI ESTERNI E CONSOLIDAMENTO TEATRO STORCHI - 2° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	450.000,00
2195	PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO IMPIANTI PER C.P.I.	60.000,00
2200	TEATRO COMUNALE - INTERVENTI COMPLETAMENTO COPERTURA E IMPIANTI	170.000,00
437	GHIRLANDINA - FORNITURA PONTEGGIO	800.000,00
838	PALAZZO COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE LOCALI AL TERZO PIANO PER SERVIZI CED E SPOSTAMENTO IMPIANTI A RETE	190.000,00
97	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO FACCIATA PRINCIPALE SU V. CARTERIA DEL COMPLESSO EX CONVENTO S. BARNABA	245.000,00
1712	RISTRUTTURAZIONE EX MOI - 5° STRALCIO - RESTAURO FACCIATE ESTERNE	180.000,00
59	PALAZZO COMUNALE - RISANAMENTO CONSERVATIVO CON SOSTITUZIONE COPERTURE NELLE ADIACENZE DEL CAVEDIO DEL SERVIZIO PATRIMONIO - ATTO DI COTTIMO	190.000,00
64	RESTAURO MONUMENTO DEL PATIBOLO DI CIRO MENOTTI - PROGETTO DI MASSIMA	16.311,16
77	"PALAZZINA VIGARANI" DEL GIARDINO DUCALE ESTENSE - RESTAURO DELLE FACCIATE - PROGETTO ESECUTIVO	350.000,00
163	RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI V. GANACETO DA ADIBIRE A SALE INCONTRO E TEMPO LIBERO PER STUDENTI - PERIZIA DI VARIANTE	14.975,15
468	TEATRO COMUNALE - INSTALLAZIONE PORTE REI, MAGNETI ELETTRICI ED ESTRATTORI FUMO	98.500,00
598	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 TETTOIE A PROTEZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DELLA TORRE GHIRLANDINA - PERIZIA DI VARIANTE	5.040,00
842	TORRE GHIRLANDINA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO - PERIZIA DI VARIANTE	39.600,00
883	PALAZZO COMUNALE - INTERVENTI DI RESTAURO PER MIGLIORAMENTO SISMICO - PERIZIA DI VARIANTE	309.755,28
888	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA S. BIAGIO NEL CARMINE - PROGETTO ESECUTIVO	100.000,00
889	PALAZZO COMUNALE - RESTAURO DEGLI INFISSI E DELLA BALCONATA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO - PROGETTO	250.000,00

SERVIZIO EDILIZIA STORICA		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
	ESECUTIVO	
893	TEATRO STORCHI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E OPERE DI RESTAURO DI PARTE DEL RIDOTTO - PROGETTO ESECUTIVO	140.000,00
913	RESTAURO FRONTI ESTERNI E CONSOLIDAMENTO TEATRO STORCHI - 2° STRALCIO - PERIZIA DI VARIANTE	16.876,71
916	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO FACCIATA PRINCIPALE SU V. CARTERIA DEL COMPLESSO EX CONVENTO S. BARNABA - PERIZIA DI VARIANTE	95.000,00
919	RESTAURO TORRE GHIRLANDINA - 1° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	900.000,00
929	PALAZZO MUNICIPALE - RISTRUTTURAZIONE COPERTURE ADIACENTI CAVEDIO LATO V. CASTELLARO - PROGETTO ESECUTIVO	400.000,00
939	CHIESA DEL VOTO - RESTAURO DEGLI INTERNI - 1° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	370.000,00
940	CHIESA DEL VOTO - RESTAURO DEGLI INTERNI - 2° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO	370.000,00
942	CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI RESTAURO - DOTAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO - PROGETTO ESECUTIVO	449.999,00
943	CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI RESTAURO - RECUPERO CROMIE ORIGINARIE SUI PARAMENTI MURARI INTERNI - ATTO DI COTTIMO	300.000,00
TOTALE		6.567.206,75

SERVIZIO MANUTENZIONE VIARIA		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
124	REALIZZAZIONE SCHERMI ACUSTICI A LATO SUD TANGENZIALE CARDUCCI A PROTEZIONE EDIFICI DA V. GRANDI A V. BUOZZI - PERIZIA DI VARIANTE	89.585,18
867	TANGENZIALE NORD CARDUCCI, CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - SCHERMI ACUSTICI	600.000,00
305	ASFALTO FONOASSORBENTE IN V. JACOPO BAROZZI - ANNO 2007 - ATTO DI COTTIMO	200.000,00

SERVIZIO MANUTENZIONE VIARIA		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
1714	INSTALLAZIONE BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE (GUARD-RAIL)	200.000,00
369	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA STRADALE - ANNO 2007 - CIRCOSCRIZIONE N. 1 - PROGETTO ESECUTIVO	750.000,00
693	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 3	750.000,00
368	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA STRADALE - ANNO 2007 - CIRCOSCRIZIONE N. 4 - PROGETTO ESECUTIVO	750.000,00
772	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	700.000,00
162	PISTA CICLOPEDONALE VIA BARCHETTA (COMPLETAMENTO) - V. DELLE COSTELLAZIONI- DEL LUZZO - V. AMUNDSEN - ATTO DI COTTIMO	180.000,00
674	RECUPERO PAVIMENTAZIONE PORTICI CENTRO STORICO	100.000,00
196	ATTUAZIONE INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI TRA VIABILITÀ E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI - ANNO 2007	1.000.000,00
197	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTO DEI CAVALCAVIA E DEI RILEVATI E VERIFICHE STATICHE - CAVALCAVIA MADONNINA E SOTTOPASSO CAPITANI - ANNO 2007 - ATTO DI COTTIMO	200.000,00
306	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA' DI PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2008	900.000,00
307	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO DI FRETO E PAVIMENTAZIONE AREA CIPPO COMMEMORAZIONE AI CADUTI - PROGETTO ESECUTIVO	120.000,00
472	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE TEMPIO E COSTRUZIONE MARCIAPIEDE PERIMETRALE	179.000,00
512	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONE 2 - VIA DELLE NAZIONI	65.000,00
539	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 2 - ANNO 2007 - PROGETTO ESECUTIVO	750.000,00
581	REALIZZAZIONE SCHERMI ACUSTICI V.LE LA MARMORA - LATO EST - A PROTEZIONE DEGLI EDIFICI	750.000,00

SERVIZIO MANUTENZIONE VIARIA		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
675	PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA LANFRANCO E ZONA SPORTIVA DI CITTANOVA - SISTEMAZIONE VIABILISTICA	40.000,00
756	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI DISTRIBUZIONE INTERNA AL COMPARTO EX DE TOMASO A CITTANOVA	152570,4
915	PARCHEGGIO CIMITERO COSTA-ROSSI - PROGETTO ESECUTIVO	200.000,00
TOTALE		8.676.155,58

SERVIZI GENERALI		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
932	TEMPIO MONUMENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATTO DI COTTIMO	200.000,00
438	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. MARCONI	7.000.000,00
470	NUOVA SEDE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - REALIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE CENTRALE DI GESTIONE DELL'INTERO SISTEMA	250.000,00
541	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI UBICAZIONE DEL MUSEO CASA NATALE ENZO FERRARI E NUOVA GALLERIA ESPOSITIVA	258.596,95
932	EDILIZIA GIUDIZIARIA - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ACQUISITI IN LOCAZIONE PER ZONE DIBATTIMENTALI - PROGETTO ESECUTIVO	199.999,20
TOTALE		7.908.596,15

SERVIZIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
2281	ESPANSIONE UFFICI CENTRO DOGANALE	60.000,00
471	RISTRUTTURAZIONE ESTERNA E RECINZIONE SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 - VIA DON MINZONI - RIFACIMENTO INTONACI, TINTEGGI, COPERTURA, TAPPARELLE, PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RECINZIONE E CANCELLI, ILLUMINAZIONE CORTILE, VERDE ESISTENTE	150.000,00

SERVIZIO GRUPPO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
817	CASA VACANZE IN LOCALITA' PINARELLA (COMUNE DI CERVIA) - 3° STRALCIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E OPERE DI RECINZIONE	200.000,00
882	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE "S. GEMINIANO" COGNENTO - PERIZIA DI VARIANTE	2.020.000,00
925	MAGAZZINI E DEPOSITI CULTURALI - V. CAVAZZA - LAVORI PER NUOVI SPAZI PER LABORATORI E LOCALI DI SERVIZIO - PROGETTO ESECUTIVO	600.000,00
927	SEDE A.V.P.A. CROCE BLU - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO TERRA - PROGETTO ESECUTIVO	500.000,00
TOTALE		3.530.000,00

SERVIZIO ATTREZZATURE URBANE		
<i>N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</i>
923	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI ALBARETO - ATTO DI COTTIMO	100.000,00
2242	CENTRO CREMAZIONE – PROGETTAZIONE	80.000,00
878	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DEL FORESE - PROGETTO ESECUTIVO	200.000,00
876	NUOVO CIMITERO COSTA-ROSSI, VIA SAN CATALDO - INTERVENTI PER LA RECINZIONE, L'ASCENSORE E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA - PROGETTO ESECUTIVO	300.000,00
704	ADEGUAMENTO DELLO STADIO "BRAGLIA" PER INNALZAMENTO STANDARD DI SICUREZZA STRUTTURALI E POSA SEGGIOLINI	219.511,47
928	AREA CIMITERIALE PER PICCOLI ANIMALI - ATTO DI COTTIMO	100.000,00
211	CAMPO SPORTIVO GUIDI - POLISPORTIVA GINO NASI - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOIO - ATTO DI COTTIMO	150.000,00
469	CASA PROTETTA S. G. BOSCO - ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO - PERIZIA DI VARIANTE	599.111,86

SERVIZIO ATTREZZATURE URBANE		
N. DELIBERA / DETERMINA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
676	NUOVO CAMPO GIOCO CON TRIBUNA E CLUB HOUSE "RUGBY" - 2° STRALCIO - PERIZIA DI VARIANTE	78.459,65
677	PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPANINI" - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - 1^ FASE - PERIZIA DI VARIANTE	45.147,32
678	CAMPO SPORTIVO GUIDI - POLISPORTIVA GINO NASI - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOIO - PERIZIA DI VARIANTE	49.279,50
774	CIMITERI DEL FORESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PERIZIA DI VARIANTE	36.343,25
877	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA M. CAPITANI - PROGETTO ESECUTIVO	1.300.000,00
881	CAMPO SPORTIVO BASEBALL - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER CAMPO DI ALLENAMENTO E CAMPO DA SOFTBALL - PROGETTO ESECUTIVO	114.721,57
884	ADEGUAMENTO DELLO STADIO "BRAGLIA" PER INNALZAMENTO STANDARD DI SICUREZZA STRUTTURALI - ULTERIORI INTERVENTI PER GLI INGRESSI - PROGETTO ESECUTIVO	346.000,00
890	MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLA STRUTTURA PROTETTA "VIGNOLESE" - PROGETTO ESECUTIVO	100.000,00
924	CAMPO ATLETICA LEGGERA - RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA IN V. FORMIGINA - ATTO DI COTTIMO	250.000,00
931	CAMPO ATLETICA LEGGERA - REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO ATLETICA LEGGERA DI V. FORMIGINA - PROGETTO ESECUTIVO	400.000,00
933	CAMPO CALCIO CANEVAZZI - POLISPORTIVA QUATTRO VILLE - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - ATTO DI COTTIMO	200.000,00
TOTALE		4.668.574,62

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Attività istituzionale: n°sedute di Giunta e di Consiglio	103	97	103
Contratti: n°totale atti a conclusione di procedimenti	452	325	479
Personale: n°totale di cedolini all'anno	31.933	32.335	31.190
Sistemi Informativi: n°postazioni informatiche	1.650	1.650	1.600
Tributi: ICI - Contribuenti sottoposti a controllo	16.797	15.112	11.414
ICI e TARSU - Importi recuperati (in migliaia di euro)	3.418	2.775	2.375
Patrimonio: Alienazione beni immobili - entrate accertate (Euro)	21.286.529	27.721.723	46.060.169

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	36.607.152,42	70,56		36.370.954,69	65,60		35.918.078,86	73,72	
Spesa per investimento	15.277.291,00	29,44		19.073.294,08	34,40		12.801.586,76	26,28	
Totale	51.884.443,42		18,57	55.444.248,77		18,80	48.719.665,62		17,85

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
939	RECUPERO EX DIURNO PIAZZA MAZZINI	200.000,00	150.000,00	70.000,00	Incarico esterno progettazione
1283	PALAZZO COMUNALE - RECUPERO TERZO PIANO	1.000.000,00	683.000,00	557.755,28	Progetto entro fine 2008
1454	RECUPERO CHIESA DEL VOTO RIFACIMENTO INTERNI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Inizio lavori previsto a dicembre 2008
2038	PALAZZO COMUNALE IMPIANTI CED E RETE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Inizio lavori previsto a dicembre 2008
2115	SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (DA ART. 39.3 PRG)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	In corso gara triennale

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
2247	MUNICIPIO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE COPERTURE INFISSI RESTAURI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Inizio lavori previsto a settembre 2008
2251	GHIRLANDINA - RESTAURO PARAMENTI ESTERNI - I STRALCIO	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	Inizio lavori previsto a giugno 2008
2252	TEMPIO MONUMENTALE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO AL TEMPIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Lavori in corso
2351	MAGAZZINI E DEPOSITI CULTURALI - NUOVI SPAZI PER LABORATORI E LOCALI DI SERVIZIO	0,00	600.000,00	600.000,00	Progetto approvato

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
650	INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	100.000,00	100.000,00	99.999,20
652	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	218.000,00	218.000,00	218.000,00
667	CABLAGGIO DELLE SEDI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	26.250,00
669	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
671	ACQUISTO APPARECCHIATURE DI RETE PER LA CONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI	35.000,00	35.000,00	34.967,64
673	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA MACCHINE	80.000,00	80.000,00	66.000,00
682	INTERVENTI SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE, CONTABILITÀ ANALITICA, CASSA ECONOMALE - SIOPE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
683	HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA PATRIMONIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
700	ESPROPRI: CHIUSURA DEL CONTENZIOSO MEDIANTE ACCORDI TRANSATTIVI	200.000,00	200.000,00	130.000,00
796	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
931	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	100.000,00	100.000,00	87.058,72
932	ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1109	REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT PER CITTADINI, IMPRESE E VERSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: PROGETTO PEOPLE	20.000,00	20.000,00	6.000,00
1289	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STELI E TARGHE (TOPONOMASTICA)	40.000,00	40.000,00	25.066,00
1326	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1450	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	25.000,00	25.000,00	15.000,00
1456	PROTOCOLLO INFORMATICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1582	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI TRAMITE ACCORDI TRANSATTIVI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1642	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (SCUOLE ED ALTRO)	200.000,00	200.000,00	191.000,00

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
1646	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1659	RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO	80.000,00	80.000,00	73.239,67
1722	GHIRLANDINA - FORNITURA PONTEGGIO	0,00	827.000,00	827.000,00
1753	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1966	ACQUISTO STAZIONI RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE ED ALTRE ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2012	SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRG	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2029	RISTRUTTURAZIONE SEDE PER UFFICI COMUNALI (PROGETTAZIONE)	300.000,00	150.000,00	150.000,00
2042	CASA PINARELLA CERVIA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	100.000,00	200.000,00	200.000,00
2106	RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI RECUPERATI DELL'EX FONTANA GUIDO ROSSA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2108	ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA (CIMITERI / STADIO / COLLEGAMENTO GUARDIA DI FINANZA)	70.000,00	42.377,82	42.377,82
2109	REALIZZAZIONE RETE WIFI PER ACCESSO INTERNET DA ZONE SIGNIFICATIVE DELLA CITTÀ (TENDA, PARCHI, ETC.)	60.000,00	60.000,00	40.041,45
2110	DISASTER RECOVERY: PROGETTI DI RECUPERO/RIPRISTINO DELLE BANCHE DATI SISTEMA INFORMATIVO IN CASO DI DISTRUZIONE ARCHIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2111	STUDIO DI FATTIBILITÀ PER ABBATTIMENTO DEI COSTI DEL SISTEMA OPERATIVO CENTRALE (REHOSTING)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2114	REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	15.000,00	15.000,00	14.732,80
2116	SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI PER RINNOVO PARCO MACCHINE OBSOLETE	45.000,00	86.400,00	86.400,00
2167	CHIESA DI COLOMBARO - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2257	PIAZZA XX SETTEMBRE - MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI E RIMOZIONE BOX	50.000,00	50.000,00	7.900,00
2266	CONTRIBUTO PER ONERI URBANIZZAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2275	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ	200.000,00	200.000,00	17.562,96
2280	PRATICHE EDILIZIE ON LINE	20.000,00	20.000,00	121.120,00
2281	ESPANSIONE UFFICI CENTRO DOGANALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2320	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ALLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE	0,00	250.000,00	250.000,00
2322	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE - ATRIO SETTORE POLITICHE PATRIMONIALI	0,00	40.000,00	40.000,00
2323	A.V.P.A. CROCE BLU - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO TERRA	0,00	150.000,00	150.000,00
2325	ACQUISIZIONE IMMOBILE DI VIA LULLI N. 21	0,00	1.050.000,00	451.000,00
2329	ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI DELL'ATTUALE MANIFATTURA TABACCHI	0,00	2.736.200,00	2.736.200,00
2334	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI	0,00	277.000,00	277.000,00
2344	RIATTIVAZIONE DELLA EROGAZIONE DELLA CARTA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER LEGGE	0,00	100.000,00	50.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 510.4 – Risorse umane

Si dichiara che i risultati sono congruenti con quanto previsto.

Macroprogetto 510.5 – Risorse informatiche

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

Macroprogetto 510.6 – Qualificazione dei servizi affidati all'esterno

Lo svolgimento delle attività per l'anno 2007 si è conformato agli indirizzi della programmazione prevista, consentendo di realizzare gli obiettivi annuali previsti nel rispetto della programmazione pluriennale di cui la gestione annuale fa parte.

Macroprogetto 510.7 – Qualità dell'ente

Si dichiara che i risultati sono congruenti con quanto previsto.

Programma n. 530 - GLI ALTRI SERVIZI

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

È stata completata la formazione degli operatori dell'Anagrafe della sede centrale e delle circoscrizioni per realizzare sportelli polifunzionali in grado di rispondere al variare delle esigenze dei cittadini.

Sono state informatizzate le pratiche di immigrazione ed emigrazione e sono attivi i collegamenti in via telematica per fornire la conferma dei dati anagrafici e di stato civile alle amministrazioni convenzionate, in applicazione di quanto previsto dal DPR 445/2000.

È stato avviato il processo per l'interscambiabilità funzionale tra gli operatori delle sezioni nascite e decessi e quelli delle sezioni matrimoni e cittadinanza, per assicurare continuità nelle prestazioni pur in presenza di assenze del personale o di picchi di affluenza.

È stato garantito l'aggiornamento delle liste elettorali e degli albi per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Sono state consegnate a domicilio le tessere ai nuovi elettori e sono state istituite tre nuove sezioni elettorali, con la conseguente comunicazione ai cittadini del cambio di sezione di riferimento.

Sono state attuate le nuove politiche cimiteriali approvate con deliberazione CC n. 67/2006, riuscendo a rispondere al fabbisogno comunale attraverso l'adeguamento e la gestione dei 17 cimiteri urbani.

È stata mantenuta l'informatizzazione dell'archivio delle concessioni cimiteriali con la relativa revisione delle tariffe.

In applicazione alla L.R. 19/2004 si è svolta una campagna informativa per la cremazione e l'affidamento o dispersione delle ceneri, proseguendo la collaborazione col Comune di Carpi per la realizzazione di un impianto di cremazione.

Macroprogetto 530.2 – Statistica

Sistema informativo statistico comunale

È proseguita l'implementazione del sistema statistico comunale, arricchendolo di parti significative dell'osservatorio economico sociale, essenziali per la programmazione delle politiche in sede locale.

È stata avviata la progettazione di una rete statistica con referenti settoriali per la raccolta sistematica dei dati provenienti dalla gestione delle attività dei Settori.

Questo progetto mira ad evitare una costosa moltiplicazione delle fonti, favorendo l'utilizzo plurimo delle informazioni già disponibili.

Collaborazioni esterne

La collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia ed in particolare con la facoltà di Economia ha prodotto un'approfondita analisi della povertà e della ricchezza locale. I risultati sono stati presentati in un convegno pubblico di risonanza nazionale.

È stato sottoscritto, con Provincia di Modena e Prefettura, il protocollo di intesa per la costruzione dell'Osservatorio dell'immigrazione, al quale hanno aderito anche Questura, AUSL, l'Ospedale Policlinico e INAIL.

Questa esperienza che ha prodotto utili integrazioni delle conoscenze presenti nei diversi enti, verrà gradualmente estesa ai principali comuni della provincia.

Implementazione di banche dati di interesse nazionale

È proseguita l'azione congiunta con Regione Emilia Romagna, Provincia e ISTAT per l'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio statistico delle imprese attive (ASIA). Sono risultate soddisfacenti le potenzialità di tale archivio per aggiornare i dati censuari ed i risultati sono stati presentati in un apposito convegno a Bologna.

Si è attivata una collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, per la ricerca di correlazione fra i livelli di apprendimento scolastico e le condizioni socioeconomiche dei nuclei famigliari di appartenenza degli studenti.

È proseguita l'attività di utilizzo delle banche dati di interesse nazionale a fini locali.

In particolare si sono acquisiti i dati elementari riferiti agli automezzi circolanti nel comune di Modena, presenti nel pubblico registro automobilistico.

Tali dati risultano essenziali per l'attività della Polizia Municipale e dei Settori di pianificazione riducendo sensibilmente i costi di gestione.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Servizi Demografici: controllo su autocertificazioni per conto di altre Pubbliche Amministrazioni	10.639	9.637	12.361
Statistica: elaborazioni grafico-statistiche per annuario statistico cartaceo	247	250	210
Statistica: annuario pubblicato on line (file scaricabili)	207	210	217

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	3.571.623,54	76,13		3.863.556,54	69,20		3.857.197,47	70,06	
Spesa per investimento	1.120.000,00	23,87		1.720.000,00	30,80		1.648.109,40	29,94	
Totale	4.691.623,54		1,68	5.583.556,54		1,89	5.505.306,87		2,02

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007	Stato di attuazione
1524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COSTA E ROSSI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	In attesa di gara
1742	AMPLIAMENTO CIMITERO NUOVO DI ALBARETO	300.000,00	100.000,00	100.000,00	Progetto esecutivo in conclusione
2231	PARCHEGGIO CIMITERO FRETO E PAVIMENTAZIONE AREA CIPPO COMMEMORAZIONE AI CADUTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Concluso
2278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Progetto esecutivo in conclusione
2350	PARCHEGGIO CIMITERO COSTA ROSSI	0,00	200.000,00	200.000,00	Lavori aggiudicati - Inizio lavori settembre 2008

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2007	Assestato 2007	Impegnato 2007
1112	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	120.000,00	120.000,00	116.319,17
2242	CENTRO CREMAZIONE - PROGETTAZIONE	80.000,00	80.000,00	12.678,37
2321	CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	0,00	600.000,00	599.111,86

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

Macroprogetto 530.1 – Servizi Demografici

Sono stati raggiunti tutti i risultati previsti ad eccezione dell'avvio della carta di identità elettronica per cause indipendenti dall'Amministrazione.

**I RISULTATI DELLA GESTIONE
FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE**

PREMESSA E QUADRI RIASSUNTIVI

Le tabelle e i commenti che seguono, illustrano in termini generali le risultanze dell'esercizio 2007 suddivise secondo la struttura del bilancio comunale.

Le tabelle 1, 1 bis e 2 forniscono il quadro complessivo delle entrate e delle spese confrontate con le risultanze dei due anni precedenti, ossia dal 2004 al 2007.

La tabella 1 riguarda la parte corrente; la tabella 1 bis comprende la spesa e l'entrata corrente depurate dal dato finanziario riguardante i rifiuti solidi urbani e gli interessi passivi per il rimborso di prestiti

Il risultato di amministrazione per la parte della competenza 2007 è pari a +913.478 euro.

La tab.2 riguarda la parte in conto capitale, cioè gli investimenti, il loro finanziamento e le altre movimentazioni contabili.

Nelle tabelle successive (3 e 4) si evidenziano le risultanze della gestione dei residui (positiva per 1.105 mila euro) e il risultato d'amministrazione finale, pari a 2.018 mila euro; si ricorda infine il risultato economico della gestione è pari a 13 milioni di euro.

I dati verranno analiticamente illustrati nelle successive parti della relazione finanziaria, utilizzando come termini di confronto i consuntivi dal 2004 per consentire una valutazione evolutiva delle entrate e delle spese nel corso del presente mandato amministrativo.

Nei primi tre capitoli si analizzano in dettaglio, rispettivamente, le entrate correnti, le spese correnti ed i servizi a domanda individuale.

Nel capitolo 4 viene sviluppato il confronto tra preventivo e consuntivo 2007 e, in una breve appendice, sono presentate informazioni di maggior dettaglio sulle entrate e sulle spese.

Nel capitolo 5 vengono illustrati e commentati gli investimenti dell'anno 2007.

Nel capitolo 6 viene presentata un'analisi della gestione dei residui.

Nel capitolo 7 vengono analizzati i rapporti con le aziende partecipate e controllate.

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

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

Nel capitolo 10 viene illustrato il patto di stabilità 2007.

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

L'impatto della Legge Finanziaria 2007-2009 sulla programmazione e sulla gestione dei bilanci degli enti locali è stata particolarmente forte, in particolare per il concorso al risanamento dei conti pubblici (Patto di stabilità interno). Per il Comune di Modena il solo miglioramento di circa 4,2 milioni da apportare al saldo finanziario tra entrate e spese finali 2007 rispetto a quello medio del triennio 2003-2005, è risultato un onere di assoluto rilievo.

Questo è avvenuto in un contesto di crescente aumento dei costi di tutti i contratti vigenti, in particolare per il personale, per l'energia e per i tassi di interesse sul debito. Solo per queste tre voci, l'aumento è stato di oltre 1 punto % di spesa corrente 2007 rispetto al 2006.

La politica di bilancio del Comune ha dovuto affrontare i problemi strutturali posti da un andamento divergente tra crescita delle entrate e crescita delle spese.

Le entrate da tributi comunali sono poco sensibili agli effettivi andamenti dei valori dei redditi e dei patrimoni, almeno fino all'avvio della nuova compartecipazione comunale al gettito Irpef previsto dal 2008, mentre quasi tutte le altre entrate non sono collegate alla crescita dei prezzi. Le spese, invece, tendono a crescere sia per far fronte all'inflazione che alla esigenza di rispondere alla domanda di sviluppo dei servizi. Inoltre le difficoltà dello Stato nel sostenere adeguatamente le politiche sociali e gli investimenti degli enti locali continua a spostare sugli enti locali stessi una ulteriore domanda di spesa di servizi.

La richiamata divergenza tra disponibilità di risorse e domanda sociale è stata ulteriormente accentuata per il Comune di Modena che continua a ricevere trasferimenti erariali inferiori alla media di circa 1,8 milioni.

I problemi richiamati sono stati affrontati negli anni recenti con un precario equilibrio tra moderato ricorso alla pressione tributaria e tariffaria locale e a significative, ma temporanee, fonti di entrate correnti quali: la destinazione a spesa corrente di quote di proventi da concessioni edilizie; l'apporto della royalty della discarica rifiuti; i rimborsi statali una-tantum economizzati negli anni di competenza; le quote di dividendi straordinari.

Tali fonti, che in parte si sono rese disponibili anche nel corso del 2007, si stanno progressivamente riducendo e, inoltre, dovrebbero essere prioritariamente destinate a finanziare investimenti o comunque spese non continuative, a causa della loro natura straordinaria (es. proventi da concessioni edilizie). Ma in presenza di un quadro normativo teso al rientro dell'ingente debito pubblico, le uniche alternative significative vanno ricercate in combinazioni tra il contenimento della spesa corrente e un moderato ricorso alle potenzialità fiscali e tariffarie locali.

L'ottica di medio periodo doveva continuare a focalizzarsi sull'obiettivo generale della stabilizzazione della spesa reale nel cui contesto dovrebbero trovare spazio espansioni mirate e specifiche per rispondere a dinamiche di domande non comprimibili quali quelle di Welfare (servizi sociali, servizi educativi, politiche della casa) e di qualità urbana (ambiente e mobilità). Al finanziamento di queste espansioni doveva concorrere in primo luogo un massiccio recupero di risorse da razionalizzazioni e innovazioni gestionali improntate al miglioramento dell'efficienza, alla riduzione dei costi, alla minimizzazione del ricorso al debito per finanziare le opere pubbliche.

Tutto ciò doveva essere associato ad un maggior coinvolgimento di altri soggetti di pubblica utilità nel farsi carico delle ripercussioni della domanda di servizi alle famiglie attivata dalle variabili

demografiche, nonché ad un'accettabile equilibrio tra tendenziale universalismo di offerta di servizi pubblici ancor più efficienti e concorso degli utenti a finanziare i benefici per le prestazioni fruite.

Anche per gli investimenti, particolare importanza rivestivano i progetti e gli interventi di altri enti pubblici, società controllate e partecipate, fondazioni e coordinati nell'ambito della programmazione comunale allargata.

A tal fine si indicavano le seguenti politiche di bilancio:

- o Applicazione di un aumento dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef dall'attuale 0,2 per cento allo 0,5 per cento, prevedendo un aumento di gettito dai 5,6 milioni di euro del 2006 a 14,2 milioni per il 2007 (+8,8 mil). Tale aumento era in parte destinato a compensare la minore entrata, rispetto al 2006, da concessioni edilizie destinabili a spesa corrente che passavano 9 milioni a 5,1 milioni;
- o Conferma delle attuali aliquote ICI: 5,2 per mille per abitazione principale, 7 per mille per gli immobili diversi dalla prima abitazione; 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e sfiti da oltre due anni; 2 per mille per gli immobili concessi in affitto concordato per abitazione principale; sostanziale azzeramento (0,5 per mille) per chi concede in affitto appartamenti all'Agenzia per la Casa;
- o Invarianza di aliquote e di tariffe dei restanti tributi e le tasse (Pubblicità, Affissioni, Tosap, Passi carrabili);
- o Sviluppo dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l'Ici (immobili e aree fabbricabili); sviluppo della collaborazione con l'Agenzia del territorio per l'interscambio delle informazioni catastali e per un programma mirato di verifica sul corretto classamento di immobili, nell'ambito del trasferimento di funzioni catastali ai comuni previsto da novembre 2007;
- o Destinazione al finanziamento della spesa corrente di 5,15 milioni di euro dei proventi da Concessioni edilizie;
- o Applicazione di un moderato incremento differenziato di tariffe e prezzi dei servizi per recuperare parte dell'effettivo incremento dei costi, secondo criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario e fiscale locale (in ragione dei redditi e dei patrimoni familiari disponibili);
- o Mantenimento degli attuali standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e avvio di un secondo modulo di un programma di potenziamento della Raccolta Differenziata dei rifiuti teso a raggiungere il 55% entro il 2009 (a fine 2007 eravamo al 34%);
- o Aumento delle tariffe orarie della sosta a pagamento, da 0,8 a 0,9 euro, con un aumento di gettito destinato a contributi per la mobilità eco-compatibile;
- o Sviluppo di azioni tese al miglioramento dell'efficienza, al contenimento delle spese e al reperimento di risorse aggiuntive, attraverso varie azioni sia strutturali, di revisione dei sistemi gestionali e organizzativi di diversi servizi secondo i principi di sussidiarietà e di economicità,

contenendo ogni spesa meno essenziale e prioritaria (affitti, pulizie, incarichi, consulenze, eventi specifici, contributi a terzi);

- Finanziamento del programma delle opere pubbliche e degli investimenti compatibilmente con le reali risorse da dismissioni e da contributi disponibili, senza ricorso all'indebitamento;
- Rispetto degli obiettivi di miglioramento dei saldi tra entrate e spese finali posti dal "Patto di stabilità Interno" contenuti nella Finanziaria 2007

I RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2007

Tab. 1- Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese correnti dal 2004 al 2007
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
ENTRATE CORRENTI				
Titolo I - Entrate tributarie	127.229	130.481	105.167	84.687
Titolo II - Entrate da trasferim.Stato Regione altri enti	20.583	19.976	18.771	52.114
Titolo III - Entrate extratributarie	61.796	61.966	62.704	65.013
Proventi da concessioni cimiteriali	0	1.510	1.588	1.570
Proventi da concessioni edilizie	6.312	7.438	5.827	2.950
Entrate correnti a investimenti	-120	0	0	-2.641
Entrate in c/capitale a estinzione di mutui	0	14.532	0	2.224
Applicazione avanzo di parte corrente	0	0	270	0
TOTALE GENERALE ENTRATA CORRENTE	215.801	235.904	194.327	205.917
SPESA CORRENTE				
Titolo I - Spesa corrente	210.223	215.596	190.818	199.401
Titolo III - Spese per rimborso quote capitali:				
-quote capitale	5.537	5.706	3.471	3.379
-rimborso capitale per estinzione mutui	0	14.532	0	2.224
TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE	215.760	235.834	194.289	205.003
Avanzo di competenza	41	70	39	913

Il complesso delle entrate di competenza dell'esercizio 2007, correlate con il complesso delle spese correnti (comprese quelle destinate al rimborso del debito), ammonta a 205,9 milioni di euro. Rispetto al 2006 (194,3 milioni) risulta un significativo incremento delle entrate correnti (+ 6%).

Escludendo le entrate correnti straordinarie (derivanti da plusvalenze patrimoniali) destinate ad investimenti (2,2 mil.) e l'accertamento "convenzionale" del maggior gettito Ici (1,97 mil.) l'aumento netto delle entrate correnti risulta + 7,6 mil. (+3,9%). Escludendo inoltre i circa 4 mil. di incremento di entrate a destinazione vincolate, l'incremento scende a + 3,6 mil. (+ 1,8%).

Particolarmente significativa appare la riduzione delle entrate da concessioni edilizie destinate al finanziamento della spesa corrente: 2,95 mil. contro i 5,8 mil del 2006 (-51%). Il contenimento degli incrementi di spesa corrente e la disponibilità di maggiori entrate ordinarie hanno consentito di riportare quote significative di proventi di concessioni edilizie alla loro natura di entrata straordinaria da destinare prevalentemente al finanziamento di opere infrastrutturali.

La spesa corrente totale raggiunge nel 2007 i 199,4 milioni di euro, con un conseguente avanzo corrente di amministrazione di competenza pari a 0,913 mil. Tale spesa, al pari della collegata entrata, presenta un incremento nominale pari a circa + 8,6 mil. (+4,5%). Se questa stessa spesa corrente viene considerata al netto di quella parte finanziata dall'aumento rilevante delle entrate finalizzate a destinazione sociale (+4 mil.), l'aumento rispetto all'anno precedente risulta di 4,6 mil. (+2,4%), valore inferiore all'inflazione (+2,8%).

La tabella 1.1 evidenzia l'ammontare della spesa corrente primaria cioè senza interessi passivi. Se poi si esclude l'incremento di tale spesa finanziato integralmente tra trasferimenti sociali finalizzati (+4 mil.), essa aumenta di meno dell'aumento dei prezzi. A determinare il contenimento della spesa corrente diversa da quella sociale non è più solo la componente "interessi passivi sul debito" ma anche altre componenti strutturali.

**Tab. 1.1- Confronto entrate e e spese correnti 2004 - 2007 al netto Tarsu e Interessi passivi
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Differenza % 07/06
ENTRATE CORRENTI (comprese concessioni edilizie destinate alla spesa corrente)	215.801	235.904	194.327	205.917	
- Tassa per lo smaltimento RSU - ruoli di competenza	21.633	22.501			
ENTRATE CORRENTI NETTE	194.168	213.403	194.327	205.917	5,96%
SPESA CORRENTE	210.223	215.596	190.818	199.401	
- Spesa per lo smaltimento RSU	22.679	22.550			
- Fondo moratoria fiscale		1.000			
- Spesa per interessi passivi	1.512	1.711	1.455	1.537	
SPESA CORRENTE NETTA	186.032	190.334	189.363	197.864	4,5%

Tab. 2 Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese in conto capitale dal 2004 al 2007

(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
ENTRATE IN C/CAPITALE				
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale*	64.021	108.649	50.053	69.269
Entrate in c/capitale destinate a estinzione di mutui	0	-14.532	0	-2.224
Entrate da Permessi di costruzione destinate a spesa corrente	-6.312	-7.438	-5.827	-2.950
Titolo V - Accens. di prestiti	11.741	6.389	0	0
Entrate correnti destinate a spese di investimenti	120	0	0	2.641
Avanzo applicato a spese di investimento	116	0	1.379	0
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	69.685	93.068	45.605	66.736
SPESE IN C/CAPITALE**	69.685	92.555	45.605	66.736
Avanzo di competenza	0	513	0	0

* al netto della categoria 6 - riscossione di crediti

** al netto dell'intervento 10 - concessione di crediti e anticipazioni

Le entrate e le spese in conto capitale complessivamente accertate e impegnate nell'esercizio 2007 ammontano a 66,7 milioni di euro; tutte le entrate derivano da alienazioni e trasferimenti in c/capitale in quanto non c'è stato ricorso all'indebitamento. Entrate correnti straordinarie accertate nel 2007 provenienti da rimborsi statali per minori gettiti Ici fabbricati D di anni arretrati, per un importo di 2,6 mil. sono state destinate a investimenti. Significativo è poi stato lo sforzo di contenere la destinazione delle concessioni edilizie al finanziamento della spesa corrente (-2,9 mil. rispetto al 2006). L'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente (+21 mil.) è consistente, anche se non viene raggiunto il livello del 2005. Ma tale anno è stato eccezionale e irripetibile: circa 43,6 mil. di entrate derivanti da cessione di quote Meta furono destinate alla realizzazione di progetti di investimento.

Tab. 3- Quadro riassuntivo della gestione dei residui 2007
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Radiazioni 2007
Entrate correnti	-647
Entrate in C/ Capitale	-2.169
Entrate per Servizi C/terzi	-614
Totale radiazioni residui attivi *	-3.430
Spese correnti	1.367
Spese in C/Capitale	2.288
Spese per Servizi C/terzi	614
Totale radiazioni residui passivi	4.269
Risultato gestione residui	839
Avanzo 2006 non applicato	266
Totale risultato di gestione residui	1.105

* Al netto delle sopravvenienze attive

Tab. 4 - Risultato di amministrazione 2007
(dati in migliaia di euro)

Risultato di Amministrazione	2007
Avanzo della gestione competenza	913
Avanzo della gestione residui	1.105
Totale avanzo d'amministrazione	2.019
di cui :	
con vincolo a fondo svalutazione crediti	50
con vincolo a fondo oscillazione tassi interesse	100
con vincolo per eventuale minore gettito ICI (DL 81/2007)	1.783
Avanzo disponibile	86

La gestione dei residui evidenzia un risultato positivo (1,1 mil.) dovuto principalmente ad economie prodotte sulla gestione corrente e all'avanzo 2006 di 0,266 mil. non destinabile a causa delle norme restrittive (Finanziaria 2007 e art.2, DL 81/2007) in materia di “patto di stabilità interno”.

L'avanzo di amministrazione complessivo (competenza e residui), risulta pari a 2,019 mil. euro. Tale ammontare è in parte dovuto ad un “accertamento convenzionale” di tutto il presunto maggiore introito Ici 2007 derivante ai comuni a seguito delle nuove norme (C. 39 e 46 art.2, DL 262/2006) e stimato da parte dei competenti uffici ministeriali per il Comune di Modena in 1,99 mil. Per tale importo è stato decurtato il trasferimento erariale associato al Fondo ordinario 2007. Dai controlli a tutt'oggi svolti sulla base dei dati a disposizione presso l'ufficio tributi del comune e di quelli desumibili dagli archivi catastali, il maggior gettito Ici “incassato” dai terreni agricoli e dai fabbricati oggetto di modifiche normative, è stimato in euro 215.493.

Pertanto l'importo di 1,783 mil. (pari alla differenza tra un maggior gettito Ici stimato dal Mineconomia nel luglio 2007 di 1,99 mil. accertato e l'introito di maggior gettito Ici stimato dagli uffici comunali in aprile 2008 di 0,215 mil.), è stato considerato “ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione affluendo tra i fondi vincolati” (c.3, art.3, DL81/2007). Tale

vincolo potrà essere rimosso a seguito della certificazione comunale del maggior gettito 2007 per gli immobili oggetto di modifiche in materia di Ici effettivamente incassato e dalle conseguenti disposizioni normative di riduzione delle decurtazioni apportare ai trasferimenti ordinari 2007 dei comuni.

Una quota dell'avanzo di amministrazione 2007, pari a 150 mila euro, sarà conservata a destinazione vincolata a favore del fondo svalutazione crediti (50 mila euro) e del fondo oscillazione tassi di interesse (100 mila euro), per far fronte al tendenziale aumento dei tassi del mercato finanziario applicati al debito a tasso variabile. Una restante parte pari a 86 mila euro costituisce avanzo disponibile.

1. LE ENTRATE CORRENTI

Le entrate complessive di parte corrente ammontano a 203,4 milioni rispetto ai 188,2 milioni di euro del 2006. Escludendo i 2,6 mil. di entrata corrente straordinaria destinata al finanziamenti investimenti, l'incremento rispetto all'anno precedente è pari a circa 12,5 mil. (+6,6%), di cui + 8,3 mil. derivanti dal maggior gettito dell'Addizionale comunale all'Irpef.

La composizione delle entrate correnti muta sensibilmente a seguito della ridefinizione della Compartecipazione comunale Irpef introdotta dalla Finanziaria 2007, quanto a 3,2 mil. (pari allo 0,69% dell'imposta riscossa nel 2004) come entrata effettivamente di natura tributaria e quanto alla restante somma di 31,2 mil. come entrata da trasferimento erariale. Nel 2006 tutta l'entrata da Compartecipazione era iscritta in bilancio come entrata tributaria.

Pertanto, nonostante la nuova addizionale comunale Irpef passi dallo 0,2 allo 0,5 per cento, diminuiscono le entrate tributarie da 105,2 milioni del 2006 a 84,7 mil. del 2007. Simmetricamente aumentano i trasferimenti statali e di altre amministrazioni.

Tab. 5 - Andamento delle entrate correnti dal 2004 al 2007
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Entrate tributarie	127.229	130.481	105.167	84.687
Trasf.Stato, Regione, Enti	20.583	19.976	18.771	52.114
Entrate extratributarie*	61.796	63.476	64.292	66.583
TOTALE	209.609	213.934	188.230	203.384
Indice di autonomia finanziaria	90%	91%	90%	74%
Grado di finanza derivata	11%	10%	11%	34%

* comprensive dei proventi da concessioni cimiteriali

I tradizionali indicatori usati per misurare il grado di dipendenza delle finanze comunali dal resto del settore pubblico, e cioè il rapporto tra finanza di trasferimento e finanza propria (grado di finanza derivata) nonché il rapporto tra finanza propria ed entrate totali (indice di autonomia finanziaria), registrano un sostanziale aggiornamento rispetto agli anni precedenti, in direzione di una più attendibile rappresentazione della realtà finanziaria degli enti territoriali.

La nuova della compartecipazione di natura tributaria (seppure per importi assai esigui) riduce l'indice di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra le entrate proprie e il totale delle entrate correnti, che si assesta al 74%. Il grado di finanza derivata, pari al 34% (era l'11% nel 2006), è destinato ad contrarsi man mano che si completerà il passaggio dal sistema dei trasferimenti a quello previsto dalla riforma della fiscalità comunale (Compartecipazioni, Addizionali, Tributi propri e Fondo perequativo).

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie 2007 sono risultate pari a 84,7 milioni a fronte dei 105,2 milioni del 2006. Escludendo dai due esercizi la Compartecipazione comunale Irpef per consentire una comparazione meno disomogenea e il “maggior introito Ici stimato dal Ministero dell’economia e convenzionalmente accertato, l’aumento 2007 risulta pari a 6,9 mil. (+ 9,8 %).

Le entrate Ici di competenza hanno raggiunto i circa 55, 8 mil. con un lieve incremento rispetto all’anno precedente (+0,6 mil.); incremento del tutto fisiologico determinato, in un contesto di invarianza delle aliquote e delle detrazioni (5,2 per mille per abitazione principale e 7 per mille per altri fabbricati), da incremento di base imponibile per adeguamenti di classamenti, ampliamenti di fabbricati e nuove costruzioni; emersione di quote basi imponibili eluse o evase riscontrate a seguito della cospicua e pluriennale attività di controllo svolta. L’incremento del gettito Ici ha più che compensato gli effetti di diminuzione del tributo operati da fattori quali l’allargamento dell’esenzione per fabbricati connessi con il culto, per fabbricati di soggetti diversi dalle società e destinati a specifiche attività e non aventi prevalente carattere commerciali nonché la crescente applicazione dell’aliquota agevolata del 2% da parte di proprietari di fabbricati per abitazione e affittati a canoni concordati.

**Tab. 6 - Le principali entrate tributarie
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 2006	52.614	54.742	55.106	55.755
Maggior gettito I.C.I. ex art. 2 del D.L. 262/2006	0	0	0	1.998
ICI RECUPERO ANNI ARRETRATI	2.374	3.006	2.131	1.881
TARSU - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI **	21.911	22.803	150	279
ADDIZIONALE ERARIALE TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.198	2.265	25	27
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	5.200	5.513	5.866	14.200
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A IRAP E AL GETTITO IRPEF	35.646	35.212	34.713	3.172
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.435	1.429	1.517	1.464
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.454	2.558	2.399	2.339
DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	783	736	802	1.075
ADDIZIONALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA	2.408	2.120	2.235	2.262
ALTRE *	207	97	223	236
TOTALE	127.229	130.481	105.167	84.687

* Per l'esercizio 2007 la voce Altre è costituita da: Imposte arretrate pubblicità (109) Entrate derivanti da infrazioni alle norme tributarie (euro 91);
Tasse per ammissione a concorsi (35);

** Valori relativi a ruoli TARSU di competenza e recupero arretrati

I commi 39 e 46 dell’art.2 del D.L. n.262/2006, così come modificati dall’art.3 del D.L. n.81/2007, prevedono che i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito (stimato in 609,4 milioni, derivante, rispettivamente dalle disposizioni dei commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dello stesso decreto 262 e riguardanti: terreni oggetto di variazione colturale; fabbricati iscritti in catasto terreni non più rurali e fabbricati che non risultano dichiarati; fabbricati classati in categoria E destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi; rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore dei fabbricati accatastati in categoria B. In attesa di riscontri delle competenti Agenzie Ministeriali, il Ministero degli Interni ha decurtato nel 2007 i trasferimenti erariali di ciascun comune secondo il parametro del trasferimenti ordinari: per il Comune di Modena è risultato un taglio di 1,998 mil., valore del tutto convenzionale e “inverosimile” . Infatti nel marzo 2008 lo stesso Ministero, sulla base dei dati

forniti dall'Agenzia del Territorio, ha stimato un maggior gettito Ici pari a 0,722 mil., indicando tale valore come riferimento per la certificazione che il Comune deve rendere. Anche tale importo appare sovrastimato. Infatti le verifiche degli uffici comunali svolte sulla base dei soli dati disponibili rilevano che:

Fabbricati B : utilizzando la banca dati ICI integrata con la banca dati catastale, la stima del maggior gettito dei fabbricati B paganti risulta di 106.094 euro (e non 570.000 stimato dal Ministero) .

Fabbricati E : verificando gli immobili che nel 2007 hanno cambiato la categoria catastale da E ad altra diversa categoria catastale, a parte alcuni beni del Comune di Modena ne emergono poco più di 30 che devono pagare l'ICI per un maggior gettito presunto di 11.140 euro (e non 53.649 come da stima ministeriale) .

Le altre 3 tipologie indicate dal Ministero (variazioni colturali, fabbricati ex rurali e fabbricati non dichiarati in Catasto), le verifiche sono in corso e richiedono tempi più lunghi, dato che comune non dispone delle denunce di parte, non è noto se trattasi di immobili esenti, ma soprattutto i fabbricati sono privi di rendita sulla quale calcolare l'eventuale maggior gettito; si tratta di immobili non iscritti o iscritti ancora come rurali e, in questo secondo caso il termine per accatastare non è ancora scaduto. Pertanto e momentaneamente si assumono a riferimento i dati del Ministero, pari a 98.259 euro.

Nel complesso si stima ad oggi un maggior gettito di euro 215.493, valore che si considera, anche contabilmente, come incassato. Si considera poi come “convenzionalmente accertato” tutto l'importo che il Ministero ha stimato come maggior gettito e decurtato dai trasferimenti. La differenza tra i due importi, che resterà come residuo attivo, sarà parzialmente o interamente radiata a seguito degli eventuali nuovi incassi di maggior gettito 2007 e in corrispondenza della revisione della decurtazione dei trasferimenti.

L'attività di controllo Ici, ha prodotto un positivo recupero di imposta pari a 1,9 milioni, comunque in lieve flessione rispetto al 2006. Ciò è determinato dalla naturale riduzione delle posizioni arretrate da controllare e delle annualità da recuperare con l'attività di liquidazione e di accertamento a seguito del rilevante sforzo compiuto dal '2000 ad oggi.

Il gettito dell'Addizionale comunale all'Irpef viene determinato contabilmente sulla base di informazioni rese note dal Ministero dell'Economia e desunte dalla dichiarazioni dei redditi (le ultime controllate e considerate per l'erogazione del 2007 sono state quelle del 2005 relative all'anno di imposta 2004) ed è stato ancora, per l'ultimo anno, erogato al Comune direttamente dallo Stato. L'aliquota dell'addizionale comunale è passata nel 2007 dallo 0,2% allo 0,5% con un incremento accertato di circa 8,3 mil.

L'andamento del gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità 2007 risulta in leggera flessione (-60 mila euro) rispetto al 2006, da addebitare essenzialmente alla minore utilizzazione dei 120 poster commerciali a causa della crisi di questo particolare mercato pubblicitario. A ciò si devono aggiungere le vicissitudini intercorse nel 2007 nelle procedure di aggiudicazione dei citati impianti (gara deserta per due dei quattro lotti prima, rinuncia del concessionario poi) che ha prodotto una drastica riduzione (-609 mila euro) dell'entrata da corrispettivo di concessione.

La richiamata flessione dell'Icp è stata più che compensata dalla maggiore utilizzazione del servizio delle pubbliche affissioni (+273 mila euro) consentendo altresì di rendere meno penalizzante le perdite sul canone dei poster commerciali; il maggiore introito dai diritti di affissione è stato

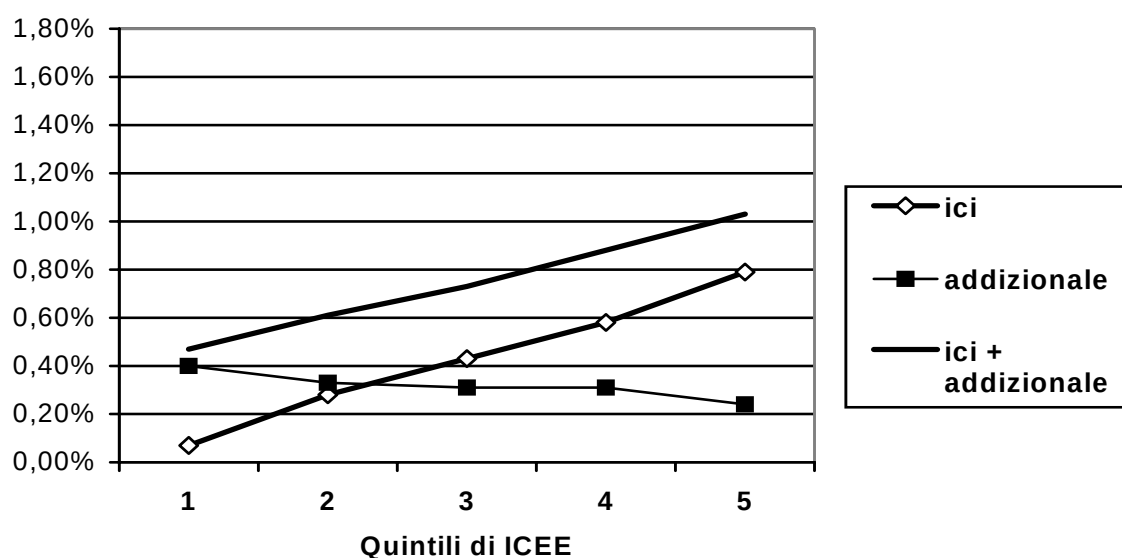
causato sia dal fatto che i grandi impianti sono stati adibito al servizio pubblico, sia dall'aumento tariffario del + 8% introdotto nel 2007.

Il complesso del prelievo operato mediante i tributi comunali Ici e Addizionale Irpef conferma di garantire buone caratteristiche redistributive. I due tributi risultano moderatamente progressivi rispetto ai redditi

Infatti il CAPP (Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche) del Dipartimento di Economia Politica dell'Università di Modena e Reggio Emilia nel Rapporto sull'impatto distributivo di manovre tributarie del 2007 , considerando il passaggio ad una nuova struttura del prelievo 2007 caratterizzata dall'invarianza delle aliquote Ici, dall'aumento dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef, dalla scomparsa della Tassa rifiuti e dalla nuova modulazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef generale, ha sottolineato tre elementi principali:

- In primo luogo, l'ordine di grandezza degli interventi di modifica dell'Addizionale Irpef non è tale da generare impatti significativi sulla distribuzione del reddito della cittadinanza.
- In secondo luogo, il segno dell'effetto redistributivo della manovra sull'Addizionale è ambiguo: moderatamente progressivo, se gli individui vengono ordinati con riferimento ad una misura della loro condizione economica che non tenga conto anche dello stock patrimoniale (RDE), mentre risulta regressivo se si adotta una misura di benessere economico familiare che tenga conto anche delle componenti patrimoniali (ICEE).
- Infine, ***l'impatto redistributivo congiunto dell'Ici e dell'Addizionale rimane significativamente progressivo*** sia rispetto al reddito disponibile che rispetto all'indicatore misto reddito-patrimonio.

Tab. 6.1 - Incidenza media di Ici e Addizionale Irpef per quintili di Indicatore di condizione economica equivalente



LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate per trasferimenti dalla UE, dallo Stato e da altre Amministrazioni pubbliche sono risultate pari a circa 52 mil. rispetto ai 18,7 milioni del 2006. Escludendo i trasferimenti a vario titolo dello Stato, a causa delle modifiche nell'allocazione contabile della Compartecipazione Irpef, l'incremento è pari a +3,9 mil. (+2,2%) sostanzialmente dovuto ai maggiori trasferimento regionali e dell'Asl.

Tab. 7 - Trasferimenti correnti
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Unione Europea	88	182	329	117
Stato	1.993	1.876	1.242	30.670
Regione Emilia Romagna	6.983	6.147	4.388	5.967
Azienda U.S.L.	9.776	10.193	11.250	13.689
Provincia:				
- diritto allo studio	586	647	633	700
- contributi per nidi d'infanzia e servizi integrativi	250	235	202	219
- altri contributi	547	389	321	263
Altri *	361	308	405	488
TOTALE	20.583	19.976	18.771	52.114

* Per l'esercizio 2007 la voce Altri è costituita in prevalenza da: Rimborsi da istituti previdenziali (153); Contributi da Comuni per assistenza ai minori e agli stati di disagio(162);Contributi da enti diversi per la promozione turistica (141)Contributi vari per progetti su problematiche giovanili (31).

I trasferimenti dall'Unione Europea, che dipendono dal numero di progetti proposti e ammessi a contributo, manifestano un andamento fluttuante che ha toccato l'apice nel 2001 con 918 mila euro registrano una riduzione (-212 mila euro) dopo il recupero avvenuto rispetto agli anni 2004-2005. (+147 mila euro rispetto al 2005).

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

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Contributi dallo Stato				
-per la Pubblica Istruzione	1.307	1.152	588	914
-altri *	686	579	504	441
Totale contributi	1.993	1.731	1.092	1.355
Trasferimenti dallo Stato				
- fondo sviluppo investimenti	-	145	0	1.403
- contributo ordinario				21.434
- contributo consolidato				6.219
- per funzioni trasferite				259
- compartecipazione comunale al gettito IRPEF**	35.646	35.212	34.713	3.172
Totale trasferimenti	35.646	35.357	34.713	32.487
Rimborsi dallo Stato				
- IVA servizi non commerciali affidati a terzi	1.763	2.289	1.708	1.630
- minor gettito di imposta sulle insegne	1.676	559	559	559
-spese Uffici Giudiziari	1.020	900	1.120	1.000
- minor gettito ICI fabbricati D (Art. 2, DM 197/2002)***	-	1.412	2.553	4.775
266/2005)				211
Totale rimborsi	4.459	5.160	5.940	8.174
TOTALE GENERALE	42.098	42.249	41.744	42.016

* Per l'esercizio 2007 la voce "Altri " è costituita in prevalenza dal Contributo dello Stato per attività socio-assistenziali a favore di profughi e stranieri (€ 426.158);

** Tale entrata che formalmente è iscritta tra le entrate tributarie, è sostitutiva dei tradizionali trasferimenti erariali

*** La voce rimborso minor gettito ICI fabbricati D per l'anno 2007 comprende € 1.381.222,82 relativo all'anno 2003 e € 1.251.033,05 relativo all'anno 2002

Il complesso delle entrate derivanti dallo Stato (contributi, trasferimenti e compartecipazione comunale all'Irpef) è risultato nel 2007 pari a circa 42,5 milioni, in aumento rispetto all'anno precedente (+0,8 mil.). Tale ammontare comprende tuttavia una rilevante erogazione di spettanze arretrate 2002-2003 (2,6 mil.) per rimborso di minor gettito Ici; senza tale entrata una-tantum i trasferimenti statali avrebbero continuato a diminuire. In particolare:

- i contributi statali finalizzati sono in leggero aumento (1,3 milioni nel 2006 rispetto a circa 1,1 milioni del 2006), in modo particolare nel campo dell'istruzione;
- i trasferimenti tradizionali dello Stato (Fondo ordinario, Contributo consolidato, Fondo investimenti) trasformati in Compartecipazione comunale all'Irpef fino al 2006 e rimodulati dal 2007, diminuiscono in valore assoluto di -2,2 mil. Il calo è dovuto al progressivo esaurirsi "del fondo investimenti" destinato alla copertura degli oneri per mutui. Tale fondo è passato da 1,7 milioni nel 2006 a 1,4 mil. nel 2007
- i rimborsi statali sono aumentati (da 5,9 milioni a 8,7 milioni) come saldo di differenti andamenti; aumenta il rimborso del minor gettito Ici sui fabbricati, grazie agli arretrati del 2002-3; diminuisce quello relativo al recupero Iva sui servizi non commerciali estrernalizzati (-78 mila); tali rimborsi sono nettamente inferiori rispetto a quanto spetterebbe al Comune di Modena, a cominciare dai 5,4 milioni della perdita del credito di imposta sui dividendi Meta dal 2004 e riconosciuto per soli 512 mila euro. A spiegare parte della variabilità dei rimborsi annuali concorrono gli aggiornamenti delle spettanze operate dal Ministero che, essendo comunicati in data successiva ai termini per l'assestamento di bilancio, vengono in parte accertati nell'esercizio successivo.

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

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Assistenza	2.433	2.404	1.992	2.291
Diritto allo studio	50	194	142	137
Abitazioni in locazione *	3.483	2.938	1.877	2.375
Abbattimento barriere architettoniche	125	0	0	473
Iniziative culturali rivolte ai giovani.	65	190	71	155
Traffico (mobilità' sicurezza ecc.)	83	0	0	27
Formazione professionale	266	261	265	235
Contributi della regione emilia romagna in materia di trasporti pubblici	131	0	0	0
Contributi per progetti di cooperazione allo sviluppo	82	0	0	0
Contributo della regione emilia romagna per progetti di rilevanza ambientale	18	18	5	24
Altri**	246	142	37	249
TOTALE	6.983	6.147	4.388	5.967

* Nell'esercizio 2004 sono compresi euro 364 a titolo di contributo straordinario per l'accesso alle abitazioni in proprietà

** Per l'esercizio 2007 la voce Altri è costituita da : contributi per Modena città telematica (euro 21); Contributo della regione emilia romagna per Musei (euro 43); Contributi regionali per la gestione di progetti di interesse del gabinetto del sindaco (euro 160); Contributi e interventi vari della regione emilia-romagna da ripartire tra gli aventi diritto (euro 23); Contributi regione emilia romagna per progetti diversi : banca del tempo (euro 1,6)

Il complesso dei trasferimenti correnti della Regione è stato pari a circa 6 milioni. Il sensibile incremento rispetto all'anno precedente (+1,6 mil.) è dovuto in primo luogo alle nuove disponibilità del fondo nazionale per le politiche sociali (+299 mila euro) e del fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione (+498 mila) che in tal modo riportano i trasferimenti al comune al livello degli anni precedenti. Significativa è la ripresa del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche da erogare alle famiglie con disabili (+473 mila euro).

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

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Case protette e centri diurni	5.675	6.184	6.900	8.315
Centri handicappati	2.354	2.258	2.657	3.243
Assistenza domiciliare	386	295	175	400
Attività di fisioterapia	52	47	60	60
Quota fondo sociale regionale per l'assegno di cura anziani	928	1.007	1.112	1.028
Altri *	381	402	346	643
TOTALE	9.776	10.193	11.250	13.689

* Per l'esercizio 2007 la voce Altri è costituita in prevalenza dai seguenti contributi: fondi per servizi e alla non autosufficienza (220), per inserimento residenziale di anziani con problematiche psichiatriche (155);per il polo socio sanitario e informazioni (150) per spese sostenute per funzioni in materia sanitaria - altre attività' handicappati adulti- (80); per ricovero di minori a rilievo sanitario (38); ,

La crescita sostenuta dei trasferimenti dall'Azienda Asl (+2,4 mil.) rispecchia la novità strutturale intervenuta dal 2007 nelle politiche sociali della Regione E.R.: la costituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza finanziato con l'aumento dell'Addizionale Regionale Irpef. Con tali assegnazioni al Comune di Modena avvenute nel corso dell'esercizio e oggetto di specifiche variazioni al bilancio di previsione 2007, è stato possibile incrementare l'offerta di servizi e le spese per anziani (case protette, centri diurni, assistenza domiciliare), per disabili e altre situazioni di disagio di soggetti adulti. La novità dell'incremento del fondo regionale per la non autosufficienza

non si è, tuttavia, ancora tradotta in incremento delle effettive erogazioni di cassa a causa dei noti squilibri delle Aziende sanitarie e non ancora sanati dai livelli superiori di governo.

Dal 2003 compare il trasferimento al Comune di risorse da erogare, per conto della Asl, a titolo di assegno di cura a favore delle famiglie che assistono congiunti anziani ammalati. Ciò, tuttavia, non costituisce un vero e proprio servizio erogato dal Comune, ma una semplice operazione di pagamento a beneficiari scelti dal SAA (servizio assistenza anziani) al solo scopo di favorire la semplificazione della gestione contabile (1 mil. nel 2007).

Iniziativa Car-Sharing

L'iniziativa Car Sharing (che è una Convenzione di Enti locali) è nata nell'ottobre del 2000 dall'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i sei Comuni di Modena, Bologna, Firenze, Genova, Torino e Brescia, come struttura nazionale di coordinamento per gestire i fondi stanziati dal Ministero e sostenere l'avvio e la crescita di servizi locali di car sharing, gestiti da differenti operatori locali, ma integrati in uno schema operativo unitario.

Il Comune di Modena, in quanto capofila "offre" la personalità giuridica a ICS, inoltre sono in capo al Comune di Modena gli adempimenti di tipo amministrativo e legale per la gestione dei fondi. Il Presidente attualmente in carica è il Vicesindaco di Genova Avv. Paolo Pissarello. Per tale motivo nel bilancio del Comune di Modena tali fondi sono prevalentemente stati impegnati e accertati ai titoli IV e VI rispettivamente delle entrate e delle spese trattandosi di "Servizi per conto di terzi" tra il Ministero e le Amministrazioni Locali.

L'obiettivo primario dell'iniziativa è quello di ridurre i danni da inquinamento da traffico e la dipendenza dall'auto privata, soprattutto nelle aree urbane.

Con i fondi disponibili sono stati avviati ad oggi i servizi di car sharing nelle seguenti 10 città: Bologna e Provincia, Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino, Genova, Milano, Rimini e Provincia, Modena e Provincia, Parma, Roma, Torino e Provincia e Venezia. E' prevista l'attivazione del servizio anche a Palermo, Padova, Pescara, Brescia, Savona, Provincia di Napoli e di Alessandria, con 408 vetture in 239 aree di parcheggio localizzate in 10 aree urbane ed in alcuni centri minori che gravitano su di esse. I contratti attivi sono 11.120 che, tenendo conto dei contratti collettivi e del numero medio di utenti per contratto collettivo, porta ad una stima di circa 15.000 utenti.

Oltre al finanziamento ai Gestori, le attività principali finanziate e gestite direttamente da ICS sono quelle relative alla comunicazione a livello nazionale, agli sviluppi delle tecnologie, alla normativa e alla definizione degli standard. Tutti gli operatori del circuito adottano la stessa tecnologia, lo stesso contact centre (attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette) e le stesse procedure operative; ogni abbonato, può utilizzare con un solo contratto il servizio ovunque, impiegando la propria card, prenotando con lo stesso strumento e ricevendo una sola fattura.

Nell'ambito dell'ultimo finanziamento erogato, il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 1 milione di euro a favore dei cittadini che rottamano una vecchia vettura (immatricolata fino al 31/12/2000 e la cui rottamazione è successiva al 5/7/2006) abbonandosi al servizio di car sharing della loro città. L'incentivo dà diritto ad un bonus di € 800,00 (IVA compresa) a valere sui costi di utilizzo chilometrico realizzati entro un periodo di 2 anni, alla gratuità dell'abbonamento il primo anno e ad uno sconto del 50% sull'abbonamento del secondo anno.

Le prospettive future configurano la necessità di continuare nell'espansione del servizio in nuove aree, a partire da quelle limitrofe alle grandi città, potenziando parallelamente l'esistente, attraverso

l'aumento sia delle auto che dei parcheggi a disposizione. La sfida è quella di saper portare il servizio anche nei centri minori delle Province e nelle medie città, per assicurare una capillarità che è indubbiamente un fattore di successo.

Nei rapporti con il territorio, considerato il car sharing come strumento in grado di liberare dalla sosta spazi di strada, spostando l'utenza verso un uso intelligente dell'auto abbinato al trasporto pubblico, diventa strategico realizzare una maggiore sinergia con le aziende di trasporto pubblico locale in modo da concorrere alla realizzazione di un nuovo modello integrato di mobilità. In generale, si può dire che la costruzione di offerte di mobilità intermodale, di cui il car sharing fa parte, è molto importante. Quindi, oltre al versante del trasporto pubblico locale, occorrerà integrare il car sharing con il servizio ferroviario e con l'autonoleggio. I gestori del servizio di car sharing dovranno operare per giungere in breve tempo a strutture più concentrate di offerta, in grado di gestire flotte ampie e diffuse sul territorio; la frammentazione delle aziende rende difficile il raggiungimento di un equilibrio economico di gestione soddisfacente e la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per sostenere un rapido sviluppo.

La tabella che segue dimostra la gestione finanziaria di tale progetto dal 2000 al 2007:

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

Entrate

Anno	Accertamenti	Riscossioni
2000	4.132	4.132
2002	5.165	5.165
2006	6.500	6.500
2007	3.500	3.500
Totale complessivo	19.296	19.296

Spese

Anno	Impegni	Pagamenti	Residui
2000	4.090	4.081	9
2002	5.165	4.356	809
2006	6.500	1.917	4.583
2007	3.500	378	3.122
Totale complessivo	19.255	10.732	8.523

LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le entrate extratributarie nel 2006 sono state pari a circa 66,6 milioni, con un incremento di circa +2,3 mil. (+3,6 %).

Tale risultato deriva in primo luogo dal rimborso statale per perdita di gettito Ici fabbricati D di anni arretrati (+3,4 mil.) e da un incremento delle entrate da proventi dei servizi pubblici (+680 mila) che equilibrano la diminuzione delle donazioni per opere assistenziali (-902 mila) e dei proventi dai beni (-507 mila). Diminuisce anche il contributo di enti e privati per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi (-360 mila) che, tuttavia, si compensa con i risparmi per interventi sulle manutenzioni delle strade oggetto di scavo (ora a carico dei privati).

Tab. 11 - Entrate extra-tributarie
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Proventi dei servizi pubblici	25.637	23.485	26.074	26.754
Proventi dei beni dell'ente	9.117	11.680	10.960	10.453
Interessi su anticipazioni e crediti	953	706	560	831
Dividendi di società (Hera, Farmacie)	9.145	11.596	9.572	9.642
Rimborsi e Proventi vari di cui :				
- Rimborso dallo stato per minor gettito Ici dai fabbricati cl. "d" ai sensi dell'art.2 del dm n.197/2002	0	1.412	1.412	4.775
- Rimborso dallo Stato per iva pagata per lo svolgimento di servizi istituzionali a tariffa	1.763	2.289	1.708	1.630
- Rimborso di imposte indirette (i.v.a.)	1.127	800	1.310	1.300
- Introiti e rimborsi diversi	290	182	1.215	1.049
- Rimborso dallo Stato delle spese per gli uffici giudiziari (legge 24. 4.41 n.392)	1.020	900	1.120	1.000
- Rimborsi diversi	2.303	196	1.300	957
- Recupero poste figurative	481	487	526	639
- Rimborso spese postali, rinnovo licenze e varie	585	517	559	591
- Rimborso spese dagli utenti del centro elettronico	757	720	729	560
- Rimborso dallo Stato delle minori entrate sulle insegne e l'imposta di pubblicità sui veicoli (art.10 comma 3 -legge 448/2001 e art.5 bis legge n. 75/2002)	559	559	559	559
- Contributi da diversi per le manifestazioni della galleria civica -una tantum-	666	150	675	525
- Introiti per canoni di concessione Alloggi agenzia casa		11	179	375
- Contributi diversi per le iniziative del Settore cultura - una tantum	108	203	743	368
- Rimborso per spese di personale comandato presso altri enti	247	772	383	338
- Recupero spese tecniche per attuazione peep	165	724	219	322
- Rimborsi spese condominiali : utenze e altre spese	361	187	219	255
- Attività istruttorie : oneri e proventi diversi	0	0	99	243
- Contributi per iniziative del Settore interventi economici (luminarie , agroalimentare e altri) rilevante ai fini iva	49	24	29	224
- Destinazione del 5% dell'irpef (art. 1 comma 337 l. 23 dicembre 2005 n. 266)	0	0	0	211
- Rimborsi e Proventi vari (vedi dettagli nell'allegato 4 bis)	6.463	5.875	4.141	2.984
TOTALE	61.796	63.476	64.292	66.583

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

- i proventi dei servizi pubblici accertati nel 2007 aumentano di circa 0,7 mil. rispetto al 2006; tale risultato è dovuto sostanzialmente ad un aumento per i servizi di casa protetta comunali e private (+1 mil.) e per asili nido e refezione scolastica (+271 mila), mentre la riduzione di 344 mila euro dalla concessione del Mercato Albinelli è interamente compensata dal risparmio dei costi per utenze e altri servizi, ora pagate direttamente dai concessionari;
- i proventi dai beni dell'ente destinati a finanziare spese correnti comprendono dal 2005

l'entrata da concessioni cimiteriali il cui gettito nel 2007 è pari a quello del 2006 (1,6 mil. circa; la diminuzione del complesso di questa categoria di entrate dipende dall'andamento negativo del mercato degli spazi pubblicitari di tipo commerciale. La concessione dei 120 poster conclusa con gara nel 2000 aveva consentito di sfruttare al meglio il ciclo favorevole di queste forme di pubblicità, spuntando un canone complessivo superiore a 800 mila euro per anno. La nuova gara 2006, andata deserta nella prima tornata, si è conclusa con l'aggiudicazione di soli due lotti ad una società che dopo alcuni mesi ha rinunciato con la conseguente drastica diminuzione di corrispettivi per il comune. Gli impianti sono stati utilizzati nel circuito delle pubbliche affissioni consentendo in tal modo di contenere parzialmente le perdite mediante maggiori introiti da pubblicità e diritti di affissioni. La nuova gara esperita nel 2008 si è conclusa aggiudicando tutti i lotti con per un corrispettivo di circa 366 mila euro per anno.

- i proventi derivanti da interessi su anticipazioni e crediti continuano a diminuire (- 146 mila euro) a causa della diminuzione delle giacenze e della discesa, almeno fino al 2006, dei tassi di interesse netti sulle giacenze presso la Tesoreria e presso il Conto corrente di corrispondenza con Hera;
- i dividendi delle aziende controllate diminuiscono di 437 mila euro; tuttavia, escludendo dal confronto il dividendo straordinario 2006 delle Farmacie Comunali Spa (di 950 mila euro), le entrate di questa fonte aumentano grazie ai risultati di Hsst (+513 mila).
- tra i rimborsi e i recuperi diversi si registra il consistente importo di 3 mil. di rimborso statale del minor gettito Ici fabbricati D per quattro anni arretrati; l'aumento di +144 mila euro per le istruttorie connessa all'attività di edilizia privata e un calo di -169 mila euro da corrispettivi da terzi per servizi del Centro elaborazione dati (Hera si è resa completamente autonoma dalle prestazioni comunali).
- le sanzioni alle violazioni del codice della strada ammontano complessivamente a 7,2 mil. di euro dei quali almeno il 50% deve essere destinato per legge (Dlgs n°285 del 30/4/1992 e successive modificazioni) a spese per la viabilità, la sicurezza stradale la mobilità ciclistica e una misura non inferiore al 10% della stessa alla sicurezza degli utenti deboli. Nel 2007 sono state destinate a tali spese 4,1 mil. di euro (pari al 57,6% degli introiti) dei quali 3,2 mil. euro per investimenti ed il 62% di questi ultimi alle fasce deboli per un importo di 2,2 mil. di euro (31% del totale degli introiti) (vedi tab.11.1).

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

	Previsione 2007	Consuntivo 2007
Entrate da sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di circolazione stradale (50% del totale)	3.550	3.607
Spese per:		
-funzionamento del servizio	715	673
-miglioramento della circolazione stradale	25	25
-potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale	45	45
-redazione dei piani del traffico urbano ed extraurbano	100	109
-studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale di competenza del Comune	25	15
-costruzione pedonali, piste ciclabili urbane ed extraurbane e sottopassi	4.505	3.250
Totale	5.416	4.116

Tab. 12 - Rapporti entrate proprie/abitanti
(dati in euro)

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Entrate Tributarie	127.229	130.481	105.167	84.687
Compartecipazione comunale e al gettito Irpef	35.646	35.212	34.713	3.172
Maggior gettito / Decurtazione trasferimenti erariali				1.998
Recupero Ici anni arretrati	2.374	3.006	2.131	1.881
Tarsu ruoli di competenza	21.633	22.501	0	0
Recupero Tarsu anni arretrati	278	302	150	279
Totale entrate tributarie (al netto delle voci sopra elencate)	67.298	69.460	68.173	77.357
Entrate tariffarie da servizi a domanda individuale	15.741	16.151	17.658	18.416
Abitanti	180.110	180.469	180.080	179.937
Indice di pressione tributaria	374	385	379	430
Indice di pressione tariffaria	87	89	98	102

Ai fini del confronto tra gli indici di pressione tributaria i dati delle entrate 2004 e 2005 sono stati considerati al netto dei proventi Tarsu

I valori finanziari di entrata, rapportati al numero di abitanti al 31 dicembre di ogni anno, riflettono le dinamiche illustrate. Il rapporto entrate proprie/abitanti non è molto significativo sotto il profilo della pressione finanziaria pro capite. Basti pensare che le entrate derivanti dagli utili distribuiti dalle aziende non rappresentano prelievi tributari o tariffari. Anche la quota di Compartecipazione comunale all'Irpef è un valore che solo formalmente e contabilmente è ricompreso tra le entrate tributarie essendo ancora sostanzialmente un trasferimento statale.

La pressione tributaria tra il 2006 e il 2007, depurando le entrate tributarie dalla compartecipazione all'Irpef, dal recupero dell'evasione dei tributi comunali, dalla tassa rifiuti solidi urbani e dal maggior gettito Ici "convenzionalmente" indicato dal Mininterno, passa da 379 euro per abitante a 423, con un aumento nominale di 44 euro. La pressione tariffaria relativa ai servizi si attesta a circa 102 euro di media pro-capite rispetto ai 98 dell'anno precedente.

TAB. 13 - ALIQUOTE I.C.I. E ADD. I RPEF 2007 NEI COMUNI CAPOLUOGO

COMUNI CAPOLUOGO DELL'EMILIA ROMAGNA	I.C.I. 2007		Addizionale IRPEF 2007
	Ridotta	Ordinaria	
MODENA	5,2	7,0	0,50
REGGIO EMILIA	5,8	7,0	0,20
PARMA	5,0	7,0	0,40
FERRARA	5,9	7,0	0,50
RAVENNA	5,3	6,6	0,60
BOLOGNA	5,7	6,7	0,70
FORLI'	5,5	7,0	0,49
PIACENZA	4,8	7,0	0,10
RIMINI	6,0	7,0	0,30
CESENA	5,8	7,0	0,40
Media dei Comuni Capoluogo dell'Emilia Romagna	5,50	6,93	0,42

Dal confronto con i comuni capoluogo di Provincia dell'Emilia Romagna, si nota che relativamente alle aliquote ICI il Comune di Modena si colloca nel 2007 in posizione medio bassa per l'aliquota ridotta (5,2 per mille a Modena mentre in Regione si va dal 4,8 per mille di Piacenza al 6 per mille di Rimini) ed in posizione mediana per l'aliquota ordinaria (7 per mille a Modena mentre in Regione la media è del 6,9 per mille) come evidenzia la tabella 13.

In Emilia Romagna l'addizionale comunale all'Irpef è stata applicata da tutti i Comuni capoluogo di Provincia; l'aliquota applicata a Modena dello 0,5% si colloca tra quella più alta di Forlì (0,7%) e quella più bassa di Piacenza (0,1 %) con una media di 0,42%.

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

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

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

CENTRI DI RESPONSABILITA'		CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
101	Direzione Generale	148	218	116	125
102	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	67	33	68	204
103	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa	785	1.198	961	911
	Privacy-Qualita'				
104	Sistemi informativi e Servizi demografici	1.439	2.966	2.700	2.526
105	Politiche Finanziarie	146.375	152.363	125.690	137.190
106	Politiche Patrimoniali	2.944	3.080	3.225	3.219
107	Polizia Municipale	8.492	7.110	7.988	7.981
109	Istruzione e Rapporti con l'Universita'	11.283	10.232	10.066	10.989
110	Cultura Turismo Marketing	1.800	2.407	2.494	1.942
111	Sport e Politiche Giovanili	885	1.169	1.171	1.182
112	Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione	25.749	25.505	25.605	28.906
116	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'	1.756	2.056	1.627	1.629
117	Ambiente	4.304	2.546	2.954	3.095
119	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	564	506	732	1.157
121	Lavori Pubblici	520	407	406	40
124	Politiche Economiche	2.110	1.857	2.066	1.949
127	Funzioni Amministrative e Istituzionali	386	280	363	338
TOTALE		209.609	213.934	188.230	203.384

La destinazione a finanziamento della spesa corrente per la manutenzione del patrimonio urbano di proventi da concessioni edilizie nel 2007 è stata pari a 2,95 milioni di euro rispetto ai 5,15 milioni delle previsioni iniziali. Ciò significa che circa 2,9 milioni rispetto al 2006 sono stati riportati al finanziamento di progetti di investimento. Si tratta di un sensibile miglioramento del grado di dipendenza del bilancio da entrate straordinarie. Resta tuttavia il fatto che anche nel 2007 sia stato necessario ricorrere a questa entrata straordinaria per finanziare spese correnti per un importo che, seppure in calo, rimane sostenuto. I peggioramenti normativi sulla finanza locale quali l'abolizione del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle aziende controllate e la riduzione del 3% dei trasferimenti erariali hanno modificato negativamente la qualità del bilancio nel senso di aumentarne la dipendenza da entrate non tributarie e non ricorrenti.

2. LE SPESE CORRENTI

Il volume complessivo delle spese correnti (al netto del rimborso prestiti) si è attestato nel 2007 a 199,4 milioni, con un aumento nominale pari a circa + 8,6 mil. (+4,5%). Considerando tale spesa corrente al netto di quella parte finanziata dall'aumento delle entrate finalizzate a destinazione sociale (+4 mil.), l'aumento rispetto all'anno precedente risulta di 4,6 mil. (+2,4%).

La tabella che segue illustra i dati della spesa corrente impegnata, ripartita come prescrive il modello ministeriale, in dodici funzioni. Nella seconda parte tale spesa viene riclassificata per politiche secondo la programmazione del Comune di Modena.

Tab. 15 - Spese correnti per funzioni e per politiche
(dati in migliaia di euro)

Descrizione		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
Funzioni	Spese correnti per funzioni	2004	2005	2006	2007
1	GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	36.978	39.728	36.486	37.276
2	RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.437	1.420	1.468	1.443
3	POLIZIA LOCALE	10.243	10.434	9.984	10.450
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	30.963	30.964	31.294	32.932
5	CULTURA E BENI CULTURALI	12.132	12.388	12.492	12.337
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	4.660	4.869	4.885	5.063
8	VIABILITA' E TRASPORTI	8.787	9.509	9.554	9.441
9	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	45.247	44.562	19.314	20.664
10	SETTORE SOCIALE	56.200	58.288	61.960	66.159
11	SVILUPPO ECONOMICO	3.575	3.436	3.380	3.636
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0	0	0	0
	Totale spese correnti per funzioni	210.223	215.596	190.818	199.401
Politiche	Spese correnti per Politiche				
1	Sviluppo del sistema Modena	4.389	4.759	4.248	4.311
2	Qualità dell'Ambiente, del Territorio, della Vita	57.185	57.530	34.420	34.988
3	Cittadinanza, Socialità e Partecipazione	21.590	22.064	22.317	22.159
4	Welfare	91.414	92.832	94.225	100.647
5	Il Comune Amico	35.646	38.411	35.608	37.296
	Totale spese correnti per politiche	210.223	215.596	190.818	199.401

L'esercizio 2007 è il terzo anno pieno della nuova legislatura iniziata nel 2004 e conferma il consolidamento delle risorse correnti impegnate nelle cinque politiche su cui è articolata la struttura del programma di mandato 2004-2009. Il complesso delle risorse correnti disponibili si è ulteriormente concentrato per il 49,7% nella politica "Welfare" (che comprende i grandi servizi sociali ed educativi) e per il 17,5% a favore della politica "Qualità dell'ambiente, del territorio, della vita" (in cui sono ricompresi i programmi di tutela ambientale, quelli del traffico e della mobilità). L'evoluzione espansiva delle politiche di welfare non è stata solo quantitativa poiché i segni prevalenti sono stati quelli della sussidiarietà, della qualità e dell'equità sociale.

La tabella 16 mostra la ripartizione delle spese correnti per "centri di responsabilità" ovvero delle unità organizzative che presiedono alla gestione delle principali politiche comunali e dei servizi amministrativi. Ogni centro di responsabilità è a sua volta suddiviso per centro analitico, il che consente una lettura ancor più in profondità (dati in appendice). I dati consentono un'analisi puntuale sia sull'evoluzione della spesa negli ultimi anni sia sulla ripartizione per settori e assessorati secondo il nuovo assetto direzionale avviato da ottobre 2006. Queste informazioni possono essere apprezzate in modo completo se confrontate con la prima parte di questo "rapporto di attività", nella quale sono descritti e quantificati i risultati dell'amministrazione, con riferimento ai singoli programmi. Nell'ultima parte del rapporto è presentato in forma estesa e unitaria il "rendiconto ambientale 2007"

Tab. 16 - Spese correnti per centri di responsabilità
(dati in migliaia di euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2007/2006
Direzione Generale	8.682	9.554	8.405	8.523	1,4%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	1.495	1.474	1.626	1.830	12,5%
Personale, Organizzazione e Semplificazione	2.369	2.624	2.545	2.624	3,1%
Amministrativa-Privacy-Qualita'					
Sistemi informativi e Servizi Demografici	7.981	7.884	7.643	7.957	4,1%
Politiche Finanziarie	9.574	10.322	9.325	9.105	-2,4%
Politiche Patrimoniali	4.278	4.474	4.441	4.785	7,7%
Polizia Municipale	10.164	10.333	9.832	10.087	2,6%
Istruzione e Rapporti con l'Universita'	40.956	41.386	42.074	44.082	4,8%
Cultura Turismo Marketing e politiche giovanili	15.579	16.215	16.143	15.761	-2,4%
Sport	4.132	4.254	4.223	4.395	4,1%
Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione	50.161	51.039	51.753	56.129	8,5%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'	5.684	6.192	5.829	5.848	0,3%
Ambiente (escluse spese per smaltimento RSU e rimborsi costi ambientali discarica)	12.175	11.112	12.031	12.419	3,2%
Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	2.957	3.192	3.531	3.856	9,2%
Lavori Pubblici	3.286	3.334	3.295	3.484	5,7%
Politiche Economiche	3.649	3.648	3.573	3.744	4,8%
Funzioni Amministrative e Istituzionali	2.913	3.298	3.092	3.235	4,6%
TOTALE	186.032	190.334	189.363	197.864	4,5%
Spesa pro-capite (valore in euro)	1.033	1.055	1.052	1.100	4,6%
Interessi passivi su prestiti	1.512	1.711	1.455	1.537	5,6%
Spesa per smaltimento rifiuti solidi urbani	22.679	22.550	0	0	
Fondo per rimborso imposte Meta	0	1.000	0	0	
TOTALE SPESA CORRENTE	210.223	215.596	190.818	199.401	
Rimborso di prestiti di cui:					
Quote capitale	5.537	5.706	3.471	3.379	-2,7%
Rimborso capitale per estinzione mutui	0	14.532	0	2.224	
TOTALE GENERALE	215.760	235.834	194.289	205.003	

NOTA : I valori dei centri di responsabilità sono al netto delle voci indicate a fine tabella (interessi, Spesa per smaltimento RSU,fondo rimborso imposte Meta 1998-2000 ex Legge n. 62 del 18.4.2005 e rimborso mutui)

La composizione della spesa corrente primaria, al netto delle poste finanziarie (interessi e rimborso capitale) vede ai primi posti il settore Politiche sociali e sanitarie, il settore Istruzione (che comprende gli asili nido), e il settore Cultura, sport e politiche giovanili, il settore ambiente.

Dagli andamenti del periodo, emergono i seguenti elementi distintivi:

- un incremento delle spese per istruzione (+ 2 mil. +4,7 %) in particolare per gli asili nido che aumentano l'offerta di 73 posti (37 comunali e 40 convenzionati);
- un aumento delle spese in campo sociale (+4,4 mil. + 8,5 %), particolarmente per servizi rivolti ad anziani e anch'essa correlata all'incremento dell'offerta di 60 posti di RSA a fronte di una riduzione di 50 posti di CP, di 26 posti per centri diurni e centri diurni specialistici di 39 mini alloggi.
- l'incremento delle spese per la politiche per la sicurezza (+10,3%);
- un sensibile aumento delle spese per la trasformazione urbana (+0,3 mil. +9,2%) e per l'ambiente (+0,4 mi. +3,2%) ;
- gli altri settori, in particolare di quelli a carattere amministrativo, registrano aumenti assoluti più contenuti se non riduzioni; a conferma del fatto che la spesa riclassificata per centri di

responsabilità evidenzia che la gran parte delle risorse è destinata ai settori che producono direttamente servizi e opere pubbliche.

La spesa corrente pro-capite al netto degli interessi passa da 1.052 euro per abitante a 1.100 euro per abitante. Aumento del 4,6% concentrato sull'offerta dei servizi sociali, educativi e per il territorio.

Tab. 17 - Spesa corrente per interventi
(dati in migliaia di euro)

INTERVENTI	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Personale	68.470	70.136	70.475	71.704
Acquisto di beni di consumo	3.919	3.840	3.450	3.449
Prestazioni di servizi	107.633	110.039	85.111	91.427
Utilizzo beni di terzi	4.585	4.521	6.779	7.609
Trasferimenti	19.490	19.962	19.366	19.034
Interessi passivi e oneri finanz.	1.909	2.156	1.793	1.852
Imposte e tasse	3.588	3.574	3.802	4.179
Oneri straordinari gestione corrente*	630	1.368	42	146
TOTALE TITOLO I°	210.223	215.596	190.818	199.401
Rimborso di prestiti di cui:				
quote capitale	5.537	5.706	3.471	3.379
rimborso capitale per estinzione mutui	0	14.532	0	2.224
TOTALE TITOLI I° + III°	215.760	235.834	194.289	205.003

* Di cui un milione di euro per fondo rimborso imposte Meta 1998-2000 secondo la Legge n. 62 del 18.4.2005

Una rappresentazione economica più sintetica è data dall'analisi delle spese correnti per interventi, secondo la classificazione economica prevista dalla legge. Per il 2007 si evidenziano i seguenti elementi:

- un aumento della spesa per il personale, comprendente le collaborazioni coordinate e continuative e con l'esclusione dell'irap a carico del Comune, di 1,2 mil. euro rispetto al 2006 pari al +1,7% , dovuta agli adeguamenti salariali; l'incidenza della spesa sul totale della spesa corrente è pari al 36%, di poco inferiore a quella del 2006 (36,9 %) ;
- la spesa per i soli incarichi di collaborazione continuativa passa da 2,52 milioni a 2,47 milioni; riduzione che continua anche per spese per consulenze che passano da 1,081 milioni del 2006 a 1,016 milioni per il 2007;
- la spesa per acquisto di beni rimane praticamente allo stesso livello dell'anno precedente pur aumentando l'offerta di servizi della struttura logistica comunale;
- l'aumento delle spese per refezione scolastica è determinato dall'incremento dei pasti forniti;
- la spesa per acquisto di servizi incrementa sensibilmente (+6,3 mil., +7,4%) è per la maggior parte trascinata dagli aumenti (+5,5 mil.) di prestazioni sociali e, in misura minore, per attività didattiche
- la conferma delle spese per manutenzioni che costituiscono il 9,5% della spesa complessiva per acquisto di servizi;
- l'aumento delle forniture di calore, gas e luce (+0,76 mil) a seguito di nuove sedi di uffici e impianti comunali e dell'aumento dei prezzi collegati al petrolio;
- l'incremento di spesa per affitti è sostanzialmente dovuta ai nuovi alloggi affittati dall'Agenzia casa; a tale incremento corrisponde un pari aumento di entrata dai canoni incassati dalle nuove famiglie in locazione;

- il calo nella spesa per trasferimenti alle famiglie prevalentemente per l'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare del "progetto Sedom" assistenziali e dell'assegno di cura dovuto alla minore spesa erogata direttamente dal comune per contributi sull'affitto;
- la minore spesa per contributi alle associazioni a sostegno di programmi sociali, culturali e aggregativi è in parte dovuta ad una diversa classificazione di spese ora comprese tra quelle per servizi;

Questi elementi di analisi sono formulati sulla base dei valori monetari. Le variazioni, se espresse in termini reali, cioè al netto dell'aumento dei prezzi, risultano di impatto ancora più evidente.

La gestione del debito

L'incidenza delle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari sul totale dell'entrata corrente è pari al 2,42% (rispetto ad una media dei comuni della regione dell' 11%), in calo rispetto al 2006, grazie all'estinzione parziale del debito avvenuta alla fine anno e finanziata con plusvalenze da dismissioni patrimoniali. La politica degli ultimi anni tesa a finanziare il più possibile gli investimenti con fonti alternative all'indebitamento ha prodotto una potenziale flessibilità nella spesa corrente del Comune. La diminuzione della spesa annua per il rimborso dei prestiti dai 7 milioni di Euro del 2004 ai 4,9 milioni di Euro del 2007, comincia a compensare interamente il calo dei trasferimenti erariali, pertanto l'onere a carico del Comune decresce a partire dal 2007.

La politica di programmazione e gestione finanziaria, dal 2000, ha posto particolare attenzione al tema dell'indebitamento con lo scopo di ridurre l'ammontare e l'incidenza sulla spesa e possibilmente di prevenire il rischio esterno, in particolare l'effetto derivante dalla eventuale salita dei tassi di interesse sulla parte del debito a tasso variabile.

Nel 2000 lo stock del debito, cioè del capitale preso a prestito da banche per finanziare opere pubbliche e non ancora restituito, era pari a circa 70 milioni di euro; la rata annuale (capitale e interessi) ammontava a circa 11 milioni, pari al 5,8 % delle entrate correnti).

A fine 2007 lo stock del debito risulta di circa 33,4 milioni con una rata annuale di circa 4,9 milioni, pari a circa il 2,4 % delle entrate correnti. Il debito pro-capite per il Comune di Modena risulta di circa 185 euro, contro i circa 850 euro dei comuni della Regione E.R..con popolazione superiore a 50.000 ab.

In sette anni il debito e i suoi oneri sono stati più che dimezzati. La sola quota interessi pagata annualmente, è inferiore all'1% delle entrate correnti (0,9 %); incidenza quattro volte più bassa di quella dei comuni (3,6%) con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione E.R.. (Il minimo di legge è il 15%).

Questi sono gli indicatori che costituiscono una garanzia per i bilanci attuali e futuri; nel senso che anche oscillazioni su quote i interessi di ammontare pari a circa 1,8 mil ed inferiore all'1% delle entrate correnti, possono essere affrontate e assorbite senza eccessive difficoltà.

Tab. 18 - Costo del debito dal 2004 al 2007
(dati in migliaia di euro)

Anni	Stock del debito*	Rata ammortamento	Fondo Sviluppo Investimenti	Onere netto a carico del Comune	Incidenza rata su entrate corr. %
					Comune di Modena
2004	56.300	7.049	2.874	4.175	3,36
2005	45.912	7.417	2.101	5.316	3,47
2006	38.979	4.926	1.704	3.222	2,62
2007	33.377	4.915	1.403	3.513	2,42

* I valori sono calcolati al 31.12 di ogni anno

N.B. Le rate ammortamento dei seguenti anni sono al netto dei rimborsi di capitale per estinzione mutui come segue: 1999 euro 23.115; 2000 euro 18.170; 2001 euro 7.021; 2002 euro 2.059; 2003 euro 2.342; 2005 euro 14.532; 2007 euro 2.224

I contratti Swap

Dal 2002 ad oggi sono state poste in essere 5 operazioni, che sono ancora in essere; sono del tipo “Interest Rate Swap” di scambio di flussi interessi al verificarsi di determinate condizioni collegate ai principali parametri di mercato finanziario; scambio di interessi annuali calcolati su un capitale nozionale sottostante di importo pari a circa 24,9 milioni ; in ciascuna di queste operazioni è fissata una soglia di tasso di interesse oltre la quale ogni costo aggiuntivo derivante dall’aumento dei tassi è a carico della banca; tali operazioni sono state fatte in un periodo di tassi continuamente calanti e con un’aspettativa di sensibile rialzo, tra il + 4% e il + 6%, per il decennio entrante e, pertanto, si poneva l’esigenza di prevenire costi indesiderati, posto che oltre 2/3 del debito di allora era a tasso variabile (i mercati finanziari andarono però diversamente a seguito degli effetti negativi sull’economia degli attentati dell’11 settembre); le operazioni in strumenti derivati richiamate sono tra quelle consentite dalla normativa vigente (art. 3, comma 2, lettera a) del D.M 1/12/2003 “Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle Province e dei Comuni”) e non soggette a valutazioni preventive da parte del Ministero; nessuno dei contratti richiamati ha le caratteristiche di rischiosità proprie di operazioni di incasso anticipato di somme a titolo di attualizzazione di flussi positivi di interessi per alcuni anni in cambio di esborsi anche rilevanti e variabili per periodi successivi;

Le operazioni sono state tutte concluse con la Società UBM facente parte del Gruppo Unicredit; le ipotesi di operazioni, unitamente alla funzione di advising, sono state scelte valutando le proposte dei cinque preminenti istituti in questo campo (MPS, UBM-UNICREDIT, BNL, PARIBAS, CREDIOP) appositamente invitati sulla base degli indirizzi adottati con Delibera di G.C. 933/2001 “Indirizzi per l’individuazione di un advisor per la definizione di possibili strategie di ristrutturazione dell’indebitamento in essere attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati”;

I criteri di selezione dell’operatore finanziario sono contenuti nella citata Deliberazione di GC; sulla base di tali criteri e fattori è stato adottato uno schema di valutazione delle proposte dei diversi istituti articolato su 9 fattori (6 sulle proposte di ristrutturazione del debito e 3 su esperienza e consistenza) aventi pesi diversificati: analisi del debito e strategie; proposte sul debito a tasso fisso; proposte sul debito a tasso variabile; analisi di sensitività sui prodotti derivati prospettati; valutazione qualitativa, modalità di svolgimento di eventuali contratti; esperienze generali in strumenti derivati; esperienze in strumenti derivati con enti locali; reddito operativo ultimi tre anni;

Successivamente alle risultanze della selezione competitiva e sulla base delle indicazioni per la ristrutturazione del debito contenute nella Delibera di GC 80/2002 - contenere il rischio derivante dalla volatilità dei tassi di interesse sulla quota di indebitamento a tasso variabile; tendere a ridurre il costo del debito rispetto alla situazione del periodo; perseguire una struttura equilibrata del portafoglio debito; assicurare flessibilità e dinamicità alla gestione del debito anche mediante possibilità di adeguare le operazioni finanziarie all’andamento del mercato; prevedere un Fondo oscillazione tassi da alimentare con i flussi attivi generati dalle operazioni di swap a copertura di eventuali saldi sfavorevoli; prevedere il monitoraggio delle operazioni effettuate e, nel caso di rilevanti cambiamenti del mercato procedere con operazioni di rimodulazione – si è proceduto alla definizione e all’avvio delle 5 operazioni;

Il monitoraggio avviene, dal 2002, mediante report periodici infrannuali a cura dell’istituto di credito che ha attivato le operazioni e, da un apposito ufficio specializzato in finanza degli enti locali costituito dai Comuni della Regione E.R. (CE.S.F.EL Centro Servizi Finanza Enti locali), mediante report annuali. A seguito delle valutazioni scaturenti da queste osservazioni continue, nel 2003 È stata operata una revisione di 4 operazioni in derivati al fine di ottimizzarne le condizioni

rispetto alle variazioni del mercato finanziario; non si esclude di rivedere di nuovo operazioni né di estinguere una o più operazioni in fasi di convenienza;

Essendo le operazioni ancora in essere del tipo di scambio annuale di flussi di interessi e finalizzate essenzialmente a garantire l'ente da inattesi aumenti di tassi di interesse, non inciderà sull'ammontare dell'indebitamento del Comune; se i tassi cresceranno oltre la soglia del Tasso Euribor del 5,80% il Comune non spenderà maggiori risorse per interessi; se i tassi scendono al di sotto una certa soglia il Comune, per quel periodo, sarà penalizzato e si avvarrà dell'apposito Fondo oscillazione tassi pari a 200.000 euro previsto nel bilancio 2008 e pluriennale 2008-2010, ritenuto più che congruo, appositamente costituito e rinnovato ogni anno (in altre parole nel bilancio annuale e pluriennale vi sono già le risorse per far fronte ad eventuali andamenti avversi);

Pertanto, in base alle informazioni disponibili e alle attese sugli andamenti futuri dei mercati finanziari, non si intravedono rischi di impatti negativi rispetto ad oggi; anche perché da qui al 2019 (anno in cui scadranno le operazioni) il capitale sottostante ai derivati in essere diminuisce continuamente, con la conseguenza che il monte interessi eventualmente negativo per l'ente, si riduce fino ad azzerarsi.

Oltre alle richiamate specifiche forme di gestione delle passività, dal '2002 sono state attivate, sempre con il Tesoriere - Unicredit e le sue controllate iniziative per la gestione patrimoniale della liquidità proveniente da mutui e Boc e non ancora utilizzata per i correlati pagamenti di opere pubbliche. Tale gestione attiva ha riguardato circa 3 milioni e ha generato nel 2007 interessi attivi paria a circa 80.000 euro. Sempre dal 2002, a seguito del nuovo contratto di gestione della tesoreria comunale, il tesoriere Unicredit (aggiudicatario a seguito di gara europea) si è obbligato a erogare annualmente la somma di 153.000 euro al Comune a titolo di "sponsorizzazione di specifiche iniziative nel campo sociale, culturale, sportivo e ambientale".

**Tab. 18.1 - Contratti di Finanza Derivata su parte del debito del Comune di Modena:
valore nozionale e flussi di interessi attesi (in migliaia di euro)**

Descrizione Sintetica Operazione Swap	Nozionale		Scadenza	Dati 2007 flusso interessi	Previsioni 2008* flussi interessi	Previsioni 2009* flussi interessi	Previsioni 2010* flussi interessi
	(Luglio 2002)	Rimodulato (Luglio 2003)					
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC DEXIA CREDIOP a tasso variabile.	5.655	5.655	2017	-22,65	-29,65	-46,66	-44,20
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	2.078	2.031	2018	-1,64	-13,47	-21,72	-19,15
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC CARISBO a tasso variabile.	7.634	7.185	2019	-23,18	-44,53	-67,30	-61,59
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	7.828	7.499	2018	-31,79	-64,16	-69,98	-76,62
Trasformazione del tasso fisso decrescente in tasso fisso costante inferiore, con vendita di opzione di trasformazione in variabile, su mutui a tasso fisso di diversi istituti.	13.690	13.690	2015	2,88	0,33	0,45	1,68
Totale	36.885	36.060		-76,40	-151,48	-205,21	-199,88

* Aggiornate al 01/04/2008 da UBM.

La tabella che segue illustra l'andamento del numero e della spesa di personale nel periodo 2004/2007, comprensiva dell'Irap a carico del Comune ma con esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative. Questa rappresentazione evidenzia una riduzione media di circa 34 unità di personale rispetto al 2006 che si accompagna ad un aumento di spesa di + 1,5 mil. (+2,1%) segnalando un rallentamento rispetto alle dinamiche di anni precedenti; la riduzione è determinata da ritardi di assunzioni, non coperture di posti e riduzione di assunzioni di personale a tempo determinato per sostituzione di personale assente.

La spesa media per addetto risulta pari a 34.490 euro a fronte di 33.230 mila euro del 2006. Si riduce il peso della spesa per il personale (sempre escludendo le Cococo) rispetto alla spesa corrente per effetto dell'aumento della spesa corrente in termini assoluti.

Tab. 19 - La spesa per il personale
(dati in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Personale di ruolo (n.)	1.940	1.874	1.829	1.815
Personale a contratto a tempo determinato (dati in anni uomo)	248	284	305	285
TOTALE (n.)	2.188	2.158	2.134	2.100
Spesa di personale (compresa Irap e al netto delle spese per incarichi di collaborazione coordinata continuativa)	68.634	70.466	70.907	72.423
% su Spesa Corrente (tit. I) al netto della spesa per smaltimento RSU	36,6%	36,5%	37,2%	36,3%
Spesa unitaria di personale	31,37	32,65	33,23	34,49

3. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In sede di approvazione del Bilancio Preventivo il Consiglio Comunale approva anche il livello di copertura, dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a domanda individuale. Per l'anno 2007 questa percentuale è stata fissata al 51,42 per cento.

**Tab. 20 - Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale
Consuntivo 2007 (dati in migliaia di euro)**

Servizi a domanda individuale	Spese	Entrate totali	Entrate da tariffe	Disavanzo totale	% copertura totale	% copertura da tariffe
Servizi di welfare						
Mense scolastiche	6.602	4.252	4.152	-2.350	64,4%	62,9%
Centri estivi	396	4	4	-392	1,1%	1,1%
Asili nido	9.369	2.395	2.163	-6.974	25,6%	23,1%
Asili nido convenzionati	2.339	200	0	-2.139	8,6%	0,0%
Prolungamento d'orario asili nido	100	37	37	-63	37,0%	37,0%
Prolungamento d'orario scuole materne	176	70	70	-106	39,9%	39,9%
Prescuola elementari	146	132	132	-14	90,4%	90,4%
Trasporti scolastici	604	135	135	-469	22,3%	22,3%
Case albergo	16.493	11.968	5.755	-4.525	72,6%	34,9%
Case albergo convenzionate	6.996	5.253	2.936	-1.743	75,1%	42,0%
Strutture accoglienza stranieri	252	7	7	-246	2,6%	2,6%
Assistenza domiciliare	4.409	642	242	-3.767	14,6%	5,5%
Centri diurni residenziali handicap adulti	3.588	3.258	0	-331	90,8%	0,0%
Totale servizi di welfare	51.470	28.351	15.632	-23.119	55,1%	30,4%
Servizi culturali e sportivi						
Liceo musicale	2.013	317	317	-1.696	15,8%	15,8%
Musei	1.529	181	94	-1.347	11,9%	6,1%
Galleria civica e mostre	1.245	553	20	-692	44,4%	1,6%
Museo della Figurina	182	6	4	-176	3,3%	2,3%
Palestre	1.035	410	410	-625	39,6%	39,6%
Campi da calcio	931	275	275	-657	29,5%	29,5%
Totale servizi culturali e sportivi	6.936	1.743	1.120	-5.193	25,1%	16,1%
Servizi produttivi						
Parcometri	0	1.034	1.034	1.034	n.c.	n.c.
Mercati	242	630	630	387	259,8%	259,8%
Totale servizi produttivi	242	1.663	1.663	1.421	686,3%	686,3%
Totale servizi a domanda individuale	58.649	31.757	18.416	-26.891	54,1%	31,4%

Sulla base dei dati finanziari desumibili dal conto consuntivo, e cioè confrontando le entrate accertate e le spese impegnate, risulta un grado di copertura delle spese pari al 54,1% (53% nel 2006). Il risultato raggiunto, superiore al risultato del 2006 di quasi 1 punto percentuale, è il frutto di un incremento di entrate di oltre 2,9 milioni (+10%) più accentuato per asili nido convenzionati, case albergo convenzionate e assistenza domiciliare.

Se tuttavia si considerano soltanto le entrate derivanti da tariffe, escludendo i contributi (dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna e dall'Azienda USL) la percentuale di copertura dei costi scende al 31,4% (32,5% nel 2006).

Emerge la conferma che i servizi produttivi (parcometri e mercati) realizzano un avanzo di gestione e che i servizi di welfare (educativi e sociali) realizzano un grado di copertura del 55,1% (52,9% nel 2006) in linea con la media, mentre i servizi culturali e sportivi, con il 25,1%, sono molto al di sotto della media stessa.

L'evoluzione delle principali tariffe pagate dai fruitori dei servizi a domanda individuale, delle entrate e delle spese e dei disavanzi nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2007 è riportata nelle tabelle che seguono.

Tab. 20.1 - SERIE STORICA PRINCIPALI TARIFFE 2004 - 2007

SERVIZIO	PRESTAZIONE	TARIFFE (EURO)				
		2004 stagione 2004/2005	2005 stagione 2005/2006	2006 stagione 2006/2007	2007 stagione 2007/2008	Variazione % 07/06
Musei	Biglietto di ingresso (intero)	3,30	4,00	4,00	4,00	0,0%
Galleria Civica	Ingressi a mostre	4,00	4,00	4,00	4,00	0,0%
Piscine	ingresso estate (normale)	6,00	6,00	6,00	6,50	8,3%
Merc.Ort .Ingr.	posteggio al mq. (iva esclusa)	62,81	63,88	65,16	66,46	2,0%
*Nidi	4^ fascia (al mese)	224,50				
*Nidi	5^ fascia (al mese)	263,50				
*Nidi	6^ fascia (al mese)	319,50				
*Nidi	Tariffa mensile minima		45,00	45,00	55,00	22,2%
*Nidi	Tariffa mensile massima		417,00	425,00	434,00	2,1%
*Nidi	Prol.orario 2^ fascia (al mese)	77,50				
*Nidi	Prol.orario tariffa mensile minima		30,00	30,00	30,00	0,0%
*Nidi	Prol.orario tariffa mensile massima		90,00	92,00	95,00	3,3%
Materne	mensa 2^ fascia (al mese)	103,50	106,50	109,50	113,00	3,2%
Materne	Prol.orario 2^ fascia (al mese)	72,50	74,00	75,50	77,00	2,0%
Elementari	Prescuola (all'anno)	94,00	96,00	99,00	101,00	2,0%
Elementari	Buono pasto	4,10	4,20	4,32	4,41	2,1%
Med.inf.	Buono pasto	4,25	4,35	4,47	4,57	2,2%
Trasp. scolastico	mensile (andata e ritorno)	33,00	34,00	35,00	35,00	0,0%
Trasp. scolastico	trimestrale (andata e ritorno)	90,00	92,00	94,00	95,00	1,1%
Trasp. scolastico	annuale (andata e ritorno)	244,00	250,00	255,00	258,00	1,2%
Case albergo	case protette (giorno)	51,00	51,00	52,02	52,02	0,0%
Case albergo	centri diurni(mese)	450,91	450,91	459,63	459,63	0,0%
Case albergo	Mensa anziani 2 pasti al gg. 2°F	186,31	190,04	193,84	193,84	0,0%
Centri stranieri	singoli - medio confort (mese)	115,13	117,43	119,78	123,37	3,0%
Centri stranieri	Famiglie singole (mese)	205,79	209,91	214,11	220,53	3,0%
Parcometri	parcheggio all'ora (sosta lineare)	0,80	0,80	0,80	0,90	12,5%

*Il calcolo delle tariffe mensili dei nidi è stato modificato da un sistema a "fasce" a un sistema "personalizzato per reddito"

**Tab. 20.2 - Entrate, spese e differenza dei servizi a domanda individuale (consuntivi 2005 - 2006 - 2007)
(dati in migliaia di euro)**

Servizi a Domanda Individuale	Consuntivo 2005				Consuntivo 2006				Consuntivo 2007			
	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differenza	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differenza	Spese impegnate	Entrate accertate	Entrate da tariffe	Differenza
Totale Servizi di Welfare	44.860	22.540	13.141	22.321	47.117	24.935	14.573	22.181	51.470	28.351	15.632	23.119
Totale Servizi Culturali e Sportivi	7.605	2.182	1.129	5.423	6.809	1.820	1.005	4.989	6.936	1.743	1.120	5.193
Totale Servizi Produttivi	565	1.880	1.880	-1.316	446	2.049	2.049	-1.603	242	1.663	1.663	-1.421
Totale Servizi a Domanda Individuale	53.030	26.602	16.151	26.428	54.372	28.804	17.627	25.568	58.649	31.757	18.416	26.891

Nel corso del periodo 2005 - 2007 la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale attraverso il totale delle entrate (tariffe e altre entrate specifiche) aumenta, passando dal 50,2% al 54,1% per effetto dell'incremento delle entrate che supera l'aumento della spesa più contenuto. Anche la copertura dei costi con le sole entrate da tariffa tende ad aumentare (dal 30,5 % del 2005 al 32,4% del 2006 al 31,4 del 2007) anche per effetto dell'incremento delle tariffe .

Tab. 20.3 - Grado di copertura dei servizi a domanda individuale (consuntivo 2004-2005-2006)

Servizi a Domanda Individuale	Consuntivo 2005		Consuntivo 2006		Consuntivo 2007	
	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe	copertura totale	copertura da tariffe
Totale Servizi di Welfare	50,2%	29,3%	52,9%	30,9%	55,1%	30,4%
Totale Servizi Culturali e Sportivi	28,7%	14,9%	26,7%	14,8%	25,1%	16,1%
Totale Servizi Produttivi	333,0%	333,0%	459,3%	459,3%	686,3%	686,3%
Totale Servizi a Domanda Individuale	50,2%	30,5%	53,0%	32,4%	54,1%	31,4%

4. IL CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il confronto tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo è utile ad evidenziare in modo integrato le variazioni intervenute in corso di esercizio e gli scostamenti attesi e inattesi rispetto alle previsioni. I dati contenuti nelle tabelle che seguono rendono esplicito il confronto.

Tab. 21 - Quadro generale delle entrate - competenza 2007
(dati in migliaia di euro)

Titolo	Denominazione	Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
I	Tributarie	112.740	-28.918	83.822	84.687	865	-28.053
II	Trasferimenti	16.975	35.302	52.277	52.114	-164	35.138
III	Extra - Tributarie	59.670	5.587	65.256	66.583	1.327	6.914
IV	Alienazioni e trasferimenti di capitali	90.026	3.600	93.626	70.436	-23.190	-19.590
VI	Partite di giro	35.766	14.860	50.626	40.434	-10.192	4.668
	TOTALE	315.177	30.431	345.608	314.254	-31.353	-922

Tab. 22 - Quadro generale delle spese - competenza 2007
(dati in migliaia di euro)

Titolo	Denominazione	Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	variazioni (2)	definitive (3)			
I	Spese correnti	191.143	9.335	200.478	199.401	-1.078	8.257
II	Spese conto capitale	82.576	6.242	88.817	67.903	-20.914	-14.672
III	Spese per rimborso di prestiti	5.692	-6	5.686	5.603	-83	-89
IV	Partite di giro	35.766	14.860	50.626	40.434	-10.192	4.668
	TOTALE	315.177	30.431	345.608	313.341	-32.267	-1.836

Tab.23 - Confronto Preventivo Consuntivo per Centri di Responsabilità
(dati in migliaia di euro)

	Centri di Responsabilità	Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
101	Direzione Generale	7.925	607	8.532	8.523	-9	597
102	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	1.532	299	1.831	1.830	-1	298
103	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita'	2.715	-61	2.654	2.624	-30	-91
104	Sistemi informativi e Servizi Demografici	7.617	341	7.959	7.957	-2	340
105	Politiche Finanziarie	8.761	471	9.232	9.105	-127	344
106	Politiche Patrimoniali	4.833	123	4.956	4.785	-171	-48
107	Polizia Municipale	10.310	-169	10.141	10.087	-55	-224
109	Istruzione e Rapporti con l'Universita'	43.106	1.035	44.141	44.082	-59	976
110	Cultura Turismo Marketing e Politiche Giovanili	14.686	1.135	15.821	15.761	-60	1.075
111	Sport	4.104	297	4.401	4.395	-7	290
112	Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione	51.507	4.719	56.226	56.129	-97	4.622
116	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'	5.742	135	5.877	5.848	-30	105
117	Ambiente	12.152	423	12.574	12.419	-155	268
119	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	3.275	694	3.969	3.856	-113	581
121	Lavori Pubblici	3.400	118	3.518	3.484	-34	84
124	Politiche Economiche	3.343	424	3.766	3.744	-22	402
127	Funzioni Amministrative e Istituzionali	3.048	191	3.239	3.235	-3	187
	TOTALE	188.058	10.781	198.839	197.864	-975	9.806
	Altre spese di personale	877	-877	0	0	0	-877
	Interessi passivi su mutui	1.534	6	1.539	1.537	-3	3
	Fondo Svalutazione Crediti	100	0	100	0	-100	-100
	Fondo di riserva	575	-575	0	0	0	-575
	TOTALE SPESA CORRENTE	191.143	9.335	200.478	199.401	-1.078	8.257
	Rimborso di prestiti di cui:						
	Quote capitale	3.392	-6	3.386	3.379	-7	-13
	Rimborso capitale per estinzione mutui	2.300	0	2.300	2.224	-76	-76
	TOTALE GENERALE	196.835	9.329	206.164	205.003	-1.161	8.168

La variazione con segno negativo che risulta dal confronto tra previsioni iniziali e previsioni assestate, registrata sul titolo I “entrate tributarie” trova corrispondenza nella variazione con segno positivo del titolo II “trasferimenti” dovute sostanzialmente a due operazioni contabili dettate da due diverse norme. La Finanziaria 2007 ha istituito la compartecipazione al gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche pari allo 0,69% con corrispondente riduzione dei trasferimenti del fondo ordinario, riconducendo le somme erogate l’anno precedente a titolo di compartecipazione ai trasferimenti. L’importo complessivo pari a 31,2 milioni di Euro, classificato come entrate tributarie in sede di previsione è stato portato in aumento al titolo II con variazione adottata in corso d’anno. Inoltre il D.L. 262 del 2006 ha ridotto i trasferimenti erariali a favore dei comuni di un importo pari all’aumento del gettito ICI derivante dagli immobili per i quali era venuto meno il requisito della ruralità e dagli immobili adibiti ad attività commerciale o industriale per i quali la norma richiede una diversa classificazione catastale. La riduzione, in carenza di dati oggettivi è stata quantificata dal Ministero delle Entrate ed ha prodotto una variazione in meno nei trasferimenti pari a 1,997 milioni di euro ed un pari aumento delle entrate tributarie.

Entrate tributarie. Rispetto alla previsione assestate le entrate effettivamente accertate sono risultate superiori di 865 mila principalmente dovute all’ICI corrente e arretrata. Maggiori accertamenti si registrano anche sull’addizionale sui consumi dell’energia elettrica, sui diritti per le pubbliche affissioni, che bilanciano alcune minori entrate

Entrate da trasferimenti. Al netto delle operazioni contabili espone in premessa, gli accertamenti per le entrate da trasferimenti risultano superiori alla previsione iniziale 5,936 milioni di Euro dovute in gran parte ai maggiori trasferimenti provenienti dalla Regione Emilia Romagna, (+2,680

milioni) per funzioni assistenziali, per l'accesso alle abitazioni in locazione, per iniziative culturali dirette ai giovani, per progetti in campo culturale e per trasferimenti da erogare ad aventi diritto per l'abbattimento di barriere architettoniche), dalla Provincia per diritto allo studio e progetti speciali rivolti ai giovani, agli interventi economici, dall'USL (+2 milioni) a titolo di rimborso per assegni di cura, per spese sostenute in materia di handicap e in materia sanitaria

Entrate extratributarie. Le entrate extratributarie fanno registrare una maggiore entrata rispetto alle previsioni iniziali pari a 6,9 milioni di Euro. Le principali voci di maggiore entrate sono costituite da rimborso dallo Stato per minor gettito ICI fabbricati di tipo D(+3,374 milioni), proventi per il mantenimento degli ospiti nelle case di riposo (+ 614 mila), rette scolastiche (+214), concessione di locali e spazi attrezzati (+206), interessi attivi (+418), rimborso dallo Stato per crediti d'imposta (+411), rimborsi per personale comandato (+130), rimborso spese tecniche e rimborsi diversi(+628).

Spesa corrente. Rispetto alla previsione definitiva la spesa corrente impegnata risulta inferiore di 1,078 milioni di euro. Le economie sono diffuse in tutti i centri di responsabilità e sono riferite soprattutto all'acquisto di beni e servizi; questi risparmi hanno consentito di contenere il ricorso ai proventi da permessi di costruzione al finanziamento di spese correnti. L'incremento di spesa impegnata rispetto alle previsioni iniziali è pari a +8,2 mil. (+4,5%); nel 2006 era stat 6,1 mil. (+3,3%)nel 2005 +10,4 mil. (+5%) e nel 2004 +7 mil. (+3,5%) e +6,1. Tali variazioni in aumento, hanno riguardato i programmi sociali (+4,6 mil.) , culturali (+1,07 mil.), a seguito di contributi finalizzati acquisiti in corso d'anno.

Entrate e spese di investimento. I programmi di investimento e le relative fonti di finanziamento sono soggetti, come noto, alle più forti variabilità nel corso dell'anno. Per il 2007 la differenza tra somme stanziare e somme impegnate ammonta a -20,9 milioni di euro.

Gli investimenti finanziati mediante ricorso all'autofinanziamento rappresentano l' 87,42 del totale contro il 82,9% del 2006; l'autofinanziamento derivante da alienazioni patrimoniali rappresenta il 69,02% del totale degli investimenti finanziati da tale fonte.

5. GLI INVESTIMENTI

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale realizzate nel 2007, al netto dei movimenti di fondi (1.116 milioni), pari a 69 milioni, sono state destinate per 2,9 ml. al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e per 64 milioni al finanziamento di investimenti. A questo importo si aggiungono 2,6 milioni derivanti dall'utilizzo di entrate correnti "una tantum" destinate al finanziamento degli investimenti (rideterminazione dei trasferimenti dello Stato 2002 e 2003 per perdita Ici fabbricati di tipo D), mentre una quota di entrate in conto capitale è stata utilizzata per finanziare estinzione di debito oneroso (2,2 mil.); pertanto l'importo delle risorse destinate alla spesa per investimento risulta essere complessivamente pari a 66,7 mil.

L'87,4% delle risorse destinate ad investimenti è rappresentato dall'autofinanziamento, mentre i trasferimenti rappresentano il rimanente 12,58%; non vi stato ricorso all'indebitamento.

Limitando l'analisi alle entrate destinate agli investimenti, pari a 66,7 milioni, la composizione è rappresentata dalla seguente tabella:

Tab. 24 - Le fonti di finanziamento degli investimenti
(dati in migliaia di euro)

Fonti di finanziamento	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Totale autofinanziamento	42.403	77.655	37.820	57.924
Concessioni edilizie e condono	6.590	9.587	7.627	11.697
Alienazioni patrimoniali	28.517	66.996	27.728	46.063
Concessioni cimiteriali	1.834	174	12	116
Altro: Riscossioni di credito, oneri attività estrattive, ecc...	5.346	898	1.075	48
Avanzo di amministrazione	116	0	1.379	
Entrate correnti a favore degli investimenti	10			2.641
Spesa corrente a favore degli investimenti	110			
Entrata in c/capitale a favore della spesa corrente				-2.224
Totale indebitamento	11.741	6.389	0	0
Mutui a totale carico del Comune	3.159			
Mutui agevolati	2.911	2.589		
Mutui con contribuzione statale				
Prestiti obbligazionari	5.671	3.800		
Contributi	15.421	8.511	7.784	8.395
Totale	69.685	92.555	45.605	66.736

Tra le alienazioni patrimoniali, sono compresi circa 7,4 ml di alienazioni di aree e di riscatti diritti di superficie PEEP, le altre alienazioni di immobili e fabbricati ammontano a 37, 5 ml; le più significative sono le seguenti:

- la quota parte della vendita dell'area "Cittanova 2000" per 12,5 ml;
- la cessione della parte non monumentale dell'ex ospedale S. Agostino alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per 7,9 ml;
- il saldo dell'alienazione del compendio denominato Caserma Fanti 1,6 ml;
- l'area edificabile in località Crocetta per 3,8 ml;
- l'area edificabile dell'ex comando polizia municipale di via Amendola 4,5 ml;
- l'area edificabile dell'ex sede dei magazzini comunali in via Monza 4,8

Le entrate derivanti dalle concessioni edilizie, destinate ad investimenti sono state pari a 11,1 ml comprensive di 1,1 ml derivanti dai comparti PEEP.

I trasferimenti in conto capitale sono stati pari a 8,4 milioni di cui circa 5,3 ml provenienti dalla Regione Emilia Romagna e i restanti 3,1 da altri soggetti tra i quali notevole rilievo assume la Fondazione Cassa di Risparmio che ha finanziato i lavori di restauro della Torre Ghirlandina e la realizzazione di un pista ciclabile.

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

La maggior parte degli investimenti finanziati nel 2007 sono concentrati nella politica “Qualità dell’ambiente, del territorio e della vita” e rappresentano quasi il 55% del totale.

In particolare il programma relativo alla mobilità, ha assorbito 21,2 ml., che rappresentano il 32% delle risorse complessive, e che sono state destinate a interventi alla sicurezza e alla manutenzione stradale, alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali.

Le opere più significative riguardano la realizzazione dell’adeguamento strada Saliceto San Giuliano - sottopasso ferroviario Modena-Sassuolo, piano particolareggiato via L.da Vinci via Newton – 1° stralcio, pista ciclabile di collegamento Saliceto San Giuliano e Baggiovara, sistema tangenziale di Modena - progetto degli svincoli di collegamento con la via Emilia e la via Vignolese - perizia suppletiva. Sono stati, inoltre, finanziati interventi finalizzati a migliorare la qualità dell’aria quali: contributi per la trasformazione a gas gpl o a metano degli autoveicoli privati.

Nel programma “La città più sostenibile”, sono stati impegnati 8,8 milioni di euro e sono stati principalmente destinati alla adeguamento del depuratore ed alla realizzazione del collettore Martiniana – 3° stralcio. Inoltre, sono state realizzate manutenzione del verde e delle alberature stradali e alla realizzazione di schermi acustici.

Per la realizzazione dei programmi “cultura” e “sport” sono state impegnate risorse per un ammontare rispettivamente di 1,7 e 4,1 milioni. Gli interventi finanziati hanno riguardato il completamento facciate del Teatro Storchi – 2° stralcio e lavori per ottenimento Cpi, contributo alla fondazione "Casa natale Enzo Ferrari" per il recupero e la ristrutturazione degli edifici destinate ad ospitare il museo e le sue attività espositive. Per quanto riguarda lo sport, oltre ai contributi per il miglioramento e la sicurezza degli impianti sportivi in concessione o in diritto di superficie è stato finanziato, inoltre, un importante intervento di costruzione nuovi campi di calcio (botti).

Per la realizzazione dei programmi "Politiche per l’infanzia” e “Istruzione e autonomia scolastica", sono state impegnate risorse per complessivi 7,2 milioni che hanno riguardato la costruzione del micro nido tipo a Villanova, e la nuova scuola elementare Due Corsi via Dalla Chiesa - 1° stralcio, oltre la riqualificazione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia alla manutenzione dei locali interni e delle aree esterne delle scuole.

Gli interventi del programma “Sostegno alle Famiglie” hanno riguardato principalmente acquisti di arredi per le case protette e per i mini alloggi per anziani.

La politica “Comune Amico” comprende il programma di interventi per “l’Ente Comune” che riguarda la gestione delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali funzionali alla gestione dei servizi. Nell’ambito di questo programma, al quale sono state dedicate risorse per circa 13,2 milioni, sono comprese le manutenzione degli immobili comunali destinati a sede di uffici e servizi; in particolare, è stato finanziato l’acquisto di una porzione di immobile da adibire ad uffici pubblici dell’attuale manifattura tabacchi, il restauro dei paramenti esterni della Torre Ghirlandina – 1° stralcio, il recupero del terzo piano del palazzo comunale.

Nell’ambito delle politiche per le imprese e il marketing territoriale è stato finanziato, per la parte di competenza del Comune di Modena (0,3 milioni), il fondo provinciale rotativo per il sostegno all’innovazione delle imprese, come già avvenuto nell’esercizio 2005 e 2006.

Tabella 25 - Le spese in conto capitale per politiche e programmi
(dati in migliaia di euro)

POLITICHE E PROGRAMMI	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
1 SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA				
110 Politiche per le imprese e Marketing territoriale	0	300	300	300
120 Lavoro e Formazione	100	0	0	0
130 Commercio e Artigianato	0	170	0	0
Totale	100	470	300	300
2 QUALITA' DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA VITA				
210 Politiche delle sicurezze	4.749	1.626	2.013	588
220 La città sostenibile	12.523	11.782	3.816	8.823
230 Mobilità	7.459	18.403	14.847	21.200
240 Riqualificazione urbana	2.198	4.922	1.699	1.797
250 Politiche abitative	4.512	11.170	1.009	4.001
Totale	31.441	47.904	23.384	36.410
3 CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE				
320 Cultura	2.559	3.547	2.874	1.763
330 Sport	5.271	6.063	4.035	4.186
350 Democrazia rappresentativa e partecipazione	200	470	83	190
Totale	8.030	10.080	6.992	6.139
4 WELFARE				
410 Pol. educative, auton. scol. e pari opportunità	4.801	0	0	0
411 Politiche per l'infanzia	1.804	2.346	1.991	2.422
412 Istruzione e autonomia scolastica	2.996	9.092	1.599	6.812
413 Formazione superiore e rapporti con l'Università	0	95	0	40
420 Una società multiculturale	562	0	750	499
430 Sostegno alle famiglie	9.671	1.388	4.222	500
450 Salute	7.440	11.985	0	330
Totale	27.275	24.907	8.561	10.604
5 IL COMUNE AMICO				
510 L'Azienda Comune	7.553	7.252	5.255	11.635
530 Gli altri servizi	87	1.941	1.112	1.648
Totale	7.641	9.194	6.367	13.283
TOTALE COMPLESSIVO	74.486	92.555	45.605	66.736

Nota: i dati sono depurati dalle poste esclusivamente finanziarie

La tabella successiva illustra, invece, le spese impegnate per investimenti secondo la classificazione per interventi prevista dalla legge.

**Tab. 26 - Le spese in conto capitale per interventi
(dati in migliaia di euro)**

Codice intervento	Descrizione	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
01	Acquisizione di beni immobili	47.192	64.895	34.068	57.635
02	Espropri e servitù onerose	3.093	5.950	499	360
05	Acquisiz.di beni mobili macchine ed attrezz. tecnico scientifiche	2.121	2.660	2.313	2.560
06	Incarichi professionali esterni	54	126	123	265
07	Trasferimenti di capitale	17.225	18.748	8.520	5.849
08	Partecipazioni azionarie	0	175	81	68
	Totale	69.685	92.555	45.605	66.736

Oltre agli investimenti progettati e realizzati direttamente dal Comune, ovvero da terzi e finanziati con trasferimenti comunali, altre amministrazioni, società, consorzi e fondazioni partecipate o controllate oltre a soggetti e società private nell'ambito di convenzioni urbanistiche finanziano e realizzano opere pubbliche comunali.

E' il caso, ad esempio, delle opere di urbanizzazione realizzate dal Consorzio Attività Produttive nei PIP del Comune di Modena, o degli interventi di HERA sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione, od ancora sulla gestione del trasporto pubblico locale da parte di ATCM e AMO.

Tra il 2004 e il 2007 tali investimenti hanno raggiunto l'importo di 12,5 milioni di euro.

6. LA GESTIONE DEI RESIDUI

Il prospetto che segue mostra la situazione dei residui attivi e passivi degli ultimi tre anni al 31 dicembre di ciascun anno.

Tab. 27 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2004-2005-2006-2007
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Variazione % 2006-2005	Variazione % 2007-2006	Differenza 2007-2006
RESIDUI ATTIVI							
Dalle gestioni precedenti	129.008	134.612	139.010	103.668	3,27%	-25,42%	-35.342
Dalla gestione di competenza	75.049	79.134	97.928	121.015	23,75%	23,57%	23.086
TOTALE RESIDUI ATTIVI	204.057	213.747	236.938	224.683	10,85%	-5,17%	-12.256
RESIDUI PASSIVI							
Dalle gestioni precedenti	142.654	128.699	139.459	121.322	8,36%	-13,01%	-18.137
Dalla gestione di competenza	108.195	131.485	98.617	133.987	-25,00%	35,87%	35.370
TOTALE RESIDUI PASSIVI	250.848	260.184	238.076	255.309	-8,50%	7,24%	17.233

Tab. 27.1 - Quadro dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2004-2007
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Variazione % 2006-2005	Variazione % 2007-2006	Differenza 2007-2006
RESIDUI ATTIVI							
Dalle gestioni precedenti e di competenza							
Titolo I - Entrate tributarie	11.576	23.602	32.457	37.608	37,52%	15,87%	5.151
Titolo II - Entrate da trasferim.Stato Regione altri enti	32.914	31.805	39.377	32.189	23,81%	-18,25%	-7.187
Titolo III - Entrate extratribut.	24.145	29.528	36.825	22.780	24,71%	-38,14%	-14.045
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale	124.864	120.802	121.832	128.844	0,85%	5,76%	7.012
Titolo V - Accensione di prestiti	6.773	3.180	591	524	-81,41%	-11,27%	-67
Titolo IV - Partite di giro	3.785	4.830	5.857	2.737	21,28%	-53,28%	-3.120
TOTALE RESIDUI ATTIVI	204.057	213.747	236.938	224.683	10,85%	-5,17%	-12.256
RESIDUI PASSIVI							
Dalle gestioni precedenti e di competenza							
Titolo I - Spesa corrente	61.084	64.526	64.554	67.586	0,04%	4,70%	3.032
Titolo II - Spesa per investimenti	180.635	183.618	159.576	163.006	-13,09%	2,15%	3.430
Titolo III - Spese per Rimborsio di prestiti	0	3.463	0	0			
Titolo IV - Partite di giro	9.129	8.577	13.947	24.718	62,60%	77,23%	10.771
TOTALE RESIDUI PASSIVI	250.848	260.184	238.076	255.309	-8,50%	7,24%	17.233

Rispetto al 2006 si contraggono i residui attivi e aumentano i residui passivi riportandosi ai livelli degli anni 2004 e 2005. La diminuzione dei residui attivi si rileva soprattutto sui titoli II e III è dovuta principalmente all'attività di recupero crediti attivata nei confronti dell'Usl, all'incasso di crediti derivanti da trasferimenti dello Stato, all'incasso di partite attive nei confronti di Meta per la chiusura del conto corrente di corrispondenza attivo negli anni precedenti tra Comune e Meta.

Il rapporto tra residui a fine esercizio e totale degli accertamenti e degli impegni di competenza fornisce un indicatore, sia pur grezzo, della dimensione del fenomeno residui rispetto alla dimensione globale del bilancio.

Il rapporto tra residui e accertamenti-impegni dell'anno diminuisce rispetto all'anno precedente sia per la parte entrata sia per la parte spesa a conferma dell'intensa attività di recupero operata nel corso dell'anno con particolare riferimento ai contributi e trasferimenti a carico di altri enti.

Tab. 28 - Incidenza Residui attivi e passivi

Descrizione	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Totale residui attivi sugli accertamenti di competenza	64,1%	59,3%	86,9%	71,5%
Totale residui passivi sugli impegni di competenza	78,7%	72,3%	86,8%	81,5%

Nota : indicatore definito dai modelli ministeriali approvati con Dpr. 194 del 1996.

L'importanza del monitoraggio continuo sui residui è sempre stata ben presente sia sotto il profilo della verifica delle ragioni della loro permanenza in bilancio sia per misurare la capacità e la rapidità di riscossione e pagamento.

Il primo aspetto (verifica delle ragioni della permanenza in bilancio dei residui) è di diretto interesse per il risultato di amministrazione; infatti i residui attivi eliminati così come i residui passivi radiati concorrono, i primi in senso negativo e i secondi in senso positivo, a determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

L'attività di revisione dei residui svolta nel corso del 2007 ha prodotto i risultati evidenziati dalla tabella riportata tra gli allegati (allegato 12).

Le radiazioni dei residui attivi ammontano complessivamente a 2,629 milioni di euro e quelle dei residui passivi a 2,852 milioni di euro, con una differenza positiva pari a 223 mila euro.

Il secondo aspetto di interesse riguarda la misurazione della capacità e della rapidità con la quale le entrate vengono incassate e le spese vengono pagate.

E' utile a questo proposito osservare le tabelle che seguono, le prime relative ai residui attivi e le seconde a quelli passivi.

I RESIDUI ATTIVI

I residui attivi rimasti da riscuotere al 1 gennaio 2007 ammontavano a 236,938 milioni di euro.

A fine anno (31.12.2007) si sono ridotti, per effetto delle riscossioni e delle radiazioni, a 103.668 milioni di euro.

La tabella mostra anche la composizione per titoli; la percentuale di permanenza è pari al, 43,8% contro il 65% registrato nel 2006.

Tab 29

Per avere il quadro completo dei residui attivi al 31.12.07 occorre aggiungere a quelli provenienti dagli anni 2006 e precedenti quelli di nuova formazione provenienti dall'esercizio 2007 stesso.

Essi ammontano, come si vede dalla tabella che segue, a 121,015 milioni di euro, pari al 38,5% del totale degli accertamenti. La percentuale di formazione dei residui attivi sul totale degli accertamenti aumenta, se pur in maniera modesta, rispetto al 2006 (35,9% degli accertamenti 2006), soprattutto in relazione ai ritardi che si registrano nei pagamenti della Usl..

Tab. 29 - Gestione dei Residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Residui all' 1-1-2007	Residui al 31-12-2007	% di permanenza
TITOLI I- II e III			
Entrate di parte corrente	108.658	21.622	19,9%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali	121.832	81.089	66,6%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	591	524	88,7%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	5.857	433	7,4%
TOTALE	236.938	103.668	43,8%

Tab. 30 - Residui attivi formati nell'esercizio 2007
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Accertamenti	Residui dalla competenza	%
TITOLI I- II- III			
Entrate di parte corrente	203.384	70.955	34,9%
TITOLO IV			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali	70.436	47.756	67,8%
TITOLO V			
Entrate da accensione di prestiti	0	0	0,0%
TITOLO VI			
Entrate per partite di giro	40.434	2.303	5,7%
TOTALE	314.254	121.015	38,5%

I RESIDUI PASSIVI

I residui passivi in essere al 1° gennaio 2007 provenienti dagli esercizi 2006 e precedenti ammontavano a 238,076 milioni di euro. A fine anno si sono ridotti a 121,322 milioni di euro per effetto dei pagamenti e delle radiazioni.

La tabella mostra anche la composizione per titoli nonché la percentuale di permanenza che è pari al 51% in totale, al 20% con riferimento alla parte corrente e al 62,8% con riferimento agli investimenti.

Il maggior grado di permanenza dei residui di parte investimenti rispetto a quelli di parte corrente è fisiologico e largamente motivato dai tempi di esecuzione degli investimenti.

**Tab. 31 - Gestione dei Residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Residui all' 1-1-2007	Residui al 31-12-2007	% di permanenza
TITOLO I			
Spese di parte corrente	64.554	12.937	20,0%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	159.576	100.254	62,8%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	0	0	-
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	13.947	8.132	58,3%
TOTALE	238.076	121.322	51,0%

I residui passivi di nuova formazione provenienti dalla gestione 2007 sono pari a 133,987 milioni di euro che corrispondono ad una percentuale del 43% sul totale dell'impegnato.

Rispetto al 2006 la percentuale di formazione di nuovi residui passivi sul totale degli impegni è in aumento (36% nel 2006).

**Tab. 32 - Residui passivi formati nell'esercizio 2007
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Impegni	Residui dalla competenza	%
TITOLO I			
Spese di parte corrente	199.401	54.649	27%
TITOLO II			
Spese in conto capitale	67.903	62.753	92%
TITOLO III			
Spese per rimborso di prestiti	5.603	0	
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	40.434	16.586	41%
TOTALE	313.341	133.987	43%

7. I RAPPORTI CON LE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE

La seguente tabella illustra i rapporti finanziari tra Comune ed Hera (Meta) nel triennio depurati delle spese relative a raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle corrispondenti entrate riscosse dal Comune.

Le entrate 2007 sono in linea con rispetto gli importi del 2006 che aveva già risentito della contrazione dei dividendi Hera e della diminuzione delle entrate per canoni di concessione della discarica rispetto al 2005.

Anche le spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei servizi da Hera, non subiscono importanti variazioni rispetto all'anno precedente; mentre le spese del 2006 rispetto a quelle del 2005, depurate degli oneri per la raccolta dei rifiuti, erano aumentate del 5,1% soprattutto in relazione all'aumento di spesa per le utenze.

Il saldo dei rapporti finanziari con Hera nel 2007 migliora di circa 0,2 milioni rispetto al 2006 che a sua volta era passato da un saldo positivo di 0,7 milioni del 2005 ad uno negativo di 1,8 milioni senza tener conto della perdita del credito di imposta sui dividendi.

Tab. 33 - Rapporti finanziari tra Comune e Hera
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
Entrate da Hera	13.664	15.388	13.668	13.626
Spesa per servizi erogati da Hera	14.596	14.674	15.424	15.207
Differenza Entrate - Spese	-933	713	-1.756	-1.581

Per quanto riguarda le altre società, nel corso del 2007 sono intervenute alcune modifiche nel quadro delle partecipazioni societarie del Comune di Modena. Si riportano di seguito le principali informazioni di carattere finanziario, rimandando per maggiori dettagli alla sezione "I risultati conseguiti nel 2007 con riferimento alle politiche e ai programmi" – Programma 510 – Macroprogetto 510.1 "Società partecipate".

1) HERA S.p.A.

Con deliberazione n. 65 del giorno 8.10.2007 il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisto da parte del Comune di Modena di un'azione Hera: nel febbraio 2007, infatti, con un decreto volto a dare attuazione ad obblighi comunitari (D.L. 15/2/2007 n. 10, convertito con modificazioni in L. 6/4/2007 n. 46), è stato abrogato l'articolo 2450 del codice civile, che permetteva agli enti pubblici di nominare amministratori in una società per azioni anche in mancanza di una partecipazione azionaria diretta; pertanto, per conservare il diritto di nomina dei tre consiglieri di amministrazione in Hera S.p.A, gli enti locali modenesi soci di Hsst-Mo hanno dovuto riacquisire anche la qualifica di soci diretti di Hera, a tal fine risultando sufficiente l'acquisto di un'azione.

L'azione Hera è stata acquistata, al prezzo di € 2,96, il 23.10.2007.

2) Partecipazioni Immobiliari S.p.A.

Con deliberazione n. 73 del 12.11.2007 il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisto delle azioni della Partecipazioni Immobiliari detenute dagli altri soci, pubblici e privati (17.560 azioni del valore nominale di 1 euro, pari al 14,63% del capitale sociale). A seguito di tale acquisizione, completata nel mese di dicembre 2007, il Comune di Modena possiede ora la totalità del capitale della società.

3) Scuola Specializzata di Polizia Locale

Nel 2007 la Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale si è trasformata da società a fondazione di partecipazione: la trasformazione è stata approvata dal Consiglio Comunale di Modena il 1° marzo 2007 (deliberazione n. 12/2007) e dall'Assemblea della società il 23 marzo 2007. La Scuola esce pertanto dal quadro delle partecipazioni societarie del Comune di Modena.

4) Nuova Quasco Soc.cons.a r.l.

Esce dal quadro delle partecipazioni del Comune di Modena anche Nuova Quasco, in quanto l'Amministrazione Comunale non ha partecipato alla ricostituzione del capitale sociale.

8. CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

Tabella 34 - Conto Economico 2004 -2007
(dati in migliaia di euro)

Descrizione	Conto Economico 2004	Conto Economico 2005	Conto Economico 2006	Conto Economico 2007
A) TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	212.233	212.193	192.264	205.704
B) TOTALE COSTI DI GESTIONE	219.441	230.669	206.440	221.522
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-7.208	-18.475	-14.176	-15.818
C) PROVENTI / ONERI DA AZ. SPECIALI E PARTECIPATE	8.637	11.092	8.592	8.722
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)	1.429	-7.383	-5.584	-7.096
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-853	-1.528	-1.168	-1.037
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI DI CUI	34.170	134.018	24.819	21.088
Proventi	38.850	139.023	31.638	24.933
Oneri	4.680	5.005	6.819	3.845
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)	34.747	125.107	18.066	12.955

La gestione 2007 presenta un risultato economico nettamente positivo pari a 13 milioni di Euro, ma inferiore a quello del 2006; in particolare il risultato della gestione risulta negativo per 15,8 milioni di euro.

Il dettaglio delle voci evidenzia che l'ammontare dei ricavi, è superiore al 2006 di 13,5 milioni di euro pari al 7%, nonostante un minore utilizzo degli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti. I costi aumentano dell'8,3%, in particolare si registra un consistente aumento (+6,5 milioni) dei costi per ammortamenti, in relazione all'aumento delle immobilizzazioni materiali (vedi tabella successiva e relativo commento), aumentano anche le altre voci di costo per le quali si rimanda ai commenti contenuti nella parte dedicata alla gestione finanziaria delle spese correnti. Per quanto riguarda invece la riduzione della voce imposte e tasse questa è essenzialmente determinata dal fatto che, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, l'iva indetraibile (1,5 milioni di euro) non è stata compresa in tale voce ma nei singoli conti di costo.

Il risultato della gestione rimane negativo anche conteggiando gli utili da società partecipate. Migliora di poco il saldo tra interessi attivi ed interessi passivi aumentano sia gli interessi attivi che quelli passivi, infatti mentre diminuiscono gli interessi passivi su mutui conseguentemente alle estinzioni anticipate di prestiti, aumentano quelli su obbligazioni.

I proventi e gli oneri straordinari producono un saldo positivo pari a 21,1 milioni di euro derivante dalla differenza tra 24,9 milioni di proventi e 3,8 milioni di oneri; i proventi sono determinati da plusvalenze derivanti da integrazioni all'inventario dei beni immobili per effetto della rilevazione straordinaria condotta nel 2007.

Gli oneri straordinari sono costituiti da insussistenze dell'attivo dovute a radiazioni di residui attivi, ma soprattutto da sopravvenienze passive per oneri del personale pagati nel 2007 ma di competenza di altri esercizi.

Tab. 35 Stato Patrimoniale Attivo e Passivo 2004- 2005 - 2006 -2007
(dati in migliaia di euro)

Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2004	CONSISTENZA FINALE 31.12.2005	CONSISTENZA FINALE 31.12.2006	CONSISTENZA FINALE 31.12.2007
A) IMMOBILIZZAZIONI				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	992.146	1.121.295	1.176.051	1.224.042
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	219.351	182.872	183.273	183.240
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.211.497	1.304.167	1.359.324	1.407.282
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	113	114	101	97
II) CREDITI	164.562	181.082	203.991	168.163
III) ATT. FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOB.	0	0	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.505	57.428	4.374	34.482
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	218.180	238.624	208.465	202.741
C) RATEI E RISCONTI	494	681	499	726
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.430.171	1.543.473	1.568.288	1.610.749
CONTI D'ORDINE	184.687	189.334	176.968	196.369

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione	CONSISTENZA FINALE 31.12.2004	CONSISTENZA FINALE 31.12.2005	CONSISTENZA FINALE 31.12.2006	CONSISTENZA FINALE 31.12.2007
A) PATRIMONIO NETTO	882.440	1.007.547	1.025.613	1.038.569
B) CONFERIMENTI	443.221	438.292	439.845	453.841
C) DEBITI	104.238	97.421	102.726	111.419
D) RATEI E RISCONTI	272	213	104	6.920
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.430.171	1.543.473	1.568.288	1.610.749
CONTI D'ORDINE	184.687	189.334	176.968	196.369

La tabella contiene gli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio per gli anni dal 2004 al 2007 ed evidenzia un andamento crescente del Patrimonio Netto .

Il valore delle immobilizzazioni è in costante aumento, la differenza positiva rispetto al 2006 è pari a 48 milioni di Euro, tale differenza è dovuta quasi interamente all'aumento delle immobilizzazioni materiali, per acquisizioni, lavori terminati, integrazioni da censimento (18 milioni di euro).

Il valore dei ratei e risconti passivi registra un significativo aumento in quanto sono stati registrati come tali le spese per il personale e per le utenze da liquidare nel 2008 ma di competenza dell'esercizio 2007.

L'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e delle relative classificazioni valutative inventariali.

Le variazioni inventariali dei beni immobili intervenute nel 2007 possono essere così sintetizzate:

- variazioni intervenute nella classificazione giuridica dei beni derivanti dalla variazione di utilizzo degli immobili e da specifici provvedimenti adottati che non modificano il valore economico dei beni stessi;
- variazioni intervenute per atti di disposizione patrimoniale: beni demaniali ed indisponibili presi in carico per un ammontare pari a 5,33 milioni di Euro, beni demaniali, disponibili e indisponibili dismessi per 4,28 milioni di Euro.
- Integrazioni da censimento derivanti da atti di acquisizione gratuita (cessioni a titolo gratuito, convenzioni urbanistiche di aree, strade, parcheggi, trasferimenti attivi di beni per effetti di Legge o Decreti...) la cui valorizzazione ammonta complessivamente a 4,7 milioni di Euro;
- Integrazioni da censimento in aumento ed in diminuzione per rettifiche di consistenze già inventariate e per nuove ulteriori consistenze derivanti da aree stradali, aree di sedime, corpi idraulici, immobili non ancora inventariati in quanto concessi in diritto di superficie oppure per revoca della cessione a terzi, per rettifica di scritture inventariali derivanti da atti catastali approvati o da specifiche misurazioni, per complessivi 13,54 milioni di Euro.

In conclusione l'aumento della consistenza patrimoniale dei beni immobili inventariati ammonta a 19 milioni di Euro, portando la consistenza al 31/12/2007 a 955,5 milioni di Euro.

9. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione ne fornisce le conclusioni agli amministratori al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili di Peg; tale referto deve essere fornito anche alla Corte dei Conti secondo una disposizione introdotta dal decreto tagliaspese (D.L. 12 Luglio 2004 n. 168).

Inoltre tale decreto ha modificato anche la disciplina di acquisto di beni e servizi mediante ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip (centrale d'acquisto a totale partecipazione del Ministero del Tesoro) affidando la sorveglianza agli uffici preposti al controllo di gestione. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi.

Lo stesso decreto aveva introdotto limiti alla spesa per incarichi per studio, ricerca e consulenza disciplinati successivamente dalla finanziaria 2005, introducendo il controllo successivo degli atti da parte della Corte dei Conti. La finanziaria 2006 ha modificato tale disciplina introducendo un tetto di spesa minimo per gli atti da sottoporre al controllo della Corte dei Conti (5.000 Euro) e definendo un diverso contenuto (incarichi di consulenza, mostre, convegni, pubblicità, rappresentanza).

Struttura Organizzativa del Controllo di gestione

Nel corso del 2007, il controllo di gestione è stato svolto da due unità organizzative: la prima, presso la Direzione Generale, si è occupata della predisposizione e del controllo periodico di avanzamento dei programmi della RPP e degli obiettivi del PEG mentre la seconda, presso il Settore Finanze, ha presidiato l'attività di misurazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi nonché il sistema di contabilità analitica ed il controllo di regolarità degli incarichi di consulenza e delle spese per convegni, fiere, pubblicità, rappresentanza.

Tutta la documentazione, predisposta nelle varie fasi dell'attività di controllo e dei singoli referti, è stata redatta in stretta collaborazione con i dirigenti dei centri di responsabilità, che, dopo la Giunta Comunale, sono i principali destinatari.

Definizione e monitoraggio degli obiettivi

Documenti di Programmazione

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di Approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2004-2009 (Programma di mandato)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 42, c 3 e art. 46, c 3. - Statuto: art 35.	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82	12 luglio 2004
Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 42, c. 2, lettera b); art. 160, c. 2; art. 170. - D.P.R. 03.08.1998 n. 326.	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9	22 febbraio 2007
Piano Esecutivo di Gestione 2007	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 169. - Reg. di cont.tà art 15. - Reg. di org.ne art. 16.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 245	8 maggio 2007
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2007	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 108, c. 1 e art. 197, c. 2, lettera a).	Determinazione dirigenziale n. 1207	26 giugno 2007

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 193, c. 2. - Reg. di cont.tà: art 17, c. 4.	Delibera del Consiglio Comunale n.3	24 settembre 2007
Verifica dello stato di avanzamento del PEG 2006 al 31/08/2007 (anche funzionale alla successiva ricognizione dello stato di attuazione dei programmi)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 151, comma 6; art 227, comma 5, lettera a); - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Deliberazione della Giunta Comunale N°719	27 novembre 2007
Relazione illustrativa della Giunta Comunale (Rapporto di Attività 2007)	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 151, comma 6; art 227, comma 5, lettera a); art 231.	-Deliberazione della Giunta Comunale n 249 -	6 maggio 2008
Stato di Avanzamento del PEG 2007 al 31/12/2007	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, c. 1, l. d); art 196; art. 197, c. 1 e 2; art.198. - Reg.to di cont.tà art. 43. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Verbale del Nucleo di Valutazione	Non ancora approvato
Stato di Avanzamento del PDO 2007 al 31/12/2007	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 147, comma 1, lettera d); art 196; art. 197, commi 1 e 2; art.198. - Regolamento di contabilità: art 43. - D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.	Determinazione dirigenziale n	Non ancora approvato
Rendiconto di Gestione 2007	- T.U.E.L. n. 267/2000: art. 227 - D.P.R. 31.01.1996 n. 194	Deliberazione del Consiglio Comunale n.	Non ancora approvato

Rapporto di gestione: costi, proventi, misurazione di efficacia, efficienza ed economicità

Il Settore Politiche Finanziarie del Comune di Modena redige ogni anno, in collaborazione con i settori interessati un Rapporto nel quale sono condensati gli elementi principali che descrivono i servizi dell'ente in termini di Efficacia Efficienza ed Economicità.

Il Rapporto rappresenta uno strumento di controllo direzionale per la Giunta, la Direzione di Ente e di Settore e risponde all'esigenza di conoscere a fondo e di prendere consapevolezza degli obiettivi, delle azioni e dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impegnate.

Fornisce inoltre elementi di conoscenza al Consiglio Comunale, organo preposto l'indirizzo e al controllo dell'ente, e ai cittadini interessati ai livelli di offerta dei servizi erogati nella città di Modena.

Il Rapporto di Gestione per l'esercizio 2007 riguarda trentuno servizi diversi tra loro per quanto riguarda la complessità e le dimensioni della struttura organizzativa e dell'utenza di riferimento.

La maggior parte di tali servizi si rivolgono ad un'utenza esterna, "servizi a domanda individuale", ma sono presenti anche servizi, la cui utenza è rappresentata da altri settori dell'amministrazione, come ad esempio il Servizio Tecnico e Manutentivo e l'Ufficio Contratti.

I livelli di Efficacia, Efficienza ed Economicità raggiunti sono rappresentati attraverso indicatori sintetici e composti di cui si fornisce un quadro complessivo nel documento di sintesi allegato al Rapporto.

L'edizione del "Rapporto di Gestione 2007", si pone l'obiettivo di fornire un resoconto sui principali servizi erogati dall'Amministrazione comunale nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali, dello sport e della cultura; aree che rappresentano circa il 60% della spesa corrente.

La domanda di tali servizi ha registrato, in questi anni, una consistente crescita dovuta principalmente a trend demografici in ascesa, a modificazioni della consistenza delle fasce d'età che compongono la popolazione e a cambiamenti nella struttura delle famiglie.

Il Rapporto di Gestione 2007 si articola in due parti:

- la prima ordina 160 indicatori di attività suddivisi in indicatori sintetici e composti di efficacia (che misurano la capacità dell'ente di soddisfare la domanda dei cittadini utenti) di efficienza economica (che esprimono il rapporto tra risultati ottenuti e fattori impiegati) di economicità (che considerano l'equilibrio tra i costi e i ricavi della gestione);
- la seconda raccoglie le analisi dettagliate di 31 servizi dell'ente soggetti a controllo di gestione, e si articola a sua volta in quattro grandi aree:
 - la prima raccoglie i dati di domanda, di offerta e di efficienza dei servizi riconducibili all'area del welfare nella quale rientrano le politiche educative (asili nido, scuole dell'infanzia) e sociali (servizi residenziali anziani e servizio di assistenza domiciliare)
 - la seconda raccoglie i dati di gestione inerenti ai servizi riconducibili all'offerta sportiva e culturale della città (teatro comunale, musei, biblioteche, piscine, palestre ecc.)
 - la terza affronta il tema ambientale attraverso un set di indicatori inerenti alle aree del verde urbano e territoriale, della mobilità sostenibile e dei rifiuti
 - la quarta raccoglie una serie di servizi (Servizio Tecnico e Manutentivo, Contratti, Atti Amministrativi, ecc.) di carattere amministrativo.

La rilevazione dei costi è effettuata attraverso un sistema di contabilità economica analitica extrabilancio.

I costi considerati sono quelli direttamente imputabili al servizio (costi diretti), nonché quelli ausiliari (costi di personale, utenze ecc.) non direttamente imputabili allo stesso e riguardanti le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi, compreso tra i Documenti di programmazione, è suddiviso per Centri di Responsabilità e contiene informazioni riguardanti sia le attività gestionali con carattere di continuità che i progetti gestionali ricorrenti. Tali informazioni sono articolate per Centro Analitico.

All'interno di ciascuna "sezione" del PDO (corrispondente a un singolo Centro Analitico) sono previsti degli indicatori di output o misure che rappresentano l'attività stessa.

Per le attività più significative del Centro Analitico sono stati individuati (da parte dei Dirigenti Responsabili e con la supervisione della Direzione Generale) alcuni Indicatori diretti di attività, significativi dei livelli di efficacia e di efficienza da garantire in relazione alle risorse assegnate.

Per verificare tali livelli di efficacia ed efficienza ed effettuare analisi sulle possibilità di miglioramento delle attività stesse, vengono messi a confronto il valore previsto (stabilito dal Dirigente Responsabile in sede di previsione, a inizio anno) e il valore conseguito (misurato a fine anno e inserito in sede di consuntivo).

Sulle diverse attività gestionali possono così essere previsti obiettivi di miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza da inserirsi tra gli obiettivi del PEG.

ACQUISTI IN CONVENZIONE

Nell'anno 2007 il settore Sistemi informativi ha aderito alle convenzioni Consip ed Intecent.er per l'acquisto di hardware e per la telefonia mobile. Sono stati acquistati 158 personal desktop, 4 personal computer portatili, 36 stampanti laser, 1 videoproiettore, apparati di rete. Il risparmio ottenuto confrontando le condizioni economiche prospettate dalle convenzioni con quelle normalmente praticate per singoli contratti in questo particolare segmento di mercato viene quantificato in 27.500 Euro

L'adesione (nella seconda metà del 2006) alla convenzione Intercent-er sulla telefonia mobile, ha consentito una leggera diminuzione della spesa per traffico cellulare nel 2007 rispetto al 2006, Sono state incrementate anche le SIM presso il centralino telefonico (che trasformano il traffico da fisso-mobile in mobile-mobile) che sfruttando le vantaggiose tariffe Intercent-er hanno consentito un risparmio di oltre € 30.000,00 rispetto alle stesse chiamate eventualmente fatte su rete fissa.

Il Comune di Modena nel 2007 non ha aderito alla convenzione Consip/Fastweb sulla telefonia fissa/trasmissione dati in attesa della conclusione della gara Intercent-er compatibile con la rete Lepida della Regione. Nel frattempo è stato temporaneamente prorogato il contratto con Telecom Italia a condizioni simili alla precedente convenzione Consip/Telecom 2003, dirottando gran parte del traffico verso rete mobile su apparecchiature di interfaccia cellulare con un risparmio effettivo del 66,76% rispetto alla tariffa Consip/Fastweb.

Nel corso del 2007 il servizio economato ha aderito a diverse convenzioni Intercent-er e Consip per le seguenti categorie merceologiche: servizio di vigilanza degli immobili comunali, noleggio fotocopiatori, pulizia sanificazione e fornitura di generali di consumo di pulizia per gli edifici comunali, carta in risme, servizio di facchinaggio e trasloco degli archivi comunali e degli uffici della Procura, fornitura di arredi per uffici e nuova sede Polizia Municipale, vestiario ed indumenti da lavoro per i dipendenti e per la Polizia Municipale.

Complessivamente la spesa del servizio economato per i contratti stipulati utilizzando le convenzioni Consip ed Intercent-er ammonta ad Euro 4,922 milioni con un risparmio stimato pari a 41.000 Euro di cui 15.500 per minori costi amministrativi.

SPESE PER: INCARICHI DI CONSULENZA, CONVEGNI, RAPPRESENTANZA, PUBBLICITA'

La finanziaria 2005 aveva introdotto limiti ed obblighi relativamente agli incarichi professionali per consulenze, studi e ricerche, in particolare aveva fissato limiti di spesa, controlli e responsabilità; le spese riguardanti quelle tipologie di incarico, per l'anno 2005, non potevano superare lo stesso ammontare sostenuto nel 2004; gli atti di incarico dopo il controllo dell'organo di revisione dovevano essere inviati alla Corte dei Conti.

La Finanziaria 2006, modifica la disciplina e impone il controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei Conti sugli atti di spesa dei Comuni, per studi, consulenze, convegni, fiere, mostre, pubblicità, rappresentanza e pubbliche relazioni.

Sono soggetti al controllo gli atti di spesa riguardanti le materie elencate di importo superiore a 5.000 Euro.

Viene modificato sostanzialmente il controllo successivo sugli atti di conferimento di incarico introdotto nell'anno 2005 al fine di contenere alcune tipologie di spesa pubblica. Gli atti sottoposti al controllo successivo della Corte dei Conti nel 2007 sono stati complessivamente n. 15.

**Tab. 36 - Incarichi per studio, ricerca e consulenza, organizzazione e partecipazione a fiere e convegni
(dati in migliaia di euro)**

Settori di attività	2005 Ricerca e consulenza		2006 Ricerca e consulenza		2006 Fiere e convegni		2007 Ricerca e consulenza		2007 Fiere e convegni	
	N.	Importi	N.	Importi	N.	Importi	N.	Importi	N.	Importi
Ufficio ICS - Car-sharing	3	22	2	26			4	106		
Direzione Generale	4	213								
Direzione Generale - servizio tecnico e manutentivo	1	18								
Settore Ambiente	2	37	5	64	1	9	2	107	1	75
Settore Cultura sport e politiche giovanili	2	14								
Settore Istruzione e Rapporti con Università	6	35	2	14						
Settore Pianif.territoriale,trasporti e mobilità	2	90	3	44	2	29	2	16		
Settore promozione dello sviluppo e Innov.economica	2	67	2	52						
Settore risorse finanziarie e patrimoniali	4	86	1	16			1	36		
Comunicazione e Marketing					2	36				
Settore trasformazione urbana e qualità edilizia	1	61	1	64						
Protezione civile			1	18						
Politiche sociali, abitative e per integrazione			2	29	2	25				
Personale,organizzazione e semplificazione amministrativa			2	6			1	3		
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze							2	57	1	41
Totali	27	643	21	333	7	98	12	325	2	116

10. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

La Legge Finanziaria 2000 ha introdotto per la prima volta per le amministrazioni territoriali un vincolo alla programmazione ed alla gestione finanziaria denominato "patto di stabilità interno" al fine di un loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica del Paese e cioè: riduzione progressiva del finanziamento in disavanzo della spesa pubblica e riduzione del rapporto tra debito e Pil. Il Comune di Modena ha sempre rispettato gli obiettivi previsti dalle norme.

Le leggi finanziarie 2005 e 2006 hanno radicalmente modificato le regole passando da limiti alla gestione finanziaria risultanti da saldi tra entrate ed uscite a veri e propri tetti alla sola spesa di personale, alla restante spesa corrente e a quella di investimento.

La Finanziaria 2007 ha ripristinato le modalità originarie e cioè i miglioramenti (in termini di riduzioni) da apportare ai saldi di competenza e di cassa tra entrate e spese finali rispetto alla media di periodo 2003-2005.

Sulla base della norma richiamata il Comune di Modena doveva migliorare il proprio saldo tra entrate e spese finali 2007 di circa 4,2 milioni rispetto a quello medio del periodo 2003-2005; tale miglioramento doveva essere prodotto sia in termini di competenza (differenza tra accertamenti di entrata e impegni di spesa) sia in termini di cassa (differenza tra incassi e pagamenti).

Per quanto riguardava la competenza tale conteggio determinava un saldo obiettivo da raggiungere nel 2007 pari a circa 5,7 mil. milioni quale differenza tra entrate ed uscite, rispetto alla media 2003-2005, mentre per quanto riguarda la cassa il saldo obiettivo 2007 era fissato a circa -5 mil. Tale sforzo risultava particolarmente oneroso in termini di maggiori entrate e/o di minori uscite.

Nel corso dell'anno sono stati messi a punto i programmi operativi di gestione finanziaria per centrare un obiettivo arduo e tale da richiedere un salto di qualità, non tutto dipendente dal Comune, a cominciare dalla capacità di incasso di crediti da altre amministrazioni (Asl, Ministeri, Regione, altre amministrazioni).

Le risultanze a fine anno vengono riportate alla seguente tabella :

Tab. 37 - Patto di stabilità interno
(dati in migliaia di euro)

Saldo obiettivo e risultati ottenuti di competenza e di cassa		
	saldo obiettivo	risultato conseguito
Competenza	5.669	6.516
Cassa	-4.997	20.643

Sono stati rispettati e migliorati i limiti dettati dalla normativa: infatti rispetto all'obiettivo di competenza fissato in 5,669 mil., l'esercizio si è chiuso con un saldo a 6,805 mil.; rispetto all'obiettivo di cassa di - 4,997 mil., il saldo di chiusura è stato di + 20,642 mil. Questo risultato è dovuto in gran parte all'intensa attività di incasso di crediti, in particolare dallo Stato e dall'Asl.

ALLEGATI

**Allegato 1 - Consuntivo riclassificato per centri di responsabilità - Parte Spesa -
(dati in migliaia di euro)**

Codice	Centri di Responsabilità	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
101	DIREZIONE GENERALE	8.682	9.554	8.405	8.523
101	Servizi Direzione generale	612	763	582	587
102	Programazione e Partecipazioni societarie	188	145	133	141
110	Decentramento	1.895	2.019	1.975	1.943
112	Trasporto Rapido	0	315	206	0
1401	Avvocatura Civica	612	636	534	498
2101	Servizio Tecnico e Manutentivo, Logistica	5.375	5.677	4.976	5.353
102	GABINETTO DEL SINDACO E POLITICHE DELLE SICUREZZE	1.495	1.474	1.626	1.830
201	Gabinetto del Sindaco	1.239	1.214	1.403	1.625
203	Rappresentanza	255	260	223	205
103	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA-PRIVACY-QUALITA'	2.369	2.624	2.545	2.624
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	593	721	608	809
302	Contabilità del Personale	1.017	1.084	1.127	1.031
303	Servizi generali - Personale	686	661	588	504
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	73	159	222	280
104	SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI	7.981	7.884	7.643	7.957
401	Sistema e reti	610	622	583	516
403	Progetti Telematici	973	969	1.014	999
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	3.111	3.128	3.041	3.085
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.287	3.164	3.004	3.358
105	POLITICHE FINANZIARIE	9.574	10.322	9.325	9.105
501	Tributi	2.863	3.586	2.696	2.506
502	Finanze	2.161	1.860	1.640	1.839
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	660	858	853	743
505	Servizio tecnico finanziario	0	0	33	132
2301	Economato	3.509	3.571	3.619	3.541
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	381	448	484	344
106	POLITICHE PATRIMONIALI	4.278	4.474	4.441	4.785
601	Ufficio Tecnico Patrimoniale	2.193	2.108	2.008	2.144
602	Trasferimenti e Valorizzazione del Patrimonio	593	627	643	711
604	Servizi generali-Politiche patrimoniali	1.467	1.506	1.542	1.535
606	Riscatti e Accordi	24	233	249	394
107	POLIZIA MUNICIPALE	10.164	10.333	9.832	10.087
701	Polizia Municipale	10.164	10.333	9.832	10.087
109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	40.956	41.386	42.074	44.082
901	Asili nido	8.650	8.688	8.779	9.042
902	Scuole infanzia comunali	10.424	10.358	10.690	10.962
903	Scuole infanzia statali	923	1.130	1.230	1.220
904	Istituzioni formative private	3.759	4.416	4.512	4.678
905	Scuole elementari	7.968	7.020	6.789	7.221
906	Scuole secondarie di 1° grado	2.631	2.888	2.897	3.209
908	Liceo musicale O. Vecchi	1.705	1.902	2.047	2.156
909	Centri estivi	291	229	235	217
910	Centro Servizi per la scuola	949	1.021	1.104	1.249
912	Valorizzazione del sistema scolastico	426	577	537	676
913	Servizi generali - Istruzione	2.591	2.644	2.747	2.924
915	Rapporti con l'Università	131	15	19	16
916	Trasporti scolastici	506	498	488	512

Codice	Centri di Responsabilità	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
110	CULTURA TURISMO MARKETING	15.579	16.215	16.143	15.761
405	Ufficio Stampa	346	525	552	521
1001	Cinema	153	154	157	167
1002	Musei	1.688	2.536	1.649	1.503
1003	Biblioteche	2.471	2.637	2.718	2.805
1004	Galleria Civica e attività espositive	1.555	1.031	1.471	1.435
1005	Archivio storico e Protocollo Informatizzato	435	453	476	460
1006	Teatri	3.229	2.937	3.204	3.246
1007	Iniziative culturali rivolte ai giovani	889	896	805	975
1008	Iniziative culturali	836	831	1.217	874
1009	Servizi generali - Cultura	869	911	895	970
1501	Comunicazione - Marketing - Promozione turistica - Relazioni con i cittadini	3.076	3.255	2.949	2.761
2413	Tempi e orari della città	31	46	52	45
111	SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4.132	4.254	4.223	4.395
1010	Piscine	509	395	375	360
1011	Palasport	255	277	284	311
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	112	64	137	209
1013	Palestre e palazzetto sport	1.119	1.353	1.282	1.365
1014	Campi calcio	824	919	890	931
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	1.313	1.247	1.254	1.218
112	POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER L'INTEGRAZIONE	50.161	51.039	51.753	56.129
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	3.771	4.137	4.726	5.163
1202	Interventi di assistenza socio-economica	2.963	2.565	2.258	1.948
1203	Interventi e servizi handicap adulto	4.290	4.355	4.562	4.624
1204	Politiche per la casa	5.825	5.307	2.857	3.447
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	157	875	1.119	1.080
1208	Servizi residenziali anziani	17.983	18.429	20.083	22.224
1209	Servizi territoriali anziani	4.675	4.992	5.105	5.342
1210	Iniziative per cultura della 3^ età	466	488	501	530
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	451	553	404	475
1212	Interventi per immigrati stranieri	1.917	2.128	2.227	2.264
1213	Servizio Sociale Circoscrizionale	3.050	2.977	3.265	3.473
1214	Interventi nel campo della sanità	206	217	125	110
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	3.872	3.485	4.056	5.092
1216	Servizio Assistenza Anziani	534	528	465	357
116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITA'	5.684	6.192	5.829	5.848
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	751	940	762	802
1602	Toponomastica e cartografia	394	402	372	344
1603	Servizi generali - Traffico	1.270	1.155	1.078	1.223
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	629	696	783	816
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	2.638	2.999	2.834	2.664
117	AMBIENTE	34.854	33.662	12.031	12.419
1701	Impatto ambientale	376	410	415	339
1702	Energia e Ambiente	27.752	27.654	5.923	6.147
1703	Tutela patrimonio naturale	3.524	3.665	3.912	3.722
1704	Risorse e territorio	776	666	500	501
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	2.426	1.269	1.280	1.711

Codice	Centri di Responsabilità	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
119	TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA-FASCIA FERROVIARIA	2.957	3.192	3.531	3.856
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	1.183	1.265	1.003	1.077
1902	Trasformazione Urbana	0	236	469	494
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	1.415	1.323	1.560	1.911
1904	Fascia ferroviaria	83	203	282	55
2408	Sportello Unico	275	166	217	319
121	LAVORI PUBBLICI	3.286	3.334	3.295	3.484
1801	Manutenzione viaria	1.094	1.173	1.153	1.004
2102	Attrezzature urbane	361	419	417	363
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	700	606	499	527
2104	Edilizia Storica	273	292	343	373
2105	Servizi Generali - LLPP	858	844	882	1.217
124	POLITICHE ECONOMICHE	3.649	3.648	3.573	3.744
402	Statistica e Osservatorio Prezzi	353	414	443	462
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	413	329	369	371
2402	Commercio	1.863	1.992	1.836	1.735
2411	Innovazione,Internazionalizzazione e Sviluppo dell'Economia Locale	959	818	823	1.086
2414	Artigianato	35	87	73	70
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	25	8	30	20
127	FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ISTITUZIONALI	2.913	3.298	3.092	3.235
104	Contratti	500	506	469	409
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	2.010	2.238	2.023	2.074
109	Segretario Generale	403	270	270	287
113	Protocollo Generale e Notifiche	1	285	277	267
2701	Servizi generali-Funzioni Amministrative e Istituzionali	0	0	52	199
	Totale	208.711	212.884	189.363	197.864
	Interessi passivi su prestiti	1.512	1.711	1.455	1.537
	Fondo per rimborso imposte Meta	0	1.000	0	0
	TOTALE SPESA CORRENTE	210.223	215.596	190.818	199.401
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	5.537	5.706	3.471	3.379
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	14.532	0	2.224
	TOTALE GENERALE	215.760	235.834	194.289	205.003

**Allegato 2 - Conto Consuntivo per Codici di Spesa
(dati in migliaia di euro)**

Codici Spesa - Interventi		2004 Consuntivo	2005 Consuntivo	2006 Consuntivo	2007 Consuntivo
10	Personale di ruolo	65.838	67.609	67.958	69.134
15	Collaborazioni Coordinate Continuative	2.608	2.326	2.517	2.470
29	Altri oneri di personale	24	201	0	100
	PERSONALE	68.470	70.136	70.475	71.704
30	Vestituario	271	284	204	240
31	Materiali manutenzione	254	237	197	218
32	Cancelleria carta stampati	481	505	402	402
33	Generi di pulizia	210	209	171	205
34	Generi alimentari	584	594	638	634
35	Carburanti e lubrificanti	225	223	242	218
36	Periodici e pubblicazioni	135	136	137	144
38	Farmaci e parafarmaci	61	60	62	66
39	Altri acquisti di beni	1.573	1.467	1.364	1.284
40	Materiale didattico	125	124	34	38
	ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME	3.919	3.840	3.450	3.449
41	manutenzione e implementazione software	0	0	101	90
44	indennità di missione e rimborsi spese viaggi	0	0	126	142
45	Indennità e compensi organi istituzionali	1.455	1.666	1.475	1.437
46	Selezione e formazione del personale	353	311	340	317
47	Noleggi	1.988	1.917	0	0
48	Manutenzioni verde	2.566	2.635	2.742	2.536
49	Manutenzioni strade	3.587	3.683	3.656	3.556
50	Manutenzioni edifici	1.836	1.843	1.386	1.488
51	Manutenzioni autoveicoli	144	122	117	115
52	Manutenzioni impianti e attrezzature	1.395	1.364	876	975
53	Vigilanza	175	176	83	104
55	Manutenzione ascensori impianti elevatori	118	120	186	204
56	Manutenzione impianti allarme antincendio	310	310	310	449
58	Ospitalità, rappresentanza, manifestazioni	95	79	39	31
59	Utenze, luce, acqua e gas	8.008	7.833	8.948	9.713
60	Telefono	774	690	546	522
61	Postali	1.351	1.083	422	451
62	Assicurazioni	1.253	1.128	949	954
63	Servizi di pulizia e lavanderia	3.006	1.857	1.938	2.282
64	Refezione e mensa	6.162	6.525	6.974	7.221
65	Servizi alle persone	22.520	24.119	26.037	31.258
66	Servizi didattici	4.595	5.123	6.119	6.433
67	Servizi di accoglienza e informazione	1.940	1.987	2.113	2.082
68	Servizi a Meta	24.981	25.149	2.369	2.257
69	Trasporti	594	560	528	540
70	Traslochi e facchinaggi	121	81	297	95
71	Servizi gestioni finanziarie	1.943	2.259	1.522	1.408
73	Spese legali	446	399	184	103
74	Altri servizi	9.929	11.656	10.162	9.663
75	Servizi per attività culturali	2.385	2.757	2.155	1.700
76	Gestione servizi sportivi	965	1.068	1.091	2.086
78	Consulenze, prestaz. intellett., studi ricerche	2.329	1.294	1.081	1.016
79	Manifesti e pubblicità	310	245	239	200
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.633	110.039	85.111	91.427

Codici Spesa - Interventi		2004 Consuntivo	2005 Consuntivo	2006 Consuntivo	2007 Consuntivo
42	leasing operativo	0	0	489	538
43	licenze software	0	0	927	950
47	noleggi	0	0	625	721
80	Affitti, canoni, rendite	4.272	4.221	4.434	5.166
81	Spese condominiali	313	299	305	234
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.585	4.521	6.779	7.609
82	contribuzioni a enti pubblici	730	522	811	992
83	contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	798	589	700	1.132
84	contribuzioni a famiglie	10.234	10.049	8.608	8.273
85	contributi a imprese partecipate	693	690	1.038	925
96	contribuzioni ad associazioni	7.035	8.112	8.209	7.711
	TRASFERIMENTI	19.490	19.962	19.366	19.034
86	interessi pass. su mutui	807	944	839	772
87	interessi pass. per altre cause	397	445	338	316
89	prestiti obbligazionari	705	767	616	764
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.909	2.156	1.793	1.852
90	Imposte, tasse e simili	619	697	619	758
93	Irap collaborazioni coordinate continuative	136	152	176	172
94	Irap amministratori	60	69	59	60
99	Imposta regionale attività produttive	2.772	2.656	2.949	3.189
	IMPOSTE E TASSE	3.588	3.574	3.802	4.179
91	Spese una tantum	630	368	42	146
92	Altri oneri straordinari	0	1.000	0	0
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	630	1.368	42	146
	TOTALE SPESA CORRENTE	210.223	215.596	190.818	199.401
	Rimborso di prestiti di cui:				
	Quote capitale	5.537	5.706	3.471	3.379
	Rimborso capitale per estinzione mutui	0	14.532	0	2.224
	TOTALE GENERALE	215.760	235.834	194.289	205.003

Allegato 3 - Conto Consuntivo Riclassificato per Centri di Responsabilità
(dati in migliaia di euro)

Codice	CENTRI DI RESPONSABILITA'	2004 Consuntivo Entrate	2004 Consuntivo Uscite	2004 Differenza Entrate-Uscite	2005 Consuntivo Entrate	2005 Consuntivo Uscite	2005 Differenza Entrate-Uscite	2006 Consuntivo Entrate	2006 Consuntivo Uscite	2006 Differenza Entrate-Uscite	2007 Consuntivo Entrate	2007 Consuntivo Uscite	2007 Differenza Entrate-Uscite	2007/2006 Incremento Disavanzo
101	Direzione Generale	148	8.682	-8.533	218	9.554	-9.337	116	8.405	-8.290	125	8.523	-8.397	108
102	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezza	67	1.495	-1.427	33	1.474	-1.441	68	1.626	-1.558	204	1.830	-1.626	117
103	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa-Privacy-Qualita'	785	2.369	-1.584	1.198	2.624	-1.426	961	2.545	-1.585	911	2.624	-1.713	159
104	Sistemi informativi e Servizi Demografici	1.439	7.981	-6.543	2.966	7.884	-4.918	2.700	7.643	-4.943	2.526	7.957	-5.431	26
105	Politiche Finanziarie	146.375	9.574	136.801	152.363	10.322	142.041	125.690	9.325	116.365	137.190	9.105	128.084	25.676
106	Politiche Patrimoniali	2.944	4.278	-1.334	3.080	4.474	-1.394	3.225	4.441	-1.216	3.219	4.785	-1.566	-178
107	Polizia Municipale	8.492	10.164	-1.672	7.110	10.333	-3.223	7.988	9.832	-1.845	7.981	10.087	-2.106	-1.378
109	Istruzione e Rapporti con l'Universita'	11.283	40.956	-29.673	10.232	41.386	-31.154	10.066	42.074	-32.008	10.989	44.082	-33.093	854
110	Cultura Turismo Marketing	1.800	15.579	-13.778	2.407	16.215	-13.808	2.494	16.143	-13.649	1.942	15.761	-13.819	-159
111	Sport e Politiche Giovanili	885	4.132	-3.247	1.169	4.254	-3.084	1.171	4.223	-3.052	1.182	4.395	-3.213	-32
112	Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione	25.749	50.161	-24.412	25.505	51.039	-25.533	25.605	51.753	-26.148	28.906	56.129	-27.223	615
116	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilita'	1.756	5.684	-3.927	2.056	6.192	-4.136	1.627	5.829	-4.203	1.629	5.848	-4.219	67
117	Ambiente	4.304	34.854	-30.550	2.546	33.662	-31.116	2.954	12.031	12.031	3.095	12.031	12.419	-43.146
119	Trasformazione Urbana e Qualita' Edilizia-Fascia Ferroviaria	564	2.957	-2.393	506	3.192	-2.686	732	3.531	-2.800	1.157	3.856	-2.698	114
121	Lavori Pubblici	520	3.286	-2.766	407	3.334	-2.927	406	3.295	-2.889	40	3.484	-3.444	-38
124	Politiche Economiche	2.110	3.649	-1.538	1.857	3.648	-1.791	2.066	3.573	-1.507	1.949	3.744	-1.795	-284
127	Funzioni Amministrative e Istituzionali	386	2.913	-2.527	280	3.298	-3.018	363	3.092	-2.729	338	3.235	-2.897	-289
	TOTALE	209.609	208.711	898	213.934	212.884	1.049	188.230	189.363	-1.133	203.384	197.475	5.908	2.182

NOTA: I valori dei centri di responsabilità sono al netto delle voci di interessi, rimborso imposte Meta, rimborso mutui.

Allegato 4 - Tabella entrate per risorsa
(Dati in migliaia di euro)

Denominazione		Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1010	I.C.I.	56.900	1.998	58.898	59.633	736	2.733
1030	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2.150	0	2.150	2.262	112	112
1040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.500	0	2.500	2.449	-51	-51
1050	ADDIZIONALE ERARIALE R.S.U.	30	0	30	27	-3	-3
1060	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	110	0	110	91	-19	-19
1080	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO IRPEF	34.380	-31.208	3.172	3.172	0	-31.208
1090	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	14.200	0	14.200	14.200	0	0
1100	T.O.S.A.P.	1.440	0	1.440	1.464	24	24
1110	R.S.U.	300	0	300	279	-21	-21
1150	TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI	10	13	23	35	13	25
1200	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	720	280	1.000	1.075	75	355
	Totale titolo 1	112.740	-28.918	83.822	84.687	865	-28.053
2010	TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO ORDINARIO	150	21.380	21.530	21.434	-96	21.284
2020	TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTO CONSOLIDATO	0	6.219	6.219	6.219	0	6.219
2030	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0	1.423	1.423	1.403	-21	1.403
2060	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' VARIE	0	63	63	0	-63	0
2080	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI	930	0	930	914	-16	-16
2090	CONTRIBUTI DELLO STATO IN CAMPO SOCIALE	10	0	10	10	0	0
2100	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI PREV. E RIMOZIONI STATI DI DISAGIO	204	226	430	431	1	227
2110	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	0	188	188	259	71	259
2200	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA SOCIALE	984	1.309	2.293	2.291	-2	1.307
2205	CONTRIBUTO R.E.R. IN MATERIA ABITATIVA	1.950	425	2.375	2.375	0	425
2210	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO	0	118	118	137	19	137
2220	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	48	122	170	155	-15	107
2240	CONTRIBUTI R.E.R. PER CULTURA, SPORT, TURISMO	0	43	43	43	0	43
2245	CONTRIBUTI R.E.R. IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI E MOBILITA'	0	0	0	27	27	27
2250	CONTRIBUTI E INTERVENTI VARI DELLA R.E.R.	69	644	713	704	-10	635
2300	CONTRIBUTI R.E.R. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	266	0	266	235	-31	-31
2400	CONTRIBUTI U.E. PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI	24	0	24	24	0	0
2420	CONTRIBUTI DELL'U.E. PER INIZIATIVE CULTURALI	0	2	2	2	0	2
2430	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO	16	-6	10	10	0	-6
2440	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA ECOLOGICA	0	43	43	43	0	43
2450	CONTRIBUTI U.E. IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	0	0	0	0	0	0
2460	CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTI DIVERSI	35	4	39	39	0	4
2500	CONTRIBUTI AMM.PROVINCIALE IN CAMPO SOCIALE	70	33	103	103	0	33
2510	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	12	0	12	12	0	0
2515	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	278	603	881	919	38	641
2520	ALTRI CONTRIBUTI DALLA AMM. PROVINCIALE	42	101	143	147	5	105
2540	CONTRIBUTI PER STUDI E INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI	40	32	72	32	-40	-9
2570	CONTRIBUTI VARI DAI COMUNI	30	132	162	163	0	133
2575	CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI	83	61	144	142	-2	59
2580	CONTRIBUTI DA USL IN MATERIA SANITARIA	11.635	2.137	13.772	13.689	-83	2.054
2620	TRASFERIMENTI DA ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	100	0	100	153	53	53
	Totale titolo 2	16.975	35.302	52.277	52.114	-164	35.138

Denominazione		Previsioni			Accertamenti (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali	Variazioni	definitive			
		(1)	(2)	(3)			
3000	DIRITTI SUGLI ATTI	842	0	842	872	30	30
3005	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA -	7.100	0	7.100	7.214	114	114
3010	ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	205	42	247	214	-33	9
3020	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	99	0	99	114	15	15
3030	PROVENTI PER SERVIZI SPORTIVI	740	26	766	748	-19	8
3040	PROVENTI PER SERVIZI CULTURALI	144	9	153	151	-3	6
3070	PROVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	637	0	637	630	-7	-7
3090	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	117	0	117	135	18	18
3100	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO REFEZIONE	4.808	-66	4.742	4.755	13	-52
3110	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI	8.382	580	8.962	8.981	19	599
3120	PROVENTI DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO	2.126	75	2.201	2.200	0	75
3130	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	641	41	682	740	59	100
3140	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI VARI	60	0	60	0	-60	-60
3230	FITTI REALI DI TERRENI E FABBRICATI	2.666	-104	2.561	2.607	46	-59
3260	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	207	30	237	200	-37	-7
3270	CANONI DI CONCESSIONI DI SPAZI E AREE COMUNALI	7.552	-513	7.039	7.094	55	-459
3320	RENDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI	137	-21	116	132	16	-5
3340	ALTRI PROVENTI DA BENI COMUNALI	219	115	334	420	87	201
3400	INTERESSI ATTIVI DA META	100	196	296	296	0	196
3402	INTERESSI ATTIVI DA A.T.C.M.	7	0	7	7	0	0
3403	INTERESSI ATTIVI VARI	300	0	300	528	228	228
3450	UTILI DISTRIBUITI DA META	8.780	-288	8.492	8.492	0	-288
3460	DIVIDENDI DA SOCIETA' DIVERSE	0	0	0	3	3	3
3470	CREDITO D'IMPOSTA SU DIVIDENDI	100	412	512	512	0	412
3480	DIVIDENDI DALLE FARMACIE COMUNALI	650	0	650	636	-14	-14
3540	CONCORSI RIMBORSI E CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI	74	0	74	74	0	0
3570	RIMBORSI DA ENTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO	205	0	205	338	133	133
3580	RIMBORSI DALL'ERARIO	1.300	0	1.300	1.300	0	0
3630	INTROITI E RECUPERI PER PRESTAZIONI SERVIZI A PRIVATI	34	14	49	74	25	39
3650	RIMBORSI VARI	8.766	3.370	12.136	12.748	612	3.982
3660	PROVENTI PER ATTIVITA' DI STAMPA ED ELABORAZIONE DATI	324	112	436	578	142	254
3670	CONTRIBUTI E CONCORSI PER INIZIATIVE CULTURALI	525	463	988	952	-36	427
3700	CONTRIBUTI PROVENTI E RIMBORSI PER PUBBLICAZIONI	55	91	146	148	2	93
3710	PROVENTI E CONTRIBUTI VARI DA ENTI E AZIENDE	55	6	61	44	-17	-11
3720	INTROITI VARI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	135	104	239	226	-14	91
3730	CONCORSI VARI PER CONSUMO PASTI	253	-31	222	205	-18	-48
3760	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE	0	0	0	40	40	40
3770	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0	75	75	76	1	76
3820	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	50	0	50	57	7	7
3830	ALTRI PROVENTI E CONTRIBUTI	750	735	1.485	1.404	-81	654
3840	RECUPERO POSTE FIGURATIVE	526	113	639	639	0	113
Totale Titolo 3		59.670	5.587	65.256	66.583	1.327	6.914
Totale Entrate		189.385	11.971	201.356	203.384	2.028	13.999

**All. 4 bis - Entrate extra-tributarie inferiori a 210 mila euro
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Contributi da fondazioni e altri per iniziative istituto Orazio Vecchi	243	105	34	204
Contributi e proventi diversi per il Settore istruzione	0	0	50	200
Contributi e proventi derivanti dall'attivita' di tesoreria	155	155	155	155
Recupero spese tecniche riscatti aree PEEP	34	86	125	150
Canoni dalla cessione in sublocazione di alloggi	95	106	123	129
Contributi da Hera per rimborso spese gas a indigenti	100	107	103	116
Contributi e donazioni da diversi per opere assistenziali	475	198	1.011	109
Rimborso dai C.F.P. convenzionati per il personale comunale di appoggio agli allievi portatori di handicap partecipanti ai corsi E S F	165	191	146	105
Rimborso delle spese per la mensa del personale statale scuole elementari	176	176	146	100
Contributi per iniziative degli organi istituzionali	0	0	19	80
Ritenute a carico del personale per il servizio mensa	90	75	77	79
Contributi di enti e privati per iniziative del Settore pubblica istruzione	207	25	9	75
Rimborso da soggetti diversi per le iniziative della Direzione Generale	84	154	54	69
Contributo della regione per rimborso rate mutui	163	144	115	69
Rimborso dai comuni facenti parte del distretto U.S.L. per le spese di gestione del canile comunale	51	51	68	68
Rimborso da diversi per danni ai beni comunali	171	75	94	62
Rimborso dai comuni del circondario delle spese della commissione elettorale circondariale	63	57	65	57
Convenzione con enti per la gestione di attivita' formative ed erogazione di servizi	33	56	61	56
Rimborsi spese da parte degli utenti dei servizi della pubblica istruzione	54	48	41	52
Contributi del tesoriere per attivita' della fondazione teatro comunale	52	52	52	52
Sponsorizzazioni da privati per manifestazioni sportive	74	75	65	51
Contributo da comuni per rete provinciale informagiovani	60	52	50	50
Entrate da diversi per attivita' di formazione e consulenza	12	138	3	47
Rimborso spese servizi resi in occasione delle fiere di S.Geminiano e S.Antonio e altre manifestazioni pubbliche	74	45	42	46
Contributo di enti e privati per il ripristino del manto stradale	520	407	400	40
Proventi derivanti da recupero tariffario certificati bianchi	0	0	0	39
Concorsi e rimborsi dagli assistiti o dai loro familiari per interventi sociali ed assistenziali erogati a cittadini in stato di bisogno	11	74	23	37
Car sharing: rimborso spese per personale e per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni	5	21	56	36
Rimborso quote AIMA	38	36	36	36
Rimborso spese di notifica dei messi di conciliazione	8	26	50	30
Entrate per pagamenti effettuati erroneamente da parte di enti e di terzi	210	17	37	30
Contributi tav/cepav per studi e attivita' diverse relativi al passaggio della linea alta velocita'	1.056	3	37	29
Contributi dai soggetti gestori dei servizi di telefonia mobile	29	39	47	28
Contributi da privati per progetti e iniziative rivolte ai giovani (una tantum)	0	66	52	27
Rimborsi da istat per indagini statistiche e censimenti	12	19	25	25
Contributi da enti e privati per la realizzazione delle iniziative sportive - una tantum	15	15	15	25

Descrizione	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
Entrate per cessione di pubblicazioni ed altri materiali del Settore pubblica istruzione CDE-CDH	16	21	18	24
Cncorso da diversi nelle spese per la realizzazione di mostre e iniziative culturali	38	124	27	23
Proventi per vendite di pubblicazioni, cataloghi e gadget	21	35	30	21
Rmborso delle spese sostenute per la mensa del personale delle scuole dell'infanzia statali	68	51	19	21
Rimborso spese dal comune di Castelnuovo Rngone per la gestione del parco archeologico di Montale	10	20	19	20
Proventi derivanti dalle iniziative organizzate dal Settore pubblica istruzione - convegni corsi ed altre	9	3	3	20
Contributi da enti ed aziende per iniziative del Settore ambiente	0	0	12	20
Contributi degli anziani nelle spese di gestione del soggiorno estivo di Pinarella	15	16	14	20
Rimborsi diversi inerenti gli impianti sportivi	24	17	16	19
Sponsorizzazioni da privati per iniziative del Settore trasformazione urbana e qualità edilizia	0	115	130	19
Rimborso da parte di istituti culturali statali delle spese per servizi culturali e di accoglienza a piano terra del palazzo dei musei	0	0	22	17
Sponsorizzazioni e contributi per iniziative del Gabinetto del Sindaco	0	4	9	16
Introiti da affitti mini alloggi per anziani	0	0	0	16
Rimborso dai comuni per ospitalita' disabili e sostegno delle spese per pagamento rette	2	3	5	14
Rimborso spese di vigilanza e custodia effettuate da anziani in attivita' occupazionali da parte di enti diversi	11	11	2	11
Contributo del ICS nelle spese per rimborso rate mutui sostenute per la costruzione di impianti sportivi	0	5	1	10
Proventi per la vendita di elaborati progettuali	16	10	9	10
Rimborsi inferiori ai 10 mila euro	1.700	2.546	325	117
TOTALE	6.463	5.875	4.141	2.984

Allegato 5 - Confronto Preventivo Consuntivo per Centri di Responsabilità Analitici
(dati in migliaia di euro)

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
101	Servizi Direzione generale	530	60	590	587	-3	57
102	Programazione e Partecipazioni societarie	161	-20	141	141	0	-20
110	Decentramento	1.986	-38	1.948	1.943	-5	-43
112	Trasporto Rapido	0	0	0	0	0	0
1401	Avvocatura Civica	506	-7	499	498	-1	-7
2101	Servizio Tecnico e Manutentivo, Logistica	4.743	612	5.354	5.353	-1	611
101	DIREZIONE GENERALE	7.925	607	8.532	8.523	-9	597
201	Gabinetto del Sindaco	1.355	270	1.626	1.625	-1	269
203	Rappresentanza	177	28	205	205	0	28
102	GABINETTO DEL SINDACO E POLITICHE DELLE SICUREZZE	1.532	299	1.831	1.830	-1	298
301	Amministrazione e Gestione del Personale - Privacy	894	-85	809	809	0	-85
302	Contabilità del Personale	1.039	21	1.060	1.031	-29	-8
303	Servizi generali - Personale	495	9	504	504	0	8
2601	Sviluppo organizzativo, qualità e innovazione dell'Ente	287	-6	281	280	-1	-7
103	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA-PRIVACY-QUALITA'	2.715	-61	2.654	2.624	-30	-91
401	Sistema e reti	548	-32	516	516	0	-32
403	Progetti Telematici	989	9	999	999	0	9
404	Servizi Generali - Sistemi Informativi	2.995	90	3.085	3.085	0	90
801	Servizio Demografico e Polizia Mortuaria	3.085	274	3.359	3.358	-2	272
104	SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI	7.617	341	7.959	7.957	-2	340
501	Tributi	2.389	198	2.586	2.506	-80	118
502	Finanze	1.630	243	1.873	1.839	-34	209
504	Servizi generali - Politiche finanziarie	770	-20	750	743	-7	-27
505	Servizio tecnico finanziario	122	10	132	132	0	10
2301	Economato	3.539	7	3.546	3.541	-5	2
2409	Progetto Europa e Cittadinanza Europea	310	34	345	344	-1	33
105	POLITICHE FINANZIARIE	8.761	471	9.232	9.105	-127	344
601	Ufficio Tecnico Patrimoniale	2.305	-84	2.221	2.144	-76	-160
602	Trasferimenti e Valorizzazione del Patrimonio	635	138	773	711	-62	77
604	Servizi generali-Politiche patrimoniali	1.502	42	1.543	1.535	-8	34
606	Riscatti e Accordi	393	26	419	394	-25	1
106	POLITICHE PATRIMONIALI	4.833	123	4.956	4.785	-171	-48
701	Polizia Municipale	10.310	-169	10.141	10.087	-55	-224
107	POLIZIA MUNICIPALE	10.310	-169	10.141	10.087	-55	-224
901	Asili nido	8.935	114	9.049	9.042	-7	107
902	Scuole infanzia comunali	11.405	-435	10.970	10.962	-8	-443
903	Scuole infanzia statali	1.264	-43	1.221	1.220	-1	-44
904	Istituzioni formative private	4.731	-53	4.678	4.678	0	-53
905	Scuole elementari	7.198	26	7.224	7.221	-3	23
906	Scuole secondarie di 1° grado	2.490	721	3.211	3.209	-2	720
908	Liceo musicale O. Vecchi	1.990	173	2.163	2.156	-6	166
909	Centri estivi	279	-60	219	217	-2	-62
910	Centro Servizi per la scuola	977	288	1.264	1.249	-15	273
912	Valorizzazione del sistema scolastico	451	233	684	676	-8	225
913	Servizi generali - Istruzione	2.815	115	2.929	2.924	-5	110
915	Rapporti con l'Università	16	0	16	16	0	0
916	Trasporti scolastici	557	-44	513	512	-1	-46
109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	43.106	1.035	44.141	44.082	-59	976

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
405	Ufficio Stampa	531	-9	521	521	0	-9
1001	Cinema	157	10	167	167	0	10
1002	Musei	1.461	43	1.504	1.503	-1	42
1003	Biblioteche	2.713	92	2.805	2.805	-1	91
1004	Galleria Civica e attività espositive	1.311	125	1.435	1.435	0	124
1005	Archivio storico e Protocollo Informatizzato	444	16	460	460	0	16
1006	Teatri	3.234	12	3.246	3.246	0	12
1007	Iniziative culturali rivolte ai giovani	661	366	1.027	975	-52	314
1008	Iniziative culturali	447	429	875	874	-1	427
1009	Servizi generali - Cultura	1.014	-42	972	970	-3	-44
1501	Comunicazione - Marketing - Promozione turistica - Relazioni con i cittadini	2.665	97	2.763	2.761	-2	96
2413	Tempi e orari della città	50	-5	45	45	0	-5
110	CULTURA TURISMO MARKETING	14.686	1.135	15.821	15.761	-60	1.075
1010	Piscine	376	-16	360	360	0	-16
1011	Palasport	295	17	311	311	0	17
1012	Stadio, atletica, baseball, indoor	154	56	209	209	0	56
1013	Palestre e palazzetto sport	1.321	44	1.365	1.365	0	44
1014	Campi calcio	918	13	932	931	0	13
1015	Manifestaz.sportive e servizi generali	1.041	184	1.224	1.218	-7	177
111	SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4.104	297	4.401	4.395	-7	290
1201	Servizi sociali rivolti ai minori	4.208	955	5.163	5.163	0	955
1202	Interventi di assistenza socio-economica	2.040	-92	1.948	1.948	0	-92
1203	Interventi e servizi handicap adulto	4.739	-110	4.629	4.624	-5	-115
1204	Politiche per la casa	3.079	368	3.447	3.447	-1	368
1206	Interventi e servizi di aiuto al disagio adulto	1.119	-39	1.080	1.080	0	-39
1208	Servizi residenziali anziani	22.220	4	22.224	22.224	0	4
1209	Servizi territoriali anziani	5.363	-21	5.342	5.342	0	-21
1210	Iniziative per cultura della 3^ età	513	25	538	530	-7	18
1211	Iniziative rivolte al terzo settore	506	-29	477	475	-2	-31
1212	Interventi per immigrati stranieri	1.780	487	2.267	2.264	-3	484
1213	Servizio Sociale Circoscrizionale	3.183	292	3.475	3.473	-2	290
1214	Interventi nel campo della sanità	127	-17	110	110	0	-17
1215	Servizi generali e interventi diversi -Pol.Soc.	2.273	2.896	5.169	5.092	-77	2.819
1216	Servizio Assistenza Anziani	357	0	357	357	0	0
112	POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER L'INTEGRAZIONE	51.507	4.719	56.226	56.129	-97	4.622
1601	Pianificazione urbanistica e politiche abitative	754	50	804	802	-2	48
1602	Toponomastica e cartografia	334	10	344	344	0	10
1603	Servizi generali - Traffico	1.169	71	1.241	1.223	-18	53
1802	Nuove Infrastrutture e urbanizzazioni	781	38	818	816	-2	35
1803	Progettazione Reti e Gestione Traffico	2.705	-34	2.671	2.664	-7	-41
116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITA'	5.742	135	5.877	5.848	-30	105
1701	Impatto ambientale	329	32	362	339	-23	9
1702	Energia e Ambiente	5.907	300	6.207	6.147	-60	240
1703	Tutela patrimonio naturale	3.931	-199	3.732	3.722	-10	-210
1704	Risorse e territorio	490	18	508	501	-6	12
1705	Servizi Amministrativi - Ambiente	1.494	272	1.766	1.711	-55	217
117	AMBIENTE	12.152	423	12.574	12.419	-155	268

Centri di Responsabilità		Previsioni			Impegnato (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni (2)	definitive (3)			
1901	Trasformazione Edilizia e Qualità dell'Architettura	999	78	1.077	1.077	0	78
1902	Trasformazione Urbana	491	4	494	494	0	4
1903	Servizi generali - Trasformazione Urbana	1.398	520	1.918	1.911	-8	512
1904	Fascia ferroviaria	148	13	161	55	-105	-93
2408	Sportello Unico	239	80	319	319	-1	79
119	TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA-FASCIA FERROVIARIA	3.275	694	3.969	3.856	-113	581
1801	Manutenzione viaria	993	18	1.010	1.004	-6	12
2102	Attrezzature urbane	379	-5	374	363	-11	-16
2103	Edilizia Sociale e Servizio Prevenzione e Protezione	489	45	534	527	-7	38
2104	Edilizia Storica	358	15	373	373	0	15
2105	Servizi Generali - LLPP	1.181	46	1.227	1.217	-10	36
121	LAVORI PUBBLICI	3.400	118	3.518	3.484	-34	84
402	Statistica e Osservatorio Prezzi	446	20	466	462	-4	16
2401	Servizi Generali - Politiche economiche	324	52	376	371	-5	47
2402	Commercio	1.617	129	1.746	1.735	-11	118
2411	Innovazione,Internazionalizzazione e Sviluppo dell'Economia Locale	855	233	1.088	1.086	-2	231
2414	Artigianato	70	0	70	70	0	0
2415	Formazione e Mercato del Lavoro	30	-10	20	20	0	-10
124	POLITICHE ECONOMICHE	3.343	424	3.766	3.744	-22	402
104	Contratti	373	36	409	409	0	36
108	Supporto Attività Consiliare e Atti Amministrativi	2.008	69	2.077	2.074	-3	66
109	Segretario Generale	235	52	287	287	0	52
113	Protocollo Generale e Notifiche	266	2	268	267	0	1
2701	Servizi generali-Funzioni Amministrative e Istituzionali	167	32	199	199	0	32
127	FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ISTITUZIONALI	3.048	191	3.239	3.235	-3	187
	TOTALE	188.058	10.781	198.839	197.864	-975	9.806
	Altre spese di personale	877	-877	0	0	0	-877
	Interessi passivi su mutui	1.534	6	1.539	1.537	-3	3
	Fondo Svalutazione Crediti	100	0	100	0	-100	-100
	Fondo di riserva	575	-575	0	0	0	-575
	TOTALE SPESA CORRENTE	191.143	9.335	200.478	199.401	-1.078	8.257
	Rimborso di prestiti di cui:						
	Quote capitale	3.392	-6	3.386	3.379	-7	-13
	Rimborso capitale per estinzione mutui	2.300	0	2.300	2.224	-76	-76
	TOTALE GENERALE	196.835	9.329	206.164	205.003	-1.161	8.168

Allegato 6 - Confronto Preventivo Consuntivo per voci di spesa
(dati in migliaia di euro)

Denominazione		Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni Diff. (3-1)	definitive (3)			
10	Personale di ruolo	68.215	920	69.135	69.134	-2	918
15	Collaborazioni Coordinate Continuative	2.340	155	2.495	2.470	-25	130
29	Altri oneri di personale	1.117	-1.017	100	100	0	-1.017
	1 PERSONALE	71.672	59	71.731	71.704	-27	32
30	Vestituario	274	-34	240	240	0	-34
31	Materiali manutenzione	209	10	219	218	0	9
32	Cancelleria carta stampati	472	-65	407	402	-5	-70
33	Generi di pulizia	205	0	205	205	0	0
34	Generi alimentari	649	-14	634	634	0	-14
35	Carburanti e lubrificanti	218	0	218	218	0	0
36	Periodici e pubblicazioni	151	-5	146	144	-2	-7
38	Farmaci e parafarmaci	66	0	66	66	0	0
39	Altri acquisti di beni	1.262	54	1.316	1.284	-32	22
40	Materiale didattico	35	5	40	38	-1	4
	2 ACQUISTO DI BENI/MAT.PRIME	3.539	-49	3.489	3.449	-41	-90
41	manutenzione e implementazione software	93	-3	90	90	0	-3
44	indennità di missione e rimborsi spese viaggi	110	32	142	142	0	32
45	Indennità e compensi organi istituzionali	1.465	-26	1.439	1.437	-2	-28
46	Selezione e formazione del personale	320	4	324	317	-7	-3
48	Manutenzioni verde	2.737	-191	2.546	2.536	-10	-201
49	Manutenzioni strade	3.556	0	3.556	3.556	0	0
50	Manutenzioni edifici	1.367	128	1.495	1.488	-7	121
51	Manutenzioni autoveicoli	95	20	115	115	0	20
52	Manutenzioni impianti e attrezzat.	991	-3	988	975	-13	-16
53	Vigilanza	140	-33	107	104	-2	-36
55	Manutenzione ascensori	204	0	204	204	0	0
56	Manutenz. imp.allarme e antinc.	569	-120	449	449	0	-120
58	Ospitalità, rappresent., manifestaz.	27	6	33	31	-1	5
59	Utenze, luce, acqua e gas	8.939	780	9.719	9.713	-6	774
60	Telefono	527	-2	524	522	-2	-4
61	Postali	452	0	452	451	0	0
62	Assicurazioni	1.269	-275	994	954	-40	-315
63	Servizi di pulizia e lavanderia	2.293	-10	2.283	2.282	-1	-11
64	Refezione e mensa	7.326	-105	7.221	7.221	0	-105
65	Servizi alle persone	28.184	3.150	31.334	31.258	-76	3.074
66	Servizi didattici	6.327	130	6.457	6.433	-24	106
67	Servizi di accoglienza e informazione	2.064	18	2.082	2.082	0	18
68	Servizi a META	1.786	471	2.257	2.257	0	471
69	Trasporti	608	-68	540	540	-1	-68
70	Traslochi e facchinaggi	84	12	96	95	-1	11
71	Servizi gestioni finanziarie	1.403	17	1.420	1.408	-13	5
73	Spese legali	173	-67	106	103	-3	-70
74	Altri servizi	9.566	389	9.955	9.663	-293	97
75	Servizi per attività culturali	1.357	380	1.736	1.700	-37	343
76	Gestione servizi sportivi	1.910	182	2.092	2.086	-6	176
78	Consulenze, prest.int., studi, ric.	1.019	65	1.084	1.016	-67	-2
79	Manifesti e pubblicità	225	-25	200	200	0	-25
	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.185	4.855	92.039	91.427	-612	4.243

Denominazione		Previsioni			Impegni (4)	Differenza (4-3)	Differenza (4-1)
		iniziali (1)	Variazioni Diff. (3-1)	definitive (3)			
42	leasing operativo	545	-7	538	538	0	-7
43	licenze software	920	30	950	950	0	30
47	noleggi	709	31	741	721	-20	11
80	Affitti, canoni, rendite	5.177	47	5.224	5.166	-58	-11
81	Spese condominiali	310	-75	236	234	-1	-76
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.661	28	7.689	7.609	-79	-52
82	Contribuzioni a enti pubblici	654	349	1.003	992	-11	338
83	contribuzioni a imprese non partecipate e consorzi	798	336	1.134	1.132	-2	334
84	Contribuzioni a famiglie	5.971	2.304	8.274	8.273	-1	2.303
85	Contributi a imprese partecipate	1.032	2	1.034	925	-109	-107
96	Contribuzioni ad associazioni	6.183	1.597	7.780	7.711	-69	1.528
5	TRASFERIMENTI	14.638	4.587	19.225	19.034	-191	4.396
86	Interessi passivi su mutui	792	-19	772	772	0	-19
87	Interessi passivi per altre cause	205	120	325	316	-9	111
89	Interessi passivi su obbligazioni	742	25	767	764	-2	22
6	INTER. PASS. E ONERI FINANZ. DIV.	1.739	126	1.864	1.852	-12	114
90	Imposte, tasse e simili	539	221	760	758	-2	219
93	Irap collaboraz. coordinate continuative	151	21	172	172	0	21
94	Irap amministratori	59	1	60	60	0	1
99	Imposta regionale attività produttive	3.189	0	3.189	3.189	0	0
7	IMPOSTE E TASSE	3.938	243	4.181	4.179	-2	241
91	spese una tantum	97	63	160	146	-14	49
92	altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
8	ONERI STRAORD. GEST. CORR.	97	63	160	146	-14	49
97	fondo svalutazione crediti	100	0	100	0	-100	-100
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100	0	100	0	-100	-100
98	fondo di riserva	575	-575	0	0	0	-575
11	FONDO DI RISERVA	575	-575	0	0	0	-575
	Totale spesa Corrente	191.143	9.335	200.478	199.401	-1.078	8.257
	Rimborso di prestiti di cui:						
	quote capitale	3.392	-6	3.386	3.379	-7	-13
	Rimborso capitale per estinzione mutui	2.300	0	2.300	2.224	-76	-76
	TOTALE GENERALE	196.835	9.329	206.164	205.003	-1.161	8.168

					Allegato n. 7 - Investimenti 2007 - Impegnato Decrescente			
					(dati in migliaia di euro)			
Politica	Programma	Investimento	Circonscrizione	Settore Proponente	Descrizione Investimento	Importo Iniziale	Importo Assestato	Importo Impegnato
12	30	1276	4	116	MODENA-SASSUOLO E COLLEGAMENTO FLI ROSSELLI PEEP VIA PANNI	3.859	3.859	3.859
14	12	1794	3	109	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA DALLA CHIESA - I STRALCIO	3.000	3.025	3.024
15	10	2329	1	119	ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI DELL'ATTUALE MANIFATTURA TABACCHI	0	2.736	2.736
12	50	1674	2	116	PEEP N. 62 SANTA CATERINA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - I STRALCIO	2.004	2.465	2.404
12	20	1635	4	117	REALIZZAZIONE COLLETTORE MARTINIANA - III STRALCIO	2.273	2.273	2.201
14	12	2188	4	109	COMPLETAMENTO AREE ESTERNE SCUOLA COGNENTO ARREDI E IMPIANTI	1.100	2.020	2.020
12	30	2132	5	116	SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA - PROGETTO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO CON LA VIA EMILIA E LA VIA VIGNOLESE - PERIZIA SUPPLETIVA	1.600	1.900	1.900
12	20	2157	5	117	ADEGUAMENTO DEPURATORE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A ENTE GESTORE	1.653	1.653	1.653
12	30	1492	4	116	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO SALICETA SAN GIULIANO E BAGGIOVARA	1.525	1.525	1.520
13	30	1527	4	110	COSTRUZIONE NUOVI CAMPI DI CALCIO (BOTTI)	0	1.300	1.300
12	30	1983	4	116	PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA L.DA VINCI VIA NEWTON - I STRALCIO	1.100	1.100	1.055
12	30	2212	5	116	ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI FRA LA VIABILITA' ED I PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	1.000	1.000	1.000
12	30	2359	2	116	SOVRAPPASSO CICLABILE ROTATORIA VIA EMILIA EST/TANGENZIALE	0	1.000	1.000
12	30	1416	2	119	FASCIA FERROVIARIA GRONDA SUD -EST E ROTATORIA CIRO MENOTTI - II LOTTO	944	944	920
12	50	1677	3	116	PEEP N. 28 VIA PANNI URBANIZZAZIONI PRIMARIE - II STRALCIO	0	908	908
15	10	2251	1	121	GHIRLANDINA - RESTAURO PARAMENTI ESTERNI - I STRALCIO	2.000	900	900
12	30	2058	5	121	MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITA DI PERTINENZA COMUNALE	900	900	900
12	40	2043	5	116	FASCIA FERROVIARIA - CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL PROGRAMMA F.F.	1.900	1.900	878
15	10	1722	1	121	GHIRLANDINA - FORNITURA PONTEGGIO	0	827	827
12	20	2149	5	117	INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREE PEEP E PARCHI	300	800	800
12	30	1715	1	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAIZONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 1	750	750	750
12	30	1716	3	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAIZONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 3	750	750	750
12	30	1717	2	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAIZONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 2	750	750	750
12	30	1718	4	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAIZONE STRADE - CIRCOSCRIZIONE N. 4	750	750	750
12	30	1816	4	116	SVINCOLO SAN PANCRAZIO - COLLEGAMENTO TRA LA SP 413 ROMANA SUD CON VIA VILLANOVA E STRADA PONTE ALTO - BARRIERE ANTIRUMORE	797	797	715
12	30	1654	5	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E ATTREZZATURE DELLA SEGNALETICA STRADALE	700	700	700
12	20	2145	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE, DEI VIALI STORICI E DEL VERDE DI ARREDO DI STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	400	688	688
14	11	2073	5	109	RIQUALIFICAZIONE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MATERNE	600	600	600
15	10	2351	2	121	MAGAZZINI E DEPOSITI CULTURALI - NUOVI SPAZI PER LABORATORI E LOCALI DI SERVIZIO	0	600	600
15	30	2321	2	121	CASA PROTETTA SAN GIOVANNI BOSCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	0	600	599
12	50	1669	3	116	PEEP N. 20 VIA TARCENTO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.050	1.050	575
15	10	1283	1	121	PALAZZO COMUNALE - RECUPERO TERZO PIANO	1.000	683	558
13	20	1585	1	110	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CASA NATALE ENZO FERRARI" PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATE AD OSPITARE IL MUSEO E LE SUE ATTIVITA' ESPOSITIVE	1.500	1.500	500
14	11	2179	4	109	COSTRUZIONE MICRO NIDO TIPO A VILLANOVA	500	500	500
14	20	2204	3	112	SISTEMAZIONE MICROAREE TEMPORANEE PER NOMADI E RIPRISTINO DEL CAMPO NOMADI DI VIA BACCELLIERA	400	515	499
15	10	2325	2	106	ACQUISIZIONE IMMOBILE DI VIA LULLI N. 21	0	1.050	451
12	30	2215	4	116	SVINCOLO SAN PANCRAZIO - COLLEGAMENTO TRA LA SP 413 ROMANA SUD CON VIA VILLANOVA E STRADA PONTE ALTO - 1? STRALCIO - PERIZIA	450	450	450

Politica	Programma	Investimento	Circo	Settore	Descrizione Investimento	Importo Iniziale	Importo Assestato	Importo Impegnato
13	20	1709	1	110	COMPLETAMENTO FACCIATE TEATRO STORCHI - II STRALCIO E LAVORI PER OTTENIMENTO CPI	450	450	450
12	20	1196	2	117	TANGENZIALE NORD CARDUCCI, CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - SCHERMI ACUSTICI	450	450	450
13	30	770	5	110	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E FABBRICATI IN CONCESSIONE - CONTRIBUTI	350	450	450
12	20	2134	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (CONVENZIONE HERA)	444	444	444
12	30	2217	2	116	PARCHEGGIO EX PII ISTITUTI IN VIA PICO DELLA MIRANDOLA -ZONA PORTA NORD	465	465	423
12	30	2089	5	116	REALIZZAZIONE TRATTI PISTE CICLABILI V. RAZZABONI E V.CIALDINI COMPLETAMENTO SOTTOPASSO V. CIALDINI	0	400	400
13	30	2354	4	121	REALIZZAZIONE STRUTTURE NUOVA TRIBUNA CAMPO DI ATLETICA LEGGERA DI VIA FORMIGINA	0	400	400
14	11	2183	2	109	NIDO PADOVANI- COMPLETAMENTO E AREE ESTERNE	400	400	400
15	10	1454	1	121	RECUPERO CHIESA DEL VOTO RIFACIMENTO INTERNI	370	370	370
12	20	2430	4	109	NIDO PADOVANI- COMPLETAMENTO E AREE ESTERNE-NUOVO PROGETTO VARIAZIONE FITTIZIA	350	350	350
13	30	2348	1	121	INTERVENTI PER LA SICUREZZA PRESSO LO STADIO BRAGLIA	0	346	346
14	50	2208	3	102	CASA DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIARI DEGENTI POLICLINICO	130	330	330
12	30	2052	5	116	RAZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI PUNTI DI DEPOSITO E PARCHEGGIO PER BICICLETTE	300	300	300
12	30	2219	5	116	SISTEMA TANGENZIALE DI MODENA - TANGENZIALE EST - PROGETTO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO CON LA SS 9 E VIA EMILIA E CON LA SP 623 VIA VIGNOLESE - OPERE A VERDE ROTATORIA VIA EMILIA	300	300	300
15	30	1524	4	104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COSTA E ROSSI	300	300	300
14	12	1799	2	109	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI GRAMSCI	300	300	300
14	12	2021	4	109	PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA LANFRANCO E ZONA SPORTIVA CITTANOVA	300	300	300
11	10	1749	5	124	FONDO STRAORDINARIO PER L'INNOVAZIONE	300	300	300
12	40	928	5	119	RESTITUZIONE ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE	340	340	293
12	20	2339	2	117	DEMOLIZIONE E BONIFICA DI UN IMPIANTO OBSOLETO DI TRATTAMENTO SCORIE UBICATO NELL'AREA IMPIANTISTICA DI VIA CARUSO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	0	280	280
15	10	2334	5	121	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI	0	277	277
12	30	1661	5	116	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI SOSTITUZIONE REGOLATORI VETUSTI E ADEGUAMENTO AL CDS	260	260	260
12	30	1274	5	116	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI - ADEGUAMENTI IMPIANTI SEMAFORICI.	260	260	258
15	10	2296	5	101	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - SCUOLA ELEMENTARE S. G. BOSCO - VIA S. G. BOSCO	250	250	250
15	10	2115	5	106	SISTEMAZIONE SOMMARIA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (DA ART. 39.3 PRG)	250	250	250
13	20	2193	2	110	BIBLIOTECA CROCETTA - NUOVA SEDE (PRESSO PALAZZINA PUCCI)	250	250	250
15	10	2247	1	121	MUNICIPIO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE COPERTURE INFISSI RESTAURI	250	250	250
12	10	2324	5	121	NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE CENTRALE DI GESTIONE DELL'INTERO SITEMA	0	250	250
13	30	2353	4	121	RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA DI VIA FORMIGINA	0	250	250
15	10	2320	1	121	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ALLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE	0	250	250
12	40	2034	2	119	COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZINA PUCCI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE	250	250	250
12	10	2267	5	107	RINNOVO SALA OPERATIVA P.M.: RADIOLOCALIZZAZIONE - HARDWARE - SOFTWARE OPERATIVO	300	300	239
13	30	2192	1	110	ADEGUAMENTO NORMATIVO ZONA PUBBLICO STADIO BRAGLIA	220	220	220
15	10	652	5	101	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	218	218	218
12	20	2330	5	101	INTERVENTI A COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE A MARZAGLIA	0	215	215

Politica	Programma	Investimento	Circonscrizione	Settore Proponente	Descrizione Investimento	Importo Iniziale	Importo Assestato	Importo Impegnato
12	30	1684	5	116	OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRANVIA - CORSIE RISERVATE - I STRALCIO	3.000	707	200
15	10	2295	5	101	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - I STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII - VIA ADMUNSEN	200	200	200
14	12	1773	3	109	NUOVA SCUOLA D'INFANZIA VIA DALLA CHIESA	200	200	200
14	11	1759	5	110	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ED ASILI NIDO	200	200	200
13	30	1652	5	110	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI INVESTIMENTO REALIZZATI DA SOGGETTI IN DIRITTI DI SUPERFICIE	200	200	200
13	30	1653	2	110	AMPLIAMENTO PALESTRA TORRAZZO - CONTRIBUTO	200	200	200
12	40	2211	5	116	FASCIA FERROVIARIA - CAVALCAVIA MAZZONI E NUOVA DARSENA - SISTEMAZIONE AREA	200	200	200
12	20	2154	2	116	PARCO DI VIA BAZZINI	200	200	200
15	30	2278	5	104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI	200	200	200
12	30	1719	5	121	MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ADEGUAMENTI DEI CAVALCAVIA E DEI RILEVATI E VERIFICHE STATICHE	200	200	200
12	30	2265	1	121	ASFALTO FONOASSORBENTE VIA J.BAROZZI	200	200	200
15	10	2252	1	121	TEMPIO MONUMENTALE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO AL TEMPIO	200	200	200
15	10	2042	5	121	CASA PINARELLA CERVIA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	100	200	200
15	10	2333	4	121	STRUTTURA PREFABBRICATA PER CIRCOLO RICREATIVO LESIGNANA	0	200	200
13	30	2352	4	121	REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO PRESSO CAMPO CANEVAZZI	0	200	200
14	12	2355	5	121	LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI	0	200	200
15	30	2350	4	121	PARCHEGGIO CIMITERO COSTA ROSSI	0	200	200
12	20	2148	5	117	APPALTO APERTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E ARREDI AREE PUBBLICHE	200	200	200
15	10	1642	5	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE (SCUOLE ED ALTRO)	200	200	191
15	10	2038	1	121	PALAZZO COMUNALE IMPIANTI CED E RETE	190	190	190
12	20	2002	5	117	RISERZIONI E RETTIFICHE CANALI DI SCOLO	200	200	183
12	30	1508	4	121	PISTA CICLO-PEDONALE VIA BARCHETTA COMPLETAMENTO	180	180	180
14	11	1798	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE DIVERSE	170	170	170
14	12	1788	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCALI INTERNI SCUOLE DIVERSE	170	170	170
14	12	1789	5	109	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURATURE ESTERNE PRESSO SCUOLE DIVERSE	170	170	170
12	30	1959	5	121	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI STRADE VICINALI E AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO - CONTRIBUTI A PRIVATI	160	160	160
12	20	2357	2	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E VERDE DI ARREDO VIALE GRAMSCI E VIALE VERDI	0	158	158
12	30	2347	4	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI DISTRIBUZIONE INTERNA AL COMPARTO EX DE TOMASO A CITTANOVA	0	153	153
15	10	2029	5	121	RISTRUTTURAZIONE SEDE PER UFFICI COMUNALI (PROGETTAZIONE)	300	150	150
15	10	2107	5	101	SEDE PER CENTRO ASSOCIAZIONI GANACETO	150	150	150
15	10	1582	5	105	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI TRAMITE ACCORDI TRANSATTIVI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	150	150	150
12	30	2209	4	116	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA FORMIGINA E COGNENTO	150	150	150
12	20	2147	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCONNESSI DA RADICI	150	150	150
13	50	1103	3	101	RISTRUTTURAZIONE ESTERNE E RECINZIONE SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 - VIA DON MINZONI - RIFACIMENTO INTONACI, TINTEGGI, COPERTURA TAPPARELLE, PAVIMENTAZIONE ESTERNA, RECINZIONE E CANCELLI ILLUMINAZIONE CORTILE, VERDE ESISTENTE	150	150	150
13	30	2245	5	121	ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE AD USO SPORTIVO	150	150	150
14	30	2337	5	112	ACQUISTO ARREDI, MEZZI E ATTREZZATURE MINI ALLOGGI PER ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE	0	150	150
12	20	2269	2	117	TANGENZIALE NORD CARDUCCI CORSIA NORD - PROTEZIONE EDIFICI STRADA ALBARETO - SCHERMI ACUSTICI	0	150	150
15	10	2323	4	121	A.V.P.A. CROCE BLU - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO TERRA	0	150	150
14	11	2009	5	109	RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI	150	150	150

Politica	Programma	Investimento	Circonscrizione	Settore Proponente	Descrizione Investimento	Importo Iniziale	Importo Assestato	Importo Impegnato
12	30	2268	1	116	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA ROMA - III FASE - ULTERIORI SCAVI IN TRINCEA PER APPROFONDIMENTI	100	140	140
13	20	2342	1	121	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO STORCHI	0	140	140
12	30	2225	3	116	SISTEMAZIONE VIA COLLEGAROLA (USCITA COLLEGAMENTO CON TANGENZIALE) E VIA PALERMO	300	130	130
15	10	700	5	105	ESPROPRI: CHIUSURA DEL CONTENZIOSO MEDIANTE ACCORDI TRANSATTIVI	200	200	130
15	10	2280	5	119	PRATICHE EDILIZIE ON LINE	20	20	121
15	30	2231	4	121	PARCHEGGIO CIMITERO FRETO E PAVIMENTAZIONE AREA CIPPO COMMEMORAZIONE AI CADUTI	120	120	120
14	11	2356	5	109	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'INFANZIA	0	266	116
15	30	1112	5	104	RESTITUZIONE ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	120	120	116
15	10	2012	5	104	SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRG	105	105	105
15	30	1742	2	104	AMPLIAMENTO CIMITERO NUOVO DI ALBARETO	300	100	100
12	20	2138	5	117	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI: OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CALDAIA A BIOMASSE - DISPOSITIVI TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE COMUNALI - RIDUZIONE ONERI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	200	200	100
12	30	1714	5	121	INSTALLAZIONE BARRIERE A PROTEZIONE STRADALE (GUARD-RAIL)	200	200	100
15	10	1753	5	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	100	100
15	10	2106	4	101	RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI RECUPERATI DELL'EX FONTANA GUIDO ROSSA	100	100	100
13	20	1159	5	110	VILLA SORRA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE	100	100	100
13	30	1164	5	110	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI E MIGLIORIE A IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	100	100	100
12	30	876	5	116	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER LA VIABILITA'	100	100	100
12	20	2136	5	117	IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMICI PER EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI	100	100	100
14	11	1763	5	109	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DI ASILI NIDO	100	100	100
13	30	784	5	110	ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI CAMPI DI CALCIO	100	100	100
14	30	2238	5	112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE PROTETTE	100	100	100
14	30	2205	5	112	REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATO PER CENTRO DIURNO TORRE MUZA	100	100	100
12	30	1721	1	121	RECUPERO PAVIMENTAZIONE PORTICI CENTRO STORICO	100	100	100
15	10	932	5	121	ADEGUAMENTI FUNZIONALI SEDI DI CIRCOSCRIZIONI, UFFICI E SERVIZI DIVERSI	100	100	100
15	10	1326	5	121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DIVERSI	100	100	100
12	30	2272	5	121	CIMITERO ANIMALI DOMESTICI	100	100	100
14	30	2093	5	112	ARREDI E ATTREZZATURE CASE PROTETTE	50	100	100
15	10	650	5	121	INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	100	100	100
13	20	2335	1	121	LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTE REI. MAGNETI ELETTRICI ED ESTRATTORI DI FUMO PRESSO IL TEATRO COMUNALE	0	99	99
12	20	2144	5	117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI (CONVENZIONE HERA)	100	100	97
12	30	2290	5	116	PROGETTAZIONE PARCHEGGI PIANO DELLA SOSTA	100	100	97
14	12	2332	1	121	EX CONVENTO DI SAN BARNABA - VIA CARTERIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO CORNICIONE	0	95	95
14	11	1764	5	109	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 IN VARI PLESSI SCOLASTICI	100	100	94
15	10	931	5	121	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	100	100	87
15	10	2116	5	105	SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI PER RINNOVO PARCO MACCHINE OBSOLETE	45	86	86
14	12	2184	1	109	COSTRUZIONE ISTITUTO SIGONIO - PROGETTAZIONE	300	85	85
12	20	802	3	116	AMPLIAMENTO PARCO PERETTI CICLABILE DA VIA RIVA DEL GARDA A VIA PERETTI - URBANIZZAZIONI TRA VIA ROVIGO E VIA PAGLIANI E RISTRUTTURAZIONE PARCO PERETTI	190	190	84
12	30	2285	1	119	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA E PIAZZA MATTEOTTI	200	150	80
12	20	2150	5	117	AREE PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CANI	80	80	80
12	50	952	5	116	ULTERIORI PEEP - ACQUISIZIONE AREE PER NUOVI COMPARTI	912	912	80
13	30	2345	3	121	NUOVO CAMPO GIOCO CON TRIBUNA E CLUB HOUSE RUGBY	0	80	78

Politica	Programma	Investimento	Circonscrizione	Settore Proponente	Descrizione Investimento	Importo Iniziale	Importo Assestato	Importo Impegnato
13	20	1157	1	110	CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO COMUNALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	75	75	75
15	10	1659	1	121	RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO	80	80	73
13	30	1471	2	110	CONTRIBUTO AL GESTORE PALAPANINI DAYTONA VOLLEY PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	100	73
15	10	939	1	121	RECUPERO EX DIURNO PIAZZA MAZZINI	200	150	70
14	12	2181	3	109	C.P.I. SCUOLA ELEMENTARE BEGARELLI	70	70	70
13	30	2241	5	121	IDONEITA' STRUTTURA E COLLAUDI IMPIANTI SPORTIVI	150	70	69
15	10	673	5	104	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA MACCHINE	80	80	66
12	40	924	5	119	MONETIZZAZIONI AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NELLA PARTE PRIVATA DEI PEEP - PIP	410	410	60
12	40	1315	2	119	F.F. COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - URBANIZZAZIONI PRIMARIE - I STRALCIO	2.350	2.350	60
14	12	1757	3	109	CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO VIA DALLA CHIESA	60	60	60
15	10	2281	5	101	ESPANSIONE UFFICI CENTRO DOGANALE	60	60	60
14	12	1768	5	109	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSTALLAZIONE ASCENSORI E ALTRE OPERE	100	58	58
12	10	2240	4	107	ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE TANGENZIALE NERUDA ANG. VIA GALILEI	57	57	57
15	10	2266	1	110	CONTRIBUTO PER ONERI URBANIZZAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI	53	53	53
12	40	2279	1	124	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE	400	400	52
15	10	669	5	104	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE	50	50	50
15	10	2110	5	104	DISASTER RECOVERY: PROGETTI DI RECUPERO/RIPRISTINO DELLE BANCHE DATI SISTEMA INFORMATIVO IN CASO DI DISTRUZIONE ARCHIVI	50	50	50
14	11	2015	5	109	SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AREE ESTERNE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI	50	50	50
12	20	2137	5	117	INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI IN STRUTTURE COMUNALI	50	50	50
12	20	2155	5	117	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANILE E GATTILE	50	50	50
15	10	2344	5	104	RIATTIVAZIONE DELLA EROGAZIONE DELLA CARTA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER LEGGE	0	100	50
14	30	2338	5	112	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA ALLA FONDAZIONE "DOPO DI NOI"	0	50	50
13	30	2349	1	121	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA SALA MACCHINE DELLA PISCINA (IMPIANTO ELETTRICO E DI AERAZIONE)	0	50	50
12	20	2105	2	117	INTERVENTI AMBIENTALI ZONA CROCETTA	50	50	50
12	30	2092	2	119	FF - PP MERCATO BESTIAME OPERE DI U2 CAMPOLUNGO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	56	56	48
12	30	2340	4	116	PROGETTO PEDAL - REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO DI BICICLETTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LANFRANCO COFINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	0	45	45
15	10	2108	5	102	ACQUISTO TELECAMERE PER PROGETTO SICUREZZA (CIMITERI/STADIO/COLLEGAMENTO GUARDIA DI FINANZA)	70	42	42
14	11	1770	5	109	IMPIANTI DI FACCIATA FRANGISOLE NELLE SCUOLE	50	50	42
12	10	2343	5	121	INSTALLAZIONE SISTEMI ALLARME E SICUREZZA IN EDIFICI COMUNALI - AMPLIAMENTO DEL PREVISTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DEI VIGILI URBANI	0	42	42
15	10	2109	5	104	REALIZZAZIONE RETE WIFI PER ACCESSO INTERNET DA ZONE SIGNIFICATIVE DELLA CITTA' (TENDA, PARCHI, ETC.)	60	60	40
14	13	2288	5	109	OFFICINA EMILIA	40	40	40
15	10	2167	5	106	CHIESA DI COLOMBARO - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI	40	40	40
13	50	2346	3	101	RISTRUTTURAZIONE SEDE ESTERNA CIRCOSCRIZIONE N. 3 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E TAPPARELLE	0	40	40
15	10	2322	1	121	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE - ATRIO SETTORE POLITICHE PATRIMONIALI	0	40	40
14	12	1755	5	109	ACQUISTO SUSSIDI PER HANDICAPPATI E ALTRE ATTREZZATURE	20	38	38
15	10	671	5	104	ACQUISTO APPARECCHIATURE DI RETE PER LA CONNESSIONE TRA LE SEDI COMUNALI	35	35	35

Politica	Programma	Investimento	Circo	Settore Proponente	Descrizione Investimento	Importo Iniziale	Importo Assestato	Importo Impegnato
12	20	851	5	117	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 20% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	62	62	31
15	10	2111	5	104	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ABBATTIMENTO DEI COSTI DEL SISTEMA OPERATIVO CENTRALE (REHOSTING)	30	30	30
13	20	1033	1	110	ACQUISTO IMPIANTO DI RICAMBIO FORZATO DELL'ARIA PER LA TENDA SITUATA PRESSO IL PARCO NOVI SAD E ACQUISTO STRUMENTAZIONE	30	30	30
12	30	1277	5	116	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE	30	30	30
12	20	1548	1	124	PROGETTO DIRETTORE "PARCO DELLE MURA"	30	30	30
15	10	667	5	104	CABLAGGIO DELLE SEDI COMUNALI	30	30	26
15	10	1289	5	121	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STELI E TARGHE (TOPONOMASTICA)	40	40	25
13	20	2080	5	110	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RACCOLTE FOTOGRAFICHE MODENESI G. PANINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	25	25	25
12	30	908	5	121	ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE AREE PUBBLICHE	25	25	24
12	20	2133	5	117	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE PER RILEVAMENTO/MODELLIZZAZIONE INQUINAMENTO	25	25	23
14	12	2326	5	109	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SERVIZI 3 - 6 ANNI	0	22	22
15	10	1646	5	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI	20	20	20
15	10	796	5	104	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	20	20	20
12	50	2169	3	106	RIMBORSO PER DEVIAZIONE FOSSA GAMBERANA NEL P.P. AREA A SERVIZI COLLEGAROLA	20	20	19
15	10	2275	5	101	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	200	200	18
13	20	2200	1	110	TEATRO COMUNALE - INTERVENTI COMPLETAMENTO COPERTURA E IMPIANTI	170	170	17
12	50	1672	4	116	PEEP N. 63 CITTANOVA 2 - URBANIZZAZIONI PRIMARIE	658	658	16
15	10	1450	5	101	GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELEVATORI	25	25	15
13	20	998	1	110	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER MUSEO ARCHEOLOGICO E MUSEO D'ARTE	15	15	15
13	20	766	5	110	ACQUISTO ARREDI E STRUMENTAZIONI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	15	15	15
15	10	2114	5	104	REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	15	15	15
13	20	771	5	110	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI E PATRIMONIO ARTISTICO PER GALLERIA CIVICA	15	15	13
15	30	2242	5	104	CENTRO CREMAZIONE - PROGETTAZIONE	80	80	13
15	10	1966	5	104	ACQUISTO STAZIONI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ED ALTRE ATTREZZATURE	10	10	10
15	10	682	5	105	INTERVENTI SOFTWARE PER CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE, CONTABILITA' ANALITICA, CASSA ECONOMALE - SIOPE	10	10	10
15	10	1456	5	110	PROTOCOLLO INFORMATICO	10	10	10
13	20	999	5	110	COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	10	10	10
13	20	2195	1	110	PALAZZO DEI MUSEI - COMPLETAMENTO IMPIANTI PER C.P.I.	60	60	9
13	20	2327	5	110	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL PROGETTO NET OPEN SOURCE	0	8	8
15	10	2257	1	121	PIAZZA XX SETTEMBRE - MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI E RIMOZIONE BOX	50	50	8
12	20	852	5	117	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 5% DEGLI ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	15	15	8
13	20	2328	1	110	SONDAGGI FINALIZZATI AD UN'INDAGINE ARCHEOLOGICA IN MODENA	0	8	8
15	10	1109	5	104	REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT PER CITTADINI, IMPRESE E VERSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: PROGETTO PEOPLE	20	20	6
15	10	683	5	105	HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA PATRIMONIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATRIMONIO	5	5	5
12	30	2216	4	116	SVINCOLO SAN PANCRAZIO - COLLEGAMENTO TRA LA SP 413 ROMANA SUD CON VIA VILLANOVA E STRADA PONTE ALTO - PISTA CICLABILE	160	4	4
12	40	1295	5	116	RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE PER ACQUISIZIONE AREE NEI COMPARTI PEEP	25	25	4
					Totale Investimenti superiori a € 10.000,00			66.637
					Totale Investimenti inferiori a € 10.000,00			100
					Totale Complessivo			66.736

Allegato 8 - Stato finanziario al 31/12/2007 per anno di formazione residui e per titoli - Parte Passiva - (dati in migliaia di Euro)

Titoli		fino al 1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
D) Spese correnti	N.ro Residui	0	0	0	1	1	2	3	4	12	29	53	98	255	646	1128	1308
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	36	36	33	376	1.140	1.096	4.066	6.153	54.649
III) Prestiti	N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE CORRENTI	N.ro Residui	0	0	0	1	1	2	3	4	12	29	53	98	255	646	1128	1327
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	36	36	33	376	1.140	1.096	4.066	6.153	54.649
II) Investimenti	N.ro Residui	5	2	4	7	8	12	17	18	33	41	50	51	56	57	62	70
	Importo	256	108	395	1.884	948	1.138	794	1.966	3.269	2.237	13.425	16.683	8.019	26.082	23.050	62.753
IV) Partite di giro	N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	6	5	17	24
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	148	8	0	887	3	102	395	6.591	16.586
TOTALE GENERALE	N.ro Residui	5	2	4	8	9	14	20	23	46	70	108	150	317	708	1207	1421
	Importo	256	108	395	1.884	948	1.138	794	2.150	3.313	2.271	14.687	17.826	9.216	30.543	35.794	133.987

Allegato 9 - Stato finanziario al 31/12/2007 per anno di formazione residui e per titoli - Parte attiva - (dati in migliaia di Euro)

Titoli		fino al 1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
I) Entrate Tributarie	N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	13
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	1.414	1.001	859	34.044
II) Trasferimenti	N.ro Residui	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	10	8	20	24	49	72
	Importo	0	0	0	0	0	0	0	0	93	36	509	133	235	311	7.975	22.899
III) Entrate Extra Tributarie	N.ro Residui	0	1	0	3	1	4	1	5	10	6	16	27	42	70	166	195
	Importo	0	0	0	1	1	8	0	24	19	5	1.589	3.819	561	651	2.089	14.013
TOTALE ENTRATE CORRENTI	N.ro Residui	0	1	0	3	1	4	1	5	13	10	29	38	66	99	228	282
	Importo	0	0	0	1	1	8	0	24	112	40	2.098	4.241	2.210	1.963	10.923	70.955
IV) Oneri Alienazioni	N.ro Residui	6	2	3	3	3	6	7	8	10	13	13	22	22	26	35	39
	Importo	67	72	283	1.528	344	494	804	1.935	2.431	935	8.116	32.020	9.617	6.646	15.798	47.756
V) Prestiti	N.ro Residui	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Importo	100	0	0	0	0	258	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C/CAPITALE	N.ro Residui	7	2	3	3	3	9	7	10	10	13	13	22	22	26	35	39
	Importo	168	72	283	1.528	344	752	804	2.101	2.431	935	8.116	32.020	9.617	6.646	15.798	47.756
VI) Partite di giro	N.ro Residui	10	0	0	2	0	1	2	0	1	1	1	2	6	10	18	24
	Importo	19	0	0	32	0	2	2	0	1	1	6	1	68	8	294	2.303
TOTALE GENERALE	N.ro Residui	17	3	3	8	4	14	10	15	24	24	43	62	94	135	281	345
	Importo	186	72	283	1.561	345	762	805	2.125	2.544	976	10.220	36.262	11.895	8.618	27.015	121.015

Allegato 10 - Quadro riassuntivo delle Entrate in conto capitale (dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
TITOLO IV	72.537	117.100	52.491	70.436
Alienazioni beni patrimoniali	28.517	81.671	27.728	46.063
Permessi di costruzione	12.902	17.396	13.454	14.647
Concessioni cimiteriali e attività estrattive	2.275	903	1.038	155
Trasferimento di capitali	15.421	8.111	7.784	8.395
Riscossioni di crediti	4.904	569	49	9
Movimenti fondi	8.516	8.451	2.437	1.167
TITOLO V	11.741	6.389	0	0
Altre accensioni di prestiti	6.070	2.589	0	0
Emissione di prestiti obbligazionari	5.671	3.800	0	0
Totale Titoli 4° e 5° Entrate	84.278	123.489	52.491	70.436
Avanzo di amministrazione	116		1.379	0
Entrate correnti destinate ad investimenti	10	0	0	2.641
Economie di spesa corrente	110			
Entrate investimenti a favore spesa corrente	-6.312	-21.970	-5.827	-5.174
TOTALE	78.202	101.519	48.042	67.903
Totale Entrate investimenti al netto delle entrate correlate	69.685	93.068	45.605	66.736

Allegato 11 - Le spese in conto capitale per funzioni (dati in migliaia di euro)

	Descrizione	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
01	Amministrazione, gestione, controllo	33.959	14.914	20.477	6.152	12.155
02	Giustizia	617	379	296		
03	Polizia Locale	9	4.749	46	1.200	588
04	Istruzione Pubblica	9.279	4.901	11.433	2.589	7.675
05	Cultura e Beni Culturali	2.073	2.559	3.547	2.874	1.763
06	Settore Sportivo e Ricreativo	7.453	5.271	6.063	4.035	4.186
08	Viabilità e Trasporti	24.885	7.618	18.403	14.847	21.200
09	Gestione del Territorio e dell'Ambiente	30.218	19.073	28.499	8.676	14.622
10	Settore Sociale	7.675	10.221	3.320	4.932	4.247
11	Sviluppo economico	1.639		470	300	300
Totali Generali		117.806	69.685	92.555	45.605	66.736

**Allegato 12 - Verifica residui anni 2004-2007
(dati in migliaia di euro)**

Descrizione	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007
radiazioni residui attivi	2.854	2.729	2.629	3.484
sopravvenienze attive	119	2	4	54
radiazioni residui passivi	2.664	3.543	2.852	4.269

**IL RENDICONTO AMBIENTALE:
I RISULTATI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI
AMBIENTALI**

Premessa

Anche questo anno, con il Bilancio consuntivo 2007 entra a regime l'attuazione delle scelte già assunte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1001 del 13 ottobre 2000 nella fase di adesione al progetto europeo CLEAR (City and Local Environmental Accounting Reporting) successivamente confermate dalla deliberazione di G.C. n. 849 del 23 settembre 2003 con la quale si è provveduto ad approvare i documenti "Piano dei conti. Comune di Modena, Bilancio Ambientale -Consuntivo 2002 e Linee di Previsione".

Con Delibera di G.C. n. 1194 del 23 dicembre 2003 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Azione Locale di A21 all'interno del quale una delle azioni previste è il bilancio di contabilità ambientale secondo la metodologia CLEAR; il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 35 del 5 aprile 2004 ha approvato il bilancio ambientale preventivo 2004 .

La redazione del bilancio ambientale si inserisce nella linea di adesione ai principi di sostenibilità dello sviluppo perseguita dal Comune di Modena e costituisce strumento e supporto operativo a processi decisionali. Alla base degli strumenti di supporto degli enti locali c'è il concetto di accountability che indica la realizzazione di un sistema di responsabilità che renda chiare le relazioni esistenti tra decisioni, attività e parametri di controllo (indicatori); esso costituisce una leva di qualificazione e consente di impostare lo sviluppo sostenibile del territorio inducendo scambi logici entro le organizzazioni per poter valutare le variabili in gioco.

Inoltre l'evoluzione del ruolo degli enti locali sempre più responsabili di politiche attraverso servizi prodotti da altri soggetti, costringe la pubblica amministrazione a sviluppare nuove competenze e capacità tra le quali la pianificazione, il controllo e la valutazione unitamente alla comunicazione intesa come ascolto e partecipazione. Il modello di amministrazione locale a cui tendere deve essere in grado di verificare la piena rispondenza ai programmi in termini di efficienza ed efficacia ma anche di attenersi ai principi di sostenibilità, affermati a livello internazionale, nel rispondere ai reali bisogni espressi dalla collettività.

In questo si inserisce come uno dei temi prioritari l'informazione sui temi ambientali poiché tocca prima di tutto uno dei diritti principali dell'individuo, il diritto alla salute e quindi ad un ambiente sano; per far fronte in maniera efficace ai problemi ambientali, soprattutto a livello locale e perseguire uno sviluppo economico sociale sostenibile è necessario che amministratori e cittadini siano correttamente informati, per questo l'attività di rendicontazione assume un ruolo strategico.

L'informazione aumenta la trasparenza dell'amministrazione e le conferisce maggiori responsabilità, ma soprattutto supporta e migliora la qualità dei processi decisionali.

IL BILANCIO DI CONTABILITA' AMBIENTALE

Non esistono molti strumenti per valutare gli effetti ambientali delle politiche territoriali. I tradizionali documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, non sono strutturati per tenere conto dei costi dell'ambiente, costituiti soprattutto dal depauperamento ed esaurimento delle risorse naturali e dalle spese per fare fronte all'inquinamento, alle malattie, al ripristino e al risarcimento del danno dopo le calamità.

Per la contabilità tradizionale e per gran parte della strumentazione di pianificazione, nate quando il tema della sostenibilità dello sviluppo non era ancora una questione all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale, si tratta semplicemente di "costi occulti".

Il bilancio ambientale nasce proprio per essere uno strumento pratico di supporto per gli amministratori locali nell'ambito della complessità del processo decisionale pubblico.

Rispetto al bilancio economico-finanziario dell'Ente è un bilancio satellite, che fornisce dati e informazioni sull'andamento dello stato dell'ambiente, sull'impatto ambientale delle politiche di settore, sulle relazioni tra economia e ambiente, sulla spesa ambientale, sui maggiori problemi ambientali e sulle priorità e le strategie attuate dall'amministrazione.

E' uno strumento utile agli amministratori per monitorare le politiche dal punto di vista delle ricadute sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana.

In maniera del tutto analoga, rispetto al bilancio economico-finanziario, strumento attraverso il quale l'amministrazione assume la responsabilità degli effetti economici delle proprie scelte di gestione, il bilancio ambientale registra le partite contabili relative alle risorse e al patrimonio naturale dell'Ente, e diventa quindi uno strumento di valutazione degli effetti ambientali di tutte le politiche attuate dall'Ente stesso.

L'approvazione parallela del bilancio economico e di quello "verde" consente nel tempo un utile terreno di confronto per riconoscere e dichiarare gli effetti ambientali delle politiche economiche e settoriali e quindi permette l'ottimizzazione dei conti rendendo più eco-efficienti le politiche.

Il bilancio viene predisposto e approvato annualmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio finanziario preventivo e del conto consuntivo.

PARTE I – Inquadramento del bilancio ambientale

1. Aspetti metodologici

Seguendo le indicazioni del metodo CLEAR, al quale il presente Bilancio fa riferimento, le politiche ambientali esplicitate e selezionate vengono accorpate in 8 **AREE DI COMPETENZA**.

1. Verde pubblico, privato e tutela della biodiversità
2. Mobilità sostenibile
3. Sviluppo urbano sostenibile
4. Risorse idriche
5. Rifiuti
6. Risorse energetiche
7. Informazione, partecipazione e innovazione
8. Altri piani e attività di gestione ambientale

All'interno di tali aree di competenza obiettivi ed azioni relativi alle politiche ambientali vengono suddivisi in **AMBITI DI RENDICONTAZIONE**:

Successivamente l'**esplicitazione delle politiche ambientali** viene effettuata la **riclassificazione delle spese ambientali** sostenute dal Comune di Modena nel 2007. Il sistema degli indicatori fisici (Piano dei Conti) definisce i parametri di controllo per i diversi ambiti di rendicontazione: un sistema contabile che dà conto delle politiche.

2. Indicatori Europei

In corso di redazione del Bilancio consuntivo si è voluto cercare di fornire i dati relativi ai dieci Indicatori Europei, ECI (European Common Indicators) in grado di rappresentare la sostenibilità locale. Tali indicatori sono:

1. Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla Comunità Locale

Soddisfazione generale dei cittadini rispetto a varie caratteristiche dell'amministrazione

2. Contributo Locale Al Cambiamento Climatico Globale

Emissioni di CO₂ equivalente

3. Mobilità Locale e Trasporto Passeggeri

Distanze nel trasporto quotidiano di passeggeri e modi di trasporto

4. Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche e dei Servizi Locali

Accesso dei cittadini ad aree verdi pubbliche vicine ed ai servizi di base

5. Qualità dell'aria locale

Numero di giorni caratterizzati da buona e salubre qualità dell'aria

6. Spostamenti Casa – Scuola dei bambini

Modi di trasporto utilizzati dai bambini per spostarsi fra casa e scuola

7. La Gestione Sostenibile dell'autorità Locale e delle Imprese Locali

Quota di organizzazioni pubbliche e private che abbiano adottato e facciano uso di procedure per una gestione ambientale e sociale

8. Inquinamento Acustico

Porzione della popolazione esposta a rumore ambientale nocivo

9. Uso Sostenibile del Territorio

Sviluppo sostenibile, recupero e protezione del territorio e dei siti all'interno della municipalità

10. Prodotti Sostenibili

Quota di prodotti organici, con ecolabel o appartenenti al commercio equo e solidale sul consumo totale

Nel Consuntivo 2004 sono stati raccolti e considerati i seguenti indicatori:

- 1. Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla Comunità Locale**
- 3. Mobilità Locale e Trasporto Passeggeri**
- 4. Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche e dei Servizi Locali**
- 5. Qualità dell'aria**
- 6. Spostamenti Casa – Scuola dei bambini**
- 9. Uso Sostenibile del Territorio**
- 10. Prodotti Sostenibili**

Nell'ambito del Bilancio consuntivo 2007, tali indicatori non sono stati calcolati. Si è deciso, infatti, di reperire i dati in occasione del Bilancio Consuntivo del prossimo anno, cercando inoltre di ampliare l'impegno con l'introduzione degli Aalborg commitments.

PARTE II – Obiettivi Strategici

3. Impegni prioritari dell’Ente

Ambiti di competenza	Obiettivi Strategici
VERDE PUBBLICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITA’	◆ Salvaguardare il mantenimento degli standard di qualità già conseguiti nella conservazione del patrimonio di verde ◆ Migliorare la qualità, consentire un’adeguata fruibilità delle aree verdi comunali; incrementare la dotazione di verde pubblico ◆ Tutelare e salvaguardare il patrimonio naturale esistente ◆ Migliorare il rapporto uomo-animale in ambito urbano
MOBILITA’ SOSTENIBILE	◆ Perseguire modalità organizzative della mobilità che permettano un adeguato supporto alla sempre crescente domanda di spostamenti ◆ Perseguire una sempre più elevata sostenibilità ambientale degli interventi ◆ Sicurezza stradale: proteggere le utenze deboli della strada (pedoni e ciclisti) attraverso opere infrastrutturali, diminuzione e moderazione del traffico ◆ Incrementare la diversificazione modale: promuovere l’aumento di utilizzo di mezzi alternativi all’auto e ricreare più elevati livelli ed opportunità di integrazione modale ◆ Applicare delle limitazioni della circolazione secondo i Protocolli Regionali per la riduzione dell’inquinamento da traffico
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	◆ Riportare al centro della programmazione della città, le necessità fondamentali dei cittadini e quindi i servizi come quantità, qualità, localizzazione e riconoscibilità; ◆ Operare per il contenimento del rumore urbano ◆ Realizzazione di un Progetto di collaborazione tra i Settori Ambiente, Patrimonio e Edilizia, al fine di creare il “Fascicolo del fabbricato”: gestione concorde per ciò che riguarda il risparmio energetico, la gestione dei fabbricati e della gestione amministrativa ◆ Incentivare il progetto di recupero e riqualificazione della città antica ◆ Procedere con la riqualificazione ed il rilancio della zona nord della città, area della Fascia Ferroviaria e della zona ex Mercato Bestiame
RISORSE IDRICHE	◆ Monitorare l’evoluzione della qualità delle acque ◆ Regolamentare l’espansione urbana per mantenere salvaguardate le aree di rispetto intorno ai pozzi ◆ Incentivare l’utilizzo di acque superficiali per usi industriali ◆ Aumentare la sicurezza idraulica del territorio e completare il risanamento igienico ed ambientale
RIFIUTI	◆ Aumentare la percentuale di raccolta differenziata, per raggiungere il limite imposto dal PPGR del 55% ◆ Potenziare la raccolta dell’organico ◆ Riorganizzare, potenziandolo, il servizio delle Isole Ecologiche con orari prolungati e diversificati, Isole ecologiche itineranti, centri di preconferimento ◆ Controllare il livello delle emissioni dal termovalorizzatore a tutela della salute dei cittadini
RISORSE ENERGETICHE	◆ Promuovere la riduzione dei consumi energetici ◆ Aumentare e favorire l’uso delle energie rinnovabili ◆ Ridurre le emissioni complessive di gas serra associate all’utilizzo dei vettori energetici
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE	◆ Migliorare e garantire la formazione dei cittadini utilizzando le modalità partecipative di Agenda 21 e il centro CEASS (Centro per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile) ◆ Aumentare la sensibilizzazione del cittadino riguardo alle problematiche ambientali e al tema dello sviluppo sostenibile.
ALTRI PIANI E ATTIVITA’ DI GESTIONE AMBIENTALE	◆ Redigere il nuovo Piano di Risanamento Acustico ◆ Attuare le opere di risanamento acustico pianificate ◆ Applicare gli strumenti della pianificazione acustica dei nuovi insediamenti ◆ Perseguire una corretta installazione ed esercizio degli impianti di telefonia mobile, a tutela dei cittadini da inquinamento elettromagnetico. ◆ Pianificare l’utilizzo delle risorse estrattive di inerti perseguendo l’impiego di materiali alternativi per gli usi meno nobili ed il recupero delle aree a fini .

PARTE III – Bilancio consuntivo

4. Conti fisici

VERDE URBANO E SVILUPPO DELLA BIODIVERSITÀ

Con una superficie superiore a 47 metri quadrati pro capite Modena si inserisce tra le città per maggior offerta di spazi verdi.

Il patrimonio verde è suddiviso in quattro tipologie: VERDE ARREDO, costituito da tutti gli impianti nei quali il verde è inserito come arredo e quindi difficilmente usufruibile dall'utente, VERDE SERVIZIO è costituito da tutti gli impianti usufruibili e al servizio dei cittadini, VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE e AREE PROTETTE.

Per l'importanza di questa risorsa, le politiche dell'Amministrazione nei confronti del Verde urbano sono volte soprattutto a migliorarne la fruizione, la manutenzione ed a promuoverne i collegamenti funzionali.

Considerando in particolar modo i seguenti ambiti di rendicontazione è stato avviato il controllo di gestione:

- 1.1 Governo del verde pubblico
- 1.4 Tutela degli animali.

Governo del verde pubblico

Politiche					
• Incrementare le aree destinate a verde pubblico ed in particolare a parco • Valorizzare e conservare il patrimonio pubblico e naturale esistente • Realizzare un'efficiente e qualificata manutenzione degli spazi di verde pubblico e del patrimonio del verde comunale • Stimolare le imprese che effettuano la manutenzione del verde all'utilizzo di mezzi meno inquinanti • Promuovere i collegamenti funzionali tra i sistemi del verde extra urbano a vocazione naturalistica o ricreativa col verde urbano • Potenziare le opportunità fruibili del verde pubblico					
Indicatori di efficacia		Unità di misura	2005	2006	2007
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	m ² /abitante	4,00	4,14	4,23
	Verde di servizio attrezzato	m ² /abitante	25,05	25,84	26,39
	Verde non attrezzato	m ² /abitante	9,09	12,47	16,54
Verde totale		m ² /abitante	38,15	42,4	47,16
Rapporto verde pubblico/urbanizzato		%	17,35	19,27	21,03

Indicatori di qualità		Unità di misura	2005	2006	2007
Arredo parchi	Numero panchine	Numero	4.256	4.327	4.445
	Numero giochi	Numero	737	759	839
	Numero medio sfalci /anno	Numero	6	6	6
	Numero fiori piantati /anno	Numero	20.000	13.660	6.300
	Numero alberi potati /anno	Numero	4.515	3.457	1.986

Tutela degli animali

politiche					
- Gestire le convenzioni per la gestione del canile e del gattile comunali - Promuovere convenzioni con Associazioni protezionistiche e con l'AUSL in materia di benessere animale e <i>pet therapy</i>					
Indicatori di efficacia		Unità di misura	2005	2006	2007
Cani del Comune di Modena iscritti all'anagrafe canina		numero	15.417	16.078	16.729
Servizio canile	Cani ricoverati	numero	650	595	549
	Cani presenti al 31/12	numero	368	263	275
	Cani adottati	numero	170	289	184
Servizio gattile	Gatti ricoverati	numero	428	302	487
	Gatti adottati	numero	301	234	258
Numero colonie feline		Numero	50	132	149

Nell'ambito della struttura del Bilancio Ambientale si riportano politiche, azioni ed indicatori relativi in particolar modo all'ambito **Governo dei sistemi naturali**:

Il territorio modenese è caratterizzato da più di 442.543m² di aree protette disposte, soprattutto, intorno ai due principali fiumi, il Secchia ("Area di riequilibrio del fiume Secchia") ed il Panaro ("Percorso natura fiume Panaro"). Particolare importanza è stata data ai percorsi natura ed alla loro fruizione.

Governo dei sistemi naturali

Politiche					
- Progettare e avviare l'attuazione di interventi finalizzati al riassetto del patrimonio naturale - Valorizzare la fascia fluviale del Secchia - Tutelare e valorizzare il verde ecologico e territoriale - Completare, conservare e migliorare il "Percorso Natura" lungo il Panaro - Valorizzare i terreni nella cassa di espansione					
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007	
Superficie del territorio comunale adibita ad aree naturali	%	18,8	18,8	18,8	
Lunghezza percorsi natura	Km	23	29	29	
Superficie percorsi natura	m ²	73.325	88.325	88.325	

Per quanto riguarda il **verde privato**, sempre di difficile gestione, sono aumentate negli ultimi anni le autorizzazioni ad abbattere rilasciate dal Comune di Modena. Ad ogni modo sì è rilevato una maggiore attenzione dei privati nei confronti del patrimonio arboreo ed alla sua manutenzione.

MOBILITA' SOSTENIBILE

Sono state individuate tre macroaree costituite dall'insieme di più ambiti di rendicontazione:

1. Fluidificazione del traffico e sicurezza stradale

- 2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile
- 2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mobilità sostenibile

Al fine di migliorare la qualità dell'aria, le principali azioni per la mobilità sono rappresentate dalle restrizioni alla circolazione, "giornate senz'auto", dalla regolamentazione e dal controllo degli assi stradali, dalla ricerca di modalità o combinazioni di spostamento che accorcino i tempi di trasferimento da casa al lavoro o a scuola ed, infine, dal rilancio del trasporto ciclopeditone. Particolare attenzione viene posta alla Sicurezza stradale, attraverso la fluidificazione del traffico, la realizzazione di rotatorie, l'incremento delle zone a Km 30 e la maggiore manutenzione delle strade.

Politiche				
- Migliorare le condizioni per l'utilizzo di mezzi alternativi in particolare per il trasporto ciclabile e pedonale - Fluidificare i flussi di traffico tramite la realizzazione di rotatorie - Estendere il numero delle pensiline delle linee urbane ed extra-urbane - Incrementare la sicurezza stradale - Migliorare la canalizzazione del traffico veicolare - Proseguire nel recupero dei marciapiedi del centro storico - Ridurre l'impatto ambientale dei mezzi di trasporto - Sviluppare un sistema di comunicazione permanente con i cittadini sui temi dei trasporti, dei mezzi e sulla mobilità sostenibile - Azioni per la riduzione dell'inquinamento da traffico veicolare - Monitorare l'inquinamento da benzene - Prevedere interventi per la mitigazione acustica - Avviare relazioni con l'Università per la ricerca				
Indicatori di efficacia e qualità	Unità di misura	2005	2006	2007
Numero rotatorie esistenti	Numero	19	-	39*
Numero di incidenti annui	Numero	1.491	1.554	1.528
Superficie zone km 30	Km	-	7.83	8,38
Interventi di manutenzione ordinaria delle strade	Numero	85	-	n.d.
Indicatori di efficacia e qualità	Unità di misura	2005	2006	2007
Chilometri di strade a manutenzione straordinaria	Km	62	55	52
Numero punti luce	Numero	28.304	28.748	29.251
Totale rete stradale urbana	Km	860	947	947
Territorio soggetto ad aree pedonali permanenti	mq	29.327	29.327	34.958

* numero esistenti sull'intero territorio comunale modenese considerando sia quelle realizzate dal Comune di Modena sia quelle realizzate dalla Provincia di Modena.

2. Miglioramento delle condizioni per l'utilizzo di mezzi alternativi

- 2.2 Gestione sostenibile della mobilità
- 2.4 Mobilità ciclabile

Particolare attenzione viene posta al trasporto pubblico e collettivo che copre solo un'esigua percentuale della mobilità totale in città a favore dell'uso quasi esclusivo dell'auto privata.

Il cardine principale della politica di mobilità sostenibile del Comune di Modena rimane lo sviluppo dell'uso della bicicletta. La bicicletta, infatti, rimane comunque un mezzo di spostamento poco utilizzato, in particolare per ciò che riguarda gli spostamenti casa – scuola dei bambini.

Politiche				
- Avviare il percorso di realizzazione del Piano Urbano del Traffico - Rendere vantaggioso l'uso dei mezzi pubblici - Sostenere e promuovere l'ammodernamento della linea ferroviaria Modena-Sassuolo - Promuovere la realizzazione del <i>sistema di trasporto rapido collettivo</i>: Bando per la ricerca di partner promotori - Estendere la rete ciclabile urbana ed extraurbana - Qualificare l'offerta di ciclabilità della rete urbana - Estendere ad altre scuole il progetto "vado a scuola con gli amici" - Individuazione di percorsi casa-scuola da utilizzare con mezzi alternativi all'auto				
Indicatori di efficacia	Unità di misura	2005	2006	2007
Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano	Km	228	228	230
Viaggiatori annui	Numero timbrate	7.836.046	7.405.000	7.863.043
Corsie riservate al trasporto pubblico urbano	Km	12	12	13,20
Piste ciclabili esistenti	Km	115	121	125

3. Riduzione inquinamento da traffico

- 2.3 tecnologie e provvedimenti per la mobilità sostenibile

L'abbattimento dell'inquinamento da traffico è l'obiettivo che si pone l'Amministrazione per una mobilità sostenibile e gli strumenti a disposizione per monitorarlo consentono di valutare le azioni intraprese. Quindi la qualità dell'aria (benzene e PM10 soprattutto), le emissioni di CO₂, la rumorosità degli assi stradali, sono gli impatti principali del traffico. Si può quindi intervenire anche con il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblico e privato.

Politiche					
- Ridurre l'impatto ambientale dei mezzi di trasporto - Sviluppare un sistema di comunicazione permanente con i cittadini sui temi dei trasporti, dei mezzi e sulla mobilità sostenibile - Azioni per la riduzione dell'inquinamento da traffico veicolare - Monitorare l'inquinamento da benzene - Prevedere interventi per la mitigazione acustica - Avviare relazioni con l'Università per la ricerca					
Indicatori di efficacia		unità di misura	2005	2006	2007
Quantità di combustibile utilizzata per i mezzi pubblici ecologici		ton Gecam	960,43	-	60%
		ton Gasolio	1.636	-	
		kWh elettrici	664.157	-	20%
		ton Gas metano	1,620	-	20%
Autobus in servizio <u>urbano</u>	a metano	Numero	-	6	25
	elettrici o ibridi	Numero	-	-	-
	Totale	Numero	-	75	75
Concentrazione di benzene nell'aria		µg/m ³	2,8	2,0	1,6
Indicatori di efficacia		Unità di misura	2005	2006	2007
Concentrazione di particelle sospese inalabili PM-10		µg/m ³	40	46	43

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

All'interno di un programma comunale di sviluppo urbano verso la gestione ambientalmente oculata della superficie comunale l'attuale PRG è teso a favorire il recupero e la riqualificazione delle aree degradate (es. Fascia Ferroviaria, ex Mercato del bestiame) per limitare di conseguenza l'espansione urbanistica.

Particolare attenzione è stata riposta, inoltre, nello sviluppo e recupero del Centro cittadino e della Città antica, per ottenere e mantenere un'elevata qualità del vivere e dell'abitare.

Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione

Politiche				
- Limitare con il nuovo PRG l'espansione urbanistica, incentivando il recupero e la bonifica degli edifici esistenti, tenendo conto della tutela dell'ambiente - Garantire una elevata qualità dello sviluppo urbanistico ed edilizio della città, con la definizione delle più opportune politiche di tutela, di recupero e di sviluppo - Redigere le valutazioni previsionali di clima acustico in fase di progettazione urbanistica dei comparti di nuova realizzazione - Utilizzare strumenti innovativi per la riqualificazione del mercato e del patrimonio edilizio urbano				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Superficie urbana per aree urbanizzate	%	21,6	21,6	21,6
	m ²	39.675.676	40.339.248	40.339.248
Opere edilizie ultimate nell'anno	m ³	941.384	1.500.793	n.d.
	Numero	574	631	n.d.

La qualità dell'ambiente urbano punta molto sul contenimento dell'espansione della città e sul mantenimento dell'intensità nell'uso del suolo e della densità abitativa, tramite la riqualificazione urbana ed insediativa.

La gestione sostenibile della risorsa del suolo si focalizza sulla conservazione delle aree vergini, attraverso il loro vincolo sul recupero delle aree già urbanizzate in disuso e sull'attenzione alla permeabilità dei suoli ed alle acque superficiali.

Recupero e miglioramento dell'ambiente urbano

Politiche				
- Guidare un armonico inserimento urbano per l'istallazione e l'esercizio dei nuovi impianti di telefonia mobile al nuovo quadro legislativo nazionale e regionale - Realizzare il recupero e la riqualificazione ambientale dell'area nord del territorio comunale di Modena: Fascia Ferroviaria e comparto ex Mercato Bestiame				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Densità abitativa	Abitanti/ Km ²	982	980	980
Numero di progetti di riqualificazione urbana	Numero	n.d	8	8
Aree riconvertite nel loro uso	Numero	n.d	8	8

All'interno del Progetto di riqualificazione e recupero della zona nord della città, Fascia Ferroviaria, il recupero riguarda ovviamente anche i siti industriali ed in particolare le aree contaminate e quelle abbandonate, anche se sul territorio modenese le aree contaminate e quindi successivamente bonificate risultano essere di scarsa rilevanza.

Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali dimessi

Politiche				
Riqualificazione del comparto Fascia Ferroviaria				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Numero di industrie a rischio di incidente rilevante	Numero	1	1	1

Anche le attività dell'ente sono oggetto di valutazione di compatibilità ambientale, soprattutto per quello che riguarda le opere pubbliche. Particolare interesse è rivolto alla sperimentazione dell'utilizzo della bio-architettura per alcuni edifici pubblici e ad avviare la valutazione d'impatto ambientale degli edifici. Un intero quartiere PEEP, costruito secondo i criteri della bio-architettura è già presente sul territorio comunale ed è prevista la realizzazione di un nuovo quartiere nella zona sud-ovest della città.

Riduzione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche

Politiche					
- Promuovere la bioarchitettura per gli edifici pubblici e le scuole - Attuare la valutazione dell’impatto ambientale degli edifici - Consolidare le esperienze maturate per il risparmio energetico					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Numero di opere pubbliche realizzate con la bio-architettura/totale		Numero	1	1	1
Superficie utile di PEEP realizzata con bio-architettura		m²	9.412,09	9.412,09	9.412,09
Edifici pubblici con impianti di energia rinnovabile	Solare termico	Numero	4	5	6
	Fotovoltaico	Numero	2	4	7

CICLO DELL'ACQUA

Le risorse idriche registrano un consumo pro capite in continuo aumento. La rete di distribuzione è caratterizzata da una percentuale di perdite di rete abbastanza alta, assestatasi negli ultimi due anni intorno al 29%. Tuttavia l'impianto di depurazione che gestisce tutta la città registra una percentuale di depurazione elevata e costante (82% circa).

Gestione delle acque di approvvigionamento

Politiche				
- Ridurre i consumi idrici - Controllare i nitrati nelle acque di erogazione dell'acquedotto				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Consumo idrico pro capite	Litri/giorno	276,2	254,6	266,41
Inquinamento da nitrati delle acque potabili espresso in concentrazione	NO ₃ mg/litro	23,0	27,8	29,5
Efficienza di depurazione (COD)	mg/litro in entrata	179	165	161
	mg/litro in uscita	31	29	28
	%	82,5	82,5	82,6
Quantità di acqua erogata alle utenze	m ³	27.866.112	23.549.556	23.234.177
Perdite della rete acquedottistica	%	29,1	29,2	28,6

A partire da gennaio 2000 il sistema fognario del territorio modenese è stato affidato all'allora META s.p.a. ora HERA s.p.a. Tale sistema è costituito da una rete di canali e di collettori funzionanti con sistema di tipo misto, al fine di raccogliere sia le acque meteoriche provenienti da bacini idrografici, sia le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi delle zone edificate, per convogliarle al depuratore centrale e a quelli periferici. E' di particolare interesse rilevare che attraverso interventi mirati con collettori di sole acque nere e circa 14 impianti di sollevamento collegati al depuratore, il sistema fognario di tipo misto si sta trasformando in sistema separato.

Gestione delle acque reflue

Politiche				
- Migliorare il sistema di deflusso delle acque fognarie e meteoriche - Realizzare interventi per il risanamento, riordino e potenziamento del sistema fognario - Sviluppo delle tematiche relative alla gestione del Rischio Idraulico - Applicazione nell'uso del suolo dei principi: dell'Invarianza Idraulica, Incremento Idraulico Controllato, per l'attenuazione delle Portate Idrauliche afferenti al Canale Naviglio - Applicazione di Serbatoi per la raccolta e il riuso dell'acqua di pioggia provenienti dai tetti nelle zone residenziali - Migliorare e potenziare il drenaggio delle acque meteoriche nelle sedi stradali - Realizzare il risanamento e il potenziamento del depuratore centralizzato - Eliminare l'inquinamento provocato da scarichi fognari non ancora collegati ad un sistema depurativo con nuovi collettori dedicati per le sole acque nere - Applicazione del Modello idraulico al fine di individuare in modo preventivo alle nuove urbanizzazioni gli interventi necessari per non aggravare il carico idraulico dei bacini rendendo compatibile lo sviluppo urbano in una ottica di sostenibilità ambientale				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Lunghezza della rete fognaria	Km	736	740	742
Rete fognaria separata	%	6,1	6,1	6,1
	Km	45	45	45

Anche l'acqua è oggetto di un attento monitoraggio: quando viene immessa in acquedotto, quando è immessa nei corsi d'acqua ed all'uscita dal depuratore.

Di particolare interesse ed attenzione sono i fenomeni legati al controllo dei corpi idrici ed all'assetto idrogeologico. Esiste, infatti, una vasta area denominata di rispetto idrogeologico, che tutela i pozzi e le zone attigue ad essi.

Controllo dei corpi idrici e dell'assetto idrogeologico

Politiche					
- Riequilibrare e decongestionare i bacini urbani in condizioni di potenziale o effettivo sovraccarico, conseguente alle impermeabilizzazioni del territorio - Risanare i siti inquinati attraverso la bonifica, il controllo e la gestione diretta delle microdiscariche					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Fenomeno della subsidenza		mm/anno	2	2	1,5
Superficie area di rispetto idrogeologico		m ²	8.167.026	8.167.026	8.167.026
Superficie occupata dalle aree di cava	Ghiaie e sabbie	m ²	1.396.310	n.d.	1.046.595
	Argille e limi	m ²			352.269
Quantità di materiale estratto	Ghiaie e sabbie	m ³ /anno	655.910	n.d.	230.974
	Argille e limi	m ³ /anno	19.633	n.d.	50.096
	TOTALE	m ³ /anno	675.543	n.d.	281.070

RIFIUTI

La produzione di rifiuti urbani, RSU, del comune di Modena ha registrato negli ultimi anni una forte impennata.

Di conseguenza la raccolta differenziata ha dovuto seguire il trend di aumento verificatosi per ciò che riguarda la produzione totale di rifiuti.

Gli impegni relativi alla gestione sostenibile della raccolta dei rifiuti sono stati concentrati sul potenziamento della raccolta differenziata, portando la percentuale di RD a raggiungere il 36%.

Per poter avviare uno studio sul controllo di gestione dei rifiuti sono stati considerati i seguenti indicatori in base all'analisi degli ambiti di rendicontazione:

- 5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti
- 5.2 Gestione della raccolta, del recupero di materia/energia dai rifiuti.

Politiche					
- Incentivare la raccolta degli imballaggi - Promuovere le isole ecologiche - Potenziare il recupero energetico e di materia dai rifiuti - Raggiungere una quota di raccolta differenziata pari al 55% - Potenziare gli impianti di riciclaggio degli inerti in edilizia da avviare agli impianti di riciclaggio					
Indicatori di efficacia		Unità di misura	2005	2006	2007
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante		Kg/ab/anno	593	608	635,4
Produzione totale di rifiuti		Tonn/anno	107.160,424	109.565	114.337
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata		Tonn/anno	32.355,718	35.333	41.460
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata		%	30,2	32,2	36,2

Particolare attenzione viene posta alla raccolta degli imballaggi, soprattutto quelli reperibili presso i grandi supermercati, con i quali si è stabilito negli ultimi anni degli accordi per la loro raccolta.

Anche le ecoaree, o isole ecologiche, hanno registrato un aumento dell'utilizzo negli ultimi anni. Particolare interesse negli ultimi tempi è stata posta all'utilizzo delle compostiere.

Indicatori di qualità		Unità di misura	2005	2006	2007
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	20.5	20,15	23,22
		Tonn/anno	6.645,032	7128	9.630
	Vetro	%	14.3	13.5	12,5
		Tonn/anno	4.638,62	4776	5.219
	Plastica	%	3,3	3.4	4,22
		Tonn/anno	1083.042	1206	1.751
	Organico	%	12.1	12	11,35
		Tonn/anno	3.915,542	4230	4.707
	Pile	%	0,05	0.05	0,2
		Tonn/anno	16,110	18	99
	Abiti usati	%	1.09	1.3	1,04
		Tonn/anno	353.332	484	433
Medicinali	%	0,04	0.04	0,04	
	Tonn/anno	12,545	13	17	
Quantità di rifiuti conferiti nelle isole ecologiche		Tonn/anno	2.260.00	8.690,4	15147,9
		%	2,1	25	36,53
Numero compostiere		numero	9.6	35	240
		Litri	19.200	7.000	72.000

Nell'ambito della struttura del Bilancio Ambientale si riportano politiche, azioni ed indicatori relativi in particolar modo agli ambiti Gestione della raccolta, del recupero materia/energia dai rifiuti e Controllo dell'impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti.

Il Comune di Modena ha sul suo territorio una discarica, in via di esaurimento, ed un inceneritore, di cui si prevede il suo potenziamento.

Relativamente alle politiche di recupero di materia ed energia dai rifiuti, si punta a favorire l'utilizzo dell'inceneritore di via Cavazza. Si cerca, inoltre, di favorire anche il recupero di materia attraverso la promozione del compostaggio.

Gestione della raccolta, del recupero materia/energia dai rifiuti

Indicatori		Unità di misura	2005	2006	2007
Quantità di rifiuti inceneriti		Tonn/anno	106.640	104.050	104.199*
Rifiuti conferiti alla discarica		Tonn./anno	15.247	15.600	19.255,9
Quantità di rifiuti avviati al recupero		Tonn/anno	-	32415	39.141,7
		%	-	92	94
Potenzialità nominale complessiva dell'inceneritore di via Cavazza		Tonn./giorno	383	383	383
Percentuale di cittadini serviti da raccolta differenziata organica		%	61	64	72
Energia prodotta dai rifiuti	Inceneritore	Kwh/anno	30.403.00	28.064.40	27.001.000
	Da recupero di biogas in discarica	Kwh/anno	288.750	222.500	80.534

* di cui 58.807,5 dal comune di Modena (dato fornito dalla SOT)

La riduzione dell'impatto delle attività connesse alla gestione dei rifiuti viene attuata attraverso il controllo sull'inceneritore.

Controllo dell'impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti

Politiche					
- Ridurre i rifiuti inorganici e/o biodegradabili avviati all'incenerimento - Potenziare la depurazione delle emissioni atmosferiche dall'inceneritore di via Cavazza					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Flussi di massa dei macroinquinanti emessi dall'inceneritore di via Cavazza	polveri	Tonn.	0,76	0,60	0,51
	HCl	Tonn.	0,49	0,49	0,65
	CO	Tonn.	4,35	4,21	3,10
	NO _x	Tonn.	131,4	120,4	112,4
	SO _x	Tonn.	0,97	0,47	0,98
	SO _v	Tonn.	0,70	0,59	0,59

RISORSE ENERGETICHE

La politica energetica del comune di Modena è governata dal Piano Energetico Comunale (PEC). Il PEC definisce i campi di applicazione delle politiche di risparmio energetico che sono la fonte maggiore di inquinamento diretto o indiretto, o comunque di possibile uso irrazionale dell'energia: il settore residenziale e produttivo, la mobilità e l'illuminazione pubblica.

Pianificazione in tema di risorse energetiche

Politiche					
- Definire strumenti innovativi per l'urbanistica sostenibile a partire dal Piano Energetico Comunale - Incentivare le azioni di riqualificazione dell'impiantistica domestica in chiave di riduzione dei consumi energetici					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Consumo di energia pro-capite	Energia elettrica	Kwh/ab/anno	5.044	5.526	5.649
	Gas metano	m³/ab/anno	1.172	1.071	1.012
Consumo di energia elettrica		KWh/anno	962.815.396	995.187.200	1.017.281.448
Consumo di gas		m³/anno	211.573.093	192.843.170	182.352.409
Valore delle emissioni di CO ₂ da gas metano		tonn/anno	3.896.937	3.632.278	3.455.623
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'Ente		kWh/anno	68.481	223.330	16.409

Al fine di influenzare lo stile di vita dei cittadini si prevedono impegni per la riduzione dei consumi energetici della struttura pubblica, oltre a voler incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra le energie rinnovabili particolare attenzione viene posta alla previsione di utilizzo del teleriscaldamento, oggi utilizzato per servire un solo quartiere della città o all'uso di pannelli fotovoltaici o del solare termico in strutture quali scuole, fiera, etc...

Riduzione degli impatti ambientali nell'uso delle risorse energetiche

Politiche					
- Incrementare la sostenibilità nell'uso delle risorse energetiche da parte del Comune - Consolidare le politiche energetiche dell'ente in una strategia finalizzata alla sostenibilità dello sviluppo - Promuovere il risparmio energetico nella pubblica illuminazione - Aumentare la sostenibilità del sistema energetico urbano - Realizzare percorsi di formazione del personale tecnico del Comune per una valutazione energetica preventiva degli edifici e dell'impiantistica					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Produzione energetica locale da fonti rinnovabili	Inceneritore	KWh elettrici	30.403.200	28.065.000	27.001.920
	Discarica Via Caruso (biomasse)	KWh elettrici	288.750	223.500	80.534
	Cogeneraz. Sede META	KWh elettrici	1.721.040	1.334.232	1.022.472
	Cogeneraz. Piscina Dogali	KWh elettrici	68.481	223.330	16.109
	TOTALE	KWh elettrici	35.481.471	29.846.062	28.121.035
Energia erogata per il teleriscaldamento		KWh	29.009.000	28.299.000	26.550.000

Sul fronte del controllo degli impianti particolare attenzione è stata posta alla riqualificazione degli impianti termici comunali attraverso il progetto “Conservazione dell’energia, sicurezza e protezione ambientale negli impianti termici del territorio comunale”, ed al controllo delle caldaie attraverso una campagna di incentivazione volta alla manutenzione ed al controllo dei fumi (Campagna Calore Pulito) terminata nel luglio del 2006.

Controllo degli impianti

Politiche					
- Riqualificare il parco degli impianti termici comunali tramite il rilancio del progetto “Conservazione dell’energia, sicurezza e protezione ambientale negli impianti termici del territorio comunale” - Attivare forme di controllo di gestione sulle forniture di rete					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Verifiche sugli impianti effettuati secondo la normativa vigente		Numero	350	450	450
Campagna sugli impianti tecnologici del territorio comunale	Bollini calore pulito venduti	16.942	16.942	37.587	*

*Campagna completata

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE

Tra gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano d’Azione di Agenda 21 rientra la promozione e realizzazione di attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile. A questo scopo, il centro di educazione ambientale allo sviluppo sostenibile, CEASS, attivato dal Comune di Modena in collaborazione con l’ufficio Agenda 21 si propone come centro di informazione e sensibilizzazione, in particolare, attraverso il coinvolgimento di alcune scuole, questa funzione si rivolge soprattutto e con particolare attenzione nei confronti degli studenti.

Educazione allo sviluppo sostenibile

Politiche					
Sensibilizzare in materia di sviluppo sostenibile					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Numero attività svolte per la sensibilizzazione ambientale/sostenibilità		Numero	17	19	23
Coinvolgimento nelle attività in materia di sviluppo sostenibile	Scuole	Numero	34	53	64
	Insegnanti	Numero	176	194	215
	Studenti	Numero	3468	7365	8563
	Genitori	Numero	2711	2815	3425
Attività legate ad Agenda 21	Riunioni dei gruppi di lavoro	Numero	12	28	29
	Incontri Forum A21 L	Numero	1	1	1
	Partecipanti agli incontri del Forum A21L	Numero	78	45	76
Copie della dichiarazione ambientale /Rsa distribuite		Numero	45	-	-
Progetti di Educazione alla sostenibilità attivati		Numero	17	36	42
Corsi di formazione e/o Seminari sulla Sostenibilità ambientale attivati		Numero	4	5	4
Partecipanti Corsi di formazione e/o Seminari sulla Sostenibilità ambientale attivati		Numero	176	169	230

Attraverso il Forum di Agenda 21 sono stati coinvolti vari settori: industriale, commerciale ed agricolo; le scuole ed il mondo della ricerca; l’associazionismo ed i giovani etc. Questo ha permesso di svolgere un ruolo attivo nel promuovere con maggiore facilità iniziative di sviluppo sostenibile.

Ascolto e dialogo con la comunità locale

Politiche				
- Promuovere il dialogo in campo ambientale - Verificare l'attuazione il Piano d'Azione di Agenda 21 con approvazione interna e stipula dei protocolli con Enti esterni - Approvare e monitorare il Piano Operativo di Azione Locale - Costruire strumenti di conoscenza e di informazione rivolti ai cittadini basati sulla definizione di forti elementi di conoscenza della città e del territorio				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Numero iniziative di progettazione partecipata sul territorio	Numero	8	8	12
Azioni previste dal PAL di A21L attuate	Numero	27	27	27
Accordi volontari firmati	Numero	2	2	5
Protocolli di intesa firmati	Numero	-	-	1
Domeniche ecologiche realizzate	Numero	4	1	2

L'attivazione della raccolta differenziata all'interno degli uffici del Comune, iniziata negli ultimi anni, ha portato ad una percentuale di utilizzo di carta riciclata in aumento nel corso degli anni fino a circa il 38% del 2007.

Strumenti, prassi e procedure per la riduzione degli impatti ambientali delle attività dell'Ente

Politiche					
- Promuovere iniziative di rendicontazione ambientale - Monitorare la qualità dei servizi a valenza ambientale affidati a META - Consolidare le politiche di gestione ambientale dell’ente - Riduzione della produzione di rifiuti da parte del Comune di Modena attraverso politiche di controllo acquisti, riciclaggio, offerta di prodotti e servizi alternativi					
Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Quantità di raccolta differenziata effettuata all'interno degli uffici dell'Ente		%	22	23	25
Quantità di carta riciclata utilizzata		%	30	33	38,6
Quantità di pasti parzialmente biologici sul totale dei pasti serviti		%	100	100	100
Qualità della mobilità dell’Entre	Autovetture a metano	%	-	49,6	50,3
	Autovetture elettriche/ibride	%	-	3	3,4

L'estensione delle politiche ambientali del Comune di Modena verso le attività produttive locali avviene principalmente attraverso la sottoscrizione di accordi di programma volontari tra enti pubblici ed imprese private; di questi particolare attenzione viene posta agli accordi presso le scuole per la riduzione dei consumi energetici (Patto per l'Energia). Si evidenziano poi azioni di sensibilizzazione alle imprese per l'adozione di schemi di certificazione e registrazione ambientale che sempre più identificano a livello europeo le imprese basate su qualità e responsabilità.

Promozione di accordi volontari e progetti ambientali nei diversi settori economici

Politiche				
- Attivare una struttura di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione avanzata in materia di nuove tecnologie per l'ambiente e la sicurezza presso Democenter - Garantire maggiore efficienza alle gestioni esternalizzate - Sviluppare lo strumento dell'accordo volontario istituzionale ed economico per ridurre/migliorare l'uso delle risorse - Azioni di sensibilizzazione alle imprese per l'adozione di schemi di certificazione - Diffusione dell'innovazione tra le piccole e medie imprese del territorio, per favorire lo sviluppo dell'economia della conoscenza e una crescita competitiva del sistema produttivo - Qualificare e promuovere lo sviluppo sostenibile delle piccole attività commerciali e artigianali				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Numero di accordi volontari nelle scuole attivati per ridurre il consumo energetico (Patto per l'Energia)	Numero	9	9	10

ALTRI PIANI E ATTIVITA' DI GESTIONE AMBIENTALE

Si è cercato di far fronte ai fenomeni d'inquinamento acustico attraverso la Zonizzazione Acustica, in particolare barriere antirumore in prossimità di arterie stradali di particolare entità, e a Piani di Risanamento Acustico.

Inquinamento acustico

Politiche				
Migliorare la qualità ambientale per gli aspetti relativi al rumore				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Controlli di inquinamento acustico effettuati	Numero	58	51	60

La gestione dell'inquinamento dell'aria viene principalmente demandata ai piani di risanamento dei settori viabilità ed energia, in quanto proprio l'energia ed il traffico, assieme alle attività produttive, risultano essere i principali vettori responsabili dell'inquinamento e delle emissioni in atmosfera. A questo proposito viene condotta una campagna di controlli dei gas di scarico che ha visto i controlli delle autovetture aumentare nel corso degli ultimi anni. L'inquinamento atmosferico risulta comunque sotto controllo, come dimostrato dai dati relativi ai superamenti normativi.

Inquinamento dell'aria

Politiche				
Migliorare la qualità ambientale per gli aspetti relativi all'inquinamento dell'aria				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Percentuale di autoveicoli controllati per quanto riguarda i gas di scarico	%	83	81	91
Numero di centraline di monitoraggio per la qualità dell'aria del Comune	Numero	5	5	5+2 ⁽³⁾

Migliorare la qualità ambientale per gli aspetti relativi all'inquinamento dell'aria				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Superamenti normativi di: ozono, NO ₂ , CO, PM10, benzene (ECI n°5 per ciò che riguarda O ₃ e PM10) - al netto dei superamenti consentiti per legge	PM10 (N° superamenti valore limite Giornaliero di 50 µg/m ³) ¹	Numero	Via Nonantolana: 73	Via Giardini: 95 Via Nonantolana e via Giardini: 85
	PM10 (Valore medio annuo) ²	µg/ m ³	40	46
	NO ₂ (N° ore di superamenti della concentrazione media oraria di 200 µg/ m ³) ¹	Numero	0	0
	NO ₂ (Valore medio annuo) ²	µg/ m ³	56	44
	CO (N° Superamenti massima media mobile sulle 8 ore di 10 mg/ m ³) ¹	Numero	0	0
	CO (Valore medio annuo) ²	mg/ m ³	0,7	0,6
	O ₃ (N° Superamenti massima media mobile sulle 8 ore di 120 µg/ m ³) ¹	Numero	P.za XX Settembre: 36	0 Parco Ferrari: 49
	O ₃ (Valore medio annuo) ²	µg/ m ³	34	32
	Benzene (Valore medio annuo) ²	µg/ m ³	2,8	2,0

* I dati relativi ai superamenti normativi per l'anno 2000, pur essendo disponibili, non vengono qui riportati, in quanto non confrontabili con i dati 2002, essendo stati modificati i limiti di superamento ed i valori medi degli inquinanti considerati

** DATI NON DISPONIBILI

¹⁾ Si considera la centralina che registra il maggior numero di superamenti annui della soglia

²⁾ Si considera il valore medio annuo calcolato su tutte le centraline

³⁾ Nel 2007 il Comune di Modena ha avuto a disposizione due stazioni mobili per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Analizzando le singole fonti d'inquinamento, si evidenzia quanto il traffico veicolare incida sia per ciò che riguarda le polveri totali, che la CO che gli NO_x, seguono, come ripetuto, più volte, le attività industriali, anche se in misura meno evidente e marcata.

Indicatore		Unità di misura	2005	2006	2007
Contributo delle fonti di inquinamento alle emissioni annuali di PM10	Industrie	%	6,7	24,6	24,6
	Inceneritore	%	0,4	0,3	0,2
	Impianti Climatizzazione	%	0,2	0,2	0,2
	Traffico Veicolare	%	91,5	73,9	74,0
	Allevamenti	%	1,2	1,0	1,0
Contributo delle fonti di inquinamento alle emissioni annuali di CO	Industrie	%	0,4	0,4	0,4
	Inceneritore	%	0,3	0,03	0,02
	Impianti Climatizzazione	%	0,7	0,7	0,7
	Traffico Veicolare	%	98,6	98,9	98,9
Contributo delle fonti di inquinamento alle emissioni annuali di NO_x	Industrie	%	5	4,9	5,0
	Inceneritore	%	4	4,0	3,3
	Impianti Climatizzazione	%	7	7,7	7,8
	Traffico Veicolare	%	84	83,3	84,0

⁵⁾ Sono state ricalcolate le percentuali per l'anno 2004, in quanto il dato relativo all'inceneritore era affetto da un errore (era stato considerato un valore non corretto per l'autorizzato).

Base dati utilizzate nei calcoli

1) **2004** (Fonte: Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Modena – gennaio 2004)

a) Industrie:

i) catasto delle autorizzazioni ai sensi del DPR 203/88 aggiornato al 31/12/2002

ii) per la stima delle emissioni di PM10 di origine industriale, a partire dal dato autorizzato di PTS, opportunamente ridotto secondo dei fattori calcolati in base ai controlli effettuati, è stato utilizzato un fattore di conversione PTS=>PM10 pari a 0,25. Questo fattore è a tutt'oggi in fase di verifica in quanto lo studio (inerente solo alle emissioni dell'industria ceramica) che ne ha prodotto una prima stima, non è ancora completo.

b) Inceneritore:

i) dato autorizzato ridotto secondo i fattori stimati in base al confronto con le misure

c) Impianti di climatizzazione:

i) consumo provinciale dal PAESS 2000

ii) popolazione 2001 per la disaggregazione del dato sul comune

d) Traffico:

i) Fattori di emissione APAT 2000

ii) parco ACI 2000

iii) flussi sugli archi stradali elaborati dalla Provincia di Modena:

(a) per i mezzi leggeri, secondo la matrice origine destinazione costruita sulla base del censimento ISTAT 1991 della mobilità delle persone;

(2) per i mezzi pesanti, secondo le analisi dei progetti DEMETRA ed HERMES e gli aggiornamenti del PTCP (dato relativo solo ai mezzi originati e destinati dal/al comprensorio ceramico)

2) **2005** (Fonte: Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Modena – gennaio 2006)

a) Industrie:

i) catasto delle autorizzazioni ai sensi del DPR 203/88 aggiornato al 31/12/2004

ii) per la stima delle emissioni di PM10 di origine industriale, a partire dal dato autorizzato di PTS, opportunamente ridotto secondo dei fattori calcolati in base ai controlli effettuati, è stato utilizzato un fattore di conversione PTS=>PM10 pari a 0,19. Questo fattore è a tutt'oggi in fase di verifica in quanto lo studio (inerente solo alle emissioni dell'industria ceramica) che ne ha prodotto una prima stima, non è ancora completo.

b) Inceneritore:

i) dato autorizzato ridotto secondo i fattori stimati in base al confronto con le misure

- c) Impianti di climatizzazione:
 i) consumo provinciale dal PAESS aggiornato al 2002
 ii) popolazione 2003 per la disaggregazione del dato sul comune
 d) Traffico:
 i) fattori di emissione APAT 2004
 ii) parco ACI 2003
 iii) stessi flussi usati per il 2004
 3) **2006** (Fonte: Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Modena – marzo 2007)

Stessa base dati del 2005; nella stima dei contributi delle fonti di inquinamento alle emissioni di PM10, CO e NOx sono stati ricalcolati i fattori di riduzione stimato/autorizzato aggiungendo anche i più recenti controlli effettuati dal dipartimento tecnico di ARPA. Per la stima dei PM10 di origine industriale, è stato applicato il coefficiente di 0.19 solo per le PTS di origine ceramica, mentre per gli altri settori produttivi, sono stati utilizzati dei coefficienti provenienti da letteratura. A differenza delle due elaborazioni precedenti, il dato dell'inceneritore è stato considerato pari alla media delle concentrazioni misurate negli anni 2004-2005, invece che il valore autorizzato opportunamente ridotto.

Per ciò che riguarda il controllo dell'inquinamento elettromagnetico, si provvede ad una rigorosa applicazione delle leggi nazionali e regionali, per le quali è necessaria un'accurata ed intensa attività di monitoraggio.

Politiche				
• Migliorare la qualità ambientale per gli aspetti relativi all'inquinamento elettromagnetico				
Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Stazioni radio base attive	Numero	171	183	190
Emittenti radio/TV attive	Numero	7	7	7
Campagne di misure assistite di breve durata				
Postazioni di rilevazione	Numero	30	24	4
N° impianti che hanno determinato il superamento dei limiti	Numero	1 (0) ⁶	1	0
Campagne di misura automatiche in continuo				
n° postazioni di rilevazione	Numero	19	12	3
Giorni complessivi di misurazioni	Numero	612	606	290
Superamenti riscontrati	Numero	1 (0) ⁶	1	0

Note: Impianti attivi: il numero è riferito al 31/12 dell'anno considerato,

⁶⁾ La comunicazione da parte di ARPA del superamento del valore limite è pervenuta al Comune di Modena in data successiva alla chiusura del bilancio ambientale

5. Conti monetari

Oltre al set di indicatori fisici è stata realizzata un'analisi dei bilanci del Comune di Modena tesa ad evidenziare le spese sostenute nel 2007 per scopi ambientali. Tali spese sono state poi classificate secondo le aree di competenza del Bilancio Ambientale, così da valutare l'entità della spesa nei diversi ambiti, di attività del Comune.

Sono state analizzate due tipologie di dati: le spese correnti e le spese per investimenti.

La realizzazione di un intervento da parte dell'Ente prevede, infatti, lo stanziamento, in fase preventiva, di una determinata somma di denaro. Successivamente, nel corso dell'esercizio, una volta definito l'intervento dal punto di vista operativo ed identificati i relativi fornitori, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa. E' in questa fase che viene formalmente destinata una somma di denaro ad un preciso intervento. Quando l'intervento viene attuato ed il responsabile interno all'Ente ne ha dato mandato, la somma viene pagata ai fornitori. Tra questi momenti intercorre un arco di tempo, variabile in funzione del tipo di intervento, che può essere anche molto ampio. Questo è di particolare importanza per gli investimenti, per i quali tra l'assunzione dell'impegno di spesa ed il momento in cui avviene il pagamento possono intercorrere anche diversi anni.

La tabella seguente riassume le **spese correnti** previste dal Comune per finalità ambientali nel 2007, suddivise per Area di Competenza.

Spese Correnti ambientali del Comune di Modena – Anno 2007		
Area di Competenza	Assestato (in €)	Consuntivo (in €)
1. Verde pubblico, privato e tutela della biodiversità	3.544.956,70	3.532.588,29
2. Mobilità sostenibile	3.747.252,69	3.731.054,40
3. Sviluppo urbano sostenibile	6.383.001,45	6.260.092,03
4. Ciclo dell'acqua	426.280,62	416.749,89
5. Rifiuti	808.563,60	808.563,60
6. Risorse energetiche	13.023.143,98	12.956.674,72
7. Informazione, partecipazione e innovazione	1.026.952,00	1.009.628,37
8. Altri piani e attività di gestione ambientale	338.744,27	315.517,27
TOTALE	29.298.895,31	29.030.868,56

Area di Competenza	Assestato (in €)	Consuntivo (in €)
Servizi Pubblici Ambientali – Linea T.A.V	40.000,00	20.124,00
Sicurezza urbana	778.635,20	778.610,76

Il Comune di Modena nel 2007 ha complessivamente destinato a finalità ambientali circa il 14,6% delle proprie spese correnti (percentuale confermata rispetto all'anno 2006). Tale cifra corrisponde ad un impegno di circa 29 milioni di euro, che equivalgono a circa 160 euro per abitante.

Le categorie di spesa più rilevanti sono relative alla gestione delle risorse energetiche (44% del totale), comprensiva comunque nel calcolo delle spese delle utenze, allo Sviluppo Urbano (21%), al Verde pubblico, privato e tutela della biodiversità e alla Mobilità sostenibile (12% circa).

La tabella seguente è invece relativa alle spese sostenute dal Comune per investimenti a finalità ambientale.

Investimenti ambientali del Comune di Modena – Anno 2007		
Area di Competenza	Assestato (in €)	Impegnato (in €)
1. Verde pubblico, privato e tutela della biodiversità	3.532.000,00	3.096.618,90
2. Mobilità sostenibile	16.198.177,49	14.598.046,16
3. Sviluppo urbano sostenibile	18.863.234,50	13.122.301,64
4. Ciclo dell'acqua	4.435.771,00	4.075.279,80
5. Rifiuti	1.259.750,00	279.750,00
6. Risorse energetiche	894.000,00	786.000,00
7. Informazione, partecipazione e innovazione	0,00	0,00
8. Altri piani e attività di gestione ambientale	1.521.843,00	1.438.350,36
TOTALE	46.704.775,99	37.396.346,86

Lo scostamento tra l'assestato e l'impegnato è da attribuire allo sfasamento temporale tra la programmazione di un investimento, la sua realizzazione e il relativo pagamento, cui si è già accennato.

Tra le spese relative alla mobilità sostenibile si sottolineano quelle relative alla decisione di costruire nuove piste ciclabili, realizzazione di rotatorie e sottopassi per la fluidificazione del traffico e la limitazione dell'inquinamento atmosferico ed investimenti relativi all'attuazione dell'accordo di programma per la mobilità con interventi di costruzione di corsie preferenziali per i mezzi pubblici, piste ciclo-pedonali ed interventi collegati alla rete ferroviaria.

Le spese relative allo Sviluppo Urbano sono principalmente riferite ad interventi di riqualificazione di edifici pubblici quali scuole etc... ed in particolare nel centro storico.

Le spese per le risorse energetiche sono relative essenzialmente ad interventi per il recupero energetico: l'installazione di tetti fotovoltaici, sostituzione delle caldaie comunali con generatori a condensazione, manutenzione straordinaria degli impianti.

Nella riclassificazione della spesa per investimenti si è tenuto conto di quegli interventi a prevalente e diretta finalità di protezione dell'ambiente, limitazione degli impatti o riqualificazione ambientale. In alcuni casi è stato però impossibile scorporare dalla spesa totale di un intervento la quota imputabile a tali finalità, per cui il totale degli investimenti ambientali rilevati può risultare parzialmente sottostimato.

Si evidenzia che le spese per investimenti relative al Progetto Sicurezza Urbana e quelle relative all'alta velocità sono state classificate a parte in quanto progetti di particolare interesse per l'Amministrazione pubblica.

PROGETTI	Assestato	Impegnato
T.A.V. – Inserimento ambientale passaggio alta velocità nella discarica di via Caruso	800.000,00	0,00
Sicurezza urbana	2.562.307,42	1.560.477,82

Tabella di confronto conti monetari ambientali:

Spese Correnti ambientali del Comune di Modena –2006 e 2007				
Area di Competenza	Assestato 2006 (in €)	Consuntivo 2006 (in €)	Assestato 2007 (in €)	Impegnato 2007 (in €)
Verde pubblico, privato e tutela della biodiversità	4.246.417,66	4.224.685,05	3.544.956,70	3.532.588,29
Mobilità sostenibile	1.485.431,87	1.446.150,58	3.747.252,69	3.731.054,40
Sviluppo urbano sostenibile	1.836.926,58	1.710.434,79	6.383.001,45	6.260.092,03
Ciclo dell'acqua	432.513,12	423.112,87	426.280,62	416.749,89
Rifiuti	792.773,60	792.773,60	808.563,60	808.563,60
Risorse energetiche	12.265.057,44	12.200.244,85	13.023.143,98	12.956.674,72
Informazione, partecipazione e innovazione	5.767.302,57	5.757.025,68	1.026.952,00	1.009.628,37
Altri piani e attività di gestione ambientale	397.826,26	393.894,87	338.744,27	315.517,27
TOTALE	27.224.249,10	26.948.322,29	29.298.895,31	29.030.868,56

Spese Investimenti ambientali del Comune di Modena –2006 e 2007				
Area di Competenza	Assestato 2006 (in €)	Impegnato 2006 (in €)	Assestato 2007 (in €)	Impegnato 2007 (in €)
Verde pubblico, privato e tutela della biodiversità	4.021.768,85	2.649.125,88	3.532.000,00	3.096.618,90
Mobilità sostenibile	16.004.032,44	9.325.004,84	16.198.177,49	14.598.046,16
Sviluppo urbano sostenibile	18.049.583,48	6.539.757,15	18.863.234,50	13.122.301,64
Ciclo dell'acqua	2.822.631,93	149.879,56	4.435.771,00	4.075.279,80
Rifiuti	0,00	0,00	1.259.750,00	279.750,00
Risorse energetiche	469.000,00	468.480,00	894.000,00	786.000,00
Informazione, partecipazione e innovazione	360.000,00	350.996,32	0,00	0,00
Altri piani e attività di gestione ambientale	0,00	0,00	1.521.843,00	1.438.350,36
TOTALE	46.287.601,69	20.494.486,74	46.704.775,99	37.396.346,86