



BILANCIO 2012
RELAZIONE DEL
SINDACO E DELLA GIUNTA

Signori Consiglieri,

la presentazione del bilancio di previsione per l'Ente Locale è sempre stato uno degli atti più importanti dell'attività amministrativa, in quanto i Comuni sono i principali soggetti per l'incentivazione dello sviluppo economico e sociale della collettività, sono l'istituzione che è sentita più vicina sia dai cittadini che dal mondo economico, sono l'istituzione a cui ci si rivolge per i servizi sociali, culturali, per la tutela dell'ambiente, i trasporti e così via.

Di fronte a questa crisi economica che ha ricadute estremamente pesanti sulla vita di molte famiglie, ci sarebbe bisogno di un sistema pubblico capace di politiche di sostegno e di coesione sociale, in grado di garantire investimenti per la comunità e per rimettere in moto l'economia.

In risposta a queste esigenze sembra che la politica nazionale persegua un fine di "delegittimazione" dei Comuni, che lavorano a stretto contatto con la gente; togliendo autonomia con mille lacci e con forti vincoli, mettendo a rischio l'autonomia costituzionalmente garantita e di fatto disconoscendo ogni aspirazione federalista.

Da troppo tempo l'unica strada intrapresa è quella di abbassare l'entità delle risorse da trasferire con il reale rischio del collasso del sistema istituzionale locale e della stessa coesione sociale.

Tuttavia, nonostante ancora una volta i tagli e le limitazioni imposte che sembra gravino – paradossalmente – in maniera più dura proprio sui Comuni virtuosi, siamo riusciti a varare un bilancio che, coniugando i principi di austerità previsti dalla normativa vigente, di fatto riesce a garantire la stessa qualità e la stessa quantità dei servizi erogati alla collettività.

Entrando nello specifico:

PERSONALE

La gestione delle risorse umane risente in modo importante e diretto dell'influenza della manovra nazionale volta al risanamento della finanza pubblica; pertanto rimangono spazi molto limitati all'azione di mantenimento del livello degli standard di servizio e di personale che hanno caratterizzato questo Comune nel corso degli esercizi pregressi.

Verrà comunque data attuazione, a livello assunzionale, a tutte le possibilità che la normativa nazionale consente, tenuto conto del rispetto dei limiti di spesa e delle cessazioni dal servizio.

L'attuazione della nuova normativa in merito alla ottimizzazione della produttività ed alla responsabilizzazione del lavoro dei dipendenti troverà attuazione nei limiti di tali spazi normativi e finanziari e in un contesto di partecipazione sindacale, ove poter dare risalto a tutte le esigenze che verranno rappresentate dalle parti interessate.

Il nuovo anno rappresenterà il punto di partenza per ciò che riguarda il passaggio del personale a Molinella Futura s.r.l.: infatti, a seguito di apposito accordo sindacale, è stato concluso un articolato percorso che ha portato alla definitiva assegnazione alla suddetta Società, a partire dall'inizio del 2012, del personale comunale di riferimento, nel rispetto degli accordi originari e delle posizioni giuridiche ed economiche dei lavoratori interessati.

Proseguirà, inoltre, la manovra funzionale ed organizzativa che riguarderà il riassetto degli uffici e dei servizi, alla luce dei complessivi mutamenti prima descritti.

CULTURA

Per quanto concerne le politiche culturali che l'Amministrazione intende implementare nel corso del 2012, queste saranno il frutto di un'analisi svolta sulle base delle esperienze positive

e delle criticità di questi primi due anni e mezzo di mandato, in modo da trovare una sintesi che possa portare ai migliori risultati in termini di qualità, quantità, varietà, partecipazione e condivisione in merito agli eventi ed alle attività culturali proposte, compatibilmente con le risorse disponibili nei vari capitoli di spesa.

Tante sono le proposte già giunte all'Amministrazione Comunale da parte di privati, Associazioni ed Istituzioni scolastiche, oltre a quelle pianificate dal Comune, pertanto ci attende un anno sicuramente ricco di appuntamenti.

Nell'anno venturo si terrà la seconda edizione della Biennale delle Arti Città di Molinella. Per la realizzazione di questo evento l'auspicio dell'Amministrazione, sulla base dei contatti già avviati, è quello di mantenere la partecipazione dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna ed arricchire la manifestazione grazie alla collaborazione con le realtà associative ed economiche locali. In tal modo si intende proseguire nel percorso di consolidamento nel lungo periodo di questo importante progetto culturale, che richiede al Comune un grande impegno e l'impiego di risorse economiche.

Come già anticipato in sede di riequilibrio del bilancio 2010, per quanto concerne la stagione estiva, che vede concentrate sul territorio numerose attività non coordinate tra loro, si cercherà di armonizzare per quanto possibile in un unico programma sia le attività di "emanazione comunale", come Selva in jazz ed il cinema all'aperto gratuito in Piazza Massarenti, sia quelle proposte da associazioni o privati.

Coerentemente con le linee programmatiche, anche nell'ambito delle iniziative a carattere culturale l'Amministrazione manterrà la massima collaborazione e supporto a favore della ProLoco, sia per quanto riguarda gli eventi realizzati in collaborazione, sia per i progetti che eventualmente dovessero essere proposti direttamente dall'associazione, con il comune e condiviso intento di definire già nelle prossime settimane la programmazione ed il budget per l'intero anno 2012.

La stagione teatrale e concertistica proseguiranno nella prima parte dell'anno secondo lo schema già consolidato e sulla base della convenzione sottoscritta con l'Associazione "Rosaspina.Un Teatro": teatro di prosa, teatro per ragazzi, teatro scuola e concerti domenicali. Verrà poi concretamente strutturato e condiviso il modello gestionale relativo alla prossima apertura del Cinema Teatro, il cui avvio delle attività è naturalmente correlato alla fine dei lavori di ristrutturazione.

Per quanto concerne la Scuola di Musica Adriano Banchieri, il Comune garantirà le risorse per far proseguire a pieno regime tutte le attività didattiche, comprese quelle in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Molinella e con una sempre maggiore attenzione alla qualità dell'attività svolta. È iniziato e dovrà proseguire, per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale, un progetto condiviso e coordinato tra l'Istituto Banchieri e la Banda di Molinella, al fine di garantire concretamente a quest'ultima un afflusso più consistente e continuativo di giovani musicisti, in un'ottica di rinnovamento futuro.

La Biblioteca Comunale Severino Ferrari, oltre all'ordinario servizio di prestito e consultazione di libri, riviste e materiale multimediale, in corso d'anno riprenderà a pieno regime a svolgere tutte le numerose attività normalmente previste, specialmente in collaborazione con le scuole del territorio. Tra queste da segnalare un'importante iniziativa, sviluppata a livello di Zona Bibliotecaria, denominata "Di che genere sei?" e che vedrà coinvolte tre classi della scuola Secondaria di primo grado di Molinella. Proseguirà inoltre il servizio di prestito interbibliotecario, che ha riscontrato un elevato livello di gradimento e di

utilizzo, sulla base di una nuova convenzione che verrà stipulata dalla Zona Bibliotecaria “Valli dell’Idice”.

POLITICHE GIOVANILI

L’Amministrazione Comunale si era posta come obiettivo per l’anno 2011 di predisporre una più efficace azione dello Sportello Lavoro ed Informagiovani. Nel corso dell’anno si è quindi provveduto ad effettuare le opportune valutazioni e pianificazioni, che sono sfociate in un programma di rinnovamento che comincerà ad essere attuato nel 2012. Tale programma si articola in vari punti, non comporta il reperimento di risorse specifiche aggiuntive e consente di essere implementato per singole attività. L’obiettivo finale è quello di valorizzare l’immagine ed il ruolo dell’Informagiovani, creare uno strumento di comunicazione diretto rivolto ai giovani, contribuire alla loro formazione su problematiche specifiche, con una particolare attenzione al loro inserimento nel mondo del lavoro.

In merito alle politiche giovanili attuate mediante uno stretto rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti nel nostro Comune, nel 2012 si completerà il processo di costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), da sviluppare d’ora in avanti tanto quale strumento di educazione civica per i più giovani quanto quale loro canale di comunicazione privilegiato nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne specificatamente i ragazzi di fascia di età maggiore, si rinnoveranno i progetti distrettuali e le attività promosse dal Tavolo delle Politiche Giovanili del distretto Pianura Est, si agevoleranno nuovamente le associazioni giovanili in una sempre più frequente ed intensa presenza ed attività sul territorio, anche in occasione di eventi di rilievo, come la Fiera di Molinella.

Nel 2012 la commemorazione della Giornata della Memoria sarà a cura dell’Istituto Comprensivo di Molinella e verrà istituita anche una manifestazione dedicata al Giorno del Ricordo, che vedrà invece coinvolti gli studenti degli istituti superiori del nostro Comune. L’attenzione e l’impegno dedicato a questi eventi è forte e la volontà di conferire un carattere istituzionale a queste manifestazioni ha lo scopo di maggiormente coinvolgere, sensibilizzare e responsabilizzare i giovani nel ricordare e rivivere degli avvenimenti tragici e nell’educarli ad una civile e rispettosa convivenza con il prossimo.

È infine nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale portare avanti il progetto di realizzazione di uno *skate park*. Questo è tuttavia necessariamente vincolato all’ottenimento di contributi regionali e da parte di privati. Nel caso in cui si riesca effettivamente a reperire tali risorse, per le quali sono già state avanzate le opportune richieste, in funzione della loro entità la realizzazione dello *skate park* potrebbe avvenire anche per passaggi gradualmente, con un arricchimento dello stesso nel corso del tempo.

POLITICHE SCOLASTICHE, PER L’INFANZIA, E COMUNICAZIONE.

Asilo Nido

L’analisi dell’andamento demografico non fa rilevare particolare criticità relative al servizio, prevediamo pertanto che anche per l’anno prossimo i posti disponibili presso i Nidi per l’infanzia comunali, uniti a quelli derivanti dalle convenzioni con i Nidi privati, saranno

sufficienti a soddisfare tutte le richieste di ammissione al servizio presentate dalle famiglie con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa.

Nel corso del 2012 è previsto il completamento del percorso che permetterà di ottenere la certificazione di qualità per tutta la rete dei servizi per l'infanzia, grazie all'inclusione del nido Peter Pan di Marmorta.

Politiche Scolastiche.

Nella consapevolezza che l'anno venturo metterà a dura prova le famiglie italiane, l'Amministrazione ha deciso di confermare i servizi di pre e post scuola, doposcuola, trasporto scolastico e mensa senza effettuare alcun aumento di tariffa. In favore delle famiglie numerose, viene confermato lo sconto del 20% per chi ha più di un figlio iscritto allo stesso servizio.

Ritenendo prioritario il sostegno a chi è maggiormente svantaggiato, e nonostante le ristrettezze economiche, non è stata effettuata nessuna riduzione degli stanziamenti riservati all'handicap.

In virtù della nuova attivazione della copertura ADSL wireless, l'Amministrazione sarà in grado di fornire la connessione internet alle scuole delle frazioni, fornendo finalmente un servizio divenuto imprescindibile per una moderna formazione degli alunni.

È intenzione della Giunta attivarsi per sollecitare la Provincia di Bologna a fornire nuovi spazi per le scuole superiori del territorio, dato il costante aumento di iscritti al corso di ragioneria che costringe i ragazzi a studiare in spazi ristretti e con laboratori inadeguati.

Comunicazione

Nel corso del 2012 proseguirà il lavoro volto a raggiungere la copertura del servizio ADSL per l'intero territorio comunale.

Selva Malvezzi, che attualmente è l'unica zona non raggiunta dal segnale wireless, sarà coperta grazie all'accensione di una nuova antenna nel territorio di Castel San Pietro, oppure, qualora anche quel segnale non fosse sufficiente, dall'installazione di un piccolo ripetitore dedicato alla frazione.

Inoltre, in seguito alle nostre ripetute sollecitazioni e grazie ad un accordo siglato da Lepida, abbiamo ottenuto dall'operatore di rete fissa il potenziamento delle linee del capoluogo, tramite la posa di nuova fibra ottica che avverrà nel corso dell'anno.

In biblioteca e nel parco "Ragazzi del '99" saranno resi fruibili due hot-spot per l'accesso gratuito ad internet.

POLITICHE SOCIALI E SANITA'

Casa di Riposo, Centro Diurno e servizi per la terza età

E' obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale garantire il mantenimento e lo sviluppo dei servizi offerti dal Comune, senza gravare con pressione tariffaria sui cittadini.

L'ormai ben nota crisi economica, particolarmente difficile per le famiglie, che produce difficoltà di ogni genere in vaste fasce di popolazione, mette a dura prova ogni amministrazione che, suo malgrado, deve costantemente fare i conti con un bilancio che concede margini di manovra molto ristretti.

Consapevoli della gravità dell'attuale situazione economica, l'Amministrazione consolida l'impegno per migliorare qualitativamente e quantitativamente le prestazioni dei servizi, rivolti alle famiglie disagiate.

Sarà riproposto il **progetto sociale denominato "Brutti ma Buoni"**, in collaborazione con Associazioni locali di volontariato, ampliando l'offerta con abbigliamento per adulti e bambini.

L'Amministrazione intende perseguire il miglioramento dei servizi erogati agli ospiti residenti nella Casa di Riposo "Nevio Fabbri" ed agli ospiti ammessi al servizio di Centro Diurno.

Il servizio, già accreditato transitoriamente, sarà soggetto, nel mese di Febbraio 2012, a Verifica Ispettiva esterna per l'ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Per favorire le esigenze degli ospiti ancora potenzialmente autosufficienti, ospiti della struttura, si sta elaborando un progetto, denominato "Nonno Marino", finalizzato all'organizzazione di alcuni giorni di villeggiatura assistita sulla costa romagnola.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, già accreditato transitoriamente, è riconosciuto quale valido supporto per la cura degli anziani e disabili, e di norma presta l'assistenza settimanale a circa 60 utenti.

AGRICOLTURA E AMBIENTE

Gestione rifiuti

L'attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata proseguirà attraverso numerose iniziative e diversi canali:

-Consegna compostiere.

Si procederà all'acquisto e alla cessione a titolo gratuito di ulteriori compostiere da utilizzarsi per la raccolta differenziata della frazione umida, anche in considerazione che le 245 già consegnate ai cittadini residenti hanno riscosso grande successo e suscitato ampio apprezzamento. Ovviamente l'iniziativa sarà supportata da un' adeguata campagna informativa su notiziari e sul sito internet del Comune.

-Brochure informativa.

Continuerà la messa a disposizione dei cittadini presso gli uffici comunali dell'opuscolo dal titolo "***E questo dove lo metto***", contenente tutte le informazioni sulla Stazione ecologica attrezzata/centro di raccolta, la classificazione completa di rifiuti e gli orari di apertura per il conferimento degli stessi. Il fascicolo già stampato in circa ottomila copie e distribuito a buona parte delle famiglie di Molinella, può essere ritirato da chi non l'ha ricevuto oppure da chi si è trasferito solo di recente nel nostro Comune.

-Rifiuti ingombranti e potature.

Verrà mantenuta la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e potature di ramaglie. Il servizio, occorre ricordarlo, completamente gratuito è stato attivato nell'ottobre 2005 attraverso mezzi e personale interno all'Amministrazione Comunale, ha riscontrato e continua a riscuotere un alto grado di apprezzamento dall'intera cittadinanza, in quanto si configura come un servizio puntuale, efficiente e soprattutto estremamente comodo per quei residenti che non hanno la possibilità di recarsi di persona alla stazione ecologica (anziani, fasce deboli della popolazione e soggetti privi di mezzi di trasporto);

-Oli e grassi animali e vegetali.

Si tratta di una nuova iniziativa che sarà sviluppata nel corso dell'anno 2012 attraverso l'utilizzo di appositi contenitori dedicati. L'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta

differenziata si attuerà anche attraverso delle quantità di olio e grasso naturale e/o vegetale, che saranno conferiti attraverso appositi contenitori. Infatti, così come avvenuto per la compostiera l'Amministrazione provvederà ad acquistare e a distribuire gratuitamente ai cittadini residenti che ne faranno richiesta, contenitori appositi che permettono la raccolta degli oli usati e che successivamente verranno conferiti presso la Stazione ecologica attrezzata/centro di raccolta.

-Fontana dell'acqua pubblica .

Sempre nel corso del 2012, nel nostro territorio verrà installata una fontana che permetterà a tutti i cittadini di approvvigionarsi di acqua naturale di alta qualità a Chilometro zero. Si tratta di una soluzione innovativa che, unica nella nostra provincia e una delle poche in regione, fornirà diversi tipi di acqua (naturale, gasata, refrigerata ecc.) attraverso un fontanello dotato di appositi erogatori automatici. Verrà infatti utilizzata esclusivamente l'acqua proveniente dal nostro acquedotto pubblico, e dopo alcuni trattamenti, sarà messa a disposizione di chiunque. Si tratta anche in questo caso di una struttura che offrirà indubbi vantaggi sia dal punto di vista ambientale, attraverso una riduzione del rifiuto originato dalle bottiglie in plastica, e dall'abbattimento degli inquinanti atmosferici prodotti dai gas di scarico derivanti dai mezzi che trasportano l'acqua dalla sorgente ai punti vendita, sia dal punto di vista economico visto che ci sarà un notevole abbattimento dei costi per il suo approvvigionamento.

-Raccolta differenziata dei tappi.

La raccolta dei tappi avviata presso le scuole e gli edifici comunali, continuerà anche nell'anno 2012 attraverso il conferimento presso gli idonei contenitori. Successivamente verranno rivenduti ad una ditta specializzata che ha presentato la propria offerta, sottoscrivendo un'apposita convenzione e corrispondendo il relativo importo sulla base della quantità ritirata.

Lotta alle zanzare

-Campagna 2012.

A partire dalla primavera del 2012, come già avviene da quattro anni a questa parte, saranno attivati gli interventi di lotta alle zanzare, nel rispetto delle linee guida regionali.

Tali interventi verranno messi in campo da ditte specializzate ad inizio primavera, attraverso l'analisi dei monitoraggi relativi alle tipologie di zanzare e per i successivi trattamenti.

Riassumendo, le principali azioni che verranno svolte dalle ditte incaricate saranno:

- A. monitoraggio con ovitrappole delle aree urbane;
- B. emissione di Ordinanza Comunale relativa all'obbligo di esecuzione dei trattamenti;
- C. distribuzione gratuita ai cittadini del prodotto larvicida, attraverso le farmacie presenti sul territorio, gli uffici comunali e distribuzione nelle frazioni in una giornata stabilita;
- D. trattamenti larvicidi su suolo pubblico con cadenze prefissate e sulla base dell'andamento meteo-climatico stagionale;
- E. trattamenti larvicidi porta a porta anche su suolo e proprietà private, senza nessun onere a carico del richiedente;
- F. eventuali trattamenti adulticidi, qualora se ne creino le condizioni.

Anche questa attività sarà supportata da un'apposita campagna informativa pubblicata sulla stampa locale, nonché da alcune lezioni che verranno svolte presso le scuole del territorio.

A conferma della bontà dell'operato svolto relativamente alla lotta alle zanzare, anche lo scorso anno (ed è il terzo consecutivo) al Comune di Molinella è stato riconosciuto, dopo Bologna, il contributo regionale più alto di tutta USL di Bologna.

Registrazione Emas

Dopo avere ottenuto il rinnovo della registrazione Emas a due Assessorati (Ambiente e Attività Produttive), proseguirà il programma di certificazione esteso all'intera struttura comunale, che si concluderà entro il prossimo anno. Nel 2012 verrà resa pubblica la Dichiarazione Ambientale di recente approvata dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, nella quale sono presenti tutti i dati di rilevanza ambientale, i programmi di mantenimento/raggiungimento della conformità normativa e gli obiettivi di miglioramento.

Educazione ambientale e alimentare

Al fine di implementare le iniziative intraprese negli anni scorsi, proseguiranno i progetti di educazione ambientale promossi presso le scuole del territorio.

Diversi gli argomenti trattati nelle lezioni ludico-didattiche:

Saranno svolte giornate orientate alla migliore conoscenza dei materiali riciclabili e al successivo studio dei rapporti tra imballaggi e rifiuti; oltre alle iniziative antinquinamento prettamente incentrata alla riduzione di rifiuti, verranno inserite giornate dedicate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla promozione della mobilità sostenibile, quali "Sciame di biciclette" e "Bimbinbici".

Sempre in un'ottica tesa a infondere nelle nuove generazioni il concetto di rispetto per l'ambiente legato alla salvaguardia del territorio, grazie all'ormai collaudata collaborazione con l'Istituto Comprensivo si manterranno attivi diversi progetti tra cui: "Un albero per ogni bimbo" con la realizzazione dei passaporti natura realizzati a cura delle insegnanti e degli alunni della scuola primaria e "Puliamo il mondo" iniziativa ambientale rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che per una mattina saranno impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati.

Contributi ai cittadini

Si prevede di incentivare la bonifica del cemento amianto presente nei coperti delle civili abitazioni al fine di migliorarne le condizioni abitative. A tale proposito verrà riattivato il bando per l'erogazione di contributi a favore dei privati cittadini residenti, che smaltiscono attraverso imprese specializzate, le lastre in cemento/amianto tipo eternit utilizzate nella copertura delle civili abitazioni.

Aiuti al settore agricolo

E' stato mantenuto pressoché invariato il fondo destinato al settore agricolo. Considerati i buoni risultati ottenuti negli anni scorsi, riscontrati dal numero di aziende agricole che hanno usufruito del servizio di smaltimento gratuito di alcune tipologie di rifiuti agricoli (contenitori di fitofarmaci bonificati, teli per la pacciamatura), anche per l'anno 2012 verrà data la possibilità agli imprenditori agricoli di poter conferire gratuitamente tali rifiuti.

Verrà anche riproposto il bando relativo alla concessione di contributi relativi all'acquisto di contenitori per i rifiuti agricoli, che vengo detenuti nelle aziende agricole in attesa di essere smaltiti.

Continuerà ad essere erogato anche il contributo annuale a favore di CIO e Agrifidi, consorzi che grazie al loro intervento aiutano le imprese agricole ad abbattere i costi (percentuali di interessi ecc.) legati all'acquisto di nuovi mezzi e spese assicurativi.

Ambiente Urbano

L'inaugurazione dell'area di sgambamento cani, avvenuta l'estate scorsa in via Saragat, rappresenta l'ultimo atto di un percorso intrapreso recentemente, nell'ambito della tutela e benessere degli animali.

Infatti nell'arco dell'anno 2011, è stata stipulata la convenzione con le guardie volontarie che grazie alla loro presenza sul territorio, aiutano l'Amministrazione a garantire ad esempio la corretta fruibilità dei parchi cittadini, oppure l'osservanza delle disposizioni relative alla pulizia delle deiezioni canine.

Sono stati posizionati in prossimità dei parchi e delle aree verdi anche dieci manufatti in alluminio denominati Dogtoilet, all'interno dei quali sono contenuti i sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali, fruibili gratuitamente da parte dei proprietari di cani.

Al fine di promuovere il benessere degli animali, continuerà l'impegno anche attraverso ulteriori iniziative che si svilupperanno nel corso del 2012.

Promozione del territorio

Verrà mantenuto attivo il sistema di registrazione dei prodotti a marchio De.C.O anche per il 2012.

Occorre segnalare che oltre ai già consolidati prodotti tipici locali ai quali è stato conferito il marchio di Denominazione Comunale di Origine, nel corso del 2011 è stato riconosciuto come prodotto De.C.O. alla Nespola di Molinella.

Anche in questo settore verrà mantenuto l'impegno ad incentivare le tipicità del territorio, attraverso la promozione di eventuali nuovi prodotti agroalimentari.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'analisi del bilancio di previsione del 2012 non può prescindere dall'analisi della situazione generale in cui versa l'economia non solo italiana.

A tale incertezza occorre aggiungere una serie di altri vincoli che sono stati posti sulle spese dell'Amministrazioni locali e che in molti casi rendono davvero difficile anche il sostegno a mezzo di contributi del settore produttivo e commerciale Molinellese.

Anche nel 2012, ciò nonostante, si intende rinnovare la Convenzione con i principali Istituti di credito ed Associazioni di categoria per i finanziamenti agevolati alle attività commerciali ed artigianali, mediante l'erogazione di contributi in conto interesse.

A tale riguardo occorre evidenziare che dato il periodo di instabilità ed incertezza economica, il contributo comunale a sostegno dell'imprenditoria molinellese si è rivelato un contributo prezioso per molte imprese anche già radicate nel territorio da molti anni.

Per quanto attiene la sostenibilità ambientale relativo allo sviluppo delle attività commerciali, industriali ed artigianali, si prevede anche nel 2012 di confermare i contributi per coloro che ottengono la registrazione/convalida del sistema di gestione ambientale conformemente ai requisiti indicati dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2001 o del Regolamento della Comunità Europea 761/01.

Nell'anno 2012 si prevede di avviare una riqualificazione della Via Mazzini per il rilancio delle attività commerciali ivi ubicate attraverso un progetto condiviso e partecipato con i rappresentanti delle categorie economiche identificato con il nome "Mazzini Gallery";

Nel corso dell'anno si prevede inoltre la promozione ed il sostegno di manifestazioni rivolte alla diffusione dei prodotti tipici molinellesi in occasione di fiere, sagre e mercati straordinari, che consentono inoltre ai commercianti ed ai titolari dei pubblici esercizi di effettuare aperture straordinarie dei negozi in concomitanza di tali eventi.

Con il 2012 si concluderà il processo di informatizzazione dei servizi resi in front-office dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) in forma telematica, mediante l'estensione di tale procedura anche ai procedimenti più complessi ovvero quelli non soggetti a semplice comunicazione.

Nell'anno 2012 si prevede inoltre ed aggiornare alcuni Regolamenti comunali alle modifiche normative introdotte anche in occasione delle numerose manovre economiche attinenti il commercio e le attività di servizio.

Essendo completato l'ampliamento del cimitero ed essendo previsti altri interventi in particolare nel nuovo cimitero del capoluogo si prevede di redigere un nuovo Regolamento dei Servizi cimiteriali.

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Dato il particolare momento di contrazione economica e il conseguente rallentamento dell'attività edilizia, anche il 2011 ha registrato un calo di richiesta di immobili, nonostante la grande offerta presente sul mercato, sia di nuova edificazione sia di recente ristrutturazione.

In ragione di quanto sopra dal punto di vista urbanistico il suddetto rallentamento ha comportato di fatto la difficoltà a procedere con il completamento di importanti opere di urbanizzazione ed infrastrutturali connesse allo sviluppo di areali di espansione urbanistica individuati nella cartografia di piano del Comune.

Il protrarsi della crisi economica e la ridotta capacità di investimento dei cittadini Molinellesi, si traduce per l'Amministrazione Comunale, in una riduzione sensibile degli introiti derivanti dal rilascio dei Permessi a Costruire.

Nell'anno 2012 si prevede di introitare circa l'importo risultante dal Consuntivo pur confidando in una lenta ripresa del processo edilizio.

Per quanto attiene l'avanzamento dei lavori concernenti i nuovi comparti approvati con il vecchio strumento urbanistico (P.R.G.) è doveroso evidenziare l'avvio dei lavori di urbanizzazione del comparto ex D7.1 (Molinella Capoluogo) mentre si prevede per i primi mesi del 2012 il rilascio dei Permessi relativi alle opere di Urbanizzazione dei Comparti ex C3.1 e ex C3.2, non essendo terminato l'iter di validazione da parte degli Enti Terzi preposti al rilascio del parere di propria competenza (AUSL, ARPA...).

Per ciò che attiene l'evoluzione dei nuovi comparti e per la messa in sicurezza dell'invaso a Sud del Capoluogo, si prevede di portare a compimento il progetto di inversione dello Scolo Bonello della Bonifica Renana per la prossima realizzazione nei primi mesi del 2012.

In riferimento al Piano di utilizzo del patrimonio ERP, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 24/2001, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18.04.2011, si procederà a mettere nuovamente a bando gli alloggi di cui al primo stralcio in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ottica di rinnovamento del patrimonio ERP l'Amministrazione Comunale ha concesso ad ACER il permesso ad edificare una palazzina di 5 nuovi alloggi nel Capoluogo, sfruttando un contributo a fondo perduto di circa € 700.000,00.

Si prevede nei primi mesi del 2012 l'inizio dell'attività di cantiere in concomitanza con l'edificazione dell'ultimo lotto compreso nelle aree PEEP "La Piazza Nuova" che, per ragioni di natura procedurale, verranno ricomprese in un unico bando gestito direttamente da ACER, per un totale di 16 appartamenti più 5, per un totale complessivo di 21.

Durante il corso del 2012, inoltre, verranno proseguite le attività di controllo edilizio, avviate in precedenza, sia per gli interventi privati sia per gli interventi pubblici, anche in materia di sicurezza igienico/sanitaria ed ambientale, attività che saranno potenziate durante il corso del prossimo anno prevedendo di attuare i controlli previsti dalla L.R. 31/2002.

Per quanto attiene le recenti modifiche normative, subito dopo l'approvazione della prima variante normativa al RUE, saranno introdotte nuove procedure di natura amministrativa volte al rilascio delle autorizzazioni di impianti fotovoltaici e di impianti di energia rinnovabile.

Quanto sopra non interesserà gli impianti di energie rinnovabili di maggior impatto i quali saranno approvati mediante il procedimento di autorizzazione unica direttamente dalla Provincia, previa Conferenza dei Servizi.

L'amministrazione comunale, pur comprendendo, gli indubbi vantaggi sotto il profilo energetico di tali impianti, ritiene imprescindibile l'obbligo dei titolari di suddetti impianti di rifondere l'amministrazione di eventuali danni arrecati alla cittadinanza a seguito di un uso intensivo e/o improprio delle infrastrutture esistenti (strade, viadotti...).

In ragione di quanto sopra si provvederà a redigere un vademecum tecnico per la valutazione, sotto il profilo meramente urbanistico ed edilizio, dei suddetti interventi, sia da parte dell'Ufficio tecnico Comunale sia dei progettisti esterni.

LAVORI PUBBLICI

La costituzione di Molinella Futura S.r.l, avvenuta nell'anno 2007 a seguito della Delibera C.C. n. 85, ha comportato l'attribuzione a Questa di tutte le competenze inerenti l'iter di realizzazione delle opere pubbliche comunali.

Il Bilancio 2012, così come quello precedente relativo all'annata in corso, dal punto di vista finanziario prevede ancora il trasferimento a favore della Società dell'importo di un canone concordato. Questa di contro provvederà anche per l'annualità 2012 ad attivare tutte le procedure per la progettazione, l'affidamento, la realizzazione ed il collaudo delle opere pubbliche indicate dal socio unico, cioè il Comune di Molinella.

Nel corso dell'annualità la Società procederà quindi da un lato al completamento delle opere intraprese nell'annualità precedente, dall'altro, sempre giovando della maggiore snellezza operativa propria delle società patrimoniali in house, alla realizzazione di nuove opere.

Anche nel caso poi degli edifici comunali nel corso dell'anno si progredirà nell'opera, già precedentemente intrapresa, di progettazione, appalto ed esecuzione di opere di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, da gestirsi attraverso lo strumento del contratto aperto con particolare attenzione al patrimonio.

Per quanto riguarda le competenze trasferite a Molinella futura s.r.l. si segnala quanto segue:

- 1) sta procedendo e si andrà verso il completamento della ristrutturazione del cinema teatro che vede ultimata in questi giorni la costruzione di tutto il complesso. Nel 2012 continueranno i lavori di completamento dell'opera eseguendo lavori e lavorazioni interne per giungere, se non ci saranno intoppi, a conclusione entro il 2012.
- 2) Sono ripresi i lavori di completamento della rotonda di via Podgora e quanto prima è previsto il completamento dell'opera comprensiva di alcuni lavori stradali sulle vie interessate dall'opera stessa. Opera importante non solo dal punto di vista della viabilità, ma soprattutto dal punto di vista idraulico (messa in sicurezza del territorio).
- 3) Inizieranno sempre nel 2012 i lavori di inversione del Bonello da parte della Bonifica Renana per completare con questa opera idraulica la messa in sicurezza del nostro territorio. Le acque che raggiungeranno il nostro territorio avranno, al completamento dei lavori, tre vie d'uscita delle acque.
- 4) Nel 2012 dovrebbero finalmente iniziare i lavori di ristrutturazione dell'edificio ex ospedale per ricavare diciotto/venti posti letto. Intervento finanziato completamente dal Comune con € 715.000.
- 5) Sempre nel corso dell'anno si completeranno i lavori di sistemazione dell'ultimo casetto (zona palestre) utilizzando un contributo di 24.000, ottenuti da fondi di riserva di Acer – Regione.
- 6) Dopo due anni di richieste alla Regione di contributi per installazione di due ascensori (uno interno e uno esterno) per le scuole elementari e medie di Molinella, il Comune procederà con mezzi propri all'installazione delle due opere, ormai non più rinviabili.
- 7) Durante l'anno si continuerà nella manutenzione delle strade comunali per andare al completamento e altre risorse verranno trovate per aumentare l'importo complessivo.
- 8) Nel 2012 a seguito di accordo tra Molinella Futura e la società Secif si provvederà alla costruzione di un forno crematorio presso il cimitero comunale di Molinella. Questo intervento prevede la messa a norma delle sale adibite a sala del commiato, camera mortuaria ecc.
- 9) In accordo con Acer si continuerà l'attività di ristrutturazione e manutenzione degli edifici residenziali pubblici del Comune.
- 10) Infine inizieranno, dopo la fase di progettazione definitiva da parte del Comune, i lavori di costruzione del primo tratto della nuova tangenziale di Molinella a seguito degli accordi con i soggetti attuatori.

Parallelamente all'operato della Società il Comune provvederà poi dal canto suo sia alla gestione delle ordinarie funzioni di sua stretta spettanza, quali la sorveglianza sul territorio, il recepimento delle segnalazioni dei cittadini, il rilascio di parere ed autorizzazioni, ecc., sia all'attivazione delle procedure per la progettazione, l'affidamento, la realizzazione ed il collaudo delle opere pubbliche che lo Stesso riterrà di non attribuire alla Società medesima.

POLITICHE SPORTIVE

Anche per il 2012 l'amministrazione comunale prevede di confermare tutte le iniziative che ormai si ritengono consolidate in quanto registrano il favorevole riscontro tra la cittadinanza.

Il binomio scuola e sport va rafforzato sempre più e grazie al buon lavoro dei maestri dello sport e alla fattiva collaborazione con l'istituto comprensivo la scuola di sport è ormai una grande realtà e un grande vanto del nostro comune.

La manifestazione "Molinella Sport Superstar" rimane la grande festa che vede premiati con una borsa di studio i migliori talenti molinellesi.

Oltre alla scuola di sport continueranno anche per il 2012 le iniziative della "Corriera dello sport" e "Tutti in acqua".

Per aiutare tutte le società che si impegnano ad avvicinare i giovani allo sport saranno mantenuti e mirati contributi per le attività svolte.

A tal proposito l'amministrazione comunale ha inviato a tutte le società sportive del nostro comune un questionario per conoscere quanti cittadini, di tutte le fasce di età fanno sport a Molinella.

Tali dati saranno presentati entro la prossima primavera in occasione degli "stati generali dello sport molinellese" che in collaborazione con il CONI verranno organizzati per evidenziare meriti e criticità del mondo sportivo molinellese.

Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva si spera di poter iniziare nel 2012 uno studio di fattibilità per soddisfare alcune esigenze del mondo dello sport.

SICUREZZA – POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale prosegue nel percorso iniziato negli anni ormai trascorsi, rivolgendo massima attenzione alla sicurezza cittadina ed *in primis* al singolo individuo che di questa collettività fa parte, aumentando i controlli stradali al fine della prevenzione e della riduzione degli incidenti. I dati registrati fanno emergere una tendenza al ribasso dell'incidentalità sulle strade del nostro territorio molinellese. Sarà altresì potenziata la rete di controllo con il sistema di video sorveglianza su tutto il territorio Comunale.

Il progetto "Targa Blu Anno 2012" vedrà impegnata la Polizia Municipale in un continuo e costante miglioramento della rete stradale per poter certificare standard qualitativi di eccellenza volti alla messa in sicurezza di tutti gli utenti della strada, con un occhio di riguardo a quelli che sono considerati gli utenti deboli, con la costruzione di nuove piste ciclabili e pedonali al fine di tutelare pedoni e ciclisti.

La formazione degli operatori di Polizia Municipale proseguirà con aggiornamenti costanti e partecipazione attiva a corsi di formazione, tali da migliorare le capacità operative di ogni singolo appartenente al Corpo, incrementando il personale e potenziando la struttura, adottando standard tecnologici sempre più all'avanguardia ed in stretta collaborazione con tutte le altre forze di polizia presenti sul territorio al fine di migliorare il servizio offerto.

L'anno 2012 vedrà impegno costante della Polizia Municipale:

- Nella gestione delle emergenze di protezione civile in stretta collaborazione con le forze di volontariato presenti sul territorio;
- Nel controllo della sicurezza nei cantieri collaborando sempre più strettamente con l'Ufficio Tecnico Comunale e con l'AUSL;
- Nell'espletamento di funzioni di Polizia Giudiziaria .
- Nello svolgimento di corsi di educazione stradale per alunni delle scuole materne, elementari e medie presenti sul territorio;

- Nella formazione di corsi per il conseguimento del patentino per ciclomotori in forma gratuita;
- Su richiesta delle scuole guida e delle scuole medie superiori di Molinella, la Polizia Municipale, svolgerà incontri per sensibilizzare i futuri utenti della strada su tematiche di particolare complessità ed attualità del Codice della Strada, quali Alcool – Droga – Velocità;
- Nella revisione ed implementazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, con particolare attenzione al censimento e regolarizzazione dei passi carrai accedenti alle proprietà private.

VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

Ci auguriamo di raccogliere nel 2012 i frutti della festa del volontariato organizzata il 20 novembre u.s. in quanto c'è bisogno di forze nuove per potenziare ulteriormente il grande lavoro svolto con impegno, serietà e professionalità delle associazioni di volontariato presenti nel nostro comune.

Il 2012 dovrà essere finalmente l'anno che vedrà l'avvio dell'attività del distacco dei volontari dei vigili del fuoco in quanto la struttura è terminata, l'iter per l'autorizzazione ministeriale è già attivato ma soprattutto stanno partendo i corsi per rendere operativi nuovi volontari che entro il 31 dicembre presenteranno richiesta all'associazione nazionale VVFF.

A tal proposito sono già in corso iniziative per sensibilizzare i cittadini sia uomini che donne tra i 18 e i 45 anni.

Per quanto riguarda la sicurezza idraulica del territorio continuerà lo stretto contatto con l'AVPCM per monitorare i corsi d'acqua al fine di prevenire eventuali possibili pericoli.

Come ormai consuetudine si provvederà ad aggiornare il piano di protezione civile al fine di rendere operative le convenzioni in essere tra il comune e le associazioni di volontariato AVPCM e ANC.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'art. 151 del D.Lgs. 267/00 prevede che il bilancio di previsione per l'anno successivo sia deliberato entro il 31 dicembre. Ai sensi dell'art. 162 del T.U. il Bilancio è deliberato in pareggio finanziario, e le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.

Il decreto legislativo del 14/3/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni. I trasferimenti erariali già dal 2011 dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in corrispondenza del totale delle entrate derivanti da federalismo fiscale municipale per compartecipazione IVA e per fondo sperimentale di riequilibrio. Per la costruzione del bilancio 2012 si è provveduto alla ricognizione delle norme aventi valenza per l'esercizio di riferimento. La principale riduzione al fondo sperimentale di riequilibrio è disciplinata dal D.L. 78/10, art. 14, il quale prevede, dal 2012, un'ulteriore riduzione rispetto a quella comunicata con DM Mininterno del 9/12/2010, pertanto si è provveduto a diminuire il fondo di un importo pari a €. 219.000,00.

Continua invece a permanere il contributo erariale per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali” contributo sviluppo investimenti”

La legge n. 122/2010 (conv. D.l. n. 78/2010) prevede numerose riduzioni di spesa volte a realizzare economie anche sul bilancio 2012, rispetto ai costi sostenuto dalle amministrazioni.

In particolare l’art. 6 del d.l. n. 78/2010 prevede un articolato quadro di misure di dettaglio, finalizzate a ridurre o eliminare un’ampia serie di spese, tra cui quelle di rappresentanza, di pubblicità e per la formazione del personale.

Gli obblighi di riduzione hanno avuto decorrenza dal 2011 e restano invariati anche per il 2012 e sono ancorati a parametri antecedenti al 2009 che di seguito sono dettagliati:.

- La riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Pertanto essendo la somma totale impegnata per tali consulenze per l’ anno 2009 pari a €. 288.071,42 ne consegue che il limite massimo previsto anche per il 2012 per incarichi di collaborazione è di € 57.614,28. L’importo previsto nel bilancio corrente è di €. 34.675,00 .
- La riduzione delle spese di rappresentanza, per pubblicità, per pubbliche relazioni, per mostre e convegni.

Non si possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Anche per queste tipologie di spesa si è previsto l’importo nel rispetto del limite.

Le spese per missioni, sono previste per una quota pari al 50% di quanto speso nel 2009 nel rispetto del comma 12.

Le spese per la formazione sono previste in misura pari al 50% di quella dal 2009 e quelle per gli autoveicoli per un valore non superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per acquisto e manutenzione dei veicoli (comma 13).

Pertanto negli interventi di spesa del Bilancio comunale si è tenuto conto delle limitazioni di cui sopra e per l’anno 2012 il pareggio è così determinato:

i primi tre titoli dell’entrata sono pari a €. 15.827.126,00 e finanziano il titolo 1’ della spesa corrente di €. 14.834.036,00 oltre alla quota di ammortamento mutui di €. 993.090,00.

Si evidenzia che per il conseguimento del pareggio non sono stati utilizzati i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Per quanto concerne i trasferimenti erariali, si è prevista una riduzione,come sopra evidenziato, sulla base dei dati in possesso desunti dalle proiezioni IFEL .

Per quanto concerne le singole entrate si evidenzia:

L'art. 77-bis della legge 133/08 prevede, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti (TARSU), e addizionale comunale IRPEF.

Per l'anno 2012 restano invariate tutte le aliquote: ICI, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e la TARSU.

I.C.I.

E' previsto l'importo assestato nell'esercizio 2011, in attesa dell'approvazione della nuova manovra fiscale che dovrebbe apportare modifiche in particolare sulla reintroduzione della tassazione relativa alla prima casa.

Il gettito derivante dall'attività di controllo ICI delle dichiarazioni è previsto in €. 60.000,00, sulla base del programma di controllo che l'Amministrazione intende attuare, anche tenuto conto:

- della delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/9/2010 che ha approvato il Piano strutturale Comunale del Comune di Molinella definendo, pertanto, i nuovi comparti di aree fabbricabili;
- dell'utilizzo del nuovo sistema di rilevazione WEBSIT che consente di gestire dati territoriali, cartografie catastali, aereofotogrammetrie, carte tecniche, strumenti urbanistici, cartografie ambientali.

TARSU

La percentuale di copertura del servizio, prevista nel 97,9% mantenendo invariate le tariffe per tutte le fattispecie imponibili.

Nella determinazione dei costi per il servizio di N.U. si è tenuto conto anche dei costi amministrativi, che derivano dai molteplici obblighi imposti dalla normativa quale la comunicazione dei dati catastali relativi a tutte le partite iscritte alla TARSU. Tra le misure collegate alla collaborazione dei comuni all'attività di controllo fiscale, con la raccolta di informazioni utili all'accertamento delle imposte dirette, è ancora prevista dalla legge la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati acquisiti nell'ambito della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tra le informazioni da inserire nella comunicazione a cadenza annuale sono stati individuati i dati catastali dell'immobile per il quale la tassa sui rifiuti è pagata e ciò ha comportato e comporta un notevole aggravio di lavoro e costi anche relativamente agli aggiornamenti software.

COSAP

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Istituito ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97 con regolamento approvato con atto Cons. n.99 del 21/12/98 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevede un gettito per l'anno 2012 di €. 120.000,00 sulla base degli atti di concessione e di quelli programmati.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il gettito stimato sulla base delle tariffe deliberate a norma del decreto legislativo n.507 del 15/11/93, è previsto in €. 13.000,00, in relazione al gettito del 2011.

Imposta sulla pubblicit 

Il gettito stimato   previsto in  . 80.000,00.

Addizionale comunale IRPEF

Visto lo sblocco totale da parte del Governo sull'Addizionale IRPEF, in termini di autonomia tributaria, in sede di predisposizione del bilancio 2012, per consentire il pareggio, si   previsto l'aumento di 0,2 punti percentuali. Il gettito complessivo, previsto al titolo 1,   di   1.440.000,00 determinato in seguito all'andamento degli incassi degli anni precedenti, dell'anno in corso e alla previsione di aumento.

Contributo per permesso di costruire

E' stata verificata la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2012.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospenso;
- all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

Il totale dei proventi delle concessioni edilizie   destinata a finanziare il titolo 2' della spesa .

Sanzioni amministrative da codice della strada

Il relativo provento previsto in   120.000,00 verr  destinato per il 50%, negli interventi di spesa per le finalit  di cui all'art. 208 del nuovo codice della strada., con le modifiche apportate dall'art. 5-bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 convertito dalla Legge 17 agosto 2005 n. 168, e dalla Legge 120 del 29/7/2010.

La giunta stabilir  le quote da destinare ad ogni singola voce di spesa e della ripartizione verr  data comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici.

La percentuale di copertura per i servizi a domanda individuale   del 66,7 % e alle tariffe non sono stati applicati aumenti secondo le varie tipologie di servizio e di relativa copertura.

Capacit  di indebitamento

La spesa per interessi relativa alla rete dei mutui in essere   stata prevista sulla base dei relativi piani di ammortamento ed ammonta a complessivi   725.610,00.

La spesa per interessi passivi prevista   pari al 5,95% delle entrate correnti e rientra nel limite indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL cos  come modificato dall'art. 8 della legge 183/2011 che prevede la percentuale massima del 8% circa la capacit  di indebitamento. Pertanto di seguito si evidenzia il calcolo effettuato:

	anno 2012
Art. 204 D.Lgs. 267/2000 capacità indebitamento	
a) ammontare dei primi tre titoli di Entrata del Conto	
Consuntivo del penultimo anno preced. (escluse una tantum e compensative)	15.689.798,84
b) % del predetto importo di cui all'art. 204 d.lgs267/00	1.255.183,91
c) ammontare degli interessi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui precedentemente contratti sommati a quelli derivanti da garanzie fidejussorie (al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) all'1/01/2012	725.610,00
ammontare interessi mutui contratti da Molinella Futura srl garantiti da patronage	208.270,81
d) ammontare degli interessi compresi nella prima annualità di ammortamento dei mutui già deliberati nel corrente esercizio (al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi)	
totale degli interessi compresi nelle annualità di ammortamento (c + d)	933.880,81
e) differenza tra la % dei primi tre titoli di Entrata e il totale degli interessi per mutui a carico dell'Ente	321.303,10
% indebitamento rispetto alle entrate	5,95%

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del Tuel (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0.81% delle spese correnti, è nei limiti di cui all'art. 166 del Tuel.

Spese in conto capitale

L'ammontare degli investimenti pari a €. 1.893.907,00 è finanziato con le entrate ad essi destinate derivanti da mezzi propri e comprende i canoni da corrispondere alla società

Molinella Futura srl per gli investimenti programmati e compresi nel piano operativo della stessa.

Patto di stabilità interno

- Il comma 12 dell' art. 77 bis della legge 133/08 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto. La legge di stabilità anno 2012 n. 183 del 12/11/2011, definisce i nuovi obiettivi prevedendo un inasprimento per il patto di stabilità, che potrà comunque essere soggetto a misure correttive da determinarsi con successivo decreto.

Di seguito si evidenziano gli obiettivi e le risultanze determinate sulla base delle norme in corso di definizione che, nel caso successivamente siano stabilite misure correttive saranno oggetto di variazione

ANNI	2013	2014	2015
Obiettivo annuale di competenza mista(in migliaia di euro)	1608	1586	1586

Le risultanze del bilancio di previsione evidenziano per la parte di competenza:

Previsioni	2012	2013	2014
Entrate tit. I-II-III	15.827,00	15.320,00	15.321,00
Spese tit. I	14.834,00	14.567,00	14.536,00
Saldo parte corrente competenza	993,00	753,00	785,00
Incassi titolo IV	620,00	840,00	810,00
Pagamenti titolo II	-	-	-
Saldo finale	1.613,00	1.593,00	1.595,00
Obiettivo da raggiungere	1.608,00	1.586,00	1.586,00
Margine di manovra	5,00	7,00	9,00

Fermo restando che occorre la conferma delle previsioni delle entrate e spese sopra indicate, la possibilità per l'Ente di effettuare pagamenti per la parte investimenti è influenzata dai flussi finanziari di cassa del titolo IV dell'entrata.

In sintesi la concreta attuazione dell'obiettivo comporta:

- Che i dati di previsione, relativamente alla parte di entrate correnti del bilancio, debbono obbligatoriamente trasformarsi in accertamenti di entrata
- una attenta analisi dei flussi finanziari derivanti dalla realizzazione delle previsioni del titolo IV dell'entrata sia per la competenza che per i residui
- una attenta analisi degli stati di avanzamento dei lavori in relazione alle entrate di cui al punto precedente.

Spese per il personale dipendente

La spesa 2012 per il personale dipendente è prevista in €. 4.087.091,00 relativa a n. 127 dipendenti di ruolo (in servizio al 1/1/2012), ed agli oneri previsti per il Segretario/Direttore generale. Inoltre la spesa tiene conto dei seguenti oneri :

- spese per contrattazione decentrata e il salario accessorio
- copertura di n. 3 posti vacanti
- oneri per il fondo previdenza Polizia Municipale

Alla spesa per il personale dipendente di cui sopra, deve aggiungersi anche la spesa di € 18.500,00 ricompresa nell'intervento N. 03 , e l'IRAP per un totale di € 4.298.116,00.

La programmazione delle spese di personale, come sopra indicata , è stata inserita nel rispetto del complesso articolato normativo, più volte variato anche in corso d'anno , riassunto nell'Art. 1 comma 557 Legge n° 296/2007 e s.m.i. e Art. 76 D.L. n° 12272008 e s.m.i..

Per l'anno 2012 la spesa del personale dell'Ente, aumentata della spesa del personale della società partecipata Molinella Futura srl, in caso di trasferimento di personale, consente il rispetto del limite del 40% come previsto dall'art. 76 co. 7 D.L. 112/2008.

Inoltre , le nuove assunzioni programmate per il 2012 , devono tenere conto del rispetto dei seguenti e ulteriori due vincoli:

1. limite della spesa per nuove assunzioni al 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell' anno precedente, quale previsto dall' articolo 76 comma 7 (secondo capoverso), integrato e modificato dalla legge di stabilità 2011 n° 220/2010;
2. deroga al limite di cui al precedente punto 3, per copertura turn over nelle funzione di "polizia locale", con percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti pari o inferiore al 35%

Ciascuno dei predetti limiti , dovrà essere certificato nel corso del 2012, in quanto propedeutico ad ogni nuova assunzione di personale.

Per quanto riguarda la quantificazione del Fondo per la Contrattazione decentrata e salario accessorio , la previsione e quantificazione del fondo e delle risorse complessive stanziata per il 2012 , tiene conto dei vincoli di cui al D.L. n° 78/2010 come convertito nella legge n° 122/2010.

Da ultimo è da rilevare che il costo del personale dell'Ente per gli anni 2013 e 2014 non tiene conto del costo di n. 14 unità che verranno trasferite alla Società Molinella Futura srl partecipata al 100% dall'Ente stesso.

Per l'anno 2012, invece, il costo delle suddette 14 unità è indicato in carico all'Ente con previsione in entrata del rimborso per il corrispondente importo.

La percentuale delle spese per il personale dipendente rispetto al complesso delle spese correnti (€ 14.834.036.00) ammonta, pertanto, al 28,97 rispetto al 30,11% anno 2011, al 30,98% dell'anno 2010 e al 31,10% dell'anno 2009. Tale percentuale si è

costantemente ridotta nel tempo; infatti: nell'anno 2006 ammontava al 34,70%; nell'anno 2007 ammontava al 32,50%; nell'anno 2008 al 31,20%.

Si da atto pertanto del rispetto del limite percentuale del 40% dell'art. 14 comma 9 D.L. 78/2010.

Società patrimoniale

La società patrimoniale “ Molinella Futura srl ” con Sede in Molinella Via A. Costa 12, secondo quanto previsto dall' art. 4 dello Statuto, ha per oggetto la gestione del patrimonio e dei servizi pubblici del Comune di Molinella.

Alla Società, pertanto, dall'anno 2008 è stata affidata la gestione dei servizi precedentemente svolti dal Comune ed il piano operativo 2012 è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Come per gli anni precedenti la società realizzerà gli investimenti tratti dal piano triennale delle opere pubbliche del Comune su indicazione e per conto del Comune socio. Quindi le opere sono state stralciate dal Bilancio e sostituite con i canoni di concessione.

La strutturazione del budget previsionale elaborato dalla società ha consentito di individuare i corrispettivi di parte ordinaria e straordinaria che il comune riconoscerà alla Società per i servizi che svolgerà per l'anno di competenza 2012 e per i successivi anni 2013 e 2014 in funzione degli investimenti previsti nell'ambito dei contratti di concessione e delle passività connesse ai servizi stessi.