



# COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

## DUP 2016

Documento Unico di Programmazione

# Sommario

				<b>Introduzione</b>
<b>1</b>				<b>Sezione Strategica</b>
	<b>1.1</b>			<b>Analisi strategica delle condizioni esterne</b>
		1.1.1		Valutazione degli scenari di sviluppo economico – Obiettivi del Governo Nazionale
		1.1.2		Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
		1.1.3		Valutazione corrente e prospettiva della situazione socio-economica del territorio e potenziali richieste di servizi pubblici locali
			1.1.3.1	<i>Economia insediata</i>
			1.1.3.2	<i>Popolazione</i>
			1.1.3.3	<i>Territorio</i>
	<b>1.2</b>			<b>Analisi strategica delle condizioni interne</b>
		1.2.1		Dati e parametri economici essenziali
			1.2.1.1	<i>Flussi finanziari ed economici</i>
			1.2.1.2	<i>Patrimonio</i>
			1.2.1.3	<i>Parametri di deficitarietà strutturale</i>
			1.2.1.4	<i>Indebitamento</i>
		1.2.2		Ambiti di gestione dell'ente e modalità di gestione dei servizi pubblici
			1.2.2.1	<i>Strutture gestite o collegate alle funzioni dell'ente</i>
			1.2.2.2	<i>Servizi comunali e loro modalità di gestione</i>
			1.2.2.3	<i>Organismi partecipati</i>
		1.2.3		Risorse Umane
		1.2.4		Risorse strumentali
			1.2.4.1	<i>Fabbricati</i>
			1.2.4.2	<i>Dotazione informatica</i>
			1.2.4.3	<i>Automezzi</i>
	<b>1.3</b>			<b>Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente</b>
		1.3.1		Programma di Mandato –Indirizzi generali
		1.3.2		Indirizzi ed obiettivi generali relativi al triennio
<b>2</b>				<b>Sezione Operativa</b>
	<b>2.1</b>			<b>Premessa</b>
	<b>2.2</b>			<b>Pareggio di bilancio (ex.patto di stabilità)</b>
<b>3</b>				<b>Sezione Operativa – Parte Prima</b>
<b>4</b>				<b>Sezione Operativa – Parte Seconda</b>

# Introduzione

Come indicato nell'Allegato 4/1 del decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/05/2015, la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

La programmazione è attuata nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire di:

- a) conoscere, relativamente alla struttura del bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- a) il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica)
- b) gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), adottato dalla Giunta e presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- e) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- f) le variazioni di bilancio;
- g) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)

### Tempistiche, struttura e contenuti

L'Allegato 4/1 del decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011 definisce il Documento Unico di Programmazione (DUP) lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti il DUP al Consiglio.

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Per il 2016, a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 il termine per la nota di aggiornamento del DUP è differito al 29/2/2016 e successivamente, la Conferenza Stato Città del 20/2/2016 ha attribuito a tale termine un carattere "ordinatorio" stabilendo che il documento, nella sua forma definitiva, può arrivare «contestualmente» al bilancio di previsione.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la **Sezione Strategica (SeS)** e la **Sezione Operativa (SeO)**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo: nel caso del Comune di Sant'Agostino fino all'anno 2019, la seconda pari a quello del bilancio di previsione e cioè fino all'anno 2018.

L'Allegato 4/1 del decreto integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011 non ha previsto uno schema obbligatorio di DUP ma il principio contabile ne ha definito solo i contenuti minimali.

Dato che il Comune di Sant'Agostino non ha aderito alla sperimentazione il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

# 1 - Sezione Strategica

## 1.1 - Analisi strategica delle condizioni esterne

### 1.1.1 – Valutazione degli scenari di sviluppo economico – Obiettivi del Governo Nazionale

*(estratto parziale da “Nota aggiornamento al DEF 2015” deliberata dal Consiglio dei Ministri il 18.09.2015  
fonte: sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) )*

A partire dal 2014 il Governo ha impostato una politica economica di respiro pluriennale orientata all'uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata, in cui si sono registrati gli effetti congiunti del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente italiani, sedimentati e sovrapposti nell'arco di almeno due decenni. La realizzazione di questa politica economica avviene in un contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso del debito delle pubbliche amministrazioni. La politica economica ha quindi due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento fiscale.

Oltre che da un ampio programma di riforme strutturali, il sostegno alla crescita viene realizzato attraverso un piano di riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese avviato nel 2014 con l'incremento del reddito dei lavoratori a parità di costo per le imprese (bonus fiscale di 80 euro mensili ai lavoratori con i redditi più contenuti), proseguito nel 2015 con la riduzione del costo del lavoro delle imprese a parità di reddito per i lavoratori (attraverso la cancellazione della componente lavoro dell'IRAP), rafforzato per il 2016 con l'eliminazione delle imposte sull'abitazione principale e su alcuni fattori produttivi e quindi nel 2017 e 2018 con interventi sulla fiscalità d'impresa e per le persone fisiche. Lo stimolo fiscale all'economia risulta sostenibile nel tempo anche perché accompagnato da riforme strutturali che stanno modificando alla radice la capacità competitiva del Paese: dall'assetto istituzionale all'istruzione, dalla pubblica amministrazione al business environment, dalla giustizia al settore del credito le riforme strutturali stanno imprimendo un'accelerazione a un processo di modernizzazione lungamente atteso e non più procrastinabile.

.....(omissis).....

#### **QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA**

L'economia Italiana ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nella prima metà dell'anno. Si ritiene che ciò ponga le basi per ulteriori miglioramenti nel proseguo dell'anno e nel prossimo quadriennio malgrado lo scenario internazionale sia diventato più complesso di quanto apparisse a inizio anno.

La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 per cento del Documento di Economia e Finanza di aprile allo 0,9 per cento nella presente Nota di Aggiornamento. La previsione programmatica per il 2016 migliora anch'essa dall'1,4 all'1,6 per cento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudentiale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.

.....(omissis).....

Il secondo ordine di fattori che sottende la previsione programmatica ha a che vedere con un'intonazione della politica fiscale più favorevole alla crescita. Il Governo intende infatti abbinare la disciplina di bilancio e la continua riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL ad una riduzione del carico fiscale sull'economia e a misure di stimolo agli investimenti. L'alleggerimento del carico fiscale su famiglie e imprese già operato nel 2014 e 2015 verrà seguito nel 2016 da una riduzione del carico fiscale su prima casa, terreni agricoli e macchinari cosiddetti 'imbullonati'.

.....(omissis).....

Data la necessità di ridurre gradualmente l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, le misure di stimolo fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l'efficienza del settore pubblico. La revisione della spesa continuerà nel 2016 e negli anni seguenti, assicurando gran parte della copertura dei tagli d'imposta.

Cionondimeno, il Governo intende utilizzare pienamente i margini di flessibilità per la politica fiscale previsti dall'ordinamento europeo in materia di riforme strutturali e chiedere l'applicazione della clausola per gli investimenti, al fine di sostenere l'economia del Paese.

.....(omissis).....

## **L'ECONOMIA ITALIANA E I RECENTI ANDAMENTI**

A partire dal 2015 l'economia italiana è entrata in una fase di ripresa. Nei primi due trimestri dell'anno la variazione congiunturale del PIL è stata rispettivamente pari a 0,4 per cento e a 0,3 per cento. Le previsioni ufficiali formulate in occasione della stesura del DEF si sono rivelate corrette.

.....(omissis).....

## **SCENARIO PROGRAMMATICO**

Il quadro macroeconomico programmatico tiene conto dell'impatto sull'economia delle misure che saranno presentate al Parlamento nel disegno di legge di stabilità e che caratterizzano la strategia di politica fiscale del Governo per il prossimo triennio.

Le caratteristiche pregnanti dal punto di vista macroeconomico della manovra programmata sono le seguenti. Innanzitutto viene confermato per grandi linee l'impianto, già annunciato nel DEF, che prevede la cancellazione degli aumenti di imposta connessi alle clausole di salvaguardia per il 2016 e la copertura della riduzione del gettito, in via prevalente e crescente, tramite tagli di spese.

.....(omissis).....

La manovra prevista contempla anche importanti misure di aiuto ai redditi disponibili delle famiglie (Cancellazione IMU e Tasi prima casa) e alle imprese (Cancellazione IMU su imbullonati, misure di stimolo agli investimenti, tagli di IRES) nell'ottica di una strategia pluriennale di riduzione della pressione fiscale. Queste misure portano ad innalzare ulteriormente le previsioni di crescita.

.....(omissis).....

## **STRATEGIA NAZIONALE E RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO**

A pochi mesi dalla presentazione del Piano Nazionale di Riforma il Governo è stabilmente impegnato a portare avanti la sua azione di riforma, coerentemente con gli impegni programmatici stabiliti lo scorso aprile e tenendo presente le nuove sfide che la Commissione Europea ha indicato all'Italia nelle Raccomandazioni specifiche (CSR), indirizzate al Paese al termine del semestre europeo.

Le azioni messe in campo sono tanto più importanti in questo momento, in quanto la loro attuazione è parte fondamentale della strategia di medio periodo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito che, in coerenza con gli obiettivi europei, si basa proprio sulle riforme strutturali e il sostegno degli investimenti.

.....(omissis).....

Un tassello decisivo in questo senso è stato l'approvazione, secondo i tempi stabiliti, della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione destinata a incidere sui cittadini - semplificando le procedure

amministrative e assicurando certezza delle regole e dei tempi di risposta - sulle imprese – supportando gli investimenti produttivi – e sui servizi pubblici, eliminando le inefficienze e gli sprechi.

.....(omissis).....

Nel riformare la Pubblica Amministrazione un ruolo primario, in linea con le richieste della Commissione europea, è stato dato alla fissazione di principi di efficienza e razionalizzazione delle società partecipate e delle società che forniscono servizi pubblici locali, con l'obiettivo di introdurre stabilmente criteri di concorrenza ed efficienza in linea con il dettato comunitario.

.....(omissis).....

Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il Governo dirigerà la propria azione verso una graduale e permanente riduzione della tassazione, proseguendo sulla strategia triennale iniziata con il bonus degli 80 € in busta paga e il taglio dell'IRAP sul costo del lavoro. A tali misure, che hanno contribuito ad aumentare il reddito disponibile, e a innescare il circolo virtuoso della fiducia tra i consumatori, si aggiunge la percezione che le riforme hanno cominciato a produrre effetti concreti.

Dal 2016 il Governo intende rivedere la tassazione TASI e IMU, con il duplice obiettivo di alleviare il peso della fiscalità sulle famiglie e sostenere – indirettamente – la ripresa dell'occupazione nel settore dell'edilizia, duramente colpito dalla crisi economica. In sintonia con il miglioramento del PIL, l'accelerazione del taglio delle tasse includerà anche una riduzione delle imposte gravanti sulle imprese, prevista per il 2017.

.....(omissis).....

Altre condizioni sono però indispensabili per sostenere l'ambiente imprenditoriale e in tal senso un ruolo di facilitazione verrà anche dalle misure in materia di giustizia, anticorruzione e semplificazione amministrativa.

.....(omissis).....

Fin dal suo insediamento, il Governo ha fatto della sostenibilità del debito il punto di riferimento per l'adozione di politiche credibili e efficaci nel tempo. Un tassello indispensabile per questa azione è il processo di revisione della spesa: in questo senso la spending review si inserisce nell'azione del Governo come processo continuo per il miglioramento della spesa su due fronti: maggiore efficienza e riallocazione delle risorse verso finalità coerenti con la politica economica di lungo periodo.

## **1.1.2 – Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016**

La legge di stabilità 2016 è stata approvata definitivamente in data 28/12/2015 al n.208 e pubblicata in gazzetta ufficiale n.302 del 30/12/2015. Essa contiene numerose novità destinate a cambiare radicalmente l'impostazione dei conti degli enti locali a partire dal 1/1/2015.

Di seguito si riporta degli aspetti maggiormente rilevanti di interesse degli enti locali:

**TASI- IMU** – E' soppressa ogni forma di tassazione della abitazione principale con esclusione delle sole abitazioni di lusso. Vengono, inoltre, esentati i terreni agricoli condotti direttamente, ridotto al 50% l'imponibile delle abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado in linea retta (con alcune restrizioni), riviste al ribasso le rendite catastali dei fabbricati produttivi eliminando l'incidenza derivante dai cosiddetti "imbullonati" intesi come macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Il minor gettito causato dalle suddette agevolazioni fiscali è compensato da trasferimento statale.

**BLOCCO AUMENTO TRIBUTI LOCALI** – per il 2016 non è consentito intervenire in aumento sulle aliquote dei tributi comunali con l'unica eccezione per la TARI.

**FONDO DI SOLIDARIETA'** – invariato l'importo su base nazionale, ma modificata l'incidenza dei fattori di calcolo legati ai costi standard ed alla potenzialità impositiva di ogni singolo ente. Si passa dal 20 % del 2015, al 30% del 2016, al 40% del 2017 ed al 55% dal 2018. Si tratta di un meccanismo che, almeno nel 2015, ha penalizzato il comune di Sant'Agostino con una riduzione di circa 40.000 euro delle assegnazioni. Per il solo 2016 gli enti terremotati sono risparmiati dagli effetti della spending review 2015 che riduceva i trasferimenti ai comuni per 1.200 mln di euro. Dal 2017 il Comune di Sant'Agostino subirà una riduzione di circa 85.000 euro.

**DIFFERIMENTO DELLE RATE DI MUTUO** – per il solo 2016 gli enti terremotati possono scegliere di differire il pagamento delle rate di mutuo scadenti nell'anno pagandole, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in dieci anni a decorrenza dal 2017. Rimane invariata la cadenza dei precedenti rinvii 2012, 2014, 2015.

**VIENE SUPERATO IL PATTO DI STABILITA' E INTRODOTTO IL PAREGGIO DI BILANCIO** – dopo 17 anni di vigenza, il patto di stabilità viene sostituito dall'entrata in vigore del cosiddetto "Pareggio di bilancio". Le complesse disposizioni di carattere contabile si sviluppano dal comma 707 fino al 732. Per il solo 2016 è previsto un pareggio di bilancio "soft" nel quale non si tiene in considerazione della cassa e con la possibilità di conteggiare fra le entrate il fondo pluriennale vincolato destinato agli investimenti con esclusione di quello derivante da indebitamento. Dal 2017 entra a regime il pareggio di bilancio previsto dalla L.243/2012. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal patto incentivante "orizzontale"; ciò significa che il comune di Sant'Agostino potrà considerare e destinare ad investimenti il "credito" di spazio maturato attraverso le cessioni del 2014 e 2015.

**I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE**, per gli anni 2016 e 2017 possono essere destinati a spesa corrente.

**RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO** - al comma 469 prevede la possibilità dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego rinviandone a successive norme la disciplina.

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** – nei commi 494 e successivi vengono aggiornate le norme relative all'acquisto di beni e servizi prevedendo rafforzamenti del sistema CONSIP e dei soggetti aggregatori ma anche agevolazioni nei confronti degli enti sotto i 10.000 e per importi fino a 1.000 euro. Vengono forniti indirizzi in ordine agli acquisti di beni e servizi informatici.



### 1.1.3 - VALUTAZIONE CORRENTE E PROSPETTICA DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO E POTENZIALI RICHIESTE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

#### 1.1.3.1 – Economia Insediata

In base alle informazioni in possesso dell'ente lo stato economico e produttivo del territorio del Comune di Sant'Agostino risulta essere il seguente:

#### MOVIMENTAZIONE DELLE IMPRESE NEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO

*Fonte: Camera di Commercio di Ferrara*

	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRIZIONI	CESSAZIONI	CESSAZIONI NON D'UFFICIO
DATI AL 31/12/2014	635	580	29	34	34
DATI AL 31/12/2015	630	569	32	38	38

#### NATURA GIURIDICA DELLE IMPRESE ATTIVE AL 31.12.2015

SOCIETA' DI CAPITALI	n.	103
SOCIETA' DI PERSONE	n.	81
IMPRESE INDIVIDUALI	n.	372
ALTRE DITTE	n.	13
TOTALE	n.	569

### 1.1.3.2 – Popolazione

Il trend della popolazione nel Comune di Sant'Agostino ha subito il seguente andamento nel corso degli ultimi 5 anni:

<b>Dati al 31/12</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Totale maschi	3.453	3.500	3.514	3.459	3.440	3.386
Totale femmine	3.626	3.606	3.638	3.604	3.596	3.558
<b>Totale generale</b>	<b>7.079</b>	<b>7.106</b>	<b>7.152</b>	<b>7.063</b>	<b>7.036</b>	<b>6.944</b>
di cui stranieri	671	698	705	698	693	637
% di stranieri:	9,48	9,82	9,86	9,88	9,85	9,17

La tabella evidenzia una curva nell'andamento demografico con una inversione di tendenza a partire dal 2012. Sul trend in riduzione hanno sicuramente influito gli eventi sismici avvenuti durante il mese di maggio 2012.

Si è mantenuta pressoché costante la presenza di cittadini stranieri nel Comune.

Non vi sono elementi che concorrano a prevedere significativi scostamenti demografici nel prossimo triennio.

#### Analisi della composizione della Popolazione al 31/12/2014

Popolazione legale al censimento 2011		n.	7.068
Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n.	6.944
maschi		n.	3.386
femmine		n.	3.558
nuclei famigliari		n.	2.927
comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n.	7.036
Nati nell'anno		n.	58
Deceduti nell'anno		n.	71
saldo naturale		n.	- 13
Immigrati nell'anno		n.	192
Emigrati nell'anno		n.	271
saldo migratorio		n.	- 79
Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente)		n.	6.944
di cui			
In età prescolare (06/ anni)		n.	460
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	529
In forza lavoro (15/29 anni)		n.	905
In età adulta (30/65 anni)		n.	3.625
In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.425
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	tasso	
	2014		0,84
	2013		0,81
	2012		0,87
	2011		1,19
	2010		0,82

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,30
	2013	1,11
	2012	1,5
	2011	0,9
	2010	0,91

**Composizione numerica delle famiglie:**

Per evidenziare le condizioni socio-economiche delle famiglie di Mirabelo al 31.12.2014 si è preso in esame la composizione familiare e la situazione abitativa. Da detto esame risulta che:

nr. Componenti famiglie:

1 componente	906	30,953
2 componenti	849	29,006
3 componenti	631	21,558
4 componenti	380	12,983
oltre 4 componenti	161	5,501
	2.927	

Le dinamiche demografiche del Comune di Sant'Agostino, negli ultimi anni, oltre a mostrare una costante riduzione del numero complessivo degli abitanti evidenziano un lento ma progressivo invecchiamento della popolazione, dato dal numero sempre più elevato di abitanti appartenenti alla fascia demografica ultra sessantacinquenne e da quello sempre più ridotto di abitanti fino ai 14 anni di età.

**Composizione dei cittadini stranieri nel Comune di Sant'Agostino per Nazionalità al 31/12/2014**

CITTADINANZA	N.
Marocchina	205
Pakistana	134
Rumena	87
Ucraina	42
Cinese	32
Tunisina	26
Nigeriana	19
Albanese	18
Moldava	15
Polacca	12
Ghanese	7
Peruviana	6
Senegalese	5
Russa	5

CITTADINANZA	N.
Camerunese	4
Venezuelana	3
Ungherese	3
Mozambicana	2
Colombiana	2
Equadoregna	2
Francese	1
Bielorussa	1
Serba	1
Brasiliana	1
Slovacca	1
Turca	1
Georgiana	1
Svedese	1

<b>TOTALE</b>	<b>637</b>
---------------	------------

### 1.1.3.3 – Territorio

Superficie del territorio comunale	Kmq	35,23
Altitudine del Comune	mt s.l.m.	16
Frazioni geografiche	numero	3

Rete stradale complessiva Km 62,200 di cui:

Strade Statali	Km	0,0
Strade Provinciali	Km	13,800
Strade Comunali in centro abitato	Km	32,000
Strade Comunali esterne al centro abitato	Km	16,400

#### Strumenti urbanistici esistenti:

Piano regolatore adottato ed approvato  
Piano della ricostruzione approvato (LR 16/2012)  
Piano strutturale comunale (PSC) adottato

## 1.2 - Analisi strategica delle condizioni interne

### 1.2.1 – DATI E PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI

#### 1.2.1.1 – Flussi finanziari ed economici

La produzione ed il confronto di parametri economici e indicatori finanziari calcolati sui dati dell'ultimo quinquennio risulta sostanzialmente inutile in quanto la presenza dei flussi finanziari legati al sisma 2012, il continuo variare della composizione delle voci dei titoli di bilancio, le modifiche volute dal legislatore alla struttura delle entrate dei Comuni, l'esternalizzazione di servizi come la casa protetta, la presenza a singhiozzo del considerevole flusso di denaro relativo al ciclo integrato dei rifiuti (TARES e TARI), rende disomogenei e quindi non confrontabili gli anni in esame.

Si ritiene, tuttavia, di rappresentare in modo aggregato gli equilibri degli ultimi 5 esercizi chiusi.

Classificazione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
<b>Parte corrente del bilancio</b>					
Tit. 1 -Entrate tributarie	2.069.048,18	3.067.015,39	3.545.837,84	3.986.340,90	4.464.400,12
Tit. 2- Trasferimenti	1.170.745,48	152.254,73	1.755.898,62	3.337.911,46	1.401.840,55
Tit. 3 - Entrate extratributarie	1.932.545,01	896.101,92	1.857.903,67	1.973.543,85	1.148.247,60
FPV parte corrente					
a) Totale risorse correnti	5.172.338,67	4.115.372,04	7.159.640,13	9.297.796,21	7.014.488,27
<b>Avanzo applicato in parte corrente</b>	<b>129.000,00</b>	<b>57.426,47</b>	<b>20.747,00</b>	-	-
Proventi concessioni edilizie destinate alla parte corrente	91.734,43	132.665,00	20.000,00	55.000,00	-
b) Totale risorse straordinarie	220.734,43	190.091,47	40.747,00	55.000,00	-
<b>Totale entrate correnti ( a+b)</b>	<b>5.393.073,10</b>	<b>4.305.463,51</b>	<b>7.200.387,13</b>	<b>9.352.796,21</b>	<b>7.014.488,27</b>
Tit.1- Spese correnti	5.080.451,38	3.902.176,65	6.463.310,00	9.098.169,86	6.599.156,98
Tit. 3 quota capitale mutui in amm.to	445.290,99	290.064,98	-	322.093,00	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>5.525.742,37</b>	<b>4.192.241,63</b>	<b>6.463.310,00</b>	<b>9.420.262,86</b>	<b>6.599.156,98</b>
<b>Parte capitale del bilancio</b>					
Tit. 4 - Entrate da alienazioni, trasf.ecc.	1.877.977,91	336.224,33	1.837.903,67	14.522.055,72	2.483.362,12
Tit. 5 - Mutui e prestiti	-	-	-	-	-
FPV parte investimenti					
<b>Avanzo applicato per investimenti</b>	<b>3.151,31</b>	<b>123.500,00</b>	-	-	<b>401.505,00</b>
a dedurre: Proventi concessioni edilizie destinate alla parte corrente	- 91.734,43	- 132.665,00	- 20.000,00	- 55.000,00	-
<b>Totale entrate per investimenti</b>	<b>1.789.394,79</b>	<b>327.059,33</b>	<b>1.817.903,67</b>	<b>14.467.055,72</b>	<b>2.884.867,12</b>
Tit.2- Spese in c/capitale per investimenti	1.616.181,42	445.656,52	2.223.958,56	14.162.424,00	2.978.903,75
<b>Totale spese per investimenti</b>	<b>1.616.181,42</b>	<b>445.656,52</b>	<b>2.223.958,56</b>	<b>14.162.424,00</b>	<b>2.978.903,75</b>
<b>Partite di giro</b>					
Tit. VI - Entrate	467.997,18	497.917,12	493.803,12	537.673,35	551.310,84
Tit. IV - Spese	467.997,18	497.917,12	493.803,12	537.673,35	551.310,84
<b>Totale Generale</b>					
Entrate	7.650.465,07	5.130.439,96	9.512.093,92	24.357.525,28	10.450.666,23
Spese	7.609.920,97	5.135.815,27	9.181.071,68	24.120.360,21	10.129.371,57

Di seguito una breve analisi delle principali **fonti di finanziamento corrente**. I dati si riferiscono agli stanziamenti 2015 assestati a luglio:

<b>Entrate tributarie:</b>	
IMU	1.142.000,00
TASI	571.000,00
Add.le Irpef	650.000,00
Altre imposte	80.500,00
Altre Tasse (1)	0,00
Fondo di solidarietà comunale (dallo Stato)	502.111,00
Altri Tributi	8.200,00
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>2.953.811,00</b>
<b>Trasferimenti correnti:</b>	
Dallo Stato	84.487,00
Dalla Regione - ordinari	15.294,00
Dalla Regione - per sisma 2012	917.200,00
Dalla Regione per funzioni delegate	0,00
Da altri enti pubblici (3)	0,00
<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>1.016.981,00</b>
<b>Entrate Extratributarie:</b>	
Proventi da servizi pubblici	253.460,00
Proventi da beni dell'ente	171.312,00
Interessi attivi	8.000,00
Utili aziende	12.625,00
Proventi diversi	976.784,00
<b>Totale Entrate Extratributarie:</b>	<b>1.422.181,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.392.973,00</b>
Eventuali concessioni edilizie a finanziare spese correnti	0,00
Eventuale avanzo anno precedente a finanziare spese correnti (2)	180.000,00
<b>TOTALE ENTRATE A COPERTURA SPESE CORRENTI</b>	<b>5.572.973,00</b>

**IMU:** il gettito evidenziato (al netto della quota di circa 594.000 euro che lo Stato si trattiene per alimentare il Fondo di solidarietà) è ottenuto applicando l'aliquota base di 7,6 per mille su tutti gli immobili ad eccezione delle seconde case che scontano l'aliquota del 10,6 per mille. E' prevista una aliquota agevolata al 6 per mille per le seconde case in comodato gratuito a parenti di 1° grado. Si ricorda che l'intera IMU sulle attività produttive è destinata fin dall'origine allo Stato.

**TASI:** è applicata con aliquota del 2,5 per mille oltre allo 0,5 per mille destinato ad alimentare il fondo per le detrazioni concesse per scaglioni di rendita.

**ADD.LE IRPEF:** è applicata l'aliquota massima dello 0,8 %

**ALTRI TRIBUTI:** comprendono l'imposta sulla pubblicità, le pubbliche affissioni ed il recupero ICI di anni pregressi

**TRASFERIMENTI DALLO STATO:** ammontano, grosso modo, a quanto viene trattenuto dell'IMU di spettanza comunale. Subiscono costanti rideterminazioni in funzione di diversi fattori quali la potenzialità impositiva, il posizionamento degli enti rispetto ai coefficienti dei fabbisogni standard.

**TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:** tolti i fondi necessari alle attività di assistenza post sisma, rimane ben poco a favore del bilancio comunale

**PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI:** le principali voci sono costituite dalle rette dei servizi scolastici e dell'infanzia, dalle sanzioni stradali, dalle concessioni di locali

**PROVENTI DAI BENI:** l'unica voce rilevante è l'entrata derivante dalla concessione della rete gas

**PROVENTI DIVERSI:** sono annoverate le entrate per concessione di aree pubbliche, i rimborsi da altri enti per personale comandato o servizi svolti in qualità di capofila, i movimenti IVA, gli introiti derivanti dall'impianto fotovoltaico, le donazioni pro-interventi sisma 2012

Si sviluppa, ora, l'articolazione delle **spese correnti** per tipologia. Anche in questo caso i dati si riferiscono agli stanziamenti 2015 assestati a luglio:

Intervento	
Personale	1.386.747,00
Acquisto beni	91.045,00
Prestazione di servizi (3)	1.751.348,00
Utilizzo beni di terzi (4)	302.200,00
Trasferimenti	636.321,00
Interessi passivi (1)	0,00
Imposte e tasse	189.112,00
Oneri straordinari della gestione (2)	1.183.700,00
Ammortamenti di esercizio	0,00
Fondo svalutazione crediti	7.500,00
Fondo di riserva	25.000,00
<b>Totale Funzioni generali di amm.ne</b>	<b>5.572.973,00</b>

### 1.2.1.2 – Patrimonio

Di seguito si riportano i dati di sintesi dallo stato patrimoniale al 31/12/2014 approvato in sede di rendiconto:

Patrimonio immobiliare disponibile	€ 5.537.735,82
Patrimonio immobiliare indisponibile	€ 6.548.849,04
Patrimonio per Beni demaniali	€ 4.433.562,17
Beni mobili	€ 141.668,16
Immobilizzazioni in corso	€ 2.158.985,07
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 18.820.800,26</b>
Partecipazioni finanziarie (società ed enti)	€ 554.879,20
Indebitamento	€ 4.613.095,76
Patrimonio netto	€ 10.254.411,42
Popolazione	6.944
Indebitamento pro capite	€ 664,33
Totale patrimonio immobiliare	€ 16.520.147,03
Patrimonio immobiliare pro capite (disp + indisp + demanio)	€ 2.379,05

### 1.2.1.3 – Parametri di deficitarietà strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

Con riferimento ai suddetti parametri, per ultimo definiti con D.M.I. 18/2/2013 per il triennio 2013/2015, il Comune di Sant'Agostino non è mai risultato strutturalmente deficitario.

### 1.2.1.4 – Indebitamento

Il comma 539 della Legge n. 190/2014 è intervenuto modificando le previsioni dell'art. 204, comma 1 del TUEL. Si stabilisce che il limite per l'indebitamento degli enti locali è pari all' 8% del totale delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, per gli anni dal 2012 al 2014 e pari al 10% a decorrere dall'anno 2015.



Si riporta, dunque, di seguito il prospetto relativo al rispetto del limite di indebitamento a lungo termine di cui all'art. 204, del D.Lgs. 267/00 e sm.i.:

RISPETTO ART. 204 D.Lgs.267/2000	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	Entrate 2014 da Consuntivo	Entrate 2014 da Consuntivo al netto Terremoto, Tari e compensazioni	Entrate 2015 previsioni definitive	Entrate 2015 previsioni definitive al netto Terremoto, ed entrate straordinarie	Entrate 2016 Previsionale	Entrate 2016 previsionale al netto Terremoto, ed entrate straordinarie
Titolo 1	€ 4.464.400,12	€ 3.137.159,12	€ 3.077.414,00	€ 3.077.414,00	€ 2.337.200,00	€ 2.337.200,00
Titolo 2	€ 1.401.840,55	€ 233.386,64	€ 1.031.192,00	€ 113.992,00	€ 1.129.164,00	€ 806.544,00
Titolo 3	€ 1.148.247,60	€ 1.114.581,75	€ 1.769.505,00	€ 1.078.453,00	€ 1.359.978,00	€ 1.349.978,00
<b>Totale A)</b>	€ 7.014.488,27	€ 4.485.127,51	€ 5.878.111,00	€ 4.269.859,00	€ 4.826.342,00	€ 4.493.722,00
<b>LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO</b> valori modificati dall' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Quote delegabili art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000	€ 701.448,83	€ 448.512,75	€ 587.811,10	€ 426.985,90	€ 482.634,20	€ 449.372,20
	SPESA ANNO 2016 da schema di Bil.	SPESA ANNO 2016 da schema di Bil.	SPESA ANNO 2017 da schema di Bil.	SPESA ANNO 2017 da schema di Bil.	SPESA ANNO 2018 da schema di Bil.	SPESA ANNO 2018 da schema di Bil.
<b>conteggio da valori effettivi dei piani di ammortamento mutui</b>						
Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre con la Cassa DDPP	€ 20.346,00	€ 20.346,00	€ 194.080,00	€ 194.080,00	€ 162.543,00	€ 162.543,00
Interessi passivi per mutui già contratti da ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	€ -	€ -				
Interessi passivi rimborsati da ---- (a detrarre - inserire con il meno davanti)	€ -	€ -				
Interessi passivi per prestiti obbligazionari	€ -	€ -				
Interessi passivi per aperture di credito	€ -	€ -				
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	€ 1.508,61	€ 1.508,61	€ 1.169,47	€ 1.169,47	€ 1.169,47	€ 1.169,47
Palareno		€ 71.048,34		€ 67.006,22		€ 62.671,75
Fotovoltaico		€ 148.153,28		€ 141.940,99		€ 133.437,11
<b>Totale B)</b>	€ 21.854,61	€ 241.056,23	€ 195.249,47	€ 404.196,68	€ 163.712,47	€ 359.821,33
<b>Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite</b>	0,31%	5,37%	3,32%	9,47%	3,39%	8,01%

Il prospetto prevede due colonne per ogni annualità considerata. La prima colonna rappresenta il calcolo effettuato secondo le previsioni del legislatore. La seconda, invece, prende in considerazione soltanto le entrate correnti "non straordinarie" e le confronta con gli oneri finanziari complessivi sostenuti dall'ente comprendendo anche gli effetti delle operazioni che si descrivono di seguito.

Infatti, pur non classificate nel patrimonio come "indebitamento", per le dimensioni e le caratteristiche strutturali, vanno ricordate due operazioni attivate negli anni scorsi che costituiscono a pieno titolo un vincolo finanziario che grava sul bilancio dell'ente:

1) Contratto di Leasing stipulato per il periodo 2012-2031 a finanziare la realizzazione dell'impianto fotovoltaico comunale da 1 Mgw. L'operazione non fu contabilmente classificata fra i debiti in quanto all'epoca della stipula ciò era possibile e riconosciuto dalla Corte dei Conti. Il debito residuo al 31/12/2015 nei confronti dell'istituto finanziatore ammonta a circa € 3.225.727 ai quali occorre aggiungere, almeno idealmente, ulteriori € 345.600 necessari per affittare il terreno su cui poggia l'impianto. Quanto sopra determina una rata annuale fissa di € 280.506 + €21.600 per affitto terreno, fino al 2031 compreso. Va evidenziato, tuttavia, che tale operazione è stata posta in essere a fronte di un piano economico-finanziario che, nel suo complesso, prevede la realizzazione di utili a beneficio del bilancio del comune.

2) Contratto di costruzione e gestione dell'impianto sportivo denominato "Palareno", per il periodo 2008-2027. L'operazione non è classificabile come indebitamento, ma come spesa corrente. Il debito residuo al 31/12/2015 nei confronti del soggetto realizzatore ammonta a circa € 1.040.080. Quanto sopra determina una rata annuale fissa di € 126.945 fino al 2027 compreso.

## 1.2.2 – AMBITI DI GESTIONE DELL'ENTE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

### 1.2.2.1 – Strutture gestite o collegate alle funzioni dell'ente

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		ANNO	2015	ANNO	2016	ANNO	2017	ANNO	2018
ASILI NIDO	N. 1	posti n.	33	posti n.	33	posti n.	33	posti n.	33
SCUOLE MATERNE (PRIVATE)	N. 3	posti n.	180	posti n.	180	posti n.	180	posti n.	180
SCUOLE ELEMENTARI	N. 1	posti n.	337	posti n.	330	posti n.	330	posti n.	330
SCUOLE MEDIE	N. 1	posti n.	206	posti n.	206	posti n.	206	posti n.	206
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI (accreditata)	N. 0	posti n.	21	posti n.	21	posti n.	32	posti n.	32
RETE FOGNARIA IN KM									
- BIANCA									
- NERA									
- MISTA									
ESISTENZA DEPURATORE		Sì X	no	Sì X	no	Sì X	no	Sì X	no
RETE ACQUEDOTTO IN KM			87		87		87		87
ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		Sì	no X	Sì	no X	Sì	no X	Sì	no X
AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI		n.	44	n.	44	n.	44	n.	44
		hq.	10	hq.	10	hq.	10	hq.	10
PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			n. 1376		n. 1376		n. 1376		n. 1376
RETE GAS IN KM			45,3		45,3		45,3		45,3
RACCORTA RIFIUTI IN QUINTALI									
- CIVILE			0						
- INDUSTRIALE			0						
- RACC. DIFF.TA		Sì X	no	Sì X	no	Sì X	no	Sì X	no
ESISTENZA DISCARICA		Sì X	no	Sì X	no	Sì X	no	Sì X	no
ALTRE STRUTTURE (SPECIFICARE)									
- biblioteca	n.		1						
- cimitero	n.		2						
- centri sportivi (campo sportivo):	n.		3						
- palestra	n.		1						

## **1.2.2.2 – Servizi Comunali e modalità di gestione**

### **Servizi generali**

Le funzioni relative ai servizi generali e di funzionamento dell'ente sono in larga parte gestite direttamente. Fra queste si annoverano i servizi per gli organi istituzionali, la segreteria generale, i servizi finanziari, gestione del patrimonio, uffici tecnici, sportello attività produttive, anagrafe, stato civile

Parzialmente esternalizzati i servizi di gestione del personale, gestiti in forma associata sovra comunale assieme ai Comuni di Mirabello, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, e Bondeno (capofila) e tributi, in relazione all'attività accertativa e di gestione delle banche dati affidata a soggetto privato individuato dalla centrale d'acquisto regionale Intercent ER.

Va ricordato che per anche per alcuni altri segmenti dei servizi generali si fa ricorso a soggetti esterni, come nel caso di parte delle progettazioni e di servizi tecnici diversi, degli interventi specialistici sul sistema informativo, della gestione parziale del sito web.

Si evidenzia che dal 2012 l'ufficio tecnico si occupa anche della ricostruzione del patrimonio comunale danneggiato dal sisma avvalendosi del potenziamento straordinario dell'organico (tre unità) garantito da fondi del Commissario.

Allo stesso modo, l'ufficio tributi dal 2012 si occupa della gestione dei contributi di sostegno alle famiglie terremotate avvalendosi, soltanto dal 2013, del potenziamento straordinario dell'organico (una unità) garantito da fondi del Commissario.

### **Polizia Locale**

Il servizio è gestito in forma associata sovra comunale assieme ai Comuni di Mirabello, Poggio Renatico, e Bondeno. Quest'ultimo funge da capofila. A Sant'Agostino sono comunque svolte funzioni di presidio locale.

### **Istruzione Pubblica**

L'ente non gestisce direttamente scuole materne, ma sul territorio è presente una rete costituita da n.3 scuole materne private paritarie con le quali il Comune stipula convenzioni che prevedono anche un concorso economico alle spese di gestione. Sul territorio sono presenti n.3 plessi di scuola primaria e n.1 di scuola secondaria. Il tutto costituisce un "istituto comprensivo". Presso il Comune le funzioni di competenza sono gestite in forma diretta.

Sono, invece appaltati i servizi di trasporto, di mensa, di sostegno scolastico.

### **Biblioteca e attività culturali**

Il servizio di biblioteca, con un'unica sede aperta dal lunedì al sabato è gestito direttamente da personale comunale, così come alcune manifestazioni aventi carattere strettamente culturale. La biblioteca è convenzionata con la rete provinciale bibliotecaria per il processo di catalogazione e sussidiarietà del patrimonio librario.

### **Servizi ricreativi e sportivi.**

E' un ambito quasi interamente esternalizzato con affidamento al sistema delle associazioni ricreative e sportive presenti sul territorio. Gli uffici comunali si limitano ad istruire le pratiche per la concessione degli impianti sportivi, per la concessione dei patrocini e dei contributi economici a sostegno delle attività ricreative e sportive in generale.

### **Viabilità, circolazione stradale.**

Il servizio è gestito in forma mista. Parte della manutenzione e della segnaletica viene svolta dal personale e dagli uffici comunali, parte viene appaltata ad imprese private. L'illuminazione pubblica è interamente esternalizzata a CMV Servizi Srl a mezzo convenzione dal 1/1/2006 al 31/12/2021. Anche il servizio di pronta reperibilità è parzialmente esternalizzato a CMV Servizi srl per il medesimo periodo.

### **Gestione del territorio.**

I servizi di gestione del territorio, intesi come applicazione e gestione degli strumenti urbanistici, è svolto direttamente dagli uffici comunali. La redazione degli strumenti viene, invece, esternalizzata a parte quale piccolo intervento di variante.

Si evidenzia che dal 2012 l'ufficio si occupa anche della ricostruzione privata avvalendosi del potenziamento straordinario dell'organico (cinque unità) garantito da fondi del Commissario.

### **Edilizia residenziale pubblica.**

L'ente possiede n. 31 alloggi popolari che vengono interamente gestiti da ACER mediante la stipula di una convenzione di servizio. L'azienda provvede alla gestione, alla assegnazione, alla manutenzione, all'incasso dei fitti.

### **Protezione Civile**

Il servizio è svolto in forma associata sovra comunale assieme ai Comuni di Mirabello, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, e Bondeno. Quest'ultimo funge da capofila. A Sant'Agostino sono comunque svolte funzioni di coordinamento locale dal comandante della polizia comunale che si avvale della collaborazione della associazione AVTCPSA con la quale l'ente stipula convenzioni di servizio.

### **Servizio idrico integrato**

Il servizio è svolto da Acosea Impianti Srl in concessione.

### **Ciclo integrati rifiuti**

Il servizio è svolto da CMV Servizi Srl per effetto di affidamento commissionato da Atersir Emilia Romagna.

## **Ambiente e verde pubblico.**

I servizi ambientali sono gestiti in forma mista. L'ufficio ed il personale esterno comunale si occupano di alcuni aspetti mentre altri sono affidati a soggetti privati, come ad esempio la derattizzazione e dezanzarizzazione del territorio e la manutenzione del verde pubblico. Di particolare rilievo la gestione terminale della discarica esaurita di Molino Boschetti in ordine alla quale il comune di Sant'Agostino ricopre il ruolo di capofila. I servizi di manutenzione del sito sono, comunque, completamente appaltati.

## **Servizi per l'infanzia**

L'asilo nido comunale Il Tiglio, che ospita n.33 bambini, è gestito interamente in forma diretta. In esso operano otto dipendenti ed anche gli aspetti amministrativi sono seguiti dall'ufficio comunale. Solo il coordinamento pedagogico è gestito in forma associata a mezzo convenzione con i comuni di Bondeno, Cento, Mirabello (capofila), Portomaggiore, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda.

## **Servizi sociali ed alla persona**

L'intero ambito dei servizi alla persona è gestito in forma associata sovra comunale con i comuni di Cento (capofila), Mirabello Poggio Renatico e Vigarano Mainarda. Gli uffici comunali, comunque, svolgono un ruolo di raccordo con il territorio e di controllo in ordine all'operato dell'associazione (Gafsa).

Si ricorda che anche la gestione della casa protetta Friggeri/Budri di Dosso è interamente esternalizzata, dal 2011, alla soc.coop a r.l. Ancora, accreditata presso il sistema regionale.

## **Servizio necroscopico e cimiteriale**

Il servizio è interamente esternalizzato mediante affidamento a CMV Servizi Srl con convenzione dal 1/1/2006 al 31/12/2021.

## **Servizi produttivi**

La rete di distribuzione del gas è assegnata in concessione a soggetto privato per 12 anni (Enel Rete Gas) dal 2° semestre 2010 fino al primo semestre 2022 dietro la corresponsione di un canone annuale di circa 168.000 euro.

La gestione dell'impianto fotovoltaico da 1 Mgw avviene in forma mista. Sono appaltati i servizi di manutenzione e controllo sul campo, mentre l'ufficio tecnico comunale si occupa di gestire i rapporti con il GSE.

### **1.2.2.3 – Organismi partecipati**

Di seguito si riporta l'elenco partecipazioni e le quote di partecipazione aggiornato con l'operazione di scissione di CMV Servizi Srl approvata dal Consiglio con deliberazione n.40 del 30/9/2015:

SITUAZIONE PARTECIPAZIONI AD AZIENDE		al 31/12/2014		al 31/12/2015	
Società partecipata	note	Valore della partecipazione	Quota % di partecipazione	Valore della partecipazione	Quota % di partecipazione
Sipro S.p.a. - CF 00243260387	Il Comune di Sant'Agostino possiede n.38 azioni del valore nominale di 51,65 Euro ciascuna. Nessun movimento da registrare. (Vedi delibera CC 31 del 19/7/2000)	€ 1.962,70	0,034	€ 1.962,70	0,034
CMV Servizi S.r.l. - CF 01467410385	Dal 9/11/2005 il Comune di Sant'Agostino partecipa alla società con un capitale di 20.658,50 Euro. In precedenza era di 3.000 euro. (Vedi delibera CC 47 del 21/7/2005). Con delibera CC 49 del 30/9/2015 e atto notaio Andrea Zecchi 26885/1338 del 14/12/2015, con effetti dal 21/12/2015, la società è scissa parzialmente e non proporzionalmente nelle due successive CMV Raccolta Srl e CMV Energia e Impianti Srl. Il capitale sociale di riduce da 1.551.440,44 a 1.401.440,44. La quota di partecipazione passa dal 1,33% al 2,23%	€ 20.658,50	1,330	€ 31.252,12	2,230
CMV Raccolta Srl - CF 01963970387	Nasce dalla scissione di CMV Servizi Srl approvata con delibera CC 49 del 30/9/2015 e atto notaio Andrea Zecchi 26885/1338 del 14/12/2015, con effetti dal 21/12/2015. Capitale sociale € 100.000	€ -	0,000	€ 9.980,00	9,980
CMV Energia & Impianti Srl - CF 01963980386	Nasce dalla scissione di CMV Servizi Srl approvata con delibera CC 49 del 30/9/2015 e atto notaio Andrea Zecchi 26885/1338 del 14/12/2015, con effetti dal 21/12/2015. Capitale sociale € 50.000	€ -	0,000	€ 20,00	0,040
Acosea Impianti s.r.l. - CF 01642180382	Nasce dalla operazione di fusione/scissione di Acosea S.p.a.. Il Comune di Sant'Agostino è assegnatario di una quota di € 531.258,00 corrispondente al 1,26% del capitale sociale. (vedi delibera CC 52 del 28/9/2004 e delibera CC.36/2005)	€ 531.258,00	1,260	€ 531.258,00	1,260
Lepida S.p.a. - CF 02770891204	Partecipazione deliberata dal Consiglio Comunale con atto n.4 del 15/1/2010. N.1 azione del valore nominale di 1000 euro	€ 1.000,00	0,010	€ 1.000,00	0,010
	TOTALE	€ 554.879,20		€ 575.472,82	

Si rammenta che, nel corso degli anni, in ossequio alla sempre più stringente normativa che regola la materia, si è provveduto ad una revisione delle partecipazioni societarie che ha portato al mantenimento delle sole che corrispondono a finalità istituzionali dell'ente.

## **1.2.2.4 – Unione Alto Ferrarese, Gestioni associate e Fusione con il Comune di Mirabello**

### **Unione Alto Ferrarese**

Il Comune di Sant'Agostino partecipa alla Unione Alto Ferrarese deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 2/4/2014 avente ad oggetto: "COSTITUZIONE DELL' "UNIONE ALTO FERRARESE " TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO "

Le funzioni dell' Unione, così come significate all' art. 5 dello Statuto sono le seguenti:

- Pianificazione urbanistica
- Protezione Civile
- Polizia Municipale
- Servizi Sociali
- Gestione servizi Informatici.

L'art. 6 ,inoltre, prevede il conferimento di ulteriori funzioni e in particolare al comma 1 si valuta l'opportunità di conferire ulteriori funzioni con l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione.

Di fatto, oggi l'Unione non risulta ancora operativa e, in coerenza con gli obiettivi di mandato, sarà necessario lavorare affinché vengano trasferite materialmente le funzioni.

### **Gestioni Associate**

Le gestioni di servizi in forma associata hanno contraddistinto la recente storia dell'alto ferrarese. Da almeno un decennio i comuni dell'area hanno intrapreso questa strada ed oggi il Comune di Sant'Agostino è partner delle seguenti gestioni associate, come in parte anticipato nel precedente paragrafo 1.2.2.2:

- convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile dell' Alto Ferrarese tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant' Agostino e Vigarano Mainarda
- convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant' Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione del servizio intercomunale per la verifica e il controllo dell' attività edilizia in materia sismica in attuazione dell' art. 3 - L.R. 31.10.2008 n. 19
- convenzione tra i Comuni di Cento, Sant' Agostino, Mirabello, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali
- Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Sant' Agostino, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico per la gestione associata del servizio personale - quinquennio 2016//2020
- convenzione per la gestione del ' Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell' Alto Ferrarese' tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant' Agostino
- Convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant' Agostino e Mirabello per la costituzione dell' organismo indipendente di valutazione ( O.I.V. ) in forma associata ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, rinnovata fino al 31/12/2018
- Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant' Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione della Centrale Unica di Committenza
- Convenzione tra i Comuni associati nella conduzione della discarica intercomunale per l' espletamento delle fasi dimessa in sicurezza e bonifica della discarica esaurita di molino Boschetti.

- Convenzione gestione associata delle procedure di appalto servizio integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili con il Comune di Cento, Mirabello e Vigarano Mainarda aa.ss 2014/2015 – 2016/2017 – 2017/2018
- Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant' Agostino e Vigarano Mainarda per l' attivazione del coordinamento pedagogico sovracomunale e per l' attivazione della formazione permanente degli operatori dei servizi per l' infanzia aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017
- Convenzione tra Unione Reno Galliera e Comuni dell' Associazione Alto Ferrarese - Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant' Agostino, Vigarano Mainarda - per l' attivazione delle assunzioni post sisma previste dalla legge di cui all' art. 6 sexies comma 1 del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n.71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell' articolo 3-bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
- Convenzione tra Comune di Ferrara, i Comuni del ferrarese e la Camera di Commercio di Ferrara per la costituzione e il funzionamento della rete BIBLIOPOLIS e adesione alla stessa nell' ambito della cooperazione bibliotecaria territoriale del polo UFE-SBN
- Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Prefettura ed i Comuni del territorio provinciale per l' utilizzo di un software (WebGIS ) per la gestione della programmazione e pianificazione provinciale e comunale di emergenza di Protezione Civile
- Convenzione fra i comuni dell'Alto ferrarese e l'Azienda ASL per l'organizzazione e funzionamento dell'ufficio di piano del distretto Ovest
- Convenzione quadro tra i Comuni di Mirabello e Sant' Agostino per l' esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012

### **Fusione con il Comune di Mirabello**

Nella recente seduta congiunta del 21/12/2015 i consigli comunali di Sant'Agostino e Mirabello hanno approvato lo studio di fattibilità che avvia il processo di fusione in unico ente dei due Comuni.

Si tratta del primo tassello del percorso che, in coerenza con gli obiettivi di mandato, potrebbe giungere al traguardo nel corso del 2016 e quindi determinare la nascita di un nuovo ente fin dal 1/1/2017.

Gli scenari relativi agli aspetti economico/finanziari, patrimoniali, organizzativi e gestionali sono stati approfonditi nello studio di fattibilità cui si fa espresso rinvio.

Qualora la fusione fosse realizzata, saranno il Commissario prima e la nuova Amministrazione poi, a porre in essere la programmazione economico/finanziaria degli anni futuri.



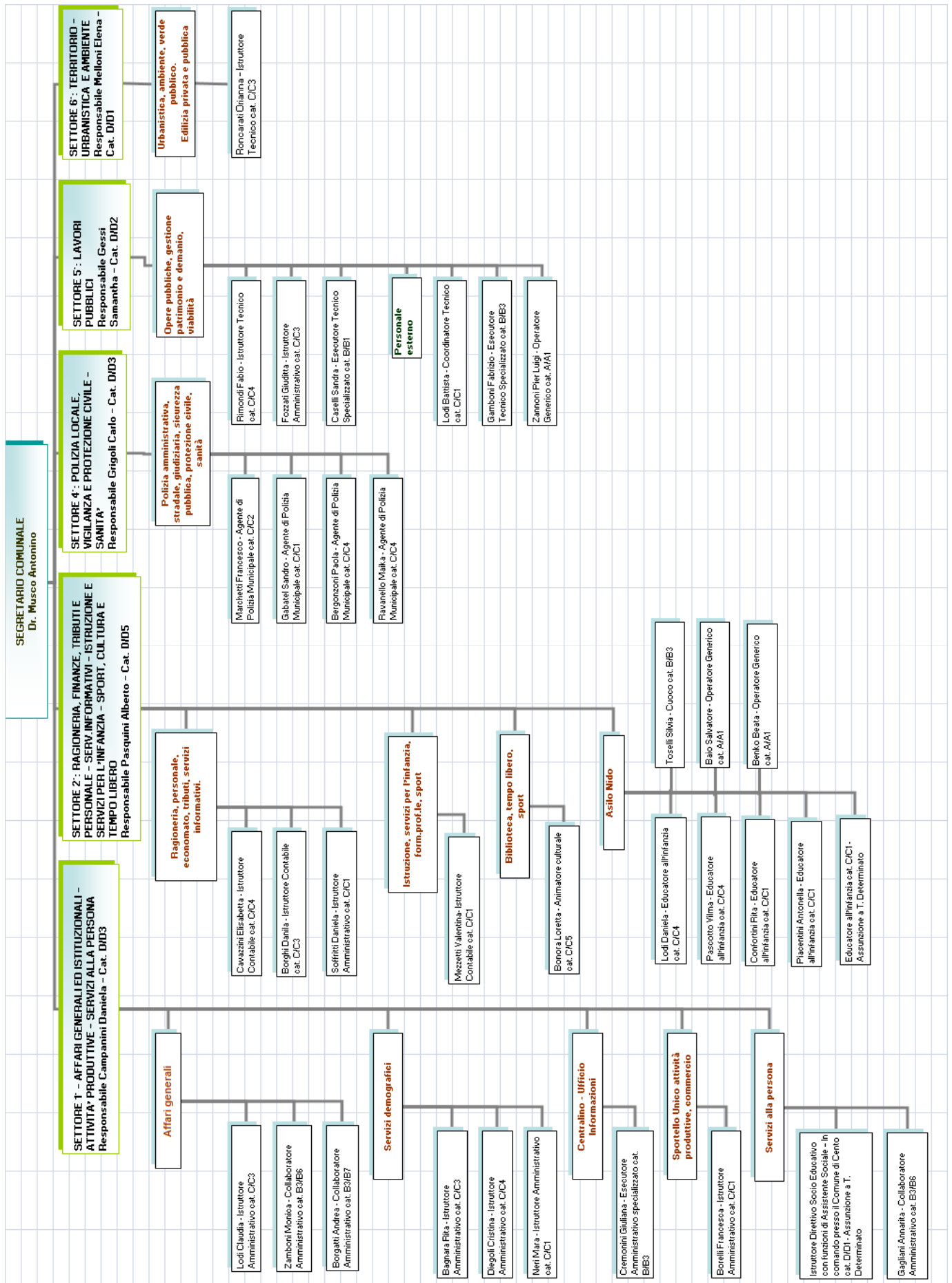
### 1.2.3 – RISORSE UMANE

L'attuale struttura dell'ente prevede un'articolazione su cinque Settori, diretti da altrettanti funzionari di categoria D a cui il Sindaco assegna le funzioni dirigenziali e quindi la cosiddetta "posizione organizzativa". I cinque responsabili di posizione organizzativa sono coordinati dal segretario comunale, che svolge il proprio servizio in convenzione con i Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda.

Questa la distribuzione delle competenze fra i settori:

SETTORE	SERVIZI
1^	Affari generali ed istituzionali – Attività produttive – Servizi alla persona.
2^	Ragioneria – Finanze – Tributi, Personale – Servizi informativi – Istruzione e servizi per l'infanzia – Sport- Cultura e tempo libero
4^	Polizia locale, Vigilanza e Protezione civile, Sanità
5^	Lavori pubblici
6^	Territorio – Urbanistica e Ambiente

Nella pagina che segue si fornisce una versione grafica dell'organigramma complessivo.



## 1.2.4 – RISORSE STRUMENTALI

### 1.2.4.1 – Fabbricati e impianti sportivi

Di seguito l'elenco dei fabbricati di proprietà dell'ente estratti dall'ultimo inventario approvato

<b>Descrizione</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Sub.Categoria</b>	<b>Tipo</b>
ASILO NIDO-CAPOLUOGO	CORSO ROMA	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
BIBLIOTECA E SALA RIUNIONI-COMPLESSO VILLA "CASSINI-RABBONI"-CAPOLUOGO	VIA STATALE, 191	FABBRICATI	UFFICI PUBBLICI	INDISPONIBILE
CASA PROTETTA-DOSSO	VIA G. VERDI	FABBRICATI	CASE DI RIPOSO	INDISPONIBILE
CENTRO APPRENDIMENTO MUSICALE-SAN CARLO-SAN CARLO	VIA GALILEI	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
CENTRO CIVICO-CAPOLUOGO-CAPOLUOGO	VIA E.FACCHINI	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
CENTRO CIVICO-DOSSO-DOSSO	VIA VERDI, 32	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
CENTRO CIVICO-SAN CARLO-SAN CARLO (in ricostruzione)	PIAZZA A. POLA	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
CENTRO POLIVALENTE-CUCINA VIALE EUROPA-CAPOLUOGO	VIALE EUROPA-ZONA SAGRA	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI-CAPOLUOGO	VIALE EUROPA, 4	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
CENTRO SOCIALE RICREATIVO PER ANZIANI-CAPOLUOGO-	VIA MATTEOTTI, 67	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
EX SCUOLA ELEMENTARE-CAPOLUOGO-CAPOLUOGO (in ricostruzione)	VIA STATALE, 124	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
LABORATORI SCUOLA ELEMENTARE S.AGOSTINO-CAPOLUOGO	VIALE EUROPA	FABBRICATI	SCUOLE	INDISPONIBILE
MAGAZZINO COMUNALE-CAPOLUOGO	VIA CAMPO SPORTIVO	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE
SALA POLIVALENTE-DOSSO-DOSSO	VIA VERDI	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	DISPONIBILE

SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO- CAPOLUOGO	VIALE EUROPA, 41	FABBRICATI	SCUOLE	INDISPONIBILE
SCUOLA ELEMENTARE DOSSO-DOSSO	PIAZZA GARIBALDI, 4	FABBRICATI	SCUOLE	INDISPONIBILE
SCUOLA ELEMENTARE SAN CARLO-SAN CARLO	VIA RISORGIMENTO, 100	FABBRICATI	SCUOLE	INDISPONIBILE
SCUOLA MEDIA	VIALE EUROPA, 47	FABBRICATI	SCUOLE	INDISPONIBILE
SCUOLA MEDIA IN DISUSO- CAPOLUOGO- CAPOLUOGO (in ricostruzione – destinata a sede municipale)	VIA DANTE ALIGHIERI	FABBRICATI	SCUOLE	INDISPONIBILE
VILLA “CASSINI- RABBONI”- CAPOLUOGO	VIA STATALE, 189/A	FABBRICATI	ALTRI EDIFICI	INDISPONIBILE
IMPIANTO SPORTIVO DI SANT’AGOSTINO – CALCIO	VIALE EUROPA	MISTO	IMPIANTI SPORTIVI	DISPONIBILE
IMPIANTO SPORTIVO DI SANT’AGOSTINO – TENNIS	VIALE EUROPA 12	MISTO	IMPIANTI SPORTIVI	DISPONIBILE
IMPIANTO SPORTIVO DI SAN CARLO – CALCIO	VIA STATALE	MISTO	IMPIANTI SPORTIVI	DISPONIBILE
IMPIANTO SPORTIVO DI DOSSO – CALCIO	VIA VERDI	MISTO	IMPIANTI SPORTIVI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA CIARLE (1) (2) (3) (4) CAPOLUOGO	VIA CIARLE, 17	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA COPPI-DOSSO	VIA COPPI,9	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA DEI PIOPI (1)- CAPOLUOGO-	VIA DEI PIOPI, 7	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA DEI PIOPI (10) (11) (12) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) CAPOLUOGO-	VIA DEI PIOPI, 7	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA IV NOVEMBRE (1) (2) CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE,15	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA IV NOVEMBRE (3) (4) (7) CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE, 17	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA IV NOVEMBRE (5) (6) CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE, 19	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO	VIA VERGA, 1	FABBRICATI	EDIFICI	DISPONIBILE

CON BOX DI VIA VERGA (1) (2) (3) (4) SAN CARLO			RESIDENZIALI	
APPARTAMENTO CON BOX DI VIA VERGA (5) (6) (7) (8) SAN CARLO	VIA VERGA, 2	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE
APPARTAMENTO NELL'ASILO NIDO DEL CAPOLUOGO- CAPOLUOGO	CORSO ROMA	FABBRICATI	EDIFICI RESIDENZIALI	DISPONIBILE

### **1.2.4.2 – Dotazione Informatica**

N.42 PC collegati in LAN (di cui 2 notebook).

Nr 1 server di rete più nr 1 server per centralino telefonico VOIP (SW riuso Università degli studi di Ferrara).

Biblioteca: nr. 1 PC fungente da server più due PC – Tutti collegati in rete

Asilo Nido : nr 1 PC con collegamento internet.

### **1.2.4.3 – Automezzi**

N.2 autovetture per la PM

N.1 autovettura per il messo comunale

N.1 autovettura per il trasporto non autosufficienti

N.4 autocarri

## 1.3 - Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente

### 1.3.1 - PROGRAMMA DI MANDATO – INDIRIZZI GENERALI

Gli indirizzi generali di governo relativi al programma di mandato per il quinquennio 2014 – 2019 sono stati approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04.06.2014, esecutiva, avente ad oggetto *“COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICESINDACO. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO”*.

La compagine politica che ha vinto le elezioni amministrative tenutesi il giorno 25 maggio 2014 come da programma depositato e pubblicizzato è denominata *“RICOSTRUIRE IL FUTURO”* Sindaco Fabrizio Toselli.

Il Sindaco con propri decreti successivi ha nominato n.4 assessori componenti della Giunta Comunale.

E' fondamentale evidenziare, fin da subito, che il Percorso di Fusione con il Comune di Mirabello vedrà nel 2016 l'anno decisivo per portare a termine il progetto. Gli uffici comunali saranno impegnati nella organizzazione del referendum popolare e, qualora l'esito fosse favorevole, la progettazione e la pianificazione dell'assetto futuro, della relativa gestione dei servizi congiunti e degli equilibri economici e finanziari sarebbe completamente diversa da come è possibile progettare oggi.

Gli obiettivi strategici indicati nel programma elettorale, approvati dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione sono sinteticamente riportati nella tabella successiva. A fianco di ognuno viene indicata, in maniera generale e sintetica, la situazione attuale:

<b>1) RICOSTRUZIONE e opere pubbliche</b>	Il punto affronta il tema della ricostruzione pubblica e privata a seguito del sisma del 2012. E' prevista una marcata partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali.
	L'elenco delle opere pubbliche su cui operare la ricostruzione o il ripristino funzionale con l'indicazione del periodo di inizio dell'intervento è il seguente:
	<b>Cimitero di Dosso:</b> lavori in esecuzione con termine previsto: estate 2016
	<b>Cimitero di Sant'Agostino:</b> dopo l'iter progettuale e una lunga attesa per le approvazioni di enti superiori, è stato approvato il progetto esecutivo. Ora i passaggi prevedono la validazione tecnica del progetto e la successiva gara per l'affidamento dei lavori realizzativi. L'apertura del cantiere per il primo stralcio previsto per autunno 2016. La parte monumentale sarà sistemata negli anni successivi.
	<b>Nuovo Municipio:</b> da realizzare nella ex Scuola Media di Via Alighieri. Inizio lavori previsto nel 2017.

	<p><b>Vecchia Scuola Elementare di Sant'Agostino:</b> destinato alle associazioni ed a servizi rivolti alla salute ed alla sanità. Dopo l'iter progettuale e una lunga attesa per le approvazioni di enti superiori, è stato approvato il progetto esecutivo. Ora i passaggi prevedono la validazione tecnica del progetto e la successiva gara per l'affidamento dei lavori realizzativi. L'apertura del cantiere per il primo stralcio previsto per autunno 2016.</p> <p><b>Palestra vecchia scuola Elementare di Sant'Agostino:</b> ripristino struttura e cambio destinazione d'uso. Inizio lavori nel 2017.</p> <p><b>Centro civico di San Carlo:</b> destinazione dei locali a Sede Protezione Civile, uffici di Polizia Municipale, associazioni, luogo per riunioni, assemblee, manifestazioni. Lavori in esecuzione con termine previsto: estate 2016</p> <p><b>Strade del centro di San Carlo:</b> intervento realizzato nell'estate 2015. Da completare nell'estate 2016 in attesa dell'assestamento e della conclusione di numerosi cantieri privati attivi.</p> <p><b>Piazza di Sant'Agostino:</b> dopo la conclusione del percorso partecipativo denominato "Less is more" che ha sancito le indicazioni sullo sviluppo di un progetto che riempia il vuoto causato dalla demolizione della sede municipale, e dopo l'approvazione del progetto preliminare depositato in Regione, si sta procedendo alla redazione del progetto definitivo che tiene in considerazione i fondi definiti dal c.d. "piano organico" per la realizzazione del primo stralcio del futuro progetto esecutivo. Inizio lavori entro fine 2016.</p>
	<p>Obiettivi non legati alla ricostruzione post sisma 2012:</p> <p><b>Autostrada Cispadana:</b> individuazione del tracciato con passaggio equidistante fra San Carlo e Mirabello. Qualora l'opera non venisse realizzata è auspicato il completamento dell'attuale asse viario.</p> <p><b>Completamento studio mappa rete idrica/fognaria:</b> opera propedeutica alla soluzione dei problemi di allagamento di alcune aree del territorio. Insieme ad HERA sono stati realizzati: importanti interventi di manutenzione (pulizia condutture fognarie, pulizia canali di scolo, sostituzione linea potabile via risorgimento), interventi di modifica rete fognaria a San Carlo, studio completo di video ispezione della rete di San Carlo, nuovo</p>



	<p>allaccio per risolvere problemi igienici di via Prampolini. E' previsto invece studio completo di video ispezione della rete in zona Galletto a Sant'Agostino con relativa realizzazione di soluzione per la defluizione delle acque meteoriche attraverso la rete fognaria. Altri importanti interventi di manutenzione straordinaria.</p> <p><b>Scuola Elementare di Dosso:</b> demolizione e ricostruzione dell'attuale fabbricato. E' in corso la ricerca presso gli enti superiori dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera.</p> <p><b>Manutenzione stradale:</b> individuati alcuni interventi prioritari: Via Cavo Napoleonico a San Carlo e via Matteotti a Sant'Agostino c'è un problema in sede di aggiudicazione della gara d'appalto (maggio 2015) che purtroppo ha creato un lungo ritardo fatto di valutazioni tecniche e formali. Partire coi lavori in primavera 2016.</p> <p><b>Illuminazione pubblica:</b> dalla primavera 2016 sarà operativo un piano studiato con CMV per l'ammodernamento della pubblica illuminazione conseguendo anche risparmi economici sui consumi di energia.</p> <p><b>Casa Protetta:</b> da gennaio 2016 è attivo il cantiere per la sistemazione del vecchio edificio con relativo aumento dei posti e aumento del confort abitativo. Finanziato interamente con risorse dell'ente.</p>
	<p><b>Ricostruzione Privata:</b> è prevista la continuità con il mandato precedente nell'opera di assistenza nei confronti dei privati alle prese con la ricostruzione di abitazioni, costruzioni rurali e produttive. Impegno anche nel settore delle opere pubbliche non comunali e delle strutture religiose. Si valuta come coerente la situazione attuale.</p> <p><b>Focus su San Carlo:</b> particolare impegno per una totale ricostruzione delle opere pubbliche e private, in considerazione del fatto che si tratta della parte del territorio comunale più duramente colpita dal sisma 2012.</p>
<b>2) PARTECIPAZIONE:</b>	<p>Si tratta di un punto con cui si manifesta una volontà politica che non incide direttamente sugli aspetti economico-finanziari-patrimoniali. Ad oggi le misure attivate sono coerenti con gli obiettivi del programma elettorale: consulte di frazioni, incontri con la cittadinanza e presenza su social network.</p>

<b>3) FUSIONE</b>	Si delineava l'avvio del processo di fusione con il Comune di Mirabello ed in prospettiva con quello di Vigarano Mainarda. Ad oggi i Comuni di Sant'Agostino e Mirabello hanno approvato lo studio di fattibilità che avvia il processo di fusione. La nascita del nuovo ente dovrebbe avvenire da gennaio 2017.
<b>4) GESTIONE DELLA CRISI e ricerca di nuove forme di sviluppo per l'economia ed il lavoro</b>	Il punto prevedeva di assumere una serie di iniziative per incentivare e promuovere le attività economiche. In questa direzione è iniziato il progetto di sviluppo di una rete in fibra ottica su tutto il territorio comunale, si assistono le imprese nell'adesione al protocollo delle Zone Franche Urbane.
<b>PROGRAMMA DI LEGISLATURA</b>	
<b>A. Salute e organizzazione sanitaria</b>	Recuperando l'edificio ex-scuola elementare di Sant'Agostino e cercando le sinergie con il sistema pubblico e privato si punta ad implementare e ottimizzare la proposta sanitaria locale.
<b>B. Infanzia</b>	Valorizzazione dei servizi comunali rivolti all'infanzia. Maggiore contatto e coinvolgimento con le famiglie anche attraverso la collaborazione con la Biblioteca Comunale. Prosecuzione di iniziative rivolte alla popolazione scolastica e di contribuzione a progetti scolastici approvati dalla direzione didattica. Sostegno al sistema delle scuole dell'infanzia private.
<b>C. D. E. Volontariato, Cultura e Sport</b>	Prosecuzione dei rapporti esistenti fra amministrazione e mondo del volontariato del quale è permeata la socialità anche nell'ambito culturale, sportivo e del tempo libero. Miglioramento delle strutture sportive esistenti sul territorio.
<b>F. Ambiente</b>	Messa in sicurezza dell'impianto di Molino Boschetti. Miglioramento dei servizi di raccolta rifiuti aumentandone la percentuale differenziata tramite la raccolta Porta a Porta prevista nel 2016. Cura e manutenzione del verde pubblico.
<b>G. Bosco della Panfilia</b>	Valorizzazione dell'area avviando un percorso che porti alla gestione comunale del Bosco Panfilia, naturalmente con accordo con la Regione che comprenda anche gli aspetti finanziari. Si potrà sviluppare una fattiva collaborazione con i tartufini ed associazioni micologiche.
<b>H. Innovazione tecnologica e Agenda Digitale</b>	<p><b><u>Infrastrutture:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegare in fibra ottica tutti gli edifici pubblici (Biblioteca, centro giovani, centro ancescao, Scuole...) con possibilità di fornire servizi digitali</li> <li>- Sviluppare hot spot WiFi a banda ultralarga i luoghi pubblici + edifici</li> <li>- Collegare in fibra ottica tutte le abitazioni private e le aree industriali</li> </ul> <p><b><u>Cultura digitale:</u></b></p> <p>Adesione ad Agenda Digitale Regionale: occasione di sviluppo strategico da condividere con tutte le realtà</p>

	regionali, nazionali ed europee <b>PEI:</b> - corsi di alfabetizzazione informatica di primo e secondo livello, - incontri di educazione e sicurezza web nelle scuole e tra i cittadini - sviluppo di punti di sostegno digitale (facilitazione) rivolta a tutte le fasce di età <b>Internet e ragazzi:</b> sicurezza ed educazione sul web
<b>I. Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese</b>	Affrontare l'avvio operativo dell'Unione costituita con altri 5 comuni dell'Alto Ferrarese sviluppando la gestione dei seguenti servizi: pianificazione urbanistica, protezione civile, servizi sociali, polizia municipale, servizi informatici.
<b>Politiche sociali</b>	Proseguimento e rafforzamento della sinergia della gestione associata (Gafsa) dei servizi sociali . Valorizzazione e implementazione delle risorse umane.

Il programma di mandato, anche nella sua stesura integrale, non fornisce indicazioni di dettaglio in ordine alla gestione ordinaria degli uffici e servizi comunali rinviando, di fatto, eventuali precisazioni e/o integrazioni agli atti programmatori di ogni singolo esercizio finanziario dovendo fare i conti con le condizioni esterne di tipo normativo e socio-economico, di cui si è trattato in precedenza.

### 1.3.2 - INDIRIZZI ED OBIETTIVI GENERALI RELATIVI AL TRIENNIO 2016/2018

Alla luce delle condizioni esterne ed interne sopra esaminate, ed in coerenza con gli obiettivi di mandato, gli indirizzi e gli obiettivi individuati per il triennio 2016/2018 sono i seguenti:

#### Politica tributaria:

**Nel 2016**, in ossequio al disposto della Legge di stabilità, la pressione fiscale sarà ridotta rispetto al 2015 per effetto dell'abolizione delle imposte sulla 1<sup>a</sup> casa, che per Sant'Agostino significa la scomparsa della TASI, ad eccezione delle costruzioni cosiddette "beni merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) per le quali si conferma l'aliquota del 2,5 per mille, e per il divieto di intervenire in aumento sugli altri tributi. Ciò si rende possibile, in termini di equilibrio di bilancio, grazie al fatto che è ancora una volta possibile avvalersi delle facoltà di rinviare gli oneri finanziari che in via ordinaria graverebbero sul bilancio dell'ente per il 2016. Le aliquote dei tributi comunali sono quindi confermate come segue:

#### IMU:

Tipologia di immobile	Aliquota	Ente destinatario del gettito
Abitazione principale in categorie A/1, A/8 e A/9)+ Pertinenze (detrazione di € 200,00)	4,00 per mille	Comune
Abitazione di categoria A (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9)+pertinenze (un'unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parente di primo grado in linea retta che la utilizza come abitazione principale	6 per mille	Comune
Immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e relative pertinenze	10,6 per mille	Comune

non destinati ad abitazione principale del soggetto passivo)		
Aree edificabili	7,6 per mille	Comune
Terreni Agricoli	7,6 per mille	Comune
Immobili non ricompresi nei punti precedenti	7,6 per mille	Imposta interamente devoluta al Comune ad eccezione degli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D. Per tali immobili (categoria D) l'imposta è versata allo Stato ad aliquota del 7,6 per mille (codice tributo 3925).
Immobili di categoria D/5 (istituti di credito)	10,6 per mille	Imposta al 7,6 per mille allo Stato e al 3 per mille al Comune

Add.le IRPEF: aliquota dello 0,8 per cento

Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche affissioni: invariate

**Nel 2017**, dovendo considerare l'ipotesi prudenziale di nessun ulteriore rinvio/modifica del pagamento degli oneri finanziari di competenza, oltre a parte di quelli rinviati negli anni precedenti, e non potendo ancora considerare attuato il processo di fusione con il Comune di Mirabello, con i relativi benefici organizzativi ed economici, l'ente si vedrebbe costretto ad aumentare tutte le aliquote fiscali, con particolare riferimento all'IMU, fino al massimo consentito. Sarebbe altresì confermata la TASI al 2,5 per mille sui "beni merce".

Ecco, quindi, come si potrebbe presentare nel 2017 il quadro delle aliquote IMU:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Ente destinatario del gettito</b>
Abitazione principale in categorie A/1, A/8 e A/9)+ Pertinenze (detrazione di € 200,00)	4,00 per mille	Comune
Abitazione di categoria A (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9)+pertinenze (un'unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parente di primo grado in linea retta che la utilizza come abitazione principale	10,6 per mille	Comune
Immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale del soggetto passivo)	10,6 per mille	Comune
Aree edificabili	10,6 per mille	Comune
Terreni Agricoli	10,6 per mille	Comune
Immobili non ricompresi nei punti precedenti	10,6 per mille	Imposta interamente devoluta al Comune ad eccezione degli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D. Per tali immobili (categoria D) l'imposta è versata allo Stato ad aliquota del 7,6 per mille (codice tributo 3925).
Immobili di categoria D/5 (istituti di credito)	10,6 per mille	Imposta al 7,6 per mille allo Stato e al 3 per mille al Comune

Nel 2017 sono confermate l'addizionale IRPEF e l'imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni nelle misure attuali.

**Nel 2018**, la riduzione degli oneri finanziari, dovuta ad una diversa ricaduta di quelli rinviati negli anni precedenti, consentirebbe la riduzione di un punto l'aliquota IMU di alcune tipologie di immobili.

Ecco, quindi, come si potrebbe presentare nel 2018 il quadro delle aliquote IMU:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Ente destinatario del gettito</b>
Abitazione principale in categorie A/1, A/8 e A/9)+ Pertinenze (detrazione di € 200,00)	4,00 per mille	Comune
Abitazione di categoria A (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9)+pertinenze (un'unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parente di primo grado in linea retta che la utilizza come abitazione principale	9,6 per mille	Comune
Immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale del soggetto passivo)	10,6 per mille	Comune
Aree edificabili	9,6 per mille	Comune
Terreni Agricoli	9,6 per mille	Comune
Immobili non ricompresi nei punti precedenti	9,6 per mille	Imposta interamente devoluta al Comune ad eccezione degli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D. Per tali immobili (categoria D) l'imposta è versata allo Stato ad aliquota del 7,6 per mille (codice tributo 3925).
Immobili di categoria D/5 (istituti di credito)	10,6 per mille	Imposta al 7,6 per mille allo Stato e al 3 per mille al Comune

Anche nel 2018 sono confermate l'addizionale IRPEF e l'imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni nelle misure attuali. Sarebbe altresì confermata la TASI al 2,5 per mille sui "beni merce"

## Servizi Comunali

Si intende confermare l'impianto generale dei servizi forniti alla cittadinanza, sia per qualità che per quantità.

## Risorse umane

L'ordinamento vigente e la prospettiva di una possibile prossima fusione, inducono alla massima prudenza in relazione a variazioni della dotazione organica. Non si farà ricorso, quindi, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sarà invece garantito l'organico in servizio presso l'asilo nido attraverso assunzioni a tempo determinato tenendo in considerazione l'effettiva richiesta di servizio proveniente dal territorio. Confermata, inoltre la figura a tempo determinato di assistente sociale comandata alla Gafsa.

## Opere pubbliche

Prosegue l'opera di ricostruzione e la programmazione delle opere pubbliche come indicato nel piano triennale già approvato dalla Giunta ed allegato al presente documento, sostanzialmente in linea con gli obiettivi di mandato

## ***Strumenti di rendicontazione***

L'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso un complesso di atti che di seguito si elencano:

- Rendiconto annuale del bilancio, del conto economico e del patrimonio
- Verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi (performance) assegnati ai responsabili di servizio con il Piano Esecutivo di Gestione
- Relazione di fine mandato del Sindaco

## 2 - Sezione Operativa

### 2.1 – Premessa

La sezione operativa del DUP si struttura in due parti:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubbliche, e definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione relativamente all'arco temporale del DUP delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

### 2.2 – Rispetto del “pareggio di bilancio” (ex.patto di stabilità)

La prima parte della sezione ha un contenuto spiccatamente finanziario, riportando gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio pluriennale. Per tale ragione si ritiene di dover dare dimostrazione del rispetto delle norme in materia del pareggio di bilancio, così come coniugate dalla Legge di Stabilità 2015 che ha abrogato il “patto di stabilità” sostituendolo con questo nuovo sistema di controllo dei flussi finanziari degli enti locali.

<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>				
<b>PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b>				
<b>(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)</b>				
<b>EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N</b>	<b>COMPETENZ A ANNO N+1</b>	<b>COMPETEN ZA ANNO N+2</b>
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)</b>	(+)	0,00		
<b>B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)</b>	(+)	0,00		
<b>C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	2.337.200,00	2.802.051,00	2.657.051,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	1.129.164,00	1.126.170,00	1.126.170,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
<b>D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)</b>	(+)	1.129.164,00	1.126.170,00	1.126.170,00
<b>E) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	1.359.978,00	1.270.906,00	1.269.406,00
<b>F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	1.758.732,00	3.859.960,00	1.487.893,00
<b>G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)</b>	(+)	6.585.074,00	9.059.087,00	6.540.520,00



I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.751.285,00	4.703.092,00	4.715.859,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>	(-)	48.000,00	48.000,00	48.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
<b>I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)</b>	<b>(+)</b>	<b>4.703.285,00</b>	<b>4.655.092,00</b>	<b>4.667.859,00</b>
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.340.537,00	5.658.400,00	2.504.131,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(1)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)</b>	<b>(+)</b>	<b>2.340.537,00</b>	<b>5.658.400,00</b>	<b>2.504.131,00</b>
<b>M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)</b>		<b>7.043.822,00</b>	<b>10.313.492,00</b>	<b>7.171.990,00</b>
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>		<b>-458.748,00</b>	<b>-1.254.405,00</b>	<b>-631.470,00</b>

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) <sup>(3)</sup>	(-)/(+)	-2.200.000,00	600.000,00	1.350.000,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) <sup>(4)</sup>	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	2.100.000,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	725.000,00	725.000,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>	(-)/(+)	0,00	0,00	
<b>EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)<sup>(6)</sup></b>		<b>166.252,00</b>	<b>70.595,00</b>	<b>718.530,00</b>

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

### 3 - Sezione Operativa - Prima Parte

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "

#### Entrata

Quantificazione delle risorse disponibili nell'arco del triennio considerato

##### 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Tributi	2.451.700,00	1.763.200,00	2.314.051,00	2.169.051,00
Fondi perequativi	625.714,00	574.000,00	488.000,00	488.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.077.414,00</b>	<b>2.337.200,00</b>	<b>2.802.051,00</b>	<b>2.657.051,00</b>

##### 2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Trasferimenti correnti	1.031.192,00	1.129.164,00	1.126.170,00	1.126.170,00
<b>Totale</b>	<b>1.031.192,00</b>	<b>1.129.164,00</b>	<b>1.126.170,00</b>	<b>1.126.170,00</b>

##### 3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	924.060,00	761.335,00	771.763,00	771.763,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Interessi attivi	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	18.725,00	16.000,00	12.500,00	11.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	735.720,00	447.143,00	351.143,00	351.143,00
<b>Totale</b>	<b>1.769.505,00</b>	<b>1.359.978,00</b>	<b>1.270.906,00</b>	<b>1.269.406,00</b>

##### 4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
---------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	9.885.187,52	1.688.732,00	3.789.960,00	1.417.893,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	141.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale</b>	<b>10.026.187,52</b>	<b>1.758.732,00</b>	<b>3.859.960,00</b>	<b>1.487.893,00</b>

#### **5 Entrate da riduzione di attività finanziarie**

<b>Entrate</b>	<b>Assestato 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Previsione 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **6 Accensione Prestiti**

<b>Entrate</b>	<b>Assestato 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Previsione 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

<b>Entrate</b>	<b>Assestato 2015</b>	<b>Previsione 2016</b>	<b>Previsione 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

<b>Entrate</b>	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Entrate per partite di giro	1.100.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
Entrate per conto terzi	333.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>

## Spesa

### Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2016</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.384.162,00	1.112.710,00	2.496.872,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	249.602,00	0,00	249.602,00
04 Istruzione e diritto allo studio	444.264,00	0,00	444.264,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	75.474,00	0,00	75.474,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	150.445,00	0,00	150.445,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	115.450,00	0,00	115.450,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	139.077,00	0,00	139.077,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	373.386,00	518.560,00	891.946,00
11 Soccorso civile	360.470,00	0,00	360.470,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	951.155,00	709.267,00	1.660.422,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	57.000,00	0,00	57.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	382.800,00	0,00	382.800,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	68.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.751.285,00</b>	<b>2.340.537,00</b>	<b>7.023.822,00</b>

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2017</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.338.964,00	3.589.866,00	4.928.830,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	249.602,00	0,00	249.602,00
04 Istruzione e diritto allo studio	462.736,00	0,00	462.736,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	75.474,00	0,00	75.474,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	130.445,00	0,00	130.445,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95.375,00	0,00	95.375,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	148.394,00	0,00	148.394,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	385.873,00	650.000,00	1.035.873,00
11 Soccorso civile	360.470,00	0,00	360.470,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	947.959,00	1.418.534,00	2.366.493,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	57.000,00	0,00	57.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	382.800,00	0,00	382.800,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	68.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.703.092,00</b>	<b>5.658.400,00</b>	<b>10.293.492,00</b>

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2018</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.350.420,00	2.504.131,00	3.854.551,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	249.602,00	0,00	249.602,00
04 Istruzione e diritto allo studio	456.730,00	0,00	456.730,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	75.474,00	0,00	75.474,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.445,00	0,00	145.445,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95.375,00	0,00	95.375,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	136.522,00	0,00	136.522,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	394.425,00	0,00	394.425,00
11 Soccorso civile	360.470,00	0,00	360.470,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	943.596,00	0,00	943.596,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	57.000,00	0,00	57.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	382.800,00	0,00	382.800,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	68.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.715.859,00</b>	<b>2.504.131,00</b>	<b>7.151.990,00</b>



## *Redazione per Programmi e Obiettivi*

Prima di scorrere la redazione del bilancio per programmi ed obiettivi, che oggi sono declinati secondo la nuova articolazione in Missioni/Programmi, è necessario fare una premessa importante.

Vi sono alcuni servizi “trasversali” che vedono i rispettivi oneri finanziari distribuiti quasi tutte le missioni e programmi pur essendo di competenza di due Responsabili di Settore che non vengono citati e ripetuti ogni volta.

Ci si riferisce alla **spese di personale**, che fanno capo al Responsabile del 2<sup>a</sup> Settore – Pasquini Alberto, ed alle **spese per le utenze e la manutenzione ordinaria** che fanno capo al Responsabile del 5<sup>a</sup> settore – Gessi Samantha, ora sostituita da Melloni Elena.

### ***Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione***

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

#### ***Programma 0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali***

Il programma coinvolge attività riconducibili a due responsabili. Si riporta il dettaglio delle attività suddivise per singolo responsabile di riferimento.

##### **RESPONSABILE: RESPONSABILE 1<sup>a</sup> SETTORE – CAMPANINI DANIELA**

###### **Descrizione del programma:**

Il programma comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata. Le iniziative ricomprese nel programma sono orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale. Sono inoltre incluse le attività di raccordo istituzionale con gli organismi partecipati.

###### **Motivazione delle scelte – obiettivi**

adeguato assolvimento degli adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi agli organi istituzionali ed ai cittadini

###### **Finalità da conseguire:**

- assicurare l'assistenza tecnico-giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali;
- garantire il corretto adempimento prescritto in materia dalle leggi e dai regolamenti;

- garantire l'aggiornamento del sito web istituzionale dell'ente in linea con gli obblighi previsti in materia.

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Responsabile di Settore;  
n. 1 istruttore amministrativo  
n. 1 collaboratore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI**

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie a garantire la corretta determinazione ed il pagamento delle indennità di carica degli amministratori, dei rimborsi chilometrici, dei rimborsi ai datori di lavoro, le coperture assicurative. Sono inoltre incluse le attività di raccordo contabile/patrimoniale con gli organismi partecipati.

Motivazione delle scelte – obiettivi:

garantire il trattamento economico di legge o deliberato dall'ente e le coperture assicurative

Finalità da conseguire

regolare pagamento mensile delle indennità di carica spettanti agli amministratori comunali, assolvimento degli obblighi contributivi, controllo e liquidazione delle somme spettanti ai datori di lavoro privati, stipula dei contratti assicurativi

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Responsabile di settore  
n. 2 istruttore Contabile;

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

***Spesa prevista per la realizzazione del programma:***

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	117.896,00	0,00	129.625,80	117.896,00	0,00	117.896,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>117.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.625,80</b>	<b>117.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.896,00</b>	<b>0,00</b>

## **0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 1^ SETTORE – CAMPANINI DANIELA

### Descrizione del programma:

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi di segreteria generale al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e dell'Amministrazione oltre che garantire gli adempimenti normativi previsti in materia. Di recente introduzione corposi obblighi e adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

### Motivazione delle scelte - obiettivi

- adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo del servizio di segreteria generale;
- garantire la collaborazione con il Segretario Comunale

### Finalità da conseguire:

- Collaborare con il Segretario Comunale in convenzione per la gestione: degli atti deliberativi, della registrazione telematica dei contratti dell'ente;
- Garantire la migliore razionalizzazione delle procedure presso l'ufficio di segreteria/affari generali/protocollo, attraverso la gestione informatizzata tramite software dedicato e lo studio di nuove normative;
- Garantire la collaborazione con il Responsabile Anticorruzione dell'Ente ed il perseguimento degli adempimenti di legge in materia di anticorruzione e trasparenza;
- Garantire le funzioni di responsabile della trasparenza e costante aggiornamento del sito web istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparente";
- Curare l'albo pretorio on-line accessibile a tutti i cittadini;
- Incrementare l'uso della posta certificata nelle comunicazioni istituzionali e nei confronti dei cittadini dotati di tale strumento
- Ricerca di soluzioni per razionalizzare la verbalizzazione degli atti deliberativi

### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 1 collaboratore amministrativo
- n. 1 messo comunale

### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.
- automezzo comunale per il messo

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	272.689,00	0,00	379.731,16	272.689,00	0,00	272.689,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	272.689,00	0,00	379.731,16	272.689,00	0,00	272.689,00	0,00

**0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI**

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende tutte le attività necessarie alla programmazione economica e finanziaria in generale. Include, inoltre le funzioni di economato e di provveditorato degli acquisti limitato agli uffici comunali.

**Motivazione delle scelte - obiettivi**

- Adempimenti di legge in materia di contabilità degli enti locali in coerenza con il quadro ordinamentale
- Adempimenti in materia di programmazione economico-finanziaria in generale in coerenza con gli obiettivi generali di finanza pubblica
- Servizio di economato e di provveditorato limitato agli uffici comunali.

**Finalità da conseguire:**

- Garantire l'attività di programmazione e di controllo economico/finanziaria all'interno dell'ente garantendo il supporto e la regia nella predisposizione dei documenti fondamentali (DUP, Bilancio e relativi allegati, PEG, Rendiconto);
- Assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in coerenza con l'ordinamento contabile in corso di evoluzione
- Garantire la regolare gestione del bilancio verificando la regolarità dei procedimenti contabili di entrata e di spesa al fine, anche, di garantirne l'equilibrio;
- Assicurare l'assolvimento degli adempimenti in materia di "armonizzazione contabile";
- Assicurare l'assolvimento degli adempimenti in materia di split payment e reverse charge;
- Garantire, per quanto di competenza del settore, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legge;
- Collaborare con il Tesoriere Comunale nelle rilevazioni trimestrali di cassa e verifica del conto annuale di cassa dell'ente;
- Collaborazione con gli organi di controllo interni ed esterni per gli adempimenti di competenza
- Gestione della cassa economale per fronteggiare le minute spese d'ufficio garantendo altresì il rispetto alla normativa vigente ed ai regolamenti interni per quel che riguarda gli acquisti;
- Garantire l'aggiornamento dell'inventario;
- Gestione delle attività connesse alla determinazione delle imposte (IVA e IRAP);
- Acquisto dei beni e servizi necessari al regolare funzionamento degli uffici comunali.

**Risorse umane da impiegare:**

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 2 istruttore contabile

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamiento Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	132.055,00	0,00	147.218,64	132.055,00	0,00	132.055,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	132.055,00	0,00	224.275,64	132.055,00	0,00	132.055,00	0,00

**0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI

Descrizione del programma:

Il programma comprende tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, compreso il recupero di somme a seguito di emissione di avvisi di accertamento e liquidazione previo appositi controlli effettuati entro le scadenze di legge

Motivazione delle scelte - obiettivi

- Studio della normativa in costante evoluzione in materia fiscale e soprattutto in relazione ai tributi comunali;
- Supporto all'organo decisionale per la determinazione delle aliquote
- Lotta all'evasione sia per garantire l'equità impositiva nel territorio comunale sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del Comune;

Finalità da conseguire:

- Gestione e controllo delle tasse ed imposte comunali;
- Assistenza ai contribuenti ed alle associazioni di categoria allo scopo di favorire il corretto pagamento delle imposte e tasse
- Analisi e studio della normativa di riferimento relativa ai tributi comunali al fine di definire l'ambito di applicazione ed addivenire alla stima, il più attinente alla realtà possibile, del gettito atteso necessario per la predisposizione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente e per garantire l'equilibrio di bilancio;
- Collaborazione con la società CMV Servizi Srl per quel che riguarda la gestione degli insoluti TARES e TARI;
- Collaborazione con la società incaricata della riscossione coattiva e della gestione delle banche dati;

- Collaborazione con la società incaricata della gestione del servizio Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore contabile

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>TITOLO</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamen- to Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	70.767,00	0,00	113.702,25	70.767,00	0,00	70.767,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>70.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.702,25</b>	<b>70.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767,00</b>	<b>0,00</b>

**0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 5^ SETTORE – SAMANTHA GESSI (in aspettativa per maternità sostituita da Elena Melloni)

Descrizione del programma:

Il programma comprende tutte le attività connesse al mantenimento e gestione del patrimonio dell'ente. Coinvolge il settore lavori pubblici e, marginalmente, il settore ragioneria e finanze per le coperture assicurative.

Motivazione delle scelte - obiettivi

- Conservare le strutture e gli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza all'interno degli stabili per ogni tipo specifico d'utenza.
- Garantire una adeguata copertura assicurativa al patrimonio.

Finalità da conseguire:

- Individuazione delle attività da porre in essere per garantire la manutenzione ordinaria del patrimonio
- Espletamento delle pratiche relative agli interventi pianificati ed alle coperture assicurative (affidamento servizi, lavori o forniture, controllo, contabilità e liquidazione);
- Predisposizione di tutti i provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara);

- Perseguimento dell'utilizzo più economico possibile delle risorse affidate;
- Attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale;

Risorse umane da impiegare per il Settore LLPP:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 3 operatori esterni

Risorse umane da impiegare per il Settore Rag.e Finanze:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.
- automezzi comunali e altre attrezzature atte alla manutenzione degli immobili

Investimenti:

Ricadono in questo programma due delle cinque opere pubbliche programmate nel triennio. Si tratta di:

- recupero del fabbricato ex-scuola elementare di Sant'Agostino da destinare a servizi sanitari ed a divenire il nuovo "centro civico". L'opera, per complessivi € 1.042.710 è collocata al 50% su ognuno degli anni 2016 e 2017
- recupero del fabbricato ex-scuola media di Sant'Agostino da destinare a nuova sede municipale. L'opera, per complessivi € 4.868.262 è collocata al 50% su ognuno degli anni 2017 e 2018

Nel programma ricadono anche, per ogni anno, € 30.000 per spese tecniche da destinare a strumenti urbanistici ed € 40.000 per spese di manutenzione straordinaria del patrimonio.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	122.000,00	0,00	156.484,07	86.000,00	0,00	100.304,00	0,00
Spese in conto capitale	1.112.710,00	0,00	10.441.884,87	3.589.866,00	0,00	2.504.131,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.234.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.598.368,94</b>	<b>3.675.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.435,00</b>	<b>0,00</b>

**0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 5^ SETTORE – SAMANTHA GESSI (in aspettativa per maternità sostituita da Elena Melloni)**

**Descrizione del programma:**

Il programma Il programma comprende tutte le attività connesse alla programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. Essendo ancora fortemente impegnato nell'attività di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma 2012, l'organico ordinario dell'ufficio è potenziato con l'innesto di oltre 3 unità di personale somministrato finanziato dal Commissario regionale.

**Motivazione delle scelte - obiettivi**

- Sovrintendere alla programmazione delle Opere Pubbliche annuale e triennale;
- Assicurare l'assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna ed il controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati;
- Adempiere alle normative statali e regionali in tema di opere pubbliche

**Finalità da conseguire:**

- Individuazione delle attività da porre in essere per garantire la manutenzione straordinaria del patrimonio
- Espletamento delle pratiche relative agli interventi manutentivi sul patrimonio dell'ente (predisposizione e approvazione progetto, affidamento lavori o forniture, controllo, contabilità e liquidazione);
- Attività di progettazione delle opere pubbliche e la conseguente direzione lavori, contabilità e collaudo delle stesse;
- Attività di istruttoria delle opere pubbliche;
- Predisporre tutti i provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara);
- Collaborazione con la Regione Emilia Romagna per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione del programma per la ricostruzione per gli enti terremotati;
- Attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale;

**Risorse umane da impiegare per il Settore LLPP:**

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 3 operatori esterni
- n. 3,5 unità di personale somministrato

**Risorse strumentali da utilizzare:**

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.
- automezzi comunali e altre attrezzature atte alla manutenzione degli immobili

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	154.827,00	0,00	234.160,92	165.233,00	0,00	165.233,00	0,00



Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	154.827,00	0,00	234.160,92	165.233,00	0,00	165.233,00	0,00

**0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stat**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 1^ SETTORE – CAMPANINI DANIELA

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe, leva militare e stato civile.

Motivazione delle scelte - obiettivi

- adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti ai cittadini dei servizi elettorale, anagrafe, leva militare e stato civile;
- referendum popolare relativo alle trivellazioni in mare
- referendum popolare inerente la fusione con il Comune di Mirabello
- referendum popolare relativo alla riforma costituzionale

Finalità da conseguire:

- Garantire la gestione dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare e statistica in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità;
- Garantire il corretto aggiornamento dell'anagrafe e lo svolgimento puntuale degli adempimenti necessari a garantire i diritti elettorali ai cittadini residenti nel comune;
- Garantire l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti per la corretta gestione della presenza di cittadini stranieri sul territorio del comune;
- Aggiornamento software dedicati all'anagrafe, leva militare e stato civile
- Gestione del referendum popolare sulla fusione con il Comune di Mirabello
- Gestione del referendum popolare relativo alle trivellazioni in mare
- Gestione del referendum popolare relativo alla riforma costituzionale

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 3 istruttori amministrativi

Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	188.677,00	0,00	203.341,47	128.677,00	0,00	128.677,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>188.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.341,47</b>	<b>128.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.677,00</b>	<b>0,00</b>

### **0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali**

#### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività relative di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Data l'eterogeneità del programma non è possibile la sua riconduzione ad un unico responsabile. Si riporta il dettaglio delle attività suddivise per singolo responsabile di riferimento:

#### RESPONSABILE: RESPONSABILE 1^ SETTORE – CAMPANINI DANIELA

#### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le seguenti attività prevalenti: protocollo, servizio postale, URP, gestione sito internet, trasparenza amministrativa, archivio e conservazione sostitutiva, la formazione obbligatoria del personale in materia di anticorruzione e trasparenza.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

- Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati;
- Adempimenti di legge di competenza.

#### Finalità da conseguire:

- Garantire la corretta esecuzione del servizio postale e protocollo;
- Gestione dei flussi documentali e conservazione sostitutiva;
- Garantire una puntuale ed efficace informazione all'utenza;
- Garantire la gestione del sito web istituzionale in ottemperanza alle norme di legge con particolare riferimento alla trasparenza amministrativa
- Organizzazione corsi di formazione per tutto il personale in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa.

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttori amministrativi
- n. 1 collaboratore amministrativo

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

#### RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le seguenti attività prevalenti: informatica, acquisto beni e servizi a supporto della attività amministrativa degli uffici, gestione del personale per le parti riguardanti lo straordinario, il fondo incentivante la produttività.

Motivazione delle scelte – obiettivi:

- Mantenimento e ottimizzazione d'utilizzo della struttura informatica esistente mirata ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse informatiche dell'ente;
- Aggiornamento dei software;
- Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati;
- Adempimenti di legge di competenza.

Finalità da conseguire

- Gestire le forniture di materiale necessario agli uffici comunali e dei buoni pasto dei dipendenti;
- Gestire le forniture di materiale e servizi informatici adeguandosi ai miglioramenti tecnologici;
- Collaborare con l'Amministratore di sistema e la ditta manutentrice esterna incaricata per la manutenzione delle attrezzature informatiche ed il loro buon funzionamento;
- Sostituzione e acquisto di nuovi software applicativi aggiornati;
- Rinnovo dei contratti di manutenzione dei software già in uso presso l'ente;
- Gestione della telefonia fissa e mobile

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Responsabile di settore

n. 1 istruttore Contabile;

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

***Spesa prevista per la realizzazione del programma:***

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	325.251,00	0,00	413.444,52	365.647,00	0,00	362.799,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	16.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>325.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.708,17</b>	<b>365.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.799,00</b>	<b>0,00</b>

## ***Missione 03 – Ordine Pubblico e sicurezza***

RESPONSABILE: RESPONSABILE 4^ SETTORE – GRIGOLI CARLO

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

### ***0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa***

#### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie al mantenimento del servizio di polizia locale al fine di rispondere ai bisogni del territorio, alle normative ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione.

L'attività può essere suddivisa in 4 aree tematiche, come di seguito elencate:

- Area Sicurezza;
- Area Circolazione Stradale;
- Area Tutela Consumatore;
- Area Tutela del Territorio

Inoltre attraverso il Corpo Intercomunale di P.M. dell'Alto Ferrarese si ha la centralizzazione della Centrale Operativa e di quella Amministrativa.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

- perseguire, anche attraverso le economie di sala legate alla gestione associata del Corpo Intercomunale, la massima efficienza ed efficacia dell'azione di prevenzione e repressione legata all'attività di P.M.
- Adempiere agli obblighi di legge vigenti;
- Rispondere ai bisogni sempre più crescenti dei cittadini in materia di sicurezza e ordine pubblico

#### Finalità da conseguire:

- Area Sicurezza: mantenere l'attuale livello di vivibilità e di sicurezza del centro abitato; garantire la vigilanza scolastica; verifiche nelle aree pubbliche aperte e controllo durante le manifestazioni che comportano notevole afflusso di persone;
- Area Circolazione Stradale: prevenire e reprimere comportamenti trasgressivi del codice della strada. Conferma della attività di educazione stradale nelle scuole;
- Area Tutela del Consumatore: verifica della correttezza dell'esercizio del commercio e della gestione dei pubblici esercizi;
- Area Tutela del Territorio: controllo e monitoraggio delle costruzioni e degli interventi che modificano l'assetto del territorio in collaborazione con l'ufficio urbanistica; monitoraggio delle problematiche ambientali come abbandoni di rifiuti, di veicoli e versamenti di liquidi;

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 4 Agenti di PM

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare oltre a quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistono in n.2 auto di servizio e attrezzatura specifica dei servizi di polizia, quali autovelox, impianti di comunicazione radio. Larga parte delle attrezzature sono state acquistate e vengono gestite in forma sovra comunale attraverso il Corpo Intercomunale dell'Alto Ferrarese.
- Il comandante e gli agenti sono dotati di armi (pistole beretta)
- Il corpo di avvale di impianti di video sorvegliata presenti sul territorio ed in via di implementazione.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	249.602,00	0,00	299.065,28	249.602,00	0,00	249.602,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>249.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.065,28</b>	<b>249.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.602,00</b>	<b>0,00</b>

## **Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

### **0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI

#### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie a garantire il servizio di scuola materna sul territorio.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

- come già detto il Comune non gestisce direttamente alcuna struttura ma si limita a sostenere la rete di scuole materne private (tre) presenti sul territorio.

#### Finalità da conseguire:

- contribuire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della legittimità e delle funzioni attribuite dall'ordinamento al comune, al funzionamento delle scuole materne private presenti sul territorio attraverso forme convenzionali.
- redazione, sottoscrizione, gestione e controllo delle convenzioni con le scuole materne del territorio

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### **0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI**

##### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività e progetti rivolti alle scuole primarie e secondarie, l'acquisto di libri di testo, la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri, tutte le attività e progetti rivolti alle scuole primarie e secondarie ed altro materiale necessario per il regolare funzionamento delle attività didattiche oltre che spese di utenze degli immobili adibiti a scuole.

##### Motivazione delle scelte - obiettivi

- assicurare il funzionamento delle strutture e uffici scolastici nei limiti delle competenze assegnate ai Comuni dall'ordinamento

##### Finalità da conseguire:

- Gestire le procedure di acquisti dei beni e delle forniture di servizi necessari per il regolare svolgimento del servizio;
- Gestire i rapporti con l'Istituto comprensivo di Sant'Agostino.
- Erogazione del contributo all'Istituto Comprensivo in relazione alle attività svolte previa intesa con l'Amministrazione;
- Gestire le pratiche per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo.

##### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo

##### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	101.278,00	0,00	186.946,42	146.050,00	0,00	140.044,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	42.727,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>101.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.674,10</b>	<b>146.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.044,00</b>	<b>0,00</b>

#### **0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI**

#### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dei servizi di supporto all'istruzione scolastica: mensa, trasporto, ed altre attività connesse all'istruzione primaria e secondaria. Rientrano nel programma anche tutte le attività necessarie a garantire l'assistenza scolastica per bambini portatori di handicap.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

- assicurare l'affidamento dei servizi di refezione, trasporto, delle scuole elementari e medie in conformità con le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali e gli indirizzi dell'amministrazione
- assicurare l'affidamento dei servizi di sostegno scolastico in conformità con le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali;
- gestione dei rapporti con la Dirigenza scolastica;
- perseguimento degli obiettivi definiti dagli amministratori e contenuti nel programma di mandato

#### Finalità da conseguire:

- Gestire le procedure di acquisti dei beni e delle forniture di servizi necessari per il regolare svolgimento del servizio;
- Controllo costante delle rette emesse a seguito dei servizi erogati e del pagamento da parte dei fruitori dei servizi;
- Mantenere un costante rapporto con la Direzione Scolastica, con il personale scolastico e con il Comitato Genitori;
- Supportare gli amministratori nella realizzazione dei progetti previsti in materia scolastica
- Collaborare con gli istituti presso i quali si trovano i bambini residenti del comune portatori di handicap;
- Collaborare con le ditte appaltatrici del servizio di sostegno;
- Predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari: determine, delibere, atti di liquidazione;
- Gestire le pratiche per l'erogazione dei contributi per il trasporto scolastico.

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	166.850,00	0,00	180.090,41	130.550,00	0,00	130.550,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Totale</b>	166.850,00	0,00	180.090,41	130.550,00	0,00	130.550,00	0,00
---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------

#### **0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI

Descrizione del programma:

Il programma è assimilabile al precedente al quale si fa riferimento per i contenuti, gli obiettivi, le finalità, etc.

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	61.136,00	0,00	62.881,48	71.136,00	0,00	71.136,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	61.136,00	0,00	62.881,48	71.136,00	0,00	71.136,00	0,00

### **Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

#### **0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI

Descrizione del programma:

Rientrano tutte le attività necessarie a garantire il mantenimento delle attività concernenti i servizi culturali, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative ed alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Il programma contiene le attività tipiche della "Biblioteca Comunale", quelle relative alle iniziative culturali ed ai pubblici spettacoli.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

In relazione al programma di mandato del Sindaco l'attività si prefigge l'obiettivo di proseguire lo svolgimento del servizio bibliotecario e le attività che si svolgono presso la biblioteca comunale (incontri culturali e laboratori scolastici). Inoltre l'obiettivo è di operare sinergicamente con il Comune di Ferrara per il funzionamento della rete interbibliotecaria "Bibliopolis".

Il programma comprende anche le relazioni con i soggetti presenti sul territorio in ambito culturale.

Si conferma l'adesione all'associazione "Città del Tartufo" allo scopo di conferire maggiore visibilità alla peculiarità che contraddistingue il territorio comunale.

#### Finalità da conseguire:

- Curare le domande di patrocinio;
- Gestire la biblioteca in tutti i suoi aspetti
- Mantenere il rapporto stretto tra biblioteca e realtà locali;
- incentivazione progetti di promozione alla lettura
- promuovere iniziative in ambito culturale
- gestire i contributi ad associazioni culturali

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 bibliotecario

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono il fabbricato ed il contenuto della biblioteca comunale, oltre a quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	75.474,00	0,00	95.009,25	75.474,00	0,00	75.474,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>75.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.009,25</b>	<b>75.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.474,00</b>	<b>0,00</b>

## **Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

### **0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI**

#### **Descrizione del programma:**

Rientrano nel programma gli aspetti economici relativi ai rapporti fra l'amministrazione e le associazioni sportive e del tempo libero.

Rientrano altresì nel programma il mantenimento e la concessione degli impianti sportivi e delle aree dedicate al tempo libero. Questi ultimi aspetti sono curati dall'ufficio LLPP.

#### **Motivazione delle scelte – obiettivi:**

L'amministrazione intende sostenere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le associazioni sportive con particolare attenzione a quelle che indirizzano i loro sforzi all'attività giovanile. Allo stesso modo l'amministrazione è attenta al sostegno delle iniziative che vengono promosse sul territorio nel campo del tempo libero.

#### **Finalità da conseguire:**

- gestione economica ed amministrativa dei beni e degli immobili comunali adibiti alle attività sportive e tempo libero
- predisposizione dei provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara);
- gestione dell'attività contributiva a favore delle associazioni del territorio.

#### **Risorse umane da impiegare:**

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono: PC in dotazione, software dedicati e rete informatica in generale.

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	150.445,00	0,00	166.884,75	130.445,00	0,00	145.445,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	19.142,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	150.445,00	0,00	186.027,08	130.445,00	0,00	145.445,00	0,00

## **Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relative alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa”.

### **0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 6^ SETTORE – MELLONI ELENA

#### Descrizione del programma:

Il programma Comprende tutte le attività connesse al funzionamento dell’ufficio urbanistica e ricostruzione privata. Si tratta di un settore chiave per la gestione del territorio nell’epoca post sisma 2012 e per tale ragione l’organico ordinario è potenziato con l’innesto di oltre 5 unità di personale somministrato finanziato dal Commissario regionale .

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

- Gestione economica e amministrativa dell’area urbanistica, con predisposizione di tutti i provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, ecc);
- Gestione di tutto il processo di ricostruzione privata di competenza post sisma 2012 di competenza comunale.

#### Finalità da conseguire:

- Individuazione delle attività da porre in essere per garantire la manutenzione straordinaria del patrimonio
- Espletamento delle pratiche relative agli interventi manutentivi sul patrimonio dell’ente (predisposizione e approvazione progetto, affidamento lavori o forniture, controllo, contabilità e liquidazione);

#### Risorse umane da impiegare per il Settore:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico
- n. 5,5 unità di personale somministrato

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
---------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Spese correnti	111.450,00	0,00	161.793,50	91.375,00	0,00	91.375,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>111.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.793,50</b>	<b>91.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.375,00</b>	<b>0,00</b>

**0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 6^ SETTORE – ELENA MELLONI**

**Descrizione del programma:**

Il programma è assimilabile al precedente al quale si fa riferimento per i contenuti, gli obiettivi, le finalità, etc.

***Spesa prevista per la realizzazione del programma:***

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	4.000,00	0,00	7.904,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	292.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.281,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

## ***Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

### ***0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***

RESPONSABILE: RESPONSABILE 6^ SETTORE – MELLONI ELENA

#### Descrizione del programma:

Il programma nello specifico riguarda tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) dei servizi di tutela ambientale, al fine di rispondere ai bisogni della cittadinanza, alle normative ed alle decisioni dell'Amministrazione. Di rilievo la presenza sul territorio comunale del Bosco Panfilia.

Il programma comprende anche gli interventi in materia di zoofilia, di competenza della Polizia Municipale

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

Mantenimento dell'attuale livello di conservazione del patrimonio arboreo comunale e del verde urbano in generale, gli ordinari livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale e di informazione ambientale alla cittadinanza.

Vigilanza e soluzione delle problematiche in ordine agli animali presenti sul territorio.

#### Finalità da conseguire:

- Gestione economica e amministrativa del patrimonio arboreo , dei parchi e del verde urbano;
- Gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi da necessari per il mantenimento della qualità e quantità del patrimonio arboreo, dei parchi e del verde urbano;
- Predisporre tutti i provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara);
- Attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale;
- Gestione dei rapporti con i soggetto che ospitano gli animali randagi rilevati sul territorio.

#### Risorse umane da impiegare nel Settore :

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

### **0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti**

Le funzioni relative al ciclo integrato dei rifiuti sono interamente affidate CMV Servizi Srl per cui sul bilancio dell'ente non appare alcun stanziamento.

L'ufficio comunale con funzioni di coordinamento e controllo nei confronti di CMV Servizi Srl è l'ufficio ambiente collocato all'interno del 6^ Settore.

### **0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	127.349,00	0,00	190.544,41	127.107,00	0,00	126.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	22.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>127.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.571,37</b>	<b>127.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>

Sono presenti soltanto alcune somme in c/residui e pertanto si prevede uno stanziamento di cassa. Nulla è previsto in competenza 2016/2017/2018.

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	0,00	0,00	5.532,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato**

Le funzioni relative al servizio idrico integrato sono svolte da Hera Spa, per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua potabile, e da Acosea Impianti Srl per quanto riguarda la gestione delle reti idriche e fognarie.



Nel bilancio dell'ente residua soltanto uno stanziamento relativo ad oneri finanziari per mutui in ammortamento assunti prima del 1991 per opere idriche o fognarie.

**0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti**

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	11.728,00	0,00	11.728,00	21.287,00	0,00	10.022,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>11.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,00</b>	<b>21.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022,00</b>	<b>0,00</b>

## ***Missione 10 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”

### ***1002: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale***

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 6^ SETTORE – MELLONI ELENA**

#### **Descrizione del programma:**

Il programma nello specifico riguarda tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) del servizio di TPL assicurato da AMI - Agenzia mobilità Impianti di Ferrara, al fine di rispondere ai bisogni della cittadinanza.

#### **Motivazione delle scelte - obiettivi**

Stabilizzazione dell'ammontare del contributo richiesto al Comune di Sant'Agostino finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico locale, assicurato da AMI di Ferrara .

#### **Finalità da conseguire:**

- Gestione economica e amministrativa del contributo da corrispondere a AMI Ferrara;
- Predisporre tutti i provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere);

#### **Risorse umane da impiegare nel Settore :**

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

### ***Spesa prevista per la realizzazione del programma:***

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	14.835,00	0,00	14.835,00	17.335,00	0,00	17.335,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>17.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,00</b>	<b>0,00</b>

### **1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 5^ SETTORE – SAMANTHA GESSI (in aspettativa per maternità sostituita da Elena Melloni)

#### Descrizione del programma:

Il programma nello specifico riguarda tutte le attività necessarie al mantenimento del patrimonio stradale comunale, relativa illuminazione e dei mezzi adibiti al servizio viabilità. L'obiettivo è quello di assicurare la migliore gestione possibile delle strade comunali in relazione alle risorse disponibili al fine di offrire ai cittadini una rete stradale sicura..

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

Mantenimento del livello qualitativo del manto stradale comunale, della cartellonistica e degli impianti di illuminazione stradale. Sarà garantita la rimozione della neve dall'abitato e lo spargimento del sale in occasione della stagione invernale. Inoltre si cercherà di mantenere gli automezzi comunali, adibiti al servizio viabilità in uno stato d'uso idoneo al loro utilizzo

#### Finalità da conseguire:

- Gestione economica e amministrativa delle spese riferite al servizio;
- Gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi da necessari per il mantenimento della qualità e quantità del patrimonio stradale e di illuminazione pubblica;
- Predisposizione dei provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara);
- Attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale;

#### Risorse umane da impiegare per il Settore LLPP:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 3 operatori esterni

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.
- automezzi comunali e altre attrezzature atte alla manutenzione delle strade

#### Investimenti:

Ricadono nel programma due delle cinque opere pubbliche previste nel triennio:

- intervento sulle Piazze di Sant'Agostino per complessivi € 1.000.000. L'opera è collocata per 1/3 nel 2016 e per 2/3 nel 2017.
- 2^ stralcio lavori stradali a San Carlo per ripristino danni da terremoto per € 168.560. L'opera è interamente collocata nel 2016.

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	358.551,00	0,00	460.965,09	368.538,00	0,00	377.090,00	0,00
Spese in conto capitale	518.560,00	0,00	1.147.460,97	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>877.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.426,06</b>	<b>1.018.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.090,00</b>	<b>0,00</b>

## **Missione 11 – Soccorso civile**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

### **1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile**

RESPONSABILE: RESPONSABILE 4^ SETTORE – GRIGOLI CARLO

#### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie al mantenimento della rete di soccorso civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia e con le associazioni di volontariato riconosciute.

Il programma comprende anche gli interventi di pronta reperibilità che fanno capo al 5^ settore – LLPP.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

- mantenimento del servizio di protezione civile attraverso le economie di sala legate alla gestione associata ed alla collaborazione con l'associazione dei volontari locali.
- Garantire il presidio del territorio nelle occasioni potenzialmente passibili di intervento

#### Finalità da conseguire:

- Gestione economica e amministrativa dell'incarico di cooperazione con l'associazione volontaria territoriale di protezione civile ;
- Gestione economica e amministrativa dei rapporti con il Comune di Bondeno, capofila della funzione associata
- gestione e aggiornamento del piano di protezione civile sovracomunale;
- Predisporre tutti i provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara);

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 4 Agenti di PM
- n. 3 operatori esterni alle dipendenze del 5^ settore

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare oltre a quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistono in n.2 auto di servizio, attrezzatura specifica in dotazione all'associazione intercomunale, impianti di comunicazione radio. Larga parte delle attrezzature sono state acquistate e vengono gestite in forma sovra comunale.

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
---------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Spese correnti	27.850,00	0,00	40.588,33	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>27.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.588,33</b>	<b>27.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>0,00</b>

### **1102: Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali**

#### Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività ancora in poste in essere, ed ancora in parte attive, necessarie agli interventi assistenziali, provvisori, contributivi, e necessari al funzionamento della macchina comunale, conseguenti al sisma che nel maggio del 2012 ha colpito il territorio comunale.

Tali attività possono essere suddivise nelle seguenti aree tematiche che coinvolgono tutti i settori dell'ente:

- Prima assistenza e COC – Responsabile 4^ settore – Grigoli Carlo
- Opere provvisorie, ricostruzione del patrimonio, inumazioni provvisorie – Responsabile 5^ settore - Gessi Samantha (ora sostituita da Melloni Elena)
- Bonifiche ambientali – Responsabile 6^ settore – Melloni Elena
- Contributi autonoma sistemazione, personale, donazioni – Responsabile 2^ Settore – Pasquini Alberto
- Gestione alloggi temporanei, sistemazioni in case di cura, casi sociali – Responsabile 1^ settore – Campanini Daniela

#### Motivazione delle scelte:

Si cercherà di proseguire e possibilmente portare a termine il lungo e complesso lavoro conseguente alla molte competenze che l'ente ha in materia di protezione civile.

Avendo già trattato in precedenti Missioni e Programmi il lavoro di assistenza ai privati nel processo di ricostruzione e la ricostruzione del patrimonio pubblico, nel programma in esame continuano ad essere vive le attività di erogazione dei contributi di autonoma sistemazione e le inumazioni provvisorie.

#### Finalità da conseguire :

- Gestione economica e amministrativa dei contributi di autonoma sistemazione, sia per la parte spesa sia per la rendicontazione al Commissario Regionale
- Gestione degli alloggi resisi disponibili da mettere a disposizione delle famiglie terremotate
- Gestione dei rapporti con la struttura adibita alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna;
- Predisposizione dei provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere);

#### Risorse umane da impiegare con riferimento alle attività compiti ancora in essere

Per i contributi di autonoma sistemazione:

- n. 1 Responsabile di Settore (2^)

- n. 1 Istruttore Contabile
- n. 1 unità di personale somministrato part-time

Per la gestione degli alloggi:

- n. 1 Responsabile di Settore (1^)
- n. 1 Istruttore amministrativo
- n. 1 unità di personale somministrato part-time

Per le inumazioni provvisorie:

- n. 1 Responsabile di Settore (5^)
- n. 1 unità di personale somministrato

Risorse strumentali da utilizzare:

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	332.620,00	0,00	990.613,77	332.620,00	0,00	332.620,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>332.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.613,77</b>	<b>332.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.620,00</b>	<b>0,00</b>

## ***Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie***

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia”

### ***1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***

*RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – ALBERTO PASQUINI*

#### Descrizione del programma:

Il programma nello specifico riguarda tutte le attività necessarie alla gestione del servizio asilo nido “Il Tiglio”.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi:

L'obiettivo primario è la conferma ed il mantenimento del servizio di asilo nido in un periodo non facile dal punto di vista occupazionale e reddituale delle famiglie.

#### Finalità da conseguire:

- Gestione di tutti gli aspetti amministrativo-gestionali, compresa la gestione del personale, necessari al funzionamento del servizio.
- Acquisizione beni e servizi liquidazione e pagamento delle spese conseguenti.
- Predisporre tutti i provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara).
- Determinazione delle rette mensili del servizio, fatturazione e controllo dei pagamenti.

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di settore;
- n. 2 istruttori Contabili;
- n. 5 educatori;
- n. 2 ausiliari

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- negli uffici, le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.
- presso la struttura che ospita il servizio, le risorse strumentali sono quelle tipiche di una comunità dell'infanzia, negli arredi, nel materiale didattico, nella cucina, lavanderia, area esterna, ecc.

#### ***Spesa prevista per la realizzazione del programma:***



<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	299.182,00	0,00	340.556,80	303.406,00	0,00	302.754,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>299.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.556,80</b>	<b>303.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.754,00</b>	<b>0,00</b>

### **1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 1^ SETTORE – CAMPANINI DANIELA**

#### Descrizione del programma:

Il programma nello specifico riguarda tutte le attività necessarie al funzionamento della casa protetta "Friggeri/Budri" in Dosso. Il servizio è stato interamente esternalizzato dal 1/1/2011 a società cooperativa accreditata presso la Regione Emilia Romagna.

Nel bilancio dell'ente rimangono gli stanziamenti necessari al mantenimento dei rapporti con la suddetta società e le somme necessarie a garantire l'integrazione delle rette di cittadini del Comune di Sant'Agostino presenti anche in altre strutture.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi:

Mantenimento del servizio di casa protetta agli attuali standard quali/quantitativi.

Completamento della struttura (a cura dell'ufficio LLPP) ed ampliamento del numero dei posti da 20 a 32 rendendo così economicamente sostenibile la gestione.

Nel corso del triennio si conta di esaurire la lunga fase di ampliamento della struttura e di trasformare in risorsa ciò che oggi è solamente un costo.

Mantenimento dei contributi a sostegno delle rette per meno abbienti.

#### Finalità da conseguire:

- Gestione dei rapporti con il soggetto che gestisce in accreditamento provvisorio la casa protetta comunale e predisposizione di tutti i provvedimenti amministrativi necessari ;
- Gestione dei contributi ad integrazione delle rette delle famiglie meno abbienti

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di settore;
- n. 1 collaboratore Amministrativo

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- negli uffici, le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	215.008,00	0,00	510.711,05	176.772,00	0,00	175.611,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	430.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>215.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.624,61</b>	<b>176.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.611,00</b>	<b>0,00</b>

**1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi soci**

Va, innanzitutto premesso, che l'intera funzione relativa ai servizi sociali è svolta in forma associata sovra comunale con il Comune di Cento che funge da capofila

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 1^ SETTORE – CAMPANINI DANIELA**

Descrizione del programma:

Il programma nello specifico riguarda tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione servizi di consumo) delle attività concernenti i servizi alla persona. All'interno del programma vengono collocate tutte le attività gestite dal Comune di Cento in qualità di ente capofila della gestione associata dei servizi sociali (GAFSA) al quale il Comune di Sant'Agostino eroga la quota di competenza. L'ente deve comunque gestire i rapporti con l'utenza ed interloquire con la GAFSA al fine di soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni dei cittadini. Si riconducono al programma 07 anche le attività di gestione dei Piani di Zona e quelle di collaborazione con associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sociale

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo è di far fronte ai sempre crescenti bisogni della popolazione intervenendo, se necessario, sulla struttura organizzativa. Strategica è la gestione della convenzione con la GAFSA nell'attesa del passaggio dell'intera attività alla Unione.

Finalità da conseguire:

- Gestione dei rapporti con la GAFSA;
- Gestione dei rapporti con il Comune di Cento per la gestione dei Piani di Zona;
- Ricezione dell'utenza e gestione della stessa;
- Predisposizione dei provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere);
- Gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato;
- Gestione pratiche assegni di maternità e nucleo familiare;

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di settore;
- n. 1 istruttore Amministrativo
- n. 1 assistente sociale (in comando presso il comune di Cento)

Risorse strumentali da utilizzare:

- negli uffici, le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.
- si aggiungono due automezzi destinati al trasporto di persone bisognose o disabili.

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	435.328,00	0,00	448.979,01	435.328,00	0,00	435.328,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>435.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.979,01</b>	<b>435.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.328,00</b>	<b>0,00</b>

### **1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale**

**RESPONSABILI: RESPONSABILE 5^ E 6^ SETTORE – SAMANTHA GESSI (ora sostituita da Elena Melloni) ed ELENA MELLONI**

#### Descrizione del Programma

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie ( erogazione dei servizi di consumo) a garantire il funzionamento dei servizi cimiteriali al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini oltre che alle norme di riferimento.

Si ricorda che il servizio è interamente esternalizzato mediante affidamento a CMV Servizi Srl con convenzione dal 1/1/2006 al 31/12/2021. L'onere di controllare il rispetto degli obblighi contrattuali è posto in capo all'ufficio Lavori Pubblici.

Nel bilancio dell'ente è presente, quindi, soltanto un modesto stanziamento, gestito dall'ufficio Urbanistica e Ambiente, con il quale si fa fronte alle possibili spese per tumulazioni speciali, quali ad esempio soggetti non abbienti o senza familiari.

Sono, altresì previsti gli oneri finanziari relativi a mutui contratti prima del 2006 ed ancora in ammortamento.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi:

Mantenimento del servizio cimiteriale agli attuali standard quali/quantitativi.

#### Finalità da conseguire:

- Gestione dei rapporti con CMV Servizi Srl
- Gestione dei casi di tumulazione speciale con oneri a carico dell'ente

Risorse umane da impiegare:

- n. 2 Responsabile di settore;
- n. 2 istruttori tecnici

Risorse strumentali da utilizzare:

- negli uffici, le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

Investimenti:

Ricade nel programma una delle cinque opere pubbliche previste nel triennio:

- intervento di ripristino del cimitero di Sant'Agostino a seguito dei danni causati dal sisma del 2012 – 1^ stralcio € 2.127.801,00. L'opera è collocata per 1/3 nel 2016 e per 2/3 nel 2017.

***Spesa prevista per la realizzazione del programma:***

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	1.637,00	0,00	2.137,00	32.453,00	0,00	29.903,00	0,00
Spese in conto capitale	709.267,00	0,00	3.040.665,65	1.418.534,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>710.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.802,65</b>	<b>1.450.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.903,00</b>	<b>0,00</b>

## ***Missione 14 – Sviluppo economico e competitività***

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

### ***1401: Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato***

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 1^ SETTORE – CAMPANINI DANIELA**

#### Descrizione del programma:

Il programma prevede la gestione delle facilitazioni in favore delle piccole imprese, artigianali, commerciali quali l'assegnazione di contributi economici o iniziative di promozione del territorio. Prevede, altresì, il mantenimento energetico delle aree adibite a mercato (competenza ufficio LLPP).

#### Motivazione delle scelte:

Per il triennio in esame non sono previsti interventi diretti ad assegnare contributi alle imprese, anche perché sono in corso le agevolazioni previste dalla “Zona Franca Urbana” istituita a favore delle attività imprenditoriali che hanno subito un danno economico a seguito del sisma del 2012. L'ufficio comunale dovrà procedere, previa verifica dei requisiti, al rilascio delle attestazioni necessarie per l'inoltro al competente Ministero delle richieste di concessione delle agevolazioni previste dalla legge.

Continua l'interesse a mantenere efficienti le aree su cui si svolgono i mercati settimanali di Sant'Agostino e di San Carlo.

#### Finalità da conseguire:

- Assistenza alle imprese che intendono accedere alle agevolazioni fiscali della Zona Franca Urbana. e dei rapporti con le associazioni di volontariato;
- Fornitura dell'energia elettrica alle aree su cui si svolgono i mercati settimanali.

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di settore;
- n. 1 istruttore Amministrativo

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	1.500,00	0,00	6.392,54	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,54</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**1404: Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità**RESPONSABILE: RESPONSABILE 6^ SETTORE – MELLONI ELENADescrizione del programma:

Il programma nello specifico riguarda le attività necessarie alla gestione dei rapporti con la società che ha in concessione la rete di distribuzione del gas dalla quale il Comune di Sant'Agostino incassa un canone annuo di circa 160/170.000 euro annui.

Il programma comprende anche il giroconto dell'IVA incassata a tale titolo (competenza Ufficio Ragioneria)

Motivazione delle scelte - obiettivi

Controllo della attività di gestione ed ampliamento della rete di distribuzione del gas effettuata dal concessionario Enel rete Gas.

Finalità da conseguire:

- Affidamento di incarico a soggetto qualificato e competente a svolgere il controllo della società che ha in concessione la rete
- Rapporti con la società Enel rete Gas per ogni tipo di necessità conseguente alla gestione della rete.

Risorse umane da impiegare nel Settore :

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	55.500,00	0,00	74.234,45	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00

Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	55.500,00	0,00	74.234,45	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00

## ***Missione 17 – Energia e diversificazioni delle fonti energetiche***

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

### ***1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche***

RESPONSABILE: RESPONSABILE 5^ SETTORE – SAMANTHA GESSI (in aspettativa per maternità sostituita da Elena Melloni)

#### Descrizione del programma:

Il programma nello specifico riguarda tutte le attività necessarie al corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico da 1 Mgw realizzato dall’amministrazione comunale nel 2011 attraverso una operazione di leasing in costruendo.

#### Motivazione delle scelte - obiettivi

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra dai 1 Mgw si poneva due obiettivi:

- contribuire al rispetto dell’ambiente attraverso la produzione di energia pulita
- sfruttare le opportunità economiche fornite dagli incentivi offerti dal GSE e dalla vendita dell’energia prodotta.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario che l’impianto funzioni al meglio e venga costantemente monitorato. E’ altresì importante che vengano continuamente controllate le rimesse effettuate dal GSE in conto incentivi ed in conto vendita, oltre che verificare l’effettiva produzione di energia.

#### Finalità da conseguire:

- Gestione dei rapporti con il GSE;
- Affidamento della attività di controllo e di manutenzione dell’impianto, predisposizione dei provvedimenti amministrativi necessari (determine, delibere, bandi di gara);
- Liquidazione delle quote di leasing e del canone di affitto annuale al proprietario del terreno su cui è costruito l’impianto;
- Gestione della copertura assicurativa dell’impianto
- Attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale;

#### Risorse umane da impiegare per il Settore LLPP:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 istruttore tecnico
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 1 operatore esterno

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- risorse strumentali tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.
- automezzi comunali e altre attrezzature atte alla manutenzione delle strade



**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	382.800,00	0,00	423.928,83	382.800,00	0,00	382.800,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>382.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.928,83</b>	<b>382.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>0,00</b>

## **Missione 20 – Fondi e Accantonamenti**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

### **2001 e 2002 : FONDO DI RISERVA – FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – PASQUINI ALBERTO**

#### Descrizione dei programmi:

I programmi della missione comprendono tutto ciò che riguarda gli accantonamenti a: fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio ed al fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### Motivazione delle scelte:

Gli importi accantonati ai fondi in oggetto vengono determinati in base alle normative di riferimento al fine di garantire il rispetto delle stesse.

#### Finalità da conseguire:

Le previsioni dei predetti accantonamenti sono state elaborate in funzione delle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili. Per quanto riguarda il fondo di riserva tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio. Per quanto riguarda il FCDDE l'importo è stato determinato applicando la metodologia di definizione del valore prevista dai nuovi principi.

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

#### Risorse finanziarie – impieghi:

### **2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva**

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	20.000,00	0,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	20.000,00	0,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

**2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti**

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	Stanziamiento Tot 2016	di cui Fondo	Cassa 2016	Stanziamiento Tot 2017	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo
Spese correnti	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00

## ***Missione 50 – Debito Pubblico***

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

***5001: Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***

***5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***

***RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – PASQUINI ALBERTO***

### Descrizione dei programmi:

I programmi in questione comprendono quanto riferito al pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente.

Per quanto riguarda le quote interessi le stesse sono state già inserite in modo analitico all'interno delle differenti missioni e programmi di competenza in modo da garantire una migliore rappresentazione dei costi e la massima trasparenza.

Nella griglia sotto riportata appaiono, quindi, soltanto le spese per il rimborso della quota capitale.

### Motivazione delle scelte:

Gli oneri finanziari, in generale, costituiscono un fattore di grande rilevanza nel bilancio dell'ente.

Anche per l'anno 2016, così come successo nel 2012, 2014 e 2015, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge di stabilità agli enti dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma 2012, il Comune di Sant'Agostino si avvale della facoltà di rinviare il pagamento delle rate dei mutui CDP. L'onere corrispondente, ammontante ad € 453.920 sarà rimborsato in dieci rate uguali a partire dal 2017.

Tale scelta risulta obbligata posto che per il 2016, sempre la Legge di Stabilità, impedisce agli enti di aumentare la pressione fiscale, pressione che secondo la programmazione approvata nel 2015, avrebbe dovuto aumentare al massimo proprio per consentire all'ente di riprendere a pagare le rate dei mutui.

Infatti, nel 2017 e 2018 la possibilità di aumentare i tributi consente all'ente di riprendere il normale pagamento degli oneri finanziari, oltre ad affrontare la ricaduta delle annualità precedentemente sospese.

### Finalità da conseguire:

Pagamento delle rate di ammortamento scadenti nell'esercizio, se non rinviate, e pagamento delle quote di ricaduta a causa di precedenti rinvii.

### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo

### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

### Risorse finanziarie – impieghi:

**5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamiento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamiento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese titolo 4 <sup>^</sup> - Rimborso prestiti	75.057,00	0,00	75.057,00	496.035,00	0,00	336.768,00	0,00
<b>Totale</b>	75.057,00	0,00	75.057,00	496.035,00	0,00	336.768,00	0,00

**6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria**

Non si prevede alcun ricorso ad anticipazione di cassa nel triennio.

## **Missione 99 – Servizi per conto di terzi**

### **9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro**

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

**RESPONSABILE: RESPONSABILE 2^ SETTORE – PASQUINI ALBERTO**

Il programma contiene lo stanziamento previsto per lo svolgimento di tutte quelle attività effettuate nei confronti di terzi da parte del Comune oltre che i fondi gestiti dall'economo ed anticipati dall'ente.

#### Motivazione delle scelte:

Adempimenti previsti dalle varie normative vigenti che impongono all'ente di effettuare attività per conto di terzi (es. versamenti delle ritenute del personale, versamento IVA – Split Payment, ecc...)

#### Finalità da conseguire:

- Assicurare i riversamenti obbligatori per legge in materia fiscale, previdenziale, ecc.
- Gestione delle partite di giro per questioni di competenza di terzi.
- Gestione delle poste del servizio economale.

#### Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile di Settore;
- n. 3 Istruttori Contabili

#### Risorse strumentali da utilizzare:

- le risorse strumentali da impiegare sono quelle tipiche di una organizzazione di tipo amministrativo, consistenti in attrezzature informatiche, telefoniche, ecc.

#### Risorse finanziarie – impieghi:

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Tot 2016</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>Stanziamento Tot 2017</b>	<b>di cui Fondo</b>	<b>Stanziamento Tot 2018</b>	<b>di cui Fondo</b>
Spese correnti	1.468.000,00	0,00	1.671.939,34	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.939,34</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 4 - Sezione Operativa – Seconda Parte

### **Programmazione del personale**

Il DUP, nella sezione operativa, deve riportare anche le informazioni in merito al programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2016-2018.

Si evidenzia che la programmazione del personale è influenzata dai seguenti fattori:

- limiti di turn-over non ancora ben definiti perché collegati alle facoltà assunzionali conseguenti allo smaltimento degli esuberanti dei dipendenti delle province
- modeste disponibilità finanziarie
- processo di fusione con il Comune di Mirabello già iniziato

In attesa, quindi, che gli organi competenti si pronuncino sul primo dei fattori elencati la Giunta intende approvare un atto di programmazione triennale nel quale si prevede, in sintesi:

- **per il triennio 2016/2019** è garantita la copertura, a mezzo assunzioni a tempo determinato, dell'organico dell'asilo nido nella misura di n.5 educatori e n.3 unità di personale ausiliario;
- **per il triennio 2016/2019** è garantita la copertura di un posto di assistente sociale in comando alla GAFSA. L'amministrazione avrebbe intenzione di coprire il posto con assunzione a tempo indeterminato, non appena vi saranno le condizioni. Nel frattempo la copertura avviene mediante assunzioni a tempo determinato;
- **per il solo 2016** è prevista la copertura a tempo determinato di un posto di istruttore tecnico di cat.C, part time a 18 ore settimanali, a supporto dell'ufficio urbanistica/ambiente. Il posto viene coperto mediante comando in entrata da altro ente.

### **Programmazione opere pubbliche**

Il DUP deve contenere al suo interno anche il Piano delle Opere Pubbliche.

Tale piano è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 7 del 28/1/2016 che si allega al presente piano.

### **Alienazione e valorizzazione del patrimonio**

L'ente per tutto il triennio di riferimento non ha previsto alienazioni e per tanto non è stato redatto il piano previsto dall'art.58 del DL 112/08 convertito nella legge 133/08;

**Sant'Agostino li 10/3/2016**

**Il Segretario**

F.to D.ssa Ornella Cavallari

**Il Responsabile della Programmazione (Sindaco)**

F.to Fabrizio Toselli



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Alberto Pasquini

**Il Rappresentante Legale**

F.to Fabrizio Toselli