

COMUNE DI CASINA

Relazione Previsionale e Programmatica
2013 - 2015

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,
del territorio, dell'economia insediata
e dei servizi dell'Ente

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	- Popolazione legale al censimento 2001	n. 4352	
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95)	n. 4575	
	di cui: maschi	n. 2274	
	femmine.....	n. 2301	
	nuclei familiari.....	n.2027	
	comunità/convivenze.....	n.1	
1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2011 (penultimo anno precedente)	n. 4538	
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 33	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 54	
	saldo naturale.....	n. -21	
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 168	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 117	
	saldo migratorio.....	n. 51	
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2011 (penultimo anno precedente)	n. 4568	
	di cui		
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni)	n. 281	
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 311	
1.1.11	- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. 616	
1.1.12	- In età adulta (30/65) anni	n. 2278	
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni)	n. 1089	
1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
		Anno	Tasso
		2011	0,72
		2010	0,84
		2009	0,85
		2008	0,84
		2007	0,85

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,18
	2010	1,10
	2009	1,35
	2008	1,34
	2007	1,33
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n. 4457
	entro il	n. 5150
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: discreto		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: buona		

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² 63,70		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 2
* Laghi n. 2		
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km 4	* Provinciali Km 22
* Vicinali	Km 70	* Autostrade Km 0
* Comunali Km 150		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SÌ	NO
		Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.C. n. 46 del 04.11.2008 adozione P.S.C. – Del C.C. n. 33 del 28.03.2011 approvazione P.S.C. – C.C. n. 34 del 28.03.2011 adozione R.U.E.		
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)		
	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.		

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
D1	6	6			
C1	13	10			
B3	9	7			
B1	3	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Previsti	n. 31
Occupati di ruolo	n. 25
Occupati fuori ruolo	n. ==
Vacanti	n. 6

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1
D1	ISTRUTTORE TECNICO	1	1	C1	ISTRUTTORE	2	1
C1	ISTRUTTORE	1	1	B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLABORATORE SPECIALIZZATO	3	3				
B2	ESECUTORE SPECIALIZZATO	1	1				
B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	1					

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

B1	ESECUTORE	1					

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D1	ISTRUTTORE ADDETTO AL COORD. E CONTROLLO	1	1	C3	ISTRUTTORE	1	1
C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1	1	B3	COLLABORATORE	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 Asili nido	n.	posti	posti	posti	posti
1.3.2.2 Scuole materne	n. 2	posti 110	posti 110	posti 110	posti 110
1.3.2.3 Scuole elementari	n. 3	posti 160	posti 250	posti 250	posti 250
1.3.2.4 Scuole medie	n. 1	posti 120	posti 120	posti 120	posti 120
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n.	posti	posti	posti	posti

(segue)

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 Rete fognaria in km				
- bianca	5	5	5	5
- nera				
- mista	50	50	50	50
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	111	111	111	111
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [2] hq [30]	n. [2] hq [30]	n. [2] hq [30]	n. [2] hq [30]
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 1100	n. 1100	n. 1100	n. 1100
1.3.2.13 Rete gas in km	100	100	100	100
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali	25147	25700	26300	26500
- civile	25147	25700	26300	26500
- industriale				
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 Personal computer	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)				

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1	CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2	AZIENDE	n.	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3	ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4	SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.5	CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

- 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i A.C.T. Reggio Emilia - ARS Canusina
- 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
- 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda ASP DON CAVALLETTI
- 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
- 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
- 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
- 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. IREN - AGAC Infrastrutture - Piacenza Infrastrutture - LEPIDA
- 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
- 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
- 1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
- 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

COMUNE DI COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO:ACCORDO PROVINCIALE PER L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014. INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2011 E DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2009
Altri soggetti partecipanti AUSL-COMUNI DISTRETTO-PROVINCIA
Impegni da mezzi finanziari : PERSONALE COMUNE E ASSISTENTE SOCIALE
Durata dell'accordo 2013/2014 L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2006
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' L. 104/1992
Altri soggetti partecipanti COMUNI PROVINCIA-AUSL-PROVINCIA-SCUOLA
Impegni di mezzi finanziari: ASSISTENTE SOCIALE
Durata dell'accordo: 4 anni Indicare la data di sottoscrizione: 2012

COMUNE DI COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Oggetto : CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI
Altri soggetti partecipanti: AUSL RE –COMUNI
Impegni di mezzi finanziari PERSONALE COMUNALE ASSISTENTE SOCIALE.
Durata 2013/2014 prorogato Indicare la data di sottoscrizione 2013
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto CONVENZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI, SOCIO EDUCATIVE E SOCIO SANITARIE NEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI
Altri soggetti partecipanti COMUNI DISTRETTO-AUSL
Impegni di mezzi finanziari € 61.133,00
Durata 2012/2017 Indicare la data di sottoscrizione: 2017
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

COMUNE DI COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.668.532,04	2.851.135,26	2.870.427,67	2.802.975,00	2.675.605,00	2.740.467,00	-2,35%
- Contributi e trasferimenti correnti	1.286.554,53	387.476,93	707.701,00	674.734,00	656.947,00	646.288,00	-4,66%
- Extratributarie	499.578,47	659.132,45	643.145,95	482.189,00	462.926,00	452.926,00	-25,03%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.454.665,04	3.897.744,64	4.221.274,62	3.959.898,00	3.795.478,00	3.839.681,00	-6,19%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	111.016,00	60.016,00	28.868,00	31.189,00	50.000,00	0,00	8,04%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	198.000,00	154.667,42	345.562,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.763.681,04	4.112.428,06	4.595.704,62	3.991.087,00	3.845.478,00	3.839.681,00	-13,16%
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	79.139,00	81.344,00	71.790,50	84.769,00	90.000,00	81.000,00	18,08%
- Accensione mutui passivi	110.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50,00%
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	79.998,84	5.000,00	18.766,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	269.137,84	386.344,00	190.556,50	234.769,00	90.000,00	81.000,00	23,20%
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	578.153,84	601.027,42	824.986,50	525.958,00	400.000,00	341.000,00	-36,25%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	1.041.240,04	1.428.516,74	1.345.014,27	1.459.630,00	1.587.038,00	1.641.900,00	8,52%
- Tasse	625.917,00	700.321,65	695.168,00	779.500,00	669.000,00	679.000,00	12,13%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	1.375,00	722.296,87	830.245,40	563.845,00	419.567,00	419.567,00	-32,09%
TOTALE	1.668.532,04	2.851.135,26	2.870.427,67	2.802.975,00	2.675.605,00	2.740.467,00	-2,35%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
ENTRATE	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
- ICI 1 ^a Casa	4,80 ‰	0,00 ‰	0,00	0,00			0,00
- ICI 2 ^a Casa	7,00 ‰	0,00 ‰	0,00	0,00			0,00
- Fabbr. prod. vi	7,00 ‰	0,00 ‰			0,00	0,00	0,00
- Altro	7,00 ‰	0,00 ‰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Nell'anno 2013 e successivi continuerà il controllo sull'ICI, con specifico riferimento agli edifici ex rurali, alle aree edificabili ed alle norme introdotte dalle leggi n. 311/2004 (finanziaria 2005), n. 296/2006 (finanziaria 2007) in tema di rideterminazione degli estimi catastali, oltre a verifiche a campione in diverse zone del territorio, utilizzando tutti i mezzi a disposizione quali l'incrocio dei dati della TARSU, dell'ufficio anagrafe e delle banche dati dell'Agenzia del territorio, al quale il Comune è direttamente collegato.

Proseguirà anche il controllo per il recupero dell'evasione della TARSU e della TOSAP. Si prevede altresì nel triennio un incremento del gettito ordinario della TARSU derivante dall'ampliamento della base imponibile legato alle norme previste nella finanziaria 2005, nonché dalle nuove costruzioni e per effetto dei controlli avviati negli anni passati. Proseguirà la riscossione coattiva dei tributi sopra indicati avviata in forma sperimentale durante l'anno 2011. Da evidenziare che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 ha anticipato l'introduzione dell'Imposta Municipale propria (IMU) in sostituzione dell'I.C.I. a decorrere dal 1 gennaio 2012. Ciò ha comportato un aumento delle rendite catastali degli immobili, una diversa definizione delle aliquote da applicare agli immobili rispetto all'I.C.I. Si segnala altresì che il D.L. n. 201/2011, all'art. 14, prevedeva anche l'istituzione a partire dall'anno 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L'aumento delle entrate derivanti dall'IMU fa prevedere una riduzione di trasferimenti da parte dello Stato.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Il dato non è disponibile. Il Concessionario della riscossione e l'attività svolta dall'Ente di caricamento dei dati relativi ai versamenti non riescono a fornirlo disaggregato in quanto nel bollettino di versamento o nel modello F24 la voce altri fabbricati comprende sia le seconde case, le pertinenze e i fabbricati produttivi.

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

ANNO 2013:

L'imposta IMU ha subito modifiche legislative rispetto all'anno 2013 a seguito della nuova ripartizione tra Ente e Stato di cui al comma 380, art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228, con la quale si è definito un nuovo riparto del gettito IMU:

- Lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
- Lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.
- Lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

L'emanazione del Decreto Legge 21.05.2013, n. 54, all'art. 1 comma 1 recita "Disposizioni in materia di IMU" ha sospeso l'imposta sulla abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle cat. Catastali A/1, A/8 e A/9, alle unità immobiliari appartamenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise (IACP), terreni agricoli e fabbricati rurali.

Il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124 ha soppresso il pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale, mentre per il saldo attualmente esiste soltanto una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne ha annunciato la cancellazione.

Tali disposizioni rendono incerti l'ammontare dei flussi di cassa e del gettito complessivo dell'IMU 2013.

Nella definizione delle aliquote di questa vera e propria patrimoniale sui beni di proprietà dei cittadini e delle realtà produttive si è cercato di tener conto delle diverse istanze avanzate dalle categorie economiche – produttive definendo le seguenti aliquote:

- IMU 0,96 per cento aliquota base.
- IMU 0,4 per cento su abitazione principale e relative pertinenze.
- IMU 0,76 per cento per gli immobili di categoria catastale appartenenti al gruppo "D", riscossa dallo Stato.

Viene inoltre soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e viene istituito il Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni.

Relativamente all'I.M.U. si è tenuto conto della detrazione prevista dall'art. 14 – comma 10 – della Legge n. 214/2011. Viene riconosciuta un'ulteriore detrazione di € 100,00 a favore dell'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap in possesso di invalidità civile al 100% e avente i requisiti di cui alla L. 104/1992.

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Si tratta di una nuova disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della precedente TARSU e della TIA.

Il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 è intervenuto sulla disciplina del TARES disponendo che il Comune stabilisce con propria deliberazione la scadenza ed il numero delle rate del tributo.

Al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2013 è stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il regolamento per l'applicazione della TARES e il piano finanziario contenente le tariffe del tributo saranno riapprovati dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Sulle tariffe determinate dall'Ente è prevista una quota dello 0,30 per mq. che sarà versata direttamente allo Stato nel mese di dicembre.

Il piano finanziario comporta una spesa di € 575.000,00 con copertura al 100%.

ANNI 2014/2015:

Il progetto di legge di stabilità per l'anno 2014, attualmente in discussione in parlamento, prevede una riforma dei tributi locali. Ogni giorno, però, si leggono notizie anche contraddittorie tra loro, che comportano solo incertezza ai sindaci che dovranno decidere su quale manovra tributaria basarsi ed ai tecnici che dovranno poi applicare i nuovi tributi. In attesa della conclusione dell'iter parlamentare del progetto di legge, sulla base delle norme attualmente in vigore sono state previste le entrate tributarie per il prossimo biennio.

Si è previsto un aumento delle aliquote IMU nel caso dalla riforma dei tributi locali e dei trasferimenti dallo Stato non dovessero pervenire ulteriori risorse.

La TARES e l'IMU quindi dovrebbero essere sostituite dal nuovo tributo.

L'addizionale comunale IRPEF potrebbe subire un aumento dell'aliquota nel caso, come sopra detto non dovessero intervenire nuove risorse a favore degli enti locali da norme statali o qualora l'attività di razionalizzazione della spesa corrente non portasse a risparmi significativi.

La nuova manovra tariffaria potrebbe essere evitata qualora lo Stato trasferisse nuove e ulteriori risorse finanziarie agli Enti locali per effetto del federalismo fiscale o di altre modifiche alle attuali normative.

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Mattioli Maurizio – ragioniere comunale – responsabile dei tributi sopra indicati

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.090.182,25	59.982,99	35.144,02	157.088,00	129.049,00	117.140,00	346,98%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	49.687,56	18.264,94	4.316,72	4.572,00	5.000,00	5.000,00	5,91%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	146.684,72	309.229,00	668.240,26	513.074,00	522.898,00	524.148,00	-23,22%
TOTALE	1.286.554,53	387.476,93	707.701,00	674.734,00	656.947,00	646.288,00	-4,66%

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Non si è a conoscenza dei trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

Nel bilancio triennale sono previsti trasferimenti ai sensi delle leggi regionali n. 26/2001 (diritto allo studio).

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Nel bilancio pluriennale sono previsti trasferimenti ai sensi di leggi speciali quali ad esempio in materia di diritto allo studio.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

I trasferimenti previsti da leggi speciali verranno utilizzati nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme stesse.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	157.800,98	153.236,35	162.308,77	135.930,00	114.160,00	114.160,00	-16,25%
- Proventi dei beni dell'Ente	13.087,00	22.504,95	12.550,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	-23,82%
- Interessi su anticipazioni e crediti	1.500,00	2.000,00	2.791,27	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-28,35%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società	93.484,09	70.747,62	10.758,84	43.293,00	10.700,00	10.700,00	302,39%
- Proventi diversi	233.706,40	410.643,53	454.737,07	291.406,00	327.506,00	317.506,00	-35,92%
TOTALE	499.578,47	659.132,45	643.145,95	482.189,00	462.926,00	452.926,00	-25,03%

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

E' prevista la distribuzione di dividendo da parte di IREN S.p.A.

Potrebbe essere necessario un aumento negli anni 2013/2015 relativo alle tariffe per i servizi comunali quali quelli scolastici e assistenziali.

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Nel bilancio triennale sono previsti canoni per l'uso da parte di terzi di beni dell'Ente.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	152.300,00	202.153,43	57.947,50	40.000,00	130.000,00	40.000,00	-30,97%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	663,18	0,00	150.000,00	108.581,00	0,00	40.000,00	-27,61%
- Trasferimenti di capitale della Regione	199.801,77	100.703,64	25.779,79	259.250,00	1.000,00	1.000,00	905,63%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	237.328,93	70.355,91	91.477,25	1.302,00	0,00	0,00	-98,58%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	190.155,00	198.414,60	115.658,50	594.358,00	224.000,00	81.000,00	413,89%
TOTALE	780.248,88	571.627,58	440.863,04	1.003.491,00	355.000,00	162.000,00	127,62%

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

ANNO 2013

Prevista l'assegnazione di contributi dalla Regione per viabilità di complessivi € 138.650,00 ed € 119.600,00 per interventi sul risparmio energetico, in particolare sulla illuminazione pubblica.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

Sono previsti nel triennio trasferimenti dagli Enti sopra indicati che verranno utilizzati nel rispetto delle normative vigenti.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	111.016,00	60.016,00	28.868,00	31.189,00	50.000,00	0,00	8,04%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	79.139,00	81.344,00	71.790,50	84.769,00	90.000,00	81.000,00	18,08%
TOTALE	190.155,00	141.360,00	100.658,50	115.958,00	140.000,00	81.000,00	15,20%

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

I cespiti iscritti a bilancio sono congrui rispetto agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune e rispetto allo stato di attuazione degli stessi, nonché alle previsioni di attuazione. Nel marzo del 2011 è stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo P.S.C. ed adottato il R.U.E.; proseguirà l'attività di realizzazione di alcuni comparti edificatori fermi da alcuni anni.

Nel triennio 2013/2015 è prevista una diminuzione dei proventi dal rilascio dei permessi di costruire, rispetto al triennio precedente, a causa delle notevoli difficoltà economiche sia a livello nazionale che locale.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

Nel triennio a seguito dell'avvio di alcuni piani particolareggiati e' probabile che alcune opere di urbanizzazione verranno realizzate da privati a scomputo degli oneri stessi.

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

La quota da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio ed alle spese correnti è prevista per l'anno 2013 in € 31.189,00 e per l'anno 2014 in € 50.000,00.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

I proventi degli oneri di urbanizzazione verranno utilizzati nel rispetto delle norme vigenti, anche alla luce delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2008, come modificata dal DL n. 225/2010, convertito dalla legge 26.02.2011 n. 10 e da ultimo modificato dall'art. 14 comma 4 ter del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013 che apportato modifiche all'art. 2 comma 8 della L. n. 244/2007. Tale possibilità è prevista fino all'anno 2014.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	110.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	110.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50,00%

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato

L'Amministrazione intende procedere all'assunzione di mutui con la Cassa DD. PP. con oneri di ammortamento a carico dello Stato per il finanziamento dell'intervento di messa in sicurezza della scuola primaria.

2.2.6.3 Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Con i prestiti attualmente in ammortamento viene rispettato il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

Il limite di indebitamento è stabilito dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00%

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Il 3/12 dell'entrata corrente accertata nel penultimo anno precedente il bilancio è pari ad € 974.436,16, quindi superiore ad € 260.000,00 previsti nel bilancio 2013.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Viene ampiamente rispettato il limite sopra indicato.

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Alcuni investimenti previsti nel bilancio 2011 non sono stati attuati in quanto i relativi finanziamenti non sono stati reperiti, altri invece per diverse scelte della Giunta Comunale.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per questo punto si rimanda ad apposita sezione della presente relazione

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01 - 01 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	416.092,00	0,00	0,00	416.092,00	427.051,00	0,00	0,00	427.051,00	427.051,00	0,00	0,00	427.051,00
02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	1.228.769,00	0,00	17.000,00	1.245.769,00	1.215.539,00	0,00	1.000,00	1.216.539,00	1.218.644,00	0,00	1.000,00	1.219.644,00
03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN- EDIL.PRIV	226.497,00	0,00	41.302,00	267.799,00	232.162,00	0,00	130.000,00	362.162,00	232.162,00	0,00	10.000,00	242.162,00
04 - 04 - CULTURA	98.745,00	0,00	0,00	98.745,00	95.862,00	0,00	0,00	95.862,00	95.862,00	0,00	0,00	95.862,00
05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	106.362,00	0,00	0,00	106.362,00	92.194,00	0,00	0,00	92.194,00	92.194,00	0,00	0,00	92.194,00
06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	1.028.536,00	0,00	5.000,00	1.033.536,00	1.024.924,00	0,00	40.250,00	1.065.174,00	1.026.283,00	0,00	0,00	1.026.283,00
07 - 07 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	541.638,00	0,00	738.000,00	1.279.638,00	465.274,00	0,00	132.750,00	598.024,00	464.306,00	0,00	60.000,00	524.306,00
08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	339.414,00	0,00	1.000,00	340.414,00	323.611,00	0,00	1.000,00	324.611,00	319.781,00	0,00	1.000,00	320.781,00
09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	552.796,00	0,00	320.000,00	872.796,00	526.582,00	0,00	0,00	526.582,00	522.698,00	0,00	90.000,00	612.698,00
10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	87.559,00	0,00	0,00	87.559,00	84.159,00	0,00	0,00	84.159,00	79.159,00	0,00	0,00	79.159,00
11 - 11 - SPORT E TURISMO	95.761,00	0,00	0,00	95.761,00	103.402,00	0,00	0,00	103.402,00	101.823,00	0,00	0,00	101.823,00
TOTALI	4.722.169,00	0,00	1.122.302,00	5.844.471,00	4.590.760,00	0,00	305.000,00	4.895.760,00	4.579.963,00	0,00	162.000,00	4.741.963,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 01 - 01 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Proseguimento delle attività istituzionali, ordinarie e di sviluppo, dei seguenti servizi:

AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE –SERVIZI DEMOGRAFICI – POLIZIA MORTUARIA

AFFARI GENERALI:

Il Servizio assicura le procedure di competenza, in ordine alla gestione dei provvedimenti deliberativi, alla fase conclusiva delle determinazioni dei Responsabili di Settore relativamente alla tenuta del relativo registro informatizzato e conservazione degli atti, attende alla predisposizione, studio ed adeguamento di norme Statutarie, regolamentari, gestisce la fase di formalizzazione dei contratti, assicura i servizi di protocollo, gestione dei flussi documentali, centralino e commissioni, attende alle procedure di gestione dei capitoli di bilancio assegnati, agli adempimenti connessi alle proposte di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, agli adempimenti connessi alla tenuta dell'Albo Pretorio Comunale on line, agli adempimenti relativi alla anagrafe canina e servizio notifiche. Con riferimento al triennio (2012/2014), costituiranno attività del servizio tutte quelle connesse all'avanzamento del progetto DOC. area (ex Panta Rei) inerente la gestione dei flussi documentali ed utilizzo delle tecnologie informatiche, con particolare riferimento anche all'attivazione, per steps successivi, della posta elettronica certificata e della firma digitale. Nel medesimo arco temporale verrà valutata la valorizzazione dello sportello informativo e al riguardo verrà effettuato un studio per migliorarne l'attuale organizzazione, con eventuale attivazione del servizio di ricerca ed individuazione di fonti di finanziamento relative a tale specifica attività dell'Ente.

SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA:

Il servizio assicura lo studio, la predisposizione e la gestione di tutti gli adempimenti in materia di anagrafe stato civile, statistica, leva (per quanto ancora necessario attesa l'avvenuta soppressione del servizio militare obbligatorio), elettorale, polizia mortuaria. Nel periodo di riferimento (triennio 2013/2015) si persegue il mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese dal Servizio con particolare attenzione alla gestione dei rapporti con l'utenza nonché alla gestione della comunicazione/informazione anche a mezzo di strumenti informatici. Verranno assicurati tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e/o referendarie, secondo le scadenze di legge. Sono confermate tutte le attività derivanti dal raggiungimento degli obiettivi specifici di miglioramento e/o innovazione indicati negli anni precedenti. Sempre con riferimento al triennio in esame costituiranno attività del servizio tutte quelle connesse all'avanzamento del progetto INA/SAIA e del progetto "Circolarità anagrafica" (Indice Nazionale delle Anagrafi e Sistema di Interscambio Anagrafico); progetti per i quali il Comune di Casina ha costantemente mantenuto un adeguato livello di aggiornamento e realizzazione delle singole fasi operative. Il servizio è in grado di supportare ed attivare le fasi successive di avanzamento del progetto, in modo coordinato con gli altri Enti coinvolti, con la collaborazione di questi ultimi oltre che delle ditte fornitrici/manutentrici delle strumentazioni informatiche. Anche per il 2013 sarà rilevante l'attività connessa all'emissione della Carta d'Identità Elettronica; anche per questo servizio l'ufficio ha adempiuto ad ogni fase procedurale ed operativa richiesta e fattibile sino ad ora, ed è in grado, in collaborazione con il consulente informatico e il settore 2° economico finanziario. le altre fasi di avanzamento, compatibilmente con la normativa vigente e le risorse economico- finanziarie. Allo stato attuale l'Ente ha provveduto alla messa in sicurezza delle attrezzature informatiche, nonché all'adozione delle richieste versioni del documento denominato "Piano

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Sicurezza C.I.E.". Collegato a questo adempimento il servizio ha recepito e rese operative le modifiche introdotte, in sede legislativa (carta di identità) ed altre certificazioni (legge 133/08).

Per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici, si procederà, previa tutte le analisi e le valutazioni del caso, articolate ed interconnesse con il servizio Patrimonio, al mantenimento della gestione servizi di trasporto con tumulazione/inumazione delle salme/cadaveri nei cimiteri del territorio del Comune di Casina, attraverso impresa accreditata, in conformità alla normativa vigente e nel perseguimento di adeguati livelli di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

3.4.2 Motivazione delle scelte

AFFARI GENERALI

Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Innovazione tecnologica, semplificazione dei procedimenti, conseguimento di maggiore efficacia ed economicità nella gestione, razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure amministrative, riorganizzazione complessiva dell'Ente, facilitazione e riduzione dei tempi di ricerca/consultazione degli atti, scambio documentale informatico sia all'interno che all'esterno dell'Ente, maggiori informazioni e facilitazione ai cittadini nella conoscenza e successivo accesso ai servizi comunali. Prosecuzione attività di riordino archivio storico e di deposito, affidato all'esterno, con distinzione per tipologia ai fini di una conservazione più funzionale e una ricerca più agevole.

Approvazione Programmazione triennale assunzioni 2013-2015 e fabbisogno annuale assunzioni del personale 2013, redazione Contratto Integrativo Decentrato 2013.

Progetto Formazione del Personale per un assetto e un'organizzazione flessibile e compatibile con gli obiettivi dell'Ente.

SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA

Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Innovazione tecnologica, semplificazione dei procedimenti a vantaggio sia degli uffici che dei cittadini, riduzione dei tempi di lavorazione, facilitazione per i cittadini nell'accesso ai servizi comunali.

Mantenimento del livello qualitativo dell'ufficio con garanzia di rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e/o referendarie, secondo le scadenze di legge.

Ottimizzare la gestione delle concessioni cimiteriali a livello informatico e in modo coordinato con le attività di programmazione delle opere di manutenzione, costruzione e ampliamento dei cimiteri. Prosecuzione servizio di esumazioni ed estumulazioni nei vari cimiteri del territorio comunale.

Monitoraggio gestione servizi di trasporto con tumulazione/inumazione delle salme/cadaveri nei cimiteri del territorio del Comune di Casina attraverso l'assegnazione ad imprese accreditate in linea con la direttiva della Giunta Regionale del 13-02-2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 29-07-2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3 Finalità da conseguire

AFFARI GENERALI

Oltre a confermare che le motivazioni delle scelte rappresentano, nella sostanza, anche le finalità perseguite, si sottolinea che l'avanzamento del progetto Doc. area (ex Pantarei) consentirà anche la gestione della posta elettronica certificata, l'archiviazione ottica dei documenti, l'utilizzo della firma digitale e la gestione dei flussi documentali esterni (in particolare, con tutti gli enti aderenti al progetto) con modalità informatiche Implementazione del nuovo programma di protocollo informatico e completamento realizzazione di incontri formativi con i servizi, invio atti protocollati in via telematica previa scansione dei documenti in modo di proseguire la gestione dei flussi documentali secondo i diversi procedimenti interni all'ente. Attivazione, per steps successivi, della posta elettronica certificata e della firma digitale, con inizio scambio protocollo con posta elettronica certificata prima con Enti pubblici poi gradualmente con privati.

Creare un sistema e programma di protocollo integrato per accrescere le informazioni a disposizione e verificare lo stato di attuazione del relativo procedimento in funzione di una relativa e corretta informazione al cittadino.

Migliorare la consultazione dell'archivio per i servizi interni dell'Ente e migliorare la relativa fruibilità da parte del cittadino (predisporre al riguardo istanze di finanziamenti regionali previsti dal D.P.R. 445/2000).

Migliorare la comunicazione con il cittadino.

Attivare prima gestione di "relazioni con il pubblico : gestione informazioni di primo livello su tutte le attività dell'Ente e gestione procedura segnalazioni".

Riorganizzare le competenze del servizio in funzione dell'attivazione dello "sportello del cittadino", se attivato.

Fornire al cittadino una porta amichevole di accesso all'Ente dove possa essergli fornita ogni possibile soluzione alle sue richieste: comunicare con il cittadino in termini interattivi, raccogliendo quelli che sono i suoi bisogni primari e costruendo di conseguenza le risposte all'interno dei servizi erogati.

Miglioramento dei servizi resi all'utenza, sia interna che esterna., con perfezionamento dell'attività di supporto e coordinamento tecnico-organizzativo interno al Settore finalizzato a:

- Aggiornamento normativo
- Sviluppo delle relazioni interne;
- Integrazione delle procedure;
- Aggiornamento formazione e valorizzazione del personale.

Attività di rapporti, a livello generale, con gli altri Settori e con gli organi politici istituzionali al fine di:

- Sviluppare logiche di relazione ed integrazione;
- Favorire lo snellimento delle procedure;
- Consentire una più rapida attuazione delle decisioni;

Approvazione fabbisogno annuale assunzioni del personale 2013 all'interno del programma triennale assunzioni 2013/2015 e applicazione del nuovo contratto nazionale personale dipendenti Enti Locali e procedure collegate redazione Contratto Integrativo Decentrato.

Progetto Formazione del Personale per un assetto e un'organizzazione flessibile e compatibile con gli obiettivi dell'Ente.

Implementare il piano di formazione per l'anno 2013 con aggiornamento e formazione anche in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e nuovo corso in materia di pronto soccorso. Elaborazione piano di interventi formativi per il biennio successivo e progettazione del sistema di monitoraggio della formazione attuata e dei bisogni formativi.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA

Mantenimento del servizio del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, ottimale utilizzo e sviluppo delle innovazioni e soluzioni tecnologico/informatiche, semplificazione dei procedimenti a vantaggio sia degli uffici che dei cittadini, riduzione dei tempi di lavorazione, facilitazione per i cittadini nell'accesso ai servizi comunali.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Nell'area sono impiegate le unità lavorative seguenti:

n. 1 dipendente categoria D1

n. 1 dipendente categoria C3

n. 2 dipendenti categoria C2

n. 1 dipendente categoria C1

n. 1 dipendente categoria B4

personale utilizzato anche in altri programmi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

N. 7 personal computer e relative stampanti;

N. 3 calcolatrici da tavolo;

N. 2 fotocopiatori e n. 1 fax (in uso anche ad altri servizi).

N. 2 scanner

Per tutta l'attività dell'ufficio ed in particolare per il proseguimento delle attività inerenti il progetto Doc. area (ex Pantarei) e programmi servizi demografici si sottolinea la necessità di un apporto/collaborazione con il Settore 2° Economico finanziario con il consulente per gli aspetti informatici e la disponibilità dei fornitori di software e delle ditte di manutenzione/assistenza a supportare i vari progetti attraverso l'apertura delle basi dati e adeguamento degli standard dei propri prodotti nonché la disponibilità di un'infrastruttura di rete che connetta i sistemi informativi comunali.

Si chiede, inoltre di assicurare l'eventuale sostituzione di materiale hardware obsoleto e/o non funzionante e di acquisire quello ulteriore e nuovo eventualmente necessario per lo sviluppo delle attività del servizio,

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art.46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- di assistenza e consulenza professionale giuridico - legale a supporto delle attività dell'ente;
- per attività relative alla comunicazione istituzionale e alla partecipazione;
- per attività relative alla organizzazione e formazione del personale;
- per attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 01 - 01 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	157.088,00	129.049,00	117.140,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	50.228,00	33.880,00	33.880,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	207.316,00	162.929,00	151.020,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	9.700,00	13.500,00	13.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	16.850,00	16.850,00	16.850,00	
TOTALE (B)	26.550,00	30.350,00	30.350,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 01 - 01 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	182.226,00	233.772,00	245.681,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	182.226,00	233.772,00	245.681,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	416.092,00	427.0510,00	427.051,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	416.092,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	416.092,00	8,36%
Anno 2014	427.051,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	427.051,00	10,57%
Anno 2015	427.051,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	427.051,00	11,00%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 02 – 02 - GESTIONE FINANZIARIA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Maurizio Mattioli
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Miglioramento gestione finanziaria.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Prosecuzione del processo di miglioramento della comunicazione con gli utenti mediante diffusione e/o divulgazione di informazioni relative ai tributi dell'Ente anche tramite in sito web dell'Ente.

Miglioramento della valorizzazione delle risorse umane e dello sviluppo organizzativo.

Perfezionamento del processo di comunicazione interna tra i vari settori.

3.4.3 Finalità da conseguire

Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

Prosecuzione progetto di lotta all'evasione fiscale in modo particolare tendente al recupero di ICI, TARSU e IMU.

Applicazione dell'IMU e della nuova imposta/tassa sui rifiuti e servizi.

Miglioramento rapporto con gli altri settori nella gestione del bilancio anche in funzione dell'installazione del nuovo programma di gestione della contabilità in vista della riforma della contabilità stessa che entrerà in vigore dall'anno 2015.

Prosecuzione attività relative al controllo di gestione.

Prosecuzione attività sperimentale relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie avviata nell'anno 2011 e supporto ad altri settori.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente categoria D2;
n. 1 dipendente categoria C2;
n. 1 dipendente categoria B1.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 personal computer e relative stampanti;
n. 3 calcolatrici da tavolo.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività in materia finanziaria, fiscale e tributaria;
- per attività in materia informatica.

PATTO DI STABILITA'

Gli artt. n. 30, 31, 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro paese in sede comunitaria. Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è prevista l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. A partire dall'anno 2013, infatti saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni (art. 25, comma 6, del D.L. n. 1/2012).

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi ed i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati dei conti consuntivi.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione, né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2007/2009, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012.

Le percentuali sono le seguenti:

- per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, pari al 12,81% per l'anno 2013 e 15,8% per gli anni successivi, come stabilite dal D.L. n. 120/2013.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato. Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'art. 20 del D.L. n. 98/2011, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi. A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5 dell'art. 31, gli enti che, sulla base dei summenzionati parametri di virtuosità, risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011. Le province ed i comuni che non risultano virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato art. 20 del D.L. n. 98/2011 (art. 31, comma 6); percentuali che, comunque non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato art. 31 della legge n. 183/2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16% per l'anno 2012, e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 15,8% per gli anni 2013 e successivi.

LE PREVISIONI DI BILANCIO

Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleggi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo. Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico adottato dall'ente. Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sfioramento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Con l'occasione, si ricorda che, per quanto riguarda la gestione della spesa, l'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica". Ne discende,

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall'art. 151 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL), come richiamato anche dall'art. 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'art. 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. Come ricordato, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti saranno assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013. Tali comuni, pertanto, in fase di predisposizione del bilancio pluriennale dovranno tener conto dei vincoli alla dinamica del saldo espresso in termini di competenza mista che saranno posti nel biennio 2014-2015.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Maurizio Mattioli
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	1.985,00	2.000,00	2.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	43.293,00	10.700,00	10.700,00	
- Proventi diversi.	55.556,00	79.556,00	79.556,00	
TOTALE (B)	102.834,00	93.256,00	93.256,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Maurizio Mattioli
---------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	142.526,00	223.940,00	183.904,00	
- Tasse.	436.864,00	222.776,00	262.917,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	303.545,00	419.567,00	419.567,00	
TOTALE (C)	882.935,00	639.343,00	682.484,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.245.769,00	1.216.539,00	1.219.644,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	1.228.769,00	98,64%	0,00	0,00%	17.000,00	1,36%	1.245.769,00	7,65%
Anno 2014	1.215.539,00	99,92%	0,00	0,00%	1.000,00	0,08%	1.216.539,00	8,92%
Anno 2015	1.218.644,00	99,92%	0,00	0,00%	1.000,00	0,08%	1.219.644,00	9,25%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Realizzazione degli interventi manutentivi compresi nell'elenco annuale dei LL.PP.

3.4.2 Motivazione delle scelte

1) MANUTENZIONE PATRIMONIO:

Esecuzione degli interventi manutentivi compresi nell'elenco annuale, che vede il personale coinvolto anche sul fronte della progettazione e direzione lavori, nonché dell'attività di supporto ed organizzazione generale nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni.

Miglioramento della razionale applicazione di un sistema organizzativo del servizio, in modo da inserire il lavoro in una logica di programmazione sistematica che miri a superare la logica degli interventi tampone favorendo la pianificazione.

Identificazione delle competenze, con conseguente razionalizzazione della fase relativa alla comunicazione tra utenza, ufficio e squadra.

2) URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:

Mantenimento dei tempi di evasione delle pratiche edilizie nei termini di legge, perseguendo i risultati raggiunti nel 2012, snellezza rapporto con gli utenti.

Mantenimento dell'evasione delle pratiche edilizie nella loro generalità nei termini di legge con particolare riferimento ai titoli abilitativi edilizi.

Mantenimento di uno snello rapporto con i cittadini - utenti, anche in virtù della banca modelli realizzata/rinnovata a seguito della emanazione della Legge Regionale 31/02.

Prosecuzione dell'azione di monitoraggio periodico delle differenti tipologie di pratiche per verificare eventuali rallentamenti e criticità.

Prosecuzione dell'iter di approvazione del RUE

3.4.3 Finalità da conseguire

1) MANUTENZIONE PATRIMONIO:

Indirizzo programmatico è il perseguimento in via prioritaria di un obiettivo di mantenimento dei servizi, per cui il lavoro sarà rivolto principalmente alla realizzazione degli interventi manutentivi compresi nell'elenco annuale, obiettivo che si sovrappone in parte al lavoro da compiersi nell'ambito del servizio LL.PP..

Il mantenimento dei servizi sottende inevitabilmente un obiettivo di miglioramento per il suo porsi attraverso interventi di manutenzione del patrimonio (scuole, infrastrutture, beni monumentali), mirati alla salvaguardia, alla sicurezza, alla fruizione e valorizzazione.

E' possibile affermare, che questo obiettivo nasce, ancor prima che dal dover rispondere della realizzazione degli interventi, dalle scelte operate relativamente agli interventi medesimi e dalle proposte dell'ufficio in ordine ai beni patrimoniali da interessare e dalla qualità ed entità dei progetti, connessi anche alle risorse che vengono stanziati dall'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Questo obiettivo di mantenimento non può che coincidere con un obiettivo di miglioramento dei servizi; la natura del servizio medesimo comporta la gestione di una complessità in continuo divenire e mutamento: il corpus normativo di riferimento, vasto, articolato e complesso, le caratteristiche peculiari di un patrimonio in gran parte vetusto e interessato nel tempo da interventi manutentivi principalmente del tipo "tampone", non organizzati in una logica di programmazione e di sistema, i processi che interessano il territorio inteso nel suo senso più ampio, determinano la necessità di conoscenze specifiche di strumenti di legge ma anche di strumenti operativi, tecnici specifici, per cui la struttura dei servizi deve essere flessibile ed in grado di intervenire sulle emergenze.

2) URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:

L'obiettivo prioritario è il mantenimento e il miglioramento dei risultati raggiunti negli scorsi anni, ciò riguardo l'evasione delle pratiche edilizie ed il rilascio dei titoli abilitativi e delle pratiche nella loro generalità nel rispetto dei termini di legge, nonché nella ricerca di uno snello rapporto con i cittadini-utenti anche secondo un'articolazione dell'orario di ricevimento al pubblico predisposta tenendo conto della razionalizzazione del lavoro dell'ufficio nell'ottica congiunta di un efficiente risposta all'utenza.

Prosecuzione delle procedure relative al PR1 di iniziativa pubblica.

Prosecuzione dell'iter di approvazione del RUE

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- n. 1 dipendente categoria D2
- n. 1 dipendente categoria D1
- n. 1 dipendente categoria C2;
- n. 1 dipendente categoria C1 part-time;
- n. 1 dipendente categoria C1;
- n. 2 dipendenti categoria B4;
- n. 1 dipendente categoria B3;
- n. 1 dipendente categoria B1;

personale impiegato anche in altri programmi.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 personal computer e 2 stampanti;
n. 1 plotter;
n. 1 calcolatrice da tavolo;
n. 1 personal computer portatile;
n. 1 autovettura (utilizzata anche per altri servizi);
attrezzatura tecnica per rilievi, macchina fotografica, ecc.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile, riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari di gestione ambientale;
- per attività in materia di pianificazione urbanistica, paesaggistica ed edilizia;
- per attività di gestione del territorio e attività estrattive;
- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	6.688,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	115.958,00	140.000,00	81.000,00	
TOTALE (A)	122.646,00	140.000,00	81.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	22.585,00	19.100,00	19.100,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	4.090,00	4.090,00	4.090,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	40.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (B)	66.675,00	83.190,00	83.190,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
-------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	78.478,00	138.972,00	77.972,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	78.478,00	138.972,00	77.972,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	267.799,00	362.162,00	242.162,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	226.497,00	84,58%	0,00	0,00%	41.302,00	15,42%	267.799,00	5,38%
Anno 2014	232.162,00	64,10%	0,00	0,00%	130.000,00	35,90%	362.162,00	8,96%
Anno 2015	232.162,00	95,87%	0,00	0,00%	10.000,00	4,13%	242.162,00	6,24%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 04 - 04 - CULTURA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Promozione servizi culturali

3.4.2 Motivazione delle scelte

Promozione del servizio bibliotecario.

Promozione del volontariato dei singoli sia nelle attività della biblioteca che in quelle culturali.

Promozione delle attività culturali in campo letterario artistico.

Promozione delle attività di formazione permanente e del tempo libero.

Valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, locale e della memoria storica.

Sviluppo non solo di una cultura della solidarietà ma anche di una cultura solidale, capace di "essere accanto" nelle emergenze legate alla crisi economica del momento.

Promozione di una cultura del territorio sotto i molteplici aspetti che lo caratterizzano.

3.4.3 Finalità da conseguire

Consolidamento dell'offerta dei servizi bibliotecari anche digitali attraverso l'adesione al sistema bibliotecario provinciale.

Realizzazione di iniziative di incentivo all'utilizzo delle risorse librarie rivolto alla cittadinanza ma anche alle scuole con la collaborazione dei volontari.

Garantire maggior sicurezza nella sede della biblioteca e del centro culturale.

Consolidamento delle attività culturali rivolte alla popolazione con particolare attenzione al turismo culturale ed escursionistico.

Realizzazione di attività di educazione linguistica e di promozione della salute.

Realizzazione di iniziative culturali e artistiche di valorizzazione del polo turistico monumentale di Sarzano anche attraverso l'utilizzo di volontari.

Sostegno alla commissione attività culturali per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione di obiettivi e strategie in campo culturale e al conseguimento dei medesimi mediante la realizzazione di progetti.

Realizzazione e sostegno ad iniziative editoriali e di altro genere in campo turistico e culturale e di storia locale.

Favorire la partecipazione dei giovani e degli appassionati in genere alla realizzazione delle attività culturali che li riguardano.

Incentivo della responsabilità sociale nella realizzazione dei servizi culturali nel momento attuale di difficoltà economica.

Potenziamento del legame tra territorio, turismo, cultura e attività produttive.

Potenziamento capacità di comunicazione esterna e interna dell'Ente.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- n. 1 dipendente categoria D2
- n. 1 dipendente categoria C3 part time
- n. 1 dipendente categoria B3

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- n. 10 personal computer;
- n. 2 stampanti;

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività finalizzate alla progettazione e realizzazione di mostre ed eventi culturali a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, lezioni e iniziative;
- per attività volte alla promozione del libro, della lettura e della biblioteca comunale a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative;
- per attività artistiche nel campo musicale e/o letterario;
- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 04 - 04 - CULTURA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	3.660,00	4.060,00	4.060,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	1.300,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	4.960,00	5.060,00	5.060,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 04 - 04 - CULTURA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
--------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	93.785,00	90.802,00	90.802,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	93.785,00	90.802,00	90.802,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	98.745,00	95.862,00	95.862,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	98.745,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.745,00	1,98%
Anno 2014	95.862,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.862,00	2,37%
Anno 2015	95.862,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.862,00	2,47%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bernardi Corrado
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

IMPLEMENTO E SPECIALIZZAZIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nell'anno 2013, la Polizia Municipale sarà impegnata a mantenere, il cammino intrapreso con il Servizio Associato di P.M. denominato Matildica Val Tassobbio tra i Comuni di Casina Canossa Vetto, iniziato già nell'anno 2006 e successivamente rinnovato, sebbene appaiono in addivenire evoluzioni di nuove Unioni/Associazioni.

Nello specifico oltre ai basilari compiti d'Istituto, sarà posta particolare attenzione a:

- costante e puntuale presenza sul territorio;
- promozione dell'educazione alla legalità al senso civico ed educazione stradale, in ogni Scuola di ordine e grado, nonché in ogni manifestazione e / o contesto ciò sarà possibile;
- consolidamento ed implemento del dialogo instaurato con la cittadinanza attraverso l'offerta di importanti servizi di prossimità quali la ricezione di denunce querele, esposti ecc. ecc. anche a domicilio;
- continuare ed incentivare i controlli in ambito commerciale edilizio ambientale;
- approfondire e consolidare la specializzazione delle unità cinofile per ricerca e soccorso e antidroga, attraverso appositi percorsi formativi ed operativi;
- potenziare ulteriormente il C.O.C. Centro Operativo Comunale per migliorare gli interventi dell'Ente Pubblico in casi di emergenze e calamità attraverso un implemento di strumentazioni, sostituzioni, miglioramento del patrimonio/mezzi attualmente in uso e un costante aggiornamento professionale anche attraverso autoformazione e/o tramite l'Agenzia della Protezione Civile Regionale (quasi ultimato).

3.4.2 Motivazione delle scelte

Perseguendo gli obiettivi strategici propri e basilari che hanno portato alla costituzione del Servizio Associato Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio tra i Comuni di Casina Canossa e Vetto, tenuto conto che il cammino condiviso della gestione associata ha permesso di potenziare e migliorare il servizio reso alla cittadinanza attraverso una maggiore presenza sui territori, una maggiore dotazione strumentale, nonché un adeguamento professionale degli operatori nonché la possibilità di caratterizzarci a livello Regionale con la specialità dell' Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso ed Antidroga.

L'obiettivo di rendere omogeneo sui tre territori comunali, l'attività e le modalità d'intervento sia da un punto di vista operativo, che di utilizzo di modulistica e di formazione professionale, ha consentito di migliorare la qualità del servizio reso, rispondendo in modo puntuale ed adeguato alle crescenti richieste dei cittadini.

Per l'anno 2013 la Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio svilupperà i suoi obiettivi come negli scorsi anni, focalizzando maggiormente l'attenzione su alcune tematiche, in particolare: 1) TUTELA ALLE PERSONE, 2) LEGALITA' E SICUREZZA, 3) FRONT OFFICE.

- 1) **tutela alle persone:** in questa area rientrano l'attività di polizia locale, in special modo quella di ricerca e soccorso delle Unità Cinofile, i controlli ambientali, edilizi, commerciali nonché tutte le attività quotidiane finalizzate al rispetto e alla civile convivenza, nonché tutti i servizi di relazione con i cittadini, come l'informazione, l'aiuto, l'educazione e il sostegno anche alle categorie più deboli e svantaggiate;
- 2) **legalità e sicurezza:** in questa area rientrano tutte le attività finalizzate alla sicurezza in generale, come le attività di controllo e perlustrazione del territorio, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale;

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- 3) **front office:** in questa area rientrano le attività svolte principalmente in ufficio, ricorsi/controdeduzioni ad atti amministrativi, nonché tutti i pareri, sopralluoghi, accertamenti legati a pratiche di altri uffici, Enti e/o cittadini, gestione del quieto vivere con la gestione/applicazione del Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, allestimento di pagine web e modulistica on line sul sito istituzionale dell'Ente alla Pagina P.M..

Le motivazioni di fondo a tali obiettivi strategici sono le stesse illustrate nell'atto costitutivo del Servizio Associato nell'anno 2006 ed alle direttive politiche/sociali che i singoli Sindaci che si sono susseguiti nel tempo hanno disposto. La risposta ai bisogni della cittadinanza sia da un punto di vista sociale, amministrativo che di sicurezza è l'obiettivo di base di ogni attività intrapresa e che s'intende intraprendere.

Il controllo e la conoscenza del territorio sono gli strumenti che consentono di governare e tenere monitorate le situazioni critiche, perché la tutela della sicurezza e dei cittadini rappresenta l'aspetto primario dell'attività di vigilanza.

L'impegno in ambito commerciale ed edilizio, ambientale consentiranno di tutelare maggiormente la collettività ed il singolo cittadino.

Destinare maggiori risorse ed energie all'attività di controllo di polizia stradale e di prevenzione ed educazione dei comportamenti da tenere sulla strada, oltre alla programmazione di servizi mirati, attraverso un presidio continuo e capillare del territorio possibili con l'esecuzione di servizi in raccordo con Prefettura, Questura, Carabinieri e altre forze dell'ordine, avrà la finalità di perseguire e rafforzare le condizioni di sicurezza del territorio, dei cittadini e del buon vivere quotidiano, garantire.

Contestualmente implementare le attività di formazione ad una coscienza civile e democratica attraverso percorsi e progetti condivisi con le Scuole, Enti, Associazioni presenti sui territori comunali e non, permetterà di aumentare il senso di cittadinanza attiva, ed appartenenza al territorio ed al nostro tessuto sociale in ognuno (Educazione Stradale, Progetto Qua la Zampa, Progetto Legalità un Affare Comune, Progetto Baby Police).

3.4.3 Finalità da conseguire

Lo sviluppo di senso civico e rispetto della legalità, la prevenzione e la repressione dei reati, saranno la linea conduttrice sottostante ogni azione intrapresa e che si intraprenderà per i prossimi tre anni dal servizio Associato di Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio (qualora proseguisse il suo attuale assetto) tenuto conto degli indirizzi programmatici dei rispettivi Sindaci facenti parte dell'Associazione. E' possibile migliorare la vivibilità dei nostri territori attraverso un dialogo aperto e costante tra Ente Pubblico e cittadini, perché consentirà attraverso un confronto costruttivo di dare risposte concrete a bisogni anche banali/elementari ma percepiti dal cittadino come primari, nelle nostre realtà locali.

La gestione/ricerca delle denunce, per particolari casi legati a difficoltà di deambulazione, età, salute, anche presso il domicilio, consentirà di fornire un servizio plasmato sul territorio e sulle particolari esigenze del cittadino svantaggiato, raggiungendo ogni angolo del territorio e non solo chi non riesce a recarsi presso gli Uffici del Comando.

L'educazione alla Legalità ed alle regole stradali, la sensibilizzazione alle problematiche dell'ambiente ed animali, integrate dal Progetto estivo Baby Police e con la giornata interforze Legalità un Affare Comune, permetteranno di sensibilizzare e far conoscere norme, regolamenti, volti alla tutela della convivenza democratica, con la possibilità di interfacciarsi con i vari attori/Enti ciascuna per le proprie specifiche competenze istituzionali.

L'interscambio tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e l'Ente Locale ha permesso di formare personale della Polizia Municipale come Unità Cinofile da ricerca e soccorso sia su macerie che in superficie e come Esaminatore di U.C. Regionale come componente della Polizia Municipale in rappresentanza dell'Ente, la finalità è quella di implementare questa fattiva collaborazione Ente locale – Regione E.R. in coerenza coi principi ispiratori e la normativa in materia di Protezione Civile, fornendo il nostro contributo (mettendo a disposizione il personale all'uopo formato ed i mezzi) al servizio dell'intera collettività privata ed Associazionistica in ambito Regionale e Nazionale, con tale professionalità acquisita sia sul fronte della formazione che su quello tecnico pratico operativo.

Specifiche e costanti attività di controllo e perlustrazione del territorio saranno attuate al fine di garantire maggiore sicurezza stradale, prevenzione e repressione di episodi di micro criminalità (anche attraverso i sistemi di videosorveglianza) sull'intero territorio comunale. Grazie al sistema di video sorveglianza ubicato sul territorio si cercherà di monitorare e tener controllato ogni forma di disagio giovanile, sinistrosità stradale, danneggiamenti, atti vandalici ecc. ecc. riguardanti i luoghi maggiormente frequentati da adolescenti e ragazzi. Così come la tutela del patrimonio Pubblico.

3.4.3.1 Investimento

L'ampliamento del Progetto di Videosorveglianza premiato con un cospicuo contributo, della Regione Emilia Romagna, denominato "Legalità un affare Comune" sarà ampliato con ulteriori o telecamere all'area antistante e retrostante la sede Municipale con particolare attenzione agli ingressi ed al deposito mezzi retrostante e alle Scuole Elementari. Queste telecamere unitamente a quelle installate in precedenza necessitano di manutenzione programmata ordinaria per il loro buon funzionamento ed utilizzo. Le Unità Cinofile debitamente

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

formate ed abilitate dalla Regione Emilia Romagna Settore F.O.R.U.M. proseguiranno la loro formazione ed addestramento con ulteriori corsi formativi di mantenimento al fine di un mantenimento dell'alto livello di operatività raggiunto. Il C.O.C. Comunale (quasi ultimato) sarà, da un punto di vista strutturale, adeguato con l'acquisto e l'installazione di gruppo elettrogeno, apposita antenna radio base in sede su traliccio, radio veicolari sui mezzi, radio portatili, GPS portatile, Computer portatile, e con adeguata formazione all'uso di tali strumenti, oltre all'adeguamento strutturale del garage con posizionamento di basculante, e realizzazione di idonea struttura muraria per il contenimento del gruppo elettrogeno e relativi allacciamenti elettrici.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

Proseguiranno gli aggiornamenti delle varie pubblicazioni con pieghevoli, volantini, slides di tutte le tematiche in parte già trattate negli anni scorsi, inerenti le novità del Codice della Strada, la divulgazione del Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nuove disposizioni sulla normativa sul benessere animale attraverso la divulgazione del materiale autoprodotta alle famiglie a tutti i luoghi di maggiore aggregazione, Centri Sociali, Bar, così come nelle Scuole. Saranno inoltre proiettate, riviste, ampliate ed aggiornate slides su bullismo, wrahitng, cds, senso civico nelle Scuole di ogni ordine e grado ed in ogni manifestazione sia possibile .

3.4.4 Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente categoria D1 con compiti di Comando e anche di Coordinare gli altri operatori di Polizia Locale, di cui: 1 unità sul Comune di Vetto (cat. D 1) e 2 unità sul Comune di Canossa (cat. C1), facenti parte dell'Associazione Matildica Val Tassobbio tra i Comuni di Casina Canossa Vetto, per i servizi che si riuscirà eventualmente a predisporre. In seguito alla mobilità del dipendente in categoria C. 1 praticamente dal giugno 2013, l'attività del Servizio P.M. è condotta per quanto possibile, da un solo operatore. In seguito poi, al taglio delle ore straordinarie ed all'obbligo di recupero ore straordinarie eseguite e alle ferie maturate dagli operatori di tutti e tre i Comuni facenti parte del Servizio Associato, da diversi mesi, l'attività è ridotta alla sola gestione ordinaria e far fronte alle numerose emergenze (quando si riesce) ed alle scadenze quotidiane.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 personal computer e relative stampanti;
n. 2 autovetture;
n. 1 motociclo;
n. 1 fax con segreteria telefonica;
n. 1 ponte radio con n. 6 ricetrasmittenti e due radio veicolari;
n. 2 macchina fotografica per rilievi,
n. 1 impianto di videosorveglianza;
e in utilizzo quando si è sui territori degli altri Comuni i loro strumenti/risorse/mezzi.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore, solamente per quanto riguarda le attrezzature e la strumentazione.

Mentre relativamente alle risorse umane, si evidenzia la grave carenza di personale, aggravata dalla non sostituzione del personale precedentemente in organico trasferitosi in altro Comune con procedura di mobilità e non sostituito.

Pertanto l'organico è pericolosamente sotto gli standard Regionali che prevedono un operatore di Polizia ogni 800/1000 abitanti, in modo da non poter garantire l'adeguata gestione minima dell'Ufficio P.M..

Si disconosce inoltre il futuro del Servizio Associato di Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio rispetto alla costituenda Unione dei Comuni in sostituzione della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, non essendo stati coinvolti ufficialmente alla data attuale a questa evoluzione.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Si fa presente che gli obiettivi e le finalità del Servizio Associato di Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio, illustrate nei diversi punti precedenti, per le motivazioni sopra evidenziate, potranno essere perseguiti e raggiunti solo con un adeguato numero di operatori a ciò necessari.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con L. n. 133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bernardi Corrado
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	8.000,00	5.500,00	5.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	3.800,00	3.700,00	3.700,00	
TOTALE (B)	11.800,00	9.200,00	9.200,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bernardi Corrado
-------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	94.562,00	82.994,00	82.994,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	94.562,00	82.994,00	82.994,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	106.362,00	92.194,00	92.194,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	106.362,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.362,00	2,14%
Anno 2014	92.194,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.194,00	2,28%
Anno 2015	92.194,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.194,00	2,38%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Ottimale gestione dell'ambiente, manutenzione parchi e giardini.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Mantenimento di un adeguato livello dei servizi. Valutazioni in ambito della difesa del suolo, sia in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), sia in relazione agli interventi finanziati nei Piani Regionali. Potenziamento della manutenzione ordinaria dei parchi pubblici. Campagne di informazione ed altre iniziative per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.

3.4.3 Finalità da conseguire

Una maggiore attenzione alle problematiche della difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico anche in connessione con la pianificazione territoriale e con la valutazione degli obiettivi strategici del PSC. Interventi di messa in sicurezza di situazioni critiche dal punto di vista del dissesto. Miglioramento delle condizioni generali dei parchi pubblici. Sensibilizzazione e maggiore attenzione dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento, sui temi della bioedilizia e del contenimento energetico ed idrico.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- n. 1 dipendente categoria D2
- n. 1 dipendente categoria D1
- n. 1 dipendente categoria C2;
- n. 1 dipendente categoria C1 part-time;
- n. 1 dipendente categoria C1;
- n. 2 dipendente categoria B4;

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- n. 1 dipendenti categoria B3;
- n. 1 dipendenti categoria B1;

personale impiegato anche in altri programmi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- n. 4 personal computer e 2 stampanti;
- n. 1 plotter;
- n. 1 calcolatrice da tavolo;
- n. 1 personal computer portatile;
- n. 1 autovettura (utilizzata anche per altri servizi);
- attrezzatura tecnica per rilievi, macchina fotografica, ecc.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile, riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari di gestione ambientale;
- per attività in materia di pianificazione urbanistica, paesaggistica ed edilizia;
- per attività di gestione del territorio e attività estrattive;
- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	119.600,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	421.800,00	460.550,00	461.800,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	541.400,00	460.550,00	461.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	149.500,00	158.400,00	148.400,00	
TOTALE (B)	149.500,00	158.400,00	148.400,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
-----------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	342.636,00	446.224,00	416.083,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	342.636,00	446.224,00	416.083,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.033.536,00	1.065.174,00	1.026.283,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	1.028.536,00	99,52%	0,00	0,00%	5.000,00	0,48%	1.033.536,00	20,76%
Anno 2014	1.024.924,00	96,22%	0,00	0,00%	40.250,00	3,78%	1.065.174,00	26,37%
Anno 2015	1.026.283,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.026.283,00	26,44%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 07 - 07 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Miglioramento del sistema di viabilità, trasporti e illuminazione pubblica.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi e miglioramento mediante interventi di manutenzione alle infrastrutture. Interventi sulla pubblica illuminazione per il risparmio energetico. Per gli interventi di viabilità un maggior rapporto con gli Enti di Bonifica, Provincia, Regione e Comunità Montana, onde individuare i fabbisogni e pianificare gli interventi.

3.4.3 Finalità da conseguire

Salvaguardia dei beni patrimoniali, miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruizioni da parte degli utenti tesi alla razionalizzazione delle risorse ed alla salvaguardia del territorio.

Riduzione dei costi.

Ricerca di un maggior rapporto tra istituzioni nell'ottica di un' azione più incisiva sul territorio e della razionalizzazione delle risorse.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- n. 1 dipendente categoria D2
- n. 1 dipendente categoria D1
- n. 1 dipendente categoria C2;
- n. 1 dipendente categoria B4 part-time;
- n. 1 dipendente categoria C1;

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

n. 2 dipendenti categoria B4;
n. 1 dipendenti categoria B3;
n. 1 dipendenti categoria B1;
personale impiegato anche in altri programmi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 personal computer e 2 stampanti;
n. 1 plotter;
n. 1 calcolatrice da tavolo;
n. 1 personal computer portatile;
n. 1 autovettura (utilizzata anche per altri servizi);
attrezzatura tecnica per rilievi, macchina fotografica, ecc.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività relative a problematiche inerenti i lavori pubblici, la viabilità e la gestione della sicurezza e dell'emergenza;
- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 07 - 07 - VIABILITA', TRASP., ILL. PUBBLICA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	138.650,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	478.400,00	54.000,00	0,00	
TOTALE (A)	617.050,00	54.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 07 - 07 - VIABILITA', TRASP., ILL. PUBBLICA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIORINI GIOVANNI
----------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	662.588,00	544.024,00	524.306,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	662.588,00	544.024,00	524.306,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.279.638,00	598.024,00	524.306,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	541.638,00	42,33%	0,00	0,00%	738.000,00	57,67%	1.279.638,00	25,70%
Anno 2014	465.274,00	77,80%	0,00	0,00%	132.750,00	22,20%	598.024,00	14,80%
Anno 2015	464.306,00	88,56%	0,00	0,00%	60.000,00	11,44%	524.306,00	13,51%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Gestione ottimale dei servizi socio – assistenziali.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Programmare e gestire in modo integrato i servizi sociali e socio-sanitari a livello distrettuale attraverso il Servizio Sociale Unificato nell'area famiglie (servizi per la famiglia, l'infanzia, l'età evolutiva, socio-educativi e per l'integrazione) e della non autosufficienza (servizi per anziani, per disabili adolescenti e adulti, contrasto alla povertà, disagio psichico e patologie da dipendenza).

Mantenere il livello dei servizi socio-assistenziali erogati dal Servizio Assistenza Domiciliare in linea con le disposizioni regionali in materia di accreditamento dei servizi socio assistenziali.

Programmazione strategica e integrata delle politiche sociali e socio - sanitarie a livello distrettuale attraverso l'Ufficio di Piano con la partecipazione diretta dell'Assistente Sociale.

Applicazione disposizioni in materia di ISEE D.L. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni per interventi di integrazione al reddito ai nuclei famigliari
Applicazione regolamento comunale in materia di ISEE per la concessione di contributi economici utilizzando criteri e modalità definiti in sede di Servizio Sociale Unificato.

Applicazione disposizioni in materia di servizi sociali L. 328/2000, L.R. n. 2/2003 e Piano Sociale e Sanitario 2008/2010 per l'elaborazione del Programma attuativo biennale 2013-2014 integrazione del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere 2009/2011 e del programma attuativo 2009.

Applicazione accordo di programma Provinciale per l'integrazione scolastica alunni con handicap L. 104/92.

Contrasto alla crisi economica al fine di sostenere le famiglie direttamente coinvolte.

Collaborazione con altri Enti nella gestione del Servizio Sociale.

3.4.3 Finalità da conseguire

Contribuire a mantenere un efficace livello di funzionamento organizzativo del Servizio Sociale Unificato, consolidare la collaborazione con il Servizio Sociale Comunale nella gestione delle situazioni.

Mantenimento del livello dei servizi erogati dal Servizio Assistenza Domiciliare attraverso la gestione in capo all'Azienda di Servizi alla Persona Don Cavalletti per rispondere ai requisiti previsti dalla normativa sull'accREDITAMENTO dei servizi socio assistenziali.

Supporto al Comitato di distretto per la programmazione e la gestione dell'integrazione socio – sanitaria nonché del fondo della non autosufficienza attraverso l'Ufficio di Piano.

Rispondenza alle disposizioni di legge in materia di ISEE per interventi di integrazione al reddito ai nuclei famigliari.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Rispondenza alle disposizioni regolamentari comunali in materia di ISEE per la concessione di contributi economici utilizzando criteri e modalità definiti in sede di Servizio Sociale Unificato.

Elaborazione del Programma attuativo biennale 2013-2014 integrazione del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere 2009/2011 e del programma attuativo 2009 quali strumenti di programmazione sociale e sanitaria distrettuale L. 328/2000, L.R. n. 2/2003 e Piano sociale e sanitario 2008/2010.

Consolidare la collaborazione con gli Istituti Scolastici per garantire l'effettivo diritto allo studio agli alunni con disabilità, L. 104/92 e l'integrazione degli alunni stranieri.

Attivare una maggiore collaborazione con le agenzie di ricerca del lavoro per la costruzioni di reti integrate di servizi sia per le persone disoccupate che per le persone disabili e in svantaggio.

Consolidare a livello comunale misure di sostegno alle famiglie colpite direttamente dalla crisi economica.

Sottoscrivere convenzione per comando Assistente Sociale presso altro Ente.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente categoria D2 (personale impiegato anche in altri programmi)

n. 1 dipendente categoria C1;

n. 2 dipendenti categoria B3 a tempo indeterminato;

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 personal computer e n. 2 stampanti;

n. 3 autovetture.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore;
- per attività in materia di fenomeni sociali emergenti.
- per attività di coordinamento, monitoraggio, formazione, supervisione di carattere psicologico
- per attività di carattere pedagogico, didattico, culturale, artistico e ambientale ;
- per attività a supporto della espressione artistica, della coesione sociale dei giovani, formazione e animazione;
- per attività finalizzate alla progettazione di mostre ed eventi sociali a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, lezioni e iniziative.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVINCIA	6.390,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	41.302,00	130.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	48.692,00	131.000,00	11.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	4.670,00	4.670,00	4.670,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	15.900,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	42.570,00	30.670,00	30.670,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
----------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	249.152,00	162.941,00	279.111,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	249.152,00	162.941,00	279.111,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	340.414,00	324.611,00	320.781,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	339.414,00	99,71%	0,00	0,00%	1.000,00	0,29%	340.414,00	6,84%
Anno 2014	323.611,00	99,69%	0,00	0,00%	1.000,00	0,31%	324.611,00	8,04%
Anno 2015	319.781,00	99,69%	0,00	0,00%	1.000,00	0,31%	320.781,00	8,26%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Mantenimento e sviluppo dei servizi offerti nei servizi Istruzione e Assistenza Scolastica.

Rinnovo convenzione con le due Scuole dell'Infanzia Private Sacro Cuore di Casina per il periodo dal 1° gennaio 2013 e sino al 31/12/2014 e San Pio X della Vecchia per il periodo 1 settembre 2013 – 30 giugno 2015.

Monitoraggio Convenzione con la Parrocchia di Casina per Asilo Nido bambini da 12 mesi a due anni e Sezione Primavera da due a tre anni per l'intera validità. Procedure relative alla gestione coordinata, con l'Istituto Comprensivo Carpineti Casina, delle politiche educative, comprendenti la Convenzione annuale per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive da parte del personale ATA;

Rinnovo accordo di programma con l'Istituto Comprensivo Carpineti - Casina per il biennio 2013/2014.

Trasferimenti, da parte dell'Ente Locale, di risorse per la realizzazione di progetti di qualificazione scolastica in conformità all'Accordo di programma in vigore.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Rispondere alle esigenze della collettività, attraverso servizi già esistenti e consolidati e, in previsione di un aumento della richiesta, valutare le azioni più idonee da intraprendere per soddisfare i bisogni, compatibilmente con le risorse disponibili

Arricchimento offerta formativa del territorio.

Organizzazione servizi scolastici rispondenti ai principi di efficacia, efficienza e buon funzionamento.

Monitoraggio e analisi costi dei servizi scolastici per supporto e documentazione scelte amministrative: perseguimento di un funzionale sistema integrato fra servizi pubblici e servizi gestiti da privati, sistema basato sulla condivisione consapevole di parametri e criteri comuni di qualità, al fine di garantire un effettiva parità del servizio fornito.

Garantire e verificare la qualità dei servizi offerti in un'ottica di trasparenza e partecipazione nei confronti degli utenti.

Monitoraggio rette e tariffe scolastiche al fine di adeguarle al reale costo della vita.

Attività di educazione ambientale e alimentare in collaborazione con il servizio attività produttive (agricoltura).

3.4.3 Finalità da conseguire

Mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e, ove possibile, compatibilmente con le risorse disponibili, far fronte ad eventuali nuovi fabbisogni.

In particolare si dovrà:

Consolidare il rapporto scuole- territorio ai fini della creazione di un sistema informativo integrato.

Azioni di miglioramento, progetti di qualificazione, progetti di continuità fra i diversi ordini e gradi di scolarità: sostegno progetto Scuola Più Paullo e apertura estiva scuola dell'infanzia Paullo con trasferimento di risorse finanziarie all'Istituto Comprensivo in qualità di soggetto attuatore, sostegno alle iniziative di istituzioni, enti e

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

associazioni in favore del tempo scolastico ed extrascolastico dei ragazzi.

Progetto percorsi sicuri casa –scuola. Miglioramento accesso sedi scolastiche in accordo con servizio polizia municipale.

Attività corsuali anche per genitori con guide allo studio di diverse insegnamenti e in particolare attività guidate al cinema, sotto l'aspetto non solo di visione dello spettacolo ma anche come mezzo per riflessioni educative e formative per la famiglia, rapporto genitori e figli;

Realizzazione iniziative sui prodotti biologici e realizzazione cd interattivo in materia di educazione ambientale e alimentare in collaborazione con il servizio attività produttive

Mantenere, compatibilmente con le risorse disponibili, le azioni derivanti dalla Convenzione con le due Scuole dell'Infanzia Private del territorio (comprese le Sezioni Primavera e Asilo Nido aggregate ad esse), e scuola materna San Pio X della Vecchia al fine di favorire la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio. Si dovranno esercitare azioni di controllo, attraverso una attenta analisi dei rendiconti periodici inviati da dette scuole.

Esercitare uno stretto controllo del contratto sottoscritto con la Ditta che gestisce il servizio di Refezione Scolastica, a seguito di avvenuto rinnovo dello stesso, per verificare il rispetto delle condizioni offerte in sede di gara d'appalto. Il controllo del livello qualitativo del servizio dovrà essere esercitato attraverso una Commissione Mensa, con il compito di verificare periodicamente il grado di soddisfazione dell'utenza e di mantenere stretti rapporti con il Gestore del servizio.

Esercitare uno stretto controllo del contratto sottoscritto con la Ditta che gestisce il servizio di Trasporto Scolastico, per verificare il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto. Anche in questo caso si procederà a periodiche verifiche del grado di soddisfazione dell'utenza.

Mantenere costanti rapporti con l'Istituto Comprensivo in ordine alla gestione coordinata delle politiche educative, per il perseguimento di una efficace collaborazione tra l'Ente Locale e l'Istituzione Scolastica del comune obiettivo dell'affermazione del principio costituzionale del diritto allo studio. In particolare l'Ente Locale dovrà esercitare il controllo delle risorse trasferite all'Istituto, attraverso una attenta analisi delle periodiche rendicontazioni presentate dall'Istituzione Scolastica, circa le attività svolte e l'impiego delle risorse ricevute.

Prestare particolare attenzione alle problematiche connesse alla crescente presenza d'alunni extracomunitari.

Riorganizzazione del sistema strutturale per promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra tutti gli agenti del sistema istruzione e dell'educazione, anche partecipando a servizi comuni associati con altri soggetti pubblici operanti sul territorio. Operare in ciascuna attività e tipologia di intervento per la razionalizzazione degli obiettivi gestionali, degli aspetti funzionali e organizzativi, degli standard di personale e spazio, al fine di eliminare ogni possibile spreco di risorse e di incrementare, in quantità e/o qualità, i servizi erogati.

Esercitare un stretto controllo dei contratti sottoscritti con la Cooperativa il Villaggio che gestisce i servizi di assistenza scolastica, attraverso costanti rapporti e verifiche con le Istituzioni scolastiche e l'utenza.

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse informatiche attraverso la collaborazione con il settore finanziario.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- n. 1 dipendente categoria D1 (già impiegato in altri servizi);
- n. 1 dipendente categoria B4 (in comando presso ACT di Reggio Emilia);
- n. 1 dipendente categoria C1;

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 personal computer, relativa stampante ed altri strumenti in dotazione alle varie scuole.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art.46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore;
- per attività in materia di fenomeni sociali emergenti.
- per attività di coordinamento, monitoraggio, formazione, supervisione di carattere psicologico
- per attività di carattere pedagogico, didattico, culturale, artistico e ambientale ;
- per attività a supporto della espressione artistica, della coesione sociale dei giovani, formazione e animazione;
- per attività volte alla qualificazione scolastica e alla promozione di una cultura per l'infanzia, incarichi a docenti, relatori, autori, artisti, storici, pedagogisti , psicologi e specialisti per corsi, incontri, conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative.
- per attività finalizzate alla progettazione di mostre ed eventi culturali a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, lezioni e iniziative;
- per attività volte alla promozione del libro, della lettura e della biblioteca comunale a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	4.572,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVINCIA	27.968,00	28.468,00	28.468,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	150.000,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	182.540,00	33.468,00	33.468,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	68.000,00	50.000,00	50.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	69.000,00	51.000,00	51.000,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	98.839,00	0,00	63.157,00	
- Tasse.	437.137,00	442.114,00	465.083,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	85.280,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	621.256,00	442.114,00	528.240,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	872.796,00	526.582,00	612.708,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	552.796,00	63,34%	0,00	0,00%	320.000,00	36,66%	872.796,00	17,53%
Anno 2014	526.582,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	526.582,00	13,04%
Anno 2015	522.698,00	85,31%	0,00	0,00%	90.000,00	14,69%	612.698,00	15,79%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI.

Il programma prevede il proseguimento dell'attività nell'ottica del mantenimento dei tempi di evasione delle pratiche e di risposta agli utenti. Prosegue l'applicazione e l'adeguamento alle innovazioni introdotte da nuove normative, congiunti all'attività di verifica e messa a regime delle nuove competenze attribuite ai Comuni e già della Questura, discendenti dall'applicazione del D. Lgs n. 112 del 31.03.1998, queste ultime legate alla domanda proveniente dal territorio (licenze per agenzie d'affari; vendita ambulante e al dettaglio e per le quali la verifica delle procedure è già stata svolta). Ulteriore attività di rilievo sarà la verifica dell'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa regionale per l'insediamento di attività sul territorio, anche in relazione al Piano strutturale Comunale. L'attività sarà incentrata sulla verifica ed eventuale revisione delle iniziative istituzionali dell'ente, con particolare riferimento alla Fiera del Parmigiano e di varie iniziative in collaborazione con il settore turismo sperimentate ormai da qualche anno, ed alla implementazione di attività capaci di creare attrattiva verso il territorio, coinvolgendo anche le forze produttive locali; nella medesima direzione sarà condotta la verifica di forme di gestione e di modalità di gestione dei servizi correlati alle manifestazioni istituzionali, anche alternative rispetto alle attuali.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Sviluppo del territorio attraverso lo svolgimento di eventi capaci di attrattiva, anche in collaborazione con le forze locali
Pianificazione territoriale e urbanistica, attività commerciale in sede fissa.
Adeguare le norme regolamentari alla nuova normativa in materia di mercati e fiere e attività pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti. Progettazione nuovi interventi e potenziare quelli esistenti (Fiera del Parmigiano Reggiano) al fine di promuovere l'economica e il turismo locale.
Implementazione dell'attività educativa ambientale ed alimentare in accordo con le scuole del territorio comunale e presso la cittadinanza.

Sviluppo dell'attività legata al marchio commerciale in Ars Canusina intersettoriale con il settore 4°.

3.4.3 Finalità da conseguire

Adeguamento regolamento alla nuova normativa in materia di mercati e fiera e approvazione regolamento attività pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti e individuazione relative aree.
Riorganizzazione manifestazioni (valorizzazione manifestazione Fiera del Parmigiano Reggiano per una crescita a livello nazionale, in circuito regionale con eventi correlati, conferenze, seminari, dibattiti, eventi enogastronomici).

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Realizzazione iniziative sui i prodotti biologici e realizzazione cd interattivo in materia di educazione ambientale e alimentare in collaborazione con il servizio scuola.
Mantenimento dei servizi erogati. Semplificazione dell'attività delle imprese connessa all'azione amministrativa.
Valorizzazione e sviluppo dell'imprenditoria locale.
Promozione di nuove attività, anche mediante la valorizzazione dei mercati di nicchia e l'organizzazione di eventi caratteristici.
Promozione del Consorzio di valorizzazione dell'artigianato artistico in Ars Canusina.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente categoria D1;
n. 1 dipendente categoria C2;
personale utilizzato anche in altri programmi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 personal computer e relative stampanti;
n. 2 calcolatrici da tavolo;
attrezzatura utilizzata anche in altri programmi.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art.46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività in materia di edilizia, commerciale, attività produttive;
- per attività di promozione del territorio
- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	30.000,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	30.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
-----------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	54.159,00	79.159,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	87.559,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	87.559,00	54.159,00	79.159,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	87.559,00	84.159,00	79.159,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	87.559,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87.559,00	1,76%
Anno 2014	84.159,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.159,00	2,08%
Anno 2015	79.159,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.159,00	2,04%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 11 - 11 - SPORT E TURISMO	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.4.1 Descrizione del programma

Gestione attività relative allo sport ed al turismo

3.4.2 Motivazione delle scelte

Promozione attività turistiche di concerto con servizio culturale e ambientale (sentieristica e ogni altra attività di promozione del territorio) con l'importante obiettivo di promuovere le peculiarità di Casina a partire dalle sue tradizioni e dai suoi prodotti enogastronomici e dal suo patrimonio storico –turistico naturale.
Collaborazione interistituzionale rivolta allo sviluppo dell'attività turistica del territorio (servizio associato gestito dalla Comunità Montana) .
Adesione manifestazione sportive e turistiche. Promozione dell'attività e pratica sportiva con iniziative di sensibilizzazione a favore di bambini e ragazzi.
Favorire le occasione di aggregazione e di positivo utilizzo del tempo libero e valorizzare e sostenere l'associazionismo locale presente nel territorio.
Monitoraggio convenzioni stipulate con Associazioni sportive per utilizzo impianti sportivi
Consolidare ed ampliare la collaborazione con le società esistenti sul territorio e mantenere lo standard qualitativo dell'erogazione dei servizi.
Promozione attività di protezione civile in collaborazione con il settore assetto ed uso del territorio.
Affidamento diretto servizio di organizzazione e gestione evento Fiera Parmigiano Reggiano edizione 2013.

3.4.3 Finalità da conseguire

Implementazione dell'associazionismo locale.
Organizzazione attività e promozione iniziative di concerto con servizio ambientale e culturale a valenza turistica
Realizzazione di iniziative sportive e turistiche in collaborazione con le associazioni locali.
Monitoraggio convenzioni stipulate con Associazioni sportive per utilizzo impianti sportivi
Organizzazione e patrocinio di iniziative nel settore sportivo e ricreativo, con particolare attenzione alle iniziative che vedono riunite e collaboranti più associazioni tra quelle presenti sul territorio;
Promozione offerta di eventi di sport, attraverso iniziative organizzate tramite le associazioni sportive e attivare i progetti che consentono gli scambi con altre realtà del territorio per favorire la conoscenza e l'integrazione con realtà politiche e sociali diverse
Predisposizione atti e procedimenti per affidamento organizzazione e gestione evento Fiera Parmigiano Reggiano edizione 2013.

3.4.3.1 Investimento

Per questo punto si rimanda al prospetto del piano triennale degli investimenti allegato alla presente relazione.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente categoria D1;
n. 1 dipendente categoria C2;
personale utilizzato anche in altri programmi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 personal computer e relative stampanti;
n. 2 calcolatrici da tavolo;
attrezzatura utilizzata anche in altri programmi.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

Il programma previsto dal comma 2 dell'art.46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica e ne costituisce un allegato.

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato:

- per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 11 - 11 - SPORT E TURISMO	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	30.000,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	800,00	800,00	800,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	7.500,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	8.300,00	1.800,00	1.800,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 11 - 11 - SPORT E TURISMO	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
----------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	101.602,00	70.023,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	87.461,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	87.461,00	101.602,00	70.023,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	95.761,00	103.402,00	101.823,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	95.761,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.761,00	1,92%
Anno 2014	103.402,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	103.402,00	2,56%
Anno 2015	101.823,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.823,00	2,62%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2013	I Anno successivo 2014	II Anno successivo 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
01 - 01 - SEGRETI AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	416.092,00	427.051,00	427.051,00		0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	87.250,00
02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	1.245.769,00	1.216.539,00	1.219.644,00		6.264.047,00	403.277,00	0,00	116.890,00	0,00	0,00	780.000,00	289.346,00
03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	267.799,00	362.162,00	242.162,00		0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00	570.013,00
04 - 04 - CULTURA	98.745,00	95.862,00	95.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00
05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	106.362,00	92.194,00	92.194,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	1.033.536,00	1.065.174,00	1.026.283,00		1.955.000,00	0,00	119.600,00	1.344.150,00	0,00	0,00	0,00	456.300,00
07 - 07 - VIABILITA', TRASP., ILL. PUBBLICA	1.279.638,00	598.024,00	524.306,00		0,00	0,00	138.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00
08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	340.414,00	324.611,00	320.781,00		0,00	0,00	3.000,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	285.212,00
09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	872.796,00	526.582,00	612.698,00		0,00	0,00	14.572,00	84.904,00	0,00	150.000,00	0,00	171.000,00
10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	87.559,00	84.159,00	79.159,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11 - 11 - SPORT E TURISMO	95.761,00	103.402,00	101.823,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo stato di attuazione

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
PAVIMENTAZIONE STRADA BORGO DI VERCALLO - INT. N. 17505	0701	2002	209.821,90	200.547,09	ONERI DI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTO STATO ASSE 3 (PROVINCIA) - B.O.C. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
INTERVENTI SULLA VIABILITA' INT. 16130	0801	2003	61.975,00	60.570,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTI SULLA VIABILITA' INT. 16130	0801	2004	116.200,00	113.257,56	CONTRIBUTO REGIONALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI - ONERI DI URBANIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE STRADA BORGO VERCALLO INT. 17505	0701	2002	209.821,90	200.547,09	ONERI DI URBANIZZAZIONE CONTRIBUTO STATO E ASSE 3 (PROVINCIA) BOC AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
INTERVENTI SULLA VIABILITA' INT. 16130	0801	2004	116.200,00	113.257,56	CONTRIBUTO REGIONALE - AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI - ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INT. 16021	0802	2006	10.000,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTI IMP. SPORTIVI CASINA\ /FRAZIONIINT. 15230	0602	2007	50.000,00	0,00	ALIENAZIONE AZIONI ENIA SPA
MANUTENZIONE STRAORD. EX SC. CORTOGNO INT. 17500	0701	2008	5.000,00	4.658,50	ONERI DI URBANIZZAZIONE
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2009	119.550,38	22.921,59	CONCESSIONI CIMITERIALI

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE INT. 14025	0501	2009	1.200,00	0,00	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
INTERVENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA INT. 13512	0403	2010	5.000,00	3.510,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2010	62.750,00	2.500,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA INT. 12781	0301	2010	79.560,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE – ONERI DI URBANIZZAZIONE – CONTRIBUTO COMUNE DI CANOSSA – AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
INTERVENTO MURA/TORRAZZO DI SARZANO INT. 17520	0701	2010	220.000,00	209.763,77	CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA – MUTUO CASSA DD.PP.
INTERVENTO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° INT. 16100	0801	2010	15.000,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' INT. 16105	0801	2010	46.836,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
INTERVENTO SU VIABILITA' COMUNALE INT. 16120	0801	2010	115.334,53	0,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE
ACQUISTO AREA PER ELISUPERFICIE INT. 14420	0903	2010	7.489,00	5.474,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DEL CARROBBIO INT. 14925	0906	2010	150.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE – AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
ACQUISTO AREA PARCHEGGIO CIMITERO CASINA INT. 14620	1005	2010	10.955,00	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI – ONERI DI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INT. 14600	1005	2011	10.000,00	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2011	98.000,00	738,49	CONCESSIONI CIMITERIALI
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO INT. 13310	0402	2011	300.000,00	288.417,46	MUTUO CASSA DD.PP.
SPESE INCENTIVO LEGGE MERLONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INT. 14700	0906	2011	57.054,60	35.110,52	CONTRIBUTO DA PRIVATI
ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO CULTURALE INT. 14016	0501	2011	6.000,00	4.047,17	ONERI DI URBANIZZAZIONE - ATO
ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI INT. 14620	1004	2011	5.520,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - SPESA CORRENTE
SPESE PER ADEGUAMENTO STRUTTURA COC PROTEZIONE CIVILE INT. 14465	0903	2011	15.000,0	5.637,82	CONTRIBUTO PROVINCIALE
INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' INT. 16105	0801	2011	100.000,00	96.198,75	CONTRIBUTO REGIONALE
ACQUISTO ARREDI, STRUMENTI, ATTREZZATURE INT. 12762	0108	2011	4.815,80	0,00	ALIENAZIONE DI AREE - SPESA CORRENTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA INT. 13501	0403	2011	18.429,26	4.781,99	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA INT. 12940	0401	2011	1.200,00	1.190,00	AVANZO VINCOLATO 2010

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ADESIONE PROGETTI VALORIZZAZIONE ITINERARI TURISTICI INT. 17555	0701	2011	1.500,00	1.500,00	AVANZO VINCOLATO 2010
CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INT. 15625	1004	2011	703,64	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' INT. 16115	0801	2011	10.000,00	8.845,10	AVANZO VINCOLATO 2010
VALORIZZAZIONE COMPLESSO SARZANO INT. 17530	0701	2011	80.000,00	6.355,33	COMUNITA' MONTANA – AVANZO VINCOLATO 2010
REALIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI SCOLASTICHE INT. 13306	0403	2011	250.000,00	175.579,59	ALIENAZIONE AREE – PROVENTI ENTRATA CORRENTE (FOTOVOLTAICO) – ATO – ONERI DI URBANIZZAZIONE – AVANZO VINCOLATO
REALIZZAIZONE PARCO D'INGRESSO INT. 17525	0701	2011	3.120,00	0,00	ALIENAZIONE DI AREE
INTERVENTO PALESTRA CAPOLUOGO INT. 13512	0403	2011	9.492,00	7.133,00	AVANZO VINCOLATO 2010

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi inseriti nella programmazione degli anni precedenti, relativi alle entrate e spese correnti, quelle cioè necessarie al mantenimento e funzionamento dei servizi, si può dire che, nonostante la limitata disponibilità di fondi a disposizione di alcuni settori, è stata in linea di massima attuata.

Difficoltà di varia natura si sono incontrate nella prosecuzione delle operazioni relative al recupero dell'evasione in campo tributario, in particolare per l'ICI e nei controlli sul recupero della TARSU.

Per quanto attiene la parte relativa agli investimenti previsti nei vari programmi di cui all'elenco 4.1 si può affermare che per quelli per i quali si sono attuate le previsioni di finanziamento sono stati realizzati o comunque è stato avviato l'iter realizzativo.

L'elenco 4.1 fa riferimento prevalentemente a opere avviate ma non ancora completamente realizzate.

Alcuni interventi nel quadro relativo allo stato di attuazione dei programmi sono in fase di esecuzione ma non conclusi per cui risultano comunque elencati.

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO

Parte 1

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	589.030,00	0,00	80.436,18	38.563,70	52.760,94	0,00	0,00	131.577,50	0,00	131.577,50
di cui:										
- oneri sociali	124.512,26	0,00	17.503,79	8.238,53	11.875,98	0,00	0,00	28.235,41	0,00	28.235,41
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	391.467,65	0,00	38.722,64	377.641,99	61.372,26	34.460,24	16.942,99	482.037,49	0,00	482.037,49
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	27.541,46	0,00	0,00	51.768,22	1.000,00	1.500,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	17.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.603,76	336,25	0,00	54.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,00	6.838,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	4.617,27	0,00	0,00	30.989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,00	6.838,00
- Altri enti Amm.ne locale	986,49	0,00	0,00	23.941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	162.884,70	0,00	29.990,43	0,00	0,00	29.990,43	0,00	1.085.243,45	
di cui:													
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,53	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	231.278,50	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	0,00	8.730,35	479.084,95	487.815,30	93.750,99	0,00	900,00	0,00	25.834,65	26.734,65	0,00	2.010.946,20	
Trasferimenti correnti													
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	63.123,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.181,18	158.664,74	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.052,12	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	22.288,73	22.288,73	5.515,34	0,00	4.930,41	4.691,00	0,00	9.621,41	0,00	105.134,71	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.606,88	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	22.288,73	22.288,73	0,00	0,00	4.930,41	4.691,00	0,00	9.621,41	0,00	32.246,39	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,34	
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.928,10	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	50.367,34	336,25	0,00	106.699,44	1.000,00	2.330,00	2.650,00	0,00	6.838,00	6.838,00
7. Interessi passivi	8.010,00	0,00	0,00	10.294,72	0,00	16.935,04	19.924,16	15.445,31	0,00	15.445,31
8. Altre spese correnti	73.938,97	0,00	14.117,12	725,91	5.438,85	0,00	0,00	24.625,96	0,00	24.625,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.112.813,96	336,25	133.275,94	533.925,76	120.572,05	53.725,28	39.517,15	653.686,26	6.838,00	660.524,26
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	30.713,52	0,00	77.014,08	16.109,90	1.316,98	5.508,00	79.770,85	175.936,40	0,00	175.936,40
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	26.080,05	0,00	0,00	0,00	1.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale	Industria e artigianato servizi 04 e 06		Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	25.188,73	25.188,73	68.639,22	5.000,00	6.930,41	4.691,00	0,00	16.621,41	3.181,18	283.851,57
7. Interessi passivi	0,00	290,00	0,00	290,00	9.565,80	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	81.700,03
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	663,00	663,00	4.369,35	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	125.879,16
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	9.020,35	504.936,68	513.957,03	339.210,06	5.000,00	39.820,84	5.926,00	25.834,65	76.581,49	3.181,18	3.587.620,41
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	25.892,07	25.892,07	69.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.679,20
di cui:												
- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,03
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,60
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	31.688,48	0,00	77.014,08	16.109,90	1.316,98	5.508,00	79.770,85	175.936,40	0,00	175.936,40
TOTALE GENERALE SPESA	1.144.502,44	336,25	210.290,02	550.035,66	121.889,03	59.233,28	119.288,00	829.622,66	6.838,00	836.460,66

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale		
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	78.998,30	78.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.998,30
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	78.998,30	78.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.998,30
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	78.998,30	78.998,30	703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.676,90
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	104.890,37	104.890,37	70.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.356,10
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	9.020,35	609.827,05	618.847,40	409.331,10	5.000,00	39.820,84	5.926,00	25.834,65	76.581,49	3.181,18	4.149.976,51

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Conclusioni

Crediamo non si sia mai verificato, almeno dal dopo guerra, che il bilancio di previsione del comune di Casina venga approvato a fine esercizio. L'amministrazione è ben cosciente che presentare il bilancio di previsione a novembre costituisce un grave "vulnus" delle prerogative del Consiglio Comunale. La materia legislativa relativa alla finanza locale e dei comuni in particolare rivela il profondo disprezzo dello stato centrale nei confronti degli organismi più vicini ai cittadini. Le modifiche di bilancio "in corso d'opera" volute dallo Stato hanno provocato difficoltà gravissime agli enti locali. Già il quadro finanziario del 2012 era sostanzialmente aleatorio con l'introduzione dell'IMU (tassa locale che locale non è), con una ridefinizione federalismo fiscale assolutamente monco. Il 2013 rimodifica radicalmente il sistema delle entrate dei comuni. La legge di stabilità 2013 (n°228/2012) ridefinisce l'IMU lasciando ai comuni la parte di imposta dei fabbricati diversi da quelli produttivi. Il D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 cancella la prima rata dell'IMU e le recenti dichiarazioni del premier Letta confermano la cancellazione della seconda. Lo Stato non ha ancora chiarito quale IMU verrà restituita. Ad aggravare la situazione finanziaria nel 2013 il comune si vede applicare il patto di stabilità secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 31, del DL 138/2011. Crediamo che non si possano annoverare periodi, della nostra storia comunale recente, caratterizzati da un simile quadro di finanza locale.

Nel merito il patto prevede che il saldo obiettivo per il 2013 sia pari 422.000,00 € e per il 2014 e il 2015 a ben 521.000,00 €. Le conseguenze immediate dei limiti imposti alla spesa erano il blocco degli investimenti programmati: per il 2013 ricordiamo il cimitero di Paullo, il ponte di Casa Manarino, il muro perimetrale del cimitero di Pianzo, sistemazioni viarie fra cui l'intervento di riasfaltatura di via Roma e via Matteotti e l'ultimo stralcio dell'ampliamento della scuola primaria. Soltanto grazie allo sblocco di 600.000,00 € da parte della regione (patto di stabilità incentivato) ha permesso di portare a termine le opere programmate ad esclusione della sistemazione di Pianzo e degli asfalti.

Per l'imposta IMU le aliquote erano state fissate, come nel 2012, al 4 ‰ per la prima casa, al 9,6 ‰ per gli altri fabbricati non produttivi e al 7 ‰ per i fabbricati legati alle attività produttive. Ricordiamo che lo Stato ha di fatto soppresso l'imposta per la prima casa e le attività produttive sono versate interamente allo Stato con la modifica peggiorativa dell'aliquota al 7,6 ‰.

L'addizionale Irpef è la stessa degli esercizi precedenti.

Si prosegue l'azione, già intrapresa e ben collaudata, di recupero dell'evasione tributaria I.C.I. e della Tarsu. In particolare quest'ultima imposta grazie al lavoro capillare di recupero intrapreso dagli uffici ha consentito una riduzione di 50.000,00 € nel passaggio dalla TARSU alla TARES. Quest'anno l'azione di recupero delle rette, che i cittadini devono pagare per i servizi che ottengono dal comune, ha consentito l'avvio di 30 procedimenti di recupero, tre dei quali si stanno risolvendo in un pignoramento forzoso delle somme dovute.

Le rette delle scuole d'infanzia sono state rimodulate, per tenere conto del disposto dell'articolo 1 della legge 444/68 istitutiva della scuola materna statale. La materna statale di Casina è una delle poche realtà reggiane che garantisce la gratuità della sola frequenza.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Il contributo del sistema fotovoltaico, nonostante il 2013 sia stato l'anno dell'irradianza solare media più bassa degli ultimi decenni, è stato comunque positivo. In termini netti rende alle casse comunali € 100.000,00.

Le attività socio-assistenziali, hanno comunque garantito la tradizionale qualità dei servizi e di aiuto verso le persone più deboli della nostra comunità. Da sottolineare l'importante contributo delle associazioni di volontariato: in primis il neonato gruppo di ascolto Caritas che segue oltre 30 persone e l'attività di supporto della protezione civile e di molte altre realtà associative.

Il decennale dissesto idrogeologico del territorio montano si è manifestato in tutta la sua evidenza nel periodo primaverile. Praticamente tutte le strade del territorio comunale sono state interessate da frane e da smottamenti. In due casi, Molino di Cortogno e Fornace Lame, non siamo stati in grado di garantire il ripristino della viabilità. La regione è intervenuta garantendo i fondi necessari per la realizzazione delle opere opportune.

Sono state previsti fondi per la manutenzione straordinaria della scuola materna sia di Casina che di Paullo. Nella prima si prevede la sostituzione del manto di copertura dell'immobile nella seconda l'adeguamento della centrale termica ai fini di una maggiore efficienza energetica. Ulteriori investimenti sono stati previsti per la scuola secondaria, sempre ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica sono necessari lavori per separazione termoidraulica della palestra e della scuola media.

Le rete della pubblica illuminazione è oggetto di un importante investimento in termini sia di efficienza energetica sia di ristrutturazione delle linee di alimentazione. La regione ha cofinanziato un progetto di ristrutturazione del sistema elettrico che comporterà risparmi energetici superiori al 60% con tagli del costo della bolletta altrettanto rilevanti.

La razionalizzazione dei costi ha visto una notevole riduzione di quelli relativi al personale e più in generale, per il funzionamento della macchina amministrativa.

L'aleatorietà che caratterizza il bilancio degli enti locali evidenzia la scarsa considerazione per non parlare di disprezzo, dello Stato centrale per gli enti locali ed in particolare per i comuni. Il comune di Casina pur nel quadro di una finanza estremamente difficile non solo non ha aumentato ma è riuscito a ridurre leggermente la pressione fiscale complessiva, ha mantenute nel suo complesso i servizi ha fatto fronte alle situazioni di dissesto territoriale che hanno caratterizzato il 2013.

È certamente un limite notevole il ritardo con cui è stata formulata la proposta del bilancio di previsione, che si connota ovviamente più come rendiconto che "progetto" dell'azione amministrativa. Tuttavia, pur nei tempi difficili in cui ci troviamo ad operare, abbiamo comunque garantito ai nostri cittadini le attività, gli eventi, i servizi e abbiamo portato a termine le opere programmate senza aumentare imposte o aggiungere balzelli alle nostre già esauste tasche. Non sappiamo se sarà possibile anche per il futuro perseguire questa linea, il patto di stabilità, le spending reviews future sono ostacoli notevoli, il nostro compito sarà comunque inflessibile nel perseguire l'obiettivo di aumentare l'efficienza della macchina comunale e dare ai nostri cittadini i servizi migliori.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Si ravvisa coerenza con i piani di sviluppo e di settore.

Casina li, 06 novembre 2013			
Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Pasquale Schiano (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)			Rag. Maurizio Mattioli
Timbro dell'Ente	Il Rappresentante Legale Ing. Gian Franco Rinaldi		
			