

COMUNE DI CASINA

Relazione Previsionale e Programmatica
2012 - 2014

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 2012 - 2014

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. 4538	
di cui: maschi	n. 2254	
femmine.....	n. 2284	
nuclei familiari.....	n. 1991	
comunità/convivenze.....	n.1	
1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2010 (penultimo anno precedente)	n. 4541	
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 38	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 50	
saldo naturale.....	n. -12	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 113	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. 104	
saldo migratorio.....	n. 9	
1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2010 (penultimo anno precedente)	n. 4538	
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n. 282	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 306	
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. 638	
1.1.12 - In età adulta (30/65) anni	n. 2234	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n. 1078	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,84
	2009	0,85
	2008	0,84
	2007	0,85
	2006	0,83

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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
	2010	1,10
	2009	1,35
	2008	1,34
	2007	1,33
	2006	1,32
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 2012 - 2014

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 2012 - 2014

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	11			
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. 31
Occupati fuori ruolo	n. ==
Vacanti	n. 5

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	2
C1	ISTRUTTORE	1	1	B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLABORATORE SPECIALIZZATO	3	3				
B2	ESECUTORE SPECIALIZZATO	1	1				
B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	1	1				

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2012 - 2014

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
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 2012 - 2014

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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
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. 1035	n. 1035	n.1035	n. 1035	
1.3.2.13 Rete gas in km	100	100	100	100	
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali	16160	16300	16300	16300	
- civile	16160	16300	16300	16300	
- 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 2012 - 2014

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. Matilde di Canossa - ENIA - AGAC Infrastrutture - Piacenza
Infrastrutture - LEPIDA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi I.C.A.Srl

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n. Riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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

1.3 - SERVIZI

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 PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI 2009/2011 E DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2012
Altri soggetti partecipanti AUSL-COMUNI DISTRETTO-PROVINCIA
Impegni da mezzi finanziari : PERSONALE COMUNE E ASSISTENTE SOCIALE
Durata dell'accordo 2009/2012 L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2009
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: € 4.000,00
Durata dell'accordo: 4 anni Indicare la data di sottoscrizione 2006
Oggetto PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIALE SULL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI E IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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

1.3 - SERVIZI

Altri soggetti partecipanti PROVINCIA-AUSL RE –COMUNI PROVINCIA-CONSORZI- COOP SOCIALI
Impegni di mezzi finanziari PERSONALE COMUNALE ASSISTENTE SOCIALE.
Durata 2006/2009 prorogato Indicare la data di sottoscrizione 2006
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 € 50.500,00
Durata 2010/2012 Indicare la data di sottoscrizione 2010
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
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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

1.3 - SERVIZI

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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.759.249,28	1.668.532,04	2.876.281,61	2.913.123,00	3.071.571,00	3.102.651,00	1,28%
- Contributi e trasferimenti correnti	1.009.532,03	1.286.554,53	456.990,78	689.435,00	588.642,00	573.815,00	50,86%
- Extratributarie	471.620,77	499.578,47	905.327,41	626.416,00	487.681,00	487.681,00	-30,81%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.240.402,08	3.454.665,04	4.238.599,80	4.228.974,00	4.147.894,00	4.164.147,00	-0,23%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	245.407,20	190.155,00	198.414,60	27.606,00	0,00	0,00	-59,37%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	216.160,19	198.000,00	154.667,42	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	461.567,39	388.155,00	353.082,02	27.606,00	0,00	0,00	-77,17%
- 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	0,00	0,00	81.344,00	53.000,00	51.000,00	51.000,00	-34,84%
- Accensione mutui passivi	0,00	110.000,00	400.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00	-75,00%
- Altre accensioni prestiti	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	29.936,31	79.998,84	5.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	54.436,31	189.998,84	486.344,00	153.000,00	650.000,00	0,00	-68,54%
- 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)	516.003,70	578.153,84	1.099.426,02	493.606,00	961.000,00	311.000,00	-55,10%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	1.067.032,28	1.041.240,04	1.448.516,74	1.385.705,00	1.534.153,00	1.565.233,00	-4,34%
- Tasse	690.967,00	625.917,00	705.468,00	704.468,00	714.468,00	714.468,00	-0,14%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	1.250,00	1.375,00	722.296,87	822.950,00	822.950,00	822.950,00	13,94%
TOTALE	1.759.249,28	1.668.532,04	2.876.281,61	2.913.123,00	3.071.571,00	3.102.651,00	1,28%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2012 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 comporta 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, prevede 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 2012 - 2014

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 2012:

IMU 0,96 per cento aliquota base.

IMU 0,4 per cento su abitazione principale e relative pertinenze.

IMU 0,7 per cento per gli immobili di categoria catastale "C1", "C2", "C3" e per quelli appartenenti al gruppo "D"

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.

Per la TARSU si prevede un leggero aumento delle tariffe dell'anno precedente e unitamente all'incremento del gettito derivante dall'aumento della base imponibile dovuto alle nuove costruzioni e per effetto dei controlli avviati negli anni passati verranno coperti i maggiori costi del servizio applicati da parte di IREN S.p.A. e delle altre spese comunali relative.

ANNI 2013/2014:

Si prevede un ulteriore aumento delle aliquote IMU.

Ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il 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 mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del comma 12 del D.L. n. 201/2012, si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

La TARSU quindi verrà sostituita dal nuovo tributo sopra indicato.

L'addizionale comunale IRPEF viene mantenuta nella misura dello 0,3%.

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.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	897.972,26	1.090.182,25	59.982,99	34.167,00	34.074,00	18.247,00	-43,04%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	56.967,02	49.687,56	24.302,92	5.000,00	6.000,00	6.000,00	-79,43%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	19.175,00	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	35.417,75	146.684,72	372.704,87	650.268,00	548.568,00	549.568,00	74,47%
TOTALE	1.009.532,03	1.286.554,53	456.990,78	689.435,00	588.642,00	573.815,00	50,86%

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 2012 - 2014

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 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	150.285,83	157.800,98	168.491,66	147.860,00	147.160,00	147.160,00	-12,24%
- Proventi dei beni dell'Ente	12.637,00	13.087,00	22.504,95	17.397,00	17.397,00	17.397,00	-22,70%
- Interessi su anticipazioni e crediti	2.841,73	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società	75.450,48	93.484,09	70.747,62	10.700,00	10.700,00	10.700,00	-84,88%
- Proventi diversi	230.405,73	233.706,40	641.583,18	448.459,00	312.324,00	312.324,00	-30,10%
TOTALE	471.620,77	499.578,47	905.327,41	626.416,00	487.681,00	487.681,00	-30,81%

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 2012/2014 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 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	156.067,38	152.300,00	322.153,43	60.000,00	15.000,00	10.000,00	-81,38%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	663,17	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	80.000,00	199.801,77	280.703,64	86.000,00	0,00	0,00	-69,36%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	72.192,84	237.328,93	200.355,91	91.441,00	30.000,00	30.000,00	-54,36%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	245.407,20	190.155,00	198.414,60	80.606,00	51.000,00	51.000,00	-59,37%
TOTALE	554.330,59	780.248,88	1.001.627,58	318.047,00	96.000,00	91.000,00	-68,25%

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

ANNO 2012

Prevista l'assegnazione di contributi dalla Regione per viabilità di complessivi € 60.000,00. Previsto altresì l'intervento della Provincia e della Bonifica per opere di viabilità.

ANNI 2013/2014

Previsti nel biennio contributi da Provincia per opere stradali.

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 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	245.407,20	190.155,00	198.414,60	27.606,00	0,00	0,00	-59,37%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	81.344,00	53.000,00	51.000,00	51.000,00	-34,84%
TOTALE	245.407,20	190.155,00	279.758,60	80.606,00	51.000,00	51.000,00	-52,24%

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 2012/2014 è prevista una ulteriore diminuzione dei proventi dal rilascio dei permessi di costruire a causa delle notevoli difficoltà economiche sia a livello nazionale che locale.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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 scampo 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 il solo anno 2012 in € 27.606,00.

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.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Finanziamenti a breve termine	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	110.000,00	400.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00	-75,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	24.500,00	110.000,00	400.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00	-75,00%

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. o altri Istituti bancari per il finanziamento di alcuni investimenti.

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 previsti viene rispettato il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata. Gli oneri di ammortamento derivanti dall'indebitamento dell'Ente previsto nella programmazione triennale vanno ad incidere sulle spese correnti, per cui potrebbe sarà necessario proseguire l'attenta analisi di tutte le voci di spesa onde continuare anche nel corso dell'anno 2012 e successivi la razionalizzazione dei servizi per permettere dei recuperi di efficienza e di risorse. Se tale obiettivo non verrà raggiunto, eventualmente si renderà necessario ricorrere ad una riduzione di spese non obbligatorie.

Le nuove risorse potrebbero essere anche acquisite da manovre del Governo e/o da nuove risorse provenienti da disposizioni di legge.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	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 € 863.666,26, quindi superiore ad € 260.000,00 previsti nel bilancio 2012.

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 2012 - 2014

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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		
1 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	535.328,00	0,00	0,00	535.328,00	421.111,00	0,00	0,00	421.111,00	421.111,00	0,00	0,00	421.111,00
2 - GESTIONE FINANZIARIA	1.332.213,00	0,00	13.000,00	1.345.213,00	1.272.055,00	0,00	11.000,00	1.283.055,00	1.290.782,00	0,00	11.000,00	1.301.782,00
3 - MANUT.PATRIM.-URBAN.- EDIL.PRIV	294.952,00	0,00	125.000,00	419.952,00	270.765,00	0,00	15.000,00	285.765,00	270.765,00	0,00	10.000,00	280.765,00
4 - CULTURA	116.190,00	0,00	6.000,00	122.190,00	110.290,00	0,00	0,00	110.290,00	110.290,00	0,00	0,00	110.290,00
5 - POLIZIA MUNICIPALE	125.244,00	0,00	0,00	125.244,00	121.644,00	0,00	0,00	121.644,00	121.644,00	0,00	0,00	121.644,00
6 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	802.866,00	0,00	26.000,00	828.866,00	1.014.489,00	0,00	0,00	1.014.489,00	1.023.849,00	0,00	0,00	1.023.849,00
7 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	584.882,00	0,00	295.000,00	879.882,00	481.163,00	0,00	70.000,00	551.163,00	480.940,00	0,00	70.000,00	550.940,00
8 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	413.152,00	0,00	1.302,00	414.454,00	402.659,00	0,00	0,00	402.659,00	399.260,00	0,00	0,00	399.260,00
9 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	572.642,00	0,00	100.000,00	672.642,00	572.842,00	0,00	650.000,00	1.222.842,00	565.599,00	0,00	0,00	565.599,00
10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	91.274,00	0,00	0,00	91.274,00	80.659,00	0,00	0,00	80.659,00	79.659,00	0,00	0,00	79.659,00
11 - SPORT E TURISMO	126.296,00	0,00	0,00	126.296,00	116.299,00	0,00	0,00	116.299,00	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00
TOTALI	4.995.039,00	0,00	566.302,00	5.561.341,00	4.863.976,00	0,00	746.000,00	5.609.976,00	4.880.229,00	0,00	91.000,00	4.971.229,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - 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 2012/2014) 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 2012 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 2012 - 2014

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 il rinnovo ad 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 2012-2014 e fabbisogno annuale assunzioni del personale 2012, redazione Contratto Integrativo Decentrato 2012.

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. Redazione e pubblicazione bandi di prevendita loculi nei cimiteri di Migliara e Paullo, e 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 2012 - 2014

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 2011 all'interno del programma triennale assunzioni 2011-2013 e applicazione del nuovo contratto nazionale personale dipendenti Enti Locali e procedure collegate redazione Contratto Integrativo Decentrato 2011.

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 2011 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 2012 - 2014

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvia coerenza con il piano regionale di settore.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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.	14.200,00	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.	99.483,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	113.683,00	13.500,00	13.500,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	421.645,00	407.611,00	407.611,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	421.645,00	407.611,00	407.611,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	535.328,00	421.111,00	421.111,00	

(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 2012	535.328,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	535.328,00	11,43%
Anno 2013	421.111,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	421.111,00	8,84%
Anno 2014	421.111,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	421.111,00	10,32%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - 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 e TARSU.

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 2014.

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente categoria D2;
n. 1 dipendente categoria C5;
n. 1 dipendente categoria C2;
n. 1 dipendente categoria B1.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 4 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 2012

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).

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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 nè 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 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 2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006/2008, 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 superiore a 5.000 abitanti, pari al 15,6%, per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari al 15,4% per gli anni 2013 e successivi.

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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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, 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 2013-2014.

PROGRAMMA N. 2 - 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	34.167,00	34.074,00	18.247,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	76.300,00	78.300,00	79.300,00	
- 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)	370.467,00	372.374,00	357.547,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	2.000,00	100,00	100,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
- Proventi diversi.	100.208,00	83.556,00	83.556,00	
TOTALE (B)	114.908,00	96.356,00	96.356,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE FINANZIARIA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Maurizio Mattioli
---------------------------------------	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	403.856,00	358.243,00	391.797,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	455.982,00	456.082,00	456.082,00	
TOTALE (C)	859.838,00	814.325,00	847.879,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.345.213,00	1.283.055,00	1.301.782,00	

(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 2012	1.332.213,00	99,03%	0,00	0,00%	13.000,00	0,97%	1.345.213,00	9,96%
Anno 2013	1.272.055,00	99,14%	0,00	0,00%	11.000,00	0,86%	1.283.055,00	9,13%
Anno 2014	1.290.782,00	99,16%	0,00	0,00%	11.000,00	0,84%	1.301.782,00	10,08%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	3 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
--------------------	------------------------------------	--

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 2011, 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 stanziare dall'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 "tampona", 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 dipendente categoria B4;
- n. 1 dipendenti categoria B3;
- n. 1 dipendente categoria B1;

personale impiegato anche in altri programmi.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
---	--

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	80.606,00	51.000,00	51.000,00	
TOTALE (A)	80.606,00	51.000,00	51.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
- 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.	80.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (B)	104.190,00	84.190,00	84.190,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	235.156,00	150.575,00	145.575,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	235.156,00	150.575,00	145.575,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	419.952,00	285.765,00	280.765,00	

(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 2012	294.952,00	70,23%	0,00	0,00%	125.000,00	29,77%	419.952,00	8,97%
Anno 2013	270.765,00	94,75%	0,00	0,00%	15.000,00	5,25%	285.765,00	6,00%
Anno 2014	270.765,00	96,44%	0,00	0,00%	10.000,00	3,56%	280.765,00	6,88%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - 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 associato e dei singoli.

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.

Valorizzazione dei giovani del territorio.

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 e arricchimento dell'offerta dei servizi bibliotecari attraverso l'adesione al sistema bibliotecario provinciale e la realizzazione di iniziative di incentivo all'utilizzo delle risorse librarie anche con l'utilizzo dei volontari.

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

Arricchimento 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 2012 - 2014

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 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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.	5.560,00	5.560,00	5.560,00	
- 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.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	7.560,00	7.560,00	7.560,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - CULTURA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
--------------------------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	114.630,00	102.730,00	102.730,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	114.630,00	102.730,00	102.730,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.190,00	110.290,00	110.290,00	

(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 2012	116.190,00	95,09%	0,00	0,00%	6.000,00	4,91%	122.190,00	2,61%
Anno 2013	110.290,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.290,00	2,32%
Anno 2014	110.290,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.290,00	2,70%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - 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 2012 e seguenti, la Polizia Municipale sarà impegnata a consolidare, 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 recentemente rinnovato.

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 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 .

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.

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 2012 e seguenti la Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio svilupperà i suoi obiettivi focalizzando maggiore 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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale;

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 tutelate 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 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 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/ricezione 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 superfice e come Esaminatore di U.C. la finalità è quella di implementare questa fattiva collaborazione Ente locale – Regione E.R. in coerenza coi i 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.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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" già finanziato con la concessione del contributo regionale volto alla qualificazione del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell' art .15,comma 1, lett b) della Legge 24/2003, denominato "Legalità un affare Comune" sarà ampliato con ulteriori quattro telecamere all'area antistante e retrostante la sede Municipale con particolare attenzione agli ingressi ed al deposito mezzi retrostante. Queste telecamere unitamente a quelle installate in precedenza necessitano di manutenzione programmata ordinaria per il loro buon funzionamento ed utilizzo. Le Unità Cinofile debitamente 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 del livello di operatività raggiunto. Il C.O.C. comunale sarà, da un punto di vista strutturale, adeguato con l'acquisto e l'installazione di gruppo elettrogeno, apposita antenna radiobase 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 altre unità 1 sul Comune di Vetto e 2 sul Comune di Canossa, facenti parte dell'Associazione Matildica Val Tassobbio tra i Comuni di Casina Canossa Vetto.

n. 1 dipendente categoria C1

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 personal computer e relative stampanti;

n. 2 autovetture;

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- n. 1 motociclo;
- n. 1 fax con segreteria telefonica;
- n. 1 ponte radio con n. 6 ricetrasmittenti e due radio veicolari;
- n. 2 macchine fotografiche per rilievi,
- n. 2 impianti videosorveglianza.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore, per quanto riguarda le attrezzature, si potrebbe aumentare le unità in organico poiché al di sotto degli standard Regionali della metà di quelli previsti.

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
- 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.	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
TOTALE (B)	24.700,00	24.700,00	24.700,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bernardi Corrado
-------------------------------------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	26.348,00	96.944,00	96.944,00	
- Tasse.	45.000,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	29.196,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	100.544,00	96.944,00	96.944,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	125.244,00	121.644,00	121.644,00	

(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 2012	125.244,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.244,00	2,67%
Anno 2013	121.644,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.644,00	2,55%
Anno 2014	121.644,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.644,00	2,98%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
---	--

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 e 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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
---	--

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	28.835,00	271.621,00	271.591,00	
- 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	61.441,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	90.276,00	271.621,00	271.591,00	
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.	154.568,00	154.568,00	154.568,00	
TOTALE (B)	154.568,00	154.568,00	154.568,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	584.022,00	588.300,00	597.690,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	584.022,00	588.300,00	597.690,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	828.866,00	1.014.489,00	1.023.849,00	

(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 2012	802.866,00	96,86%	0,00	0,00%	26.000,00	3,14%	828.866,00	17,70%
Anno 2013	1.014.489,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.014.489,00	21,31%
Anno 2014	1.023.849,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.023.849,00	25,09%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA', TRASP., ILL. PUBBLICA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
--	--

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.

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.

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;

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

n. 1 dipendente categoria B4 part-time;
n. 1 dipendente categoria C1;
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 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
---	--

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	60.000,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- 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)	90.000,00	30.000,00	30.000,00	
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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - VIABILITA', TRASP., ILL. PUBBLICA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ruffini Fabio
--	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	789.882,00	50.000,00	50.000,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	471.163,00	470.940,00	
TOTALE (C)	789.882,00	521.163,00	520.940,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	879.882,00	551.163,00	550.940,00	

(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 2012	584.882,00	66,47%	0,00	0,00%	295.000,00	33,53%	879.882,00	18,79%
Anno 2013	481.163,00	87,30%	0,00	0,00%	70.000,00	12,70%	551.163,00	11,58%
Anno 2014	480.940,00	87,29%	0,00	0,00%	70.000,00	12,71%	550.940,00	13,50%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
--	---

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.

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.

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;

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

n. 1 dipendente categoria B4 part-time;
n. 1 dipendente categoria C1;
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 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 8 - 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	241.829,00	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	55.000,00	15.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	296.829,00	15.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	12.307,00	12.307,00	12.307,00	
- 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.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	38.307,00	38.307,00	38.307,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 8 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Manfredi Paola
--	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	75.446,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	3.872,00	349.352,00	350.953,00	
TOTALE (C)	79.318,00	349.352,00	350.953,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	414.454,00	402.659,00	399.260,00	

(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 2012	413.152,00	99,69%	0,00	0,00%	1.302,00	0,31%	414.454,00	8,85%
Anno 2013	402.659,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	402.659,00	8,46%
Anno 2014	399.260,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	399.260,00	9,78%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 9 - 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.

Monitoraggio Convenzione con le due Scuole dell'Infanzia Private Sacro Cuore di Casina per il periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2012 e San Pio X della Vecchia per il periodo 1 settembre 2011 – 30 giugno 2013.

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 il periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2012.

Procedure relative alla gestione coordinata, con l'Istituto Comprensivo di Casina, delle politiche educative, comprendenti: la Convenzione annuale per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive da parte del personale ATA;

Monitoraggio accordo di programma con l'Istituto Comprensivo "G. Gregori" per il triennio 2010/2012.

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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

scuola dell'infanzia Paullo con trasferimento di risorse finanziarie all'Istituto Comprensivo in qualità di soggetto attuatore, sostegno alle iniziative di istituzioni, enti e associazioni in favore del tempo scolastico ed extrascolastico dei ragazzi e del progetto con servizio Polizia Municipale di educazione stradale dei ragazzi, dei giovani e degli adulti.

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 G. Gregori di Casina 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 2012 - 2014

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 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 9 - 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
- PROVINCIA	303.304,00	198.647,00	198.677,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	100.000,00	650.000,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	30.000,00	
TOTALE (A)	408.304,00	854.647,00	234.677,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
- 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.	199.338,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	264.338,00	66.000,00	66.000,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 9 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Matteo Mafalda
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	223.592,00	227.087,00	
- Tasse.	0,00	76.168,00	66.778,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	2.435,00	1.057,00	
TOTALE (C)	0,00	302.195,00	294.922,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	672.642,00	1.222.842,00	565.599,00	

(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 2012	572.642,00	85,13%	0,00	0,00%	100.000,00	14,87%	672.642,00	14,36%
Anno 2013	572.842,00	46,85%	0,00	0,00%	650.000,00	53,15%	1.222.842,00	25,68%
Anno 2014	565.599,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	565.599,00	13,86%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 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 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 all'approfondimento in sede di approvazione del 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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

correlati, conferenze, seminari, dibattiti, eventi enogastronomici).

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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.	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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	91.274,00	80.659,00	79.659,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	91.274,00	80.659,00	79.659,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	91.274,00	80.659,00	79.659,00	

(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 2012	91.274,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.274,00	1,95%
Anno 2013	80.659,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.659,00	1,69%
Anno 2014	79.659,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.659,00	1,95%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 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 occasioni 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 2012.

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 2012.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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 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 2012

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 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	26.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	31.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- 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.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (B)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	92.796,00	113.799,00	113.830,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	92.796,00	113.799,00	113.830,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	126.296,00	116.299,00	116.330,00	

(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 2012	126.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.296,00	2,70%
Anno 2013	116.299,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	116.299,00	2,44%
Anno 2014	116.330,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	116.330,00	2,85%

COMUNE DI CASINA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014
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 2012	I Anno successivo 2013	II Anno successivo 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
1 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	535.328,00	421.111,00	421.111,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.683,00
2 - GESTIONE FINANZIARIA	1.345.213,00	1.283.055,00	1.301.782,00		7.098.941,00	86.488,00	0,00	233.900,00	0,00	0,00	780.000,00	307.620,00
3 - MANUT.PATRIM.-URBAN- EDIL.PRIV	419.952,00	285.765,00	280.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.176,00
4 - CULTURA	122.190,00	110.290,00	110.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
5 - POLIZIA MUNICIPALE	125.244,00	121.644,00	121.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
6 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	828.866,00	1.014.489,00	1.023.849,00		1.988.404,00	0,00	0,00	572.047,00	0,00	0,00	0,00	525.145,00
7 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	879.882,00	551.163,00	550.940,00		0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	414.454,00	402.659,00	399.260,00		0,00	0,00	0,00	241.829,00	0,00	0,00	0,00	194.921,00
9 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	672.642,00	1.222.842,00	565.599,00		0,00	0,00	17.000,00	700.628,00	0,00	750.000,00	0,00	426.338,00
10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	91.274,00	80.659,00	79.659,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SPORT E TURISMO	126.296,00	116.299,00	116.330,00		0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

(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

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI MIGLIARA INT. 14606	1005	2007	15.490,70	15.490,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
INTERVENTI IMP. SPORTIVI CASINA\ /FRAZIONI INT. 15230	0602	2007	50.000,00	0,00	ALIENAZIONE AZIONI ENIA SPA
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO MIGLIARA INT. 14606	1005	2008	17.993,23	17.993,23	CONCESSIONI CIMITERIALI
INTERVENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA INT. 13512	0403	2008	5.000,00	5.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
SISTEMAZIONE IMP. ILL. CAMPO CORTOGNO INT. 15135	0602	2008	5.159,00	0,00	AVANZO VINCOLATO OO.PP.
SISTEMAZIONE IMP. ILL. CAPOLUOGO INT. 16150	0802	2008	1.215,00	0,00	AVANZO VINCOLATO OO.PP.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIA INT. 13503	0403	2008	3.360,00	0,00	AVANZO VINCOLATO OO.PP.
MANUTENZIONE STRAORD. EX SC. CORTOGNO INT. 17500	0701	2008	5.000,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA INT. 16030	0802	2009	16.469,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE TRASFERIMANTI DA PRIVATI
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI MIGLIARA INT. 14606	1005	2009	26.517,00	22.031,60	CONCESSIONI CIMITERIALI

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2009	119.550,38	22.183,10	CONCESSIONI CIMITERIALI
INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI INT. 15140	0602	2009	14.800,00	14.697,14	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA DI SARZANO INT. 17535	0701	2009	80.000,00	76.650,85	CONTRIBUTO REGIONALE
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	0,00	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
REALIZZAZIONE BUNGALOW ZONA SPORTIVA INT. 15145	0602	2010	5.508,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTO MURA/TORRAZZO DI SARZANO INT. 17520	0701	2010	220.000,00	9.449,28	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	0,00	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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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.

Relativamente agli introiti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire si afferma che non sono stati raggiunti gli obiettivi iniziali per effetto del perdurare della crisi economica.

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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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	527.182,07	0,00	83.762,67	57.407,46	48.558,83	0,00	0,00	126.635,57	0,00	126.635,57
di cui:										
- oneri sociali	113.980,93	0,00	18.731,93	12.510,80	10.645,66	0,00	0,00	24.602,26	0,00	24.602,26
- 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	292.149,68	0,00	18.502,00	404.132,09	40.475,03	48.702,81	18.867,06	316.254,82	0,00	316.254,82
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	18.172,06	0,00	0,00	45.514,40	500,00	1.500,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	29.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.492,34	338,82	0,00	22.910,93	0,00	0,00	2.500,00	0,00	6.763,00	6.763,00
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	649,54	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	5.382,26	0,00	0,00	3.338,00	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	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	6.763,00	6.763,00
- Altri enti Amm.ne locale	460,54	0,00	0,00	19.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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					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		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	153.882,79	0,00	30.682,26	0,00	0,00	30.682,26	0,00	1.028.111,65
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	33.764,57	0,00	6.667,77	0,00	0,00	6.667,77	0,00	220.903,92
- 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	1.614,61	466.745,17	468.359,78	83.038,76	0,00	900,00	0,00	30.553,20	31.453,20	0,00	1.721.935,23
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	28.417,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	165,28	107.719,64
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.033,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	38.712,29
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	24.343,19	24.343,19	116.322,35	0,00	6.229,34	4.630,00	0,00	10.859,34	0,00	190.529,97
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	839,13
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	112.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.042,61
- 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	23.343,19	23.343,19	0,00	0,00	6.229,34	4.630,00	0,00	10.859,34	0,00	37.041,35
- 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	6.763,00
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,88

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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)	54.528,69	338,82	0,00	68.425,33	500,00	2.315,00	7.350,00	0,00	6.763,00	6.763,00
7. Interessi passivi	8.600,00	0,00	0,00	10.349,09	0,00	18.943,84	13.868,18	12.114,18	0,00	12.114,18
8. Altre spese correnti	53.979,03	0,00	6.121,30	714,00	6.001,61	0,00	0,00	23.375,12	0,00	23.375,12
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	936.439,47	338,82	108.385,97	541.027,97	95.535,47	69.961,65	40.085,24	478.379,69	6.763,00	485.142,69
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	1.935,46	0,00	0,00	11.935,64	1.309,20	10.019,00	9.449,28	13.021,56	0,00	13.021,56
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	987,25	0,00	0,00	6.935,64	1.309,20	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	5.119,59	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 2012 - 2014

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	29.943,19	29.943,19	144.740,25	7.000,00	10.262,34	4.630,00	0,00	21.892,34	165,28	336.961,90
7. Interessi passivi	0,00	405,00	0,00	405,00	9.860,76	0,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	75.486,05
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	663,00	663,00	3.798,10	0,00	2.141,27	0,00	0,00	2.141,27	0,00	96.793,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	2.019,61	497.351,36	499.370,97	395.320,66	7.000,00	43.985,87	5.975,00	30.553,20	87.514,07	165,28	3.259.288,26
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.413,24
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,09
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	1.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,60
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 2012 - 2014

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	19.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,00	0,00	10.308,00
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	19.608,16	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	10.308,00	0,00	10.308,00
- 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)	5.119,59	0,00	19.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,00	0,00	10.308,00
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)	7.055,05	0,00	19.608,16	11.935,64	1.309,20	10.019,00	9.449,28	23.329,56	0,00	23.329,56
TOTALE GENERALE SPESA	943.494,52	338,82	127.994,13	552.963,61	96.844,67	79.980,65	49.534,52	501.709,25	6.763,00	508.472,25

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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						
	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	63.685,99	63.685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.602,15	
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	
- Provincie 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	19.608,16	
- 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	63.685,99	63.685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.685,99	
- 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	10.308,00	
- 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	63.685,99	63.685,99	1.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,75	
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	63.685,99	63.685,99	27.747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.138,99	
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	2.019,61	561.037,35	563.056,96	423.067,77	7.000,00	43.985,87	5.975,00	30.553,20	87.514,07	165,28	3.433.427,25	

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

CONCLUSIONI

Il bilancio di previsione 2012 del Comune di Casina si inserisce in un quadro di finanza pubblica assolutamente ancora in divenire. L'introduzione dell'IMU (tassa locale che locale non è), il federalismo fiscale che impatta in modo non definito sul Fondo di riequilibrio, creano un quadro di finanza locale che possiamo eufemisticamente definire aleatorio. Crediamo che non si possano annoverare periodi, della nostra storia comunale recente, caratterizzati da un simile quadro di finanza locale. Il bilancio di previsione riporta alcuni valori di stime indicate dal ministero dell'interno. L'aleatorietà delle cifre non è nota. Il comune di Reggio Emilia sostiene che la differenza tra quanto stimato e quanto concretamente verrà determinato potrebbe essere dell'ordine dei 9 milioni di euro (su un bilancio di € 100.000.000) che proiettato sul comune di Casina potrebbe significare un riduzione di circa € 300.000. Il bilancio deve essere comunque costruito e si spera che le indicazioni trovino conferma nelle prossime settimane. In termini concreti il bilancio di previsione viene in realtà formulato in due fasi: la prima con l'approvazione del bilancio previsionale tra qualche settimana e una seconda fase, di verifica, che deve avvenire entro il mese di settembre.

Per l'imposta IMU le aliquote sono state fissate 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. Le aliquote applicate se raffrontate con quelle dei comuni vicini (ad esclusione di Carpineti) sono comunque contenute. Si applica il valore base alla prima casa, una riduzione sia pure simbolica ma riduzione sui fabbricati produttivi e un'aliquota, certo importante, ma non al valore massimo sugli altri fabbricati,

Si prosegue l'azione, già intrapresa e ben collaudata, di recupero dell'evasione tributaria e della Tarsu. Da quest'anno intendiamo estendere l'azione di recupero anche alle rette che i cittadini devono pagare per i servizi che ottengono dal comune. I benefici di queste azioni sono concreti: nonostante l'aumento del 10% praticato al gestore della raccolta dei rifiuti, l'aumento per i cittadini sarà del 3%.

Da sottolineare il contributo del sistema fotovoltaico: oltre a migliorare la qualità dell'ambiente anche sul piano economico il contributo è particolarmente importante. In termini netti rende alle casse comunali € 140.000.

Abbiamo mantenuto gli stanziamenti a favore delle persone e per la manutenzione del territorio. In particolare per le attività socio-assistenziali, ci siamo fatti carico anche delle fortissime riduzioni operate dallo stato e a cascata dalla regione (che ha in parte attenuato la contrazione delle risorse) volendo comunque garantire la tradizionale qualità dei servizi e di aiuto verso le persone più deboli della nostra comunità.

Sia pure con tutti i limiti di una finanza pubblica, che presenta caratteri di aleatorietà senza precedenti, l'amministrazione comunale ha inteso, nella formulazione del bilancio, mantenere le risorse per il sostegno e lo sviluppo della nostra straordinaria comunità e del nostro bellissimo territorio.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

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.

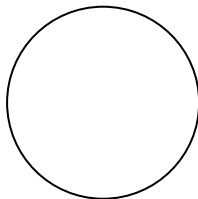
Casina li, 24 maggio 2012

Il Segretario

Dr. Pasquale Schiano

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro dell'Ente



Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Maurizio Mattioli

Il Rappresentante Legale

Ing. Gian Franco Rinaldi