

COMUNE DI CASINA

Relazione Previsionale e Programmatica  
2014 - 2016

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 2014 - 2016

#### 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 2011 .....	n. 4534	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95) .....	n. 4575	
di cui: maschi .....	n. 2274	
femmine.....	n. 2301	
nuclei familiari.....	n. 2027	
comunità/convivenze.....	n. 1	
1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2012 (penultimo anno precedente) .....	n. 4568	
1.1.4 - Nati nell'anno .....	n. 39	
1.1.5 - Deceduti nell'anno .....	n. 65	
saldo naturale.....	n. -26	
1.1.6 - Immigrati nell'anno .....	n. 171	
1.1.7 - Emigrati nell'anno .....	n. 138	
saldo migratorio.....	n. 34	
1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2012 (penultimo anno precedente) .....	n. 4575	
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) .....	n. 281	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) .....	n. 311	
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) .....	n. 616	
1.1.12 - In età adulta (30/65) anni .....	n. 2278	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) .....	n. 1089	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,85
	2011	0,72
	2010	0,84
	2009	0,85
	2008	0,84

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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
	2012	1,14
	2011	1,18
	2010	1,10
	2009	1,35
	2008	1,34
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 2014 - 2016

#### 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 <sup>2</sup> 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	* Comunali Km 150
* Vicinali	Km 70	* Autostrade	Km 0	
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"/>	Del G.R. n. 2530 del 22.10.1996 - Del.	
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. 36 del 28.08.2013 approvazione 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 2014 - 2016

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

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.1 - PERSONALE

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

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

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

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

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2014 - 2016

#### 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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 2014 - 2016

#### 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 Rete fognaria in km					
- bianca	5	5	5	5	
- nera					
- mista	50	50	50	50	
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	111	111	111	111	
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [2] hq [30]	n. [2] hq [30]	n. [2] hq [30]	n. [2] hq [30]	
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 1100	n. 1100	n.1100	n. 1100	
1.3.2.13 Rete gas in km	100	100	100	100	
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali	25147	25700	26300	26500	
- civile	25147	25700	26300	26500	
- industriale					
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 Personal computer	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30	
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)					

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1	CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2	AZIENDE	n.	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3	ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4	SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.5	CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

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

# COMUNE DI COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

##### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

# COMUNE DI COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Oggetto: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI
Altri soggetti partecipanti: AUSL RE -COMUNI
Impegni di mezzi finanziari PERSONALE COMUNALE ASSISTENTE SOCIALE.
Durata 2013/2014 prorogato Indicare la data di sottoscrizione 2013
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto CONVENZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI, SOCIO EDUCATIVE E SOCIO SANITARIE NEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI
Altri soggetti partecipanti COMUNI DISTRETTO-AUSL
Impegni di mezzi finanziari € 58.935,52
Durata 2012/2017 Indicare la data di sottoscrizione: 2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

# COMUNE DI COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

---

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

COMUNE DI CASINA

## **SEZIONE 2**

# **ANALISI DELLE RISORSE**

---

Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.851.135,26	2.869.977,30	3.135.249,14	2.932.731,00	2.831.833,00	2.864.714,00	-6,46%
- Contributi e trasferimenti correnti	387.476,93	704.747,88	796.982,86	547.316,00	557.217,00	553.467,00	-31,33%
- Extratributarie	659.132,45	437.291,30	485.263,19	476.872,00	457.403,00	447.403,00	-1,73%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.897.744,64</b>	<b>4.012.016,48</b>	<b>4.417.495,19</b>	<b>3.956.919,00</b>	<b>3.846.453,00</b>	<b>3.865.584,00</b>	<b>-10,43%</b>
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	60.016,00	28.868,00	31.189,00	32.891,00	0,00	0,00	5,46%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	154.667,42	345.562,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.112.428,06</b>	<b>4.386.446,48</b>	<b>4.448.684,19</b>	<b>3.989.810,00</b>	<b>3.846.453,00</b>	<b>3.865.584,00</b>	<b>-10,31%</b>
- 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	81.344,00	71.790,50	84.769,00	32.109,00	126.000,00	111.000,00	-62,12%
- Accensione mutui passivi	300.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	5.000,00	18.766,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>386.344,00</b>	<b>190.556,50</b>	<b>189.769,00</b>	<b>32.109,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-83,08%</b>
- 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%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>4.498.772,06</b>	<b>4.577.002,98</b>	<b>4.898.453,19</b>	<b>4.281.919,00</b>	<b>4.232.453,00</b>	<b>4.236.584,00</b>	<b>14,40%</b>



# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	1.428.516,74	1.345.014,27	1.360.882,51	1.376.217,00	1.408.995,00	1.410.076,00	1,13%
- Tasse	700.321,65	694.717,63	776.500,00	776.000,00	709.000,00	709.000,00	-0,06%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	722.296,87	830.245,40	997.866,63	780.514,00	713.838,00	745.638,00	-21,78%
<b>TOTALE</b>	<b>2.851.135,26</b>	<b>2.869.977,30</b>	<b>3.135.249,14</b>	<b>2.932.731,00</b>	<b>2.831.833,00</b>	<b>2.864.714,00</b>	<b>-6,46%</b>

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 <sup>a</sup> Casa	4,80 ‰	0,00 ‰	0,00	0,00			0,00
- ICI 2 <sup>a</sup> 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
<b>TOTALE</b>			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 2014 e successivi continuerà il controllo sull'ICI e sull'IMU, 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 TARI, 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. Si prevede altresì nel triennio un incremento del gettito ordinario della TARSU/TARI derivante dall'ampliamento della base imponibile legato alle norme previste nella finanziaria 2005, nonché dalle nuove costruzioni e per effetto dei controlli avviati negli anni passati. Proseguirà la riscossione coattiva dei tributi sopra indicati avviata in forma sperimentale durante l'anno 2011. Da evidenziare che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 ha anticipato l'introduzione dell'Imposta Municipale propria (IMU) in sostituzione dell'I.C.I. a decorrere dal 1 gennaio 2012. Ciò ha comportato un aumento delle rendite catastali degli immobili, una diversa definizione delle aliquote da applicare agli immobili rispetto all'I.C.I. Si segnala altresì che il D.L. n. 201/2011, all'art. 14, prevedeva anche l'istituzione a partire dall'anno 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L'aumento delle entrate derivanti dall'IMU fa prevedere una riduzione di trasferimenti da parte dello Stato. La L. n. 147/2013 ha introdotto a partire dall'anno 2014 la TASI, tassa sui servizi indivisibili

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2014:

La legge n. 147/2014 (Legge di stabilità) ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 la IUC (Imposta Unica Comunale) che è composta da :

- l'IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la TASI (tributo servizi indivisibili ) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- la TARI (tributo servizio rifiuti ) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124 ed il D.L. n. 133/2013 hanno soppresso il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili iscritti in catasto con le categorie A1- A8 e A9.

E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell' art. 13 del D.L. n. 201/2011.

I comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; Nella definizione delle aliquote di questa vera e propria patrimoniale sui beni di proprietà dei cittadini e delle realtà produttive si è cercato di tener conto delle diverse istanze avanzate dalle categorie economiche – produttive definendo le seguenti aliquote:

- IMU 0,96 per cento aliquota base;
- IMU 0,60 per cento su abitazione principale e relative pertinenze censite alle categorie A1 – A8 e A9;
- IMU 0,70 per cento per tutti i fabbricati censiti nelle categorie catastale C1, C2 e C3;
- IMU 0,70 per cento per abitazioni e pertinenze nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) abitazioni di invalidi trasferiti per motivi di salute;
- IMU 0,76 per cento per gli immobili di categoria catastale appartenenti al gruppo "D", riscossa dallo Stato.

E' prevista una detrazione fino alla concorrenza di € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni.

L'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARI, 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

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

indivisibili dei comuni. Si tratta di una nuova disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della precedente TARES.

Al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20/05/2014 è stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe del tributo comunale sul servizio raccolta e smaltimento rifiuti (TARI).

Il regolamento per l'applicazione della TARI è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 20/05/2014.

Il piano finanziario comporta una spesa di € 602.000,00 con copertura al 100%.

Relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, a differenza degli altri anni, si propone l'applicazione progressiva sulla base degli stessi scaglioni dell'IRPEF, con una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.

#### **ANNI 2015/2016:**

Per il biennio prossimo, a fronte dei continui tagli sul Fondo di Solidarietà si prevede un aumento delle aliquote relative ai tributi locali.

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

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

La TARI è sempre da rapportare ai costi del servizio, per cui potrebbe subire aumenti o diminuzioni future.

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

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

Maurizio Mattioli – ragioniere comunale – responsabile dei tributi sopra indicati

#### **2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli**

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	59.982,99	35.144,02	255.200,15	30.110,00	12.846,00	12.846,00	-88,20%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	18.264,94	4.316,72	4.571,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9,39%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	309.229,00	665.287,14	537.211,70	512.206,00	539.371,00	535.621,00	-4,65%
<b>TOTALE</b>	<b>387.476,93</b>	<b>704.747,88</b>	<b>796.982,86</b>	<b>547.316,00</b>	<b>557.217,00</b>	<b>553.467,00</b>	<b>-31,33%</b>

##### 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 2014 - 2016**

### **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 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	153.236,35	156.636,57	139.317,48	137.703,00	127.203,00	127.203,00	-1,16%
- Proventi dei beni dell'Ente	22.504,95	12.550,00	18.026,48	9.560,00	9.560,00	9.560,00	-46,97%
- Interessi su anticipazioni e crediti	2.000,00	2.790,64	2.570,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-22,18%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società	70.747,62	10.758,84	43.292,63	43.293,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
- Proventi diversi	410.643,53	254.555,25	282.056,60	284.316,00	299.640,00	289.640,00	0,80%
TOTALE	659.132,45	437.291,30	485.263,19	476.872,00	457.403,00	447.403,00	-1,73%

###### 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 2015/2016 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 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	202.153,43	57.947,50	40.000,00	114.596,00	140.000,00	120.000,00	186,49%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	0,00	150.000,00	153.581,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	100.703,64	25.779,79	319.250,00	32.500,00	250.600,00	131.000,00	-89,82%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	70.355,91	91.477,25	1.302,00	5.000,00	0,00	0,00	284,02%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	198.414,60	119.152,21	594.358,00	229.511,00	604.400,00	111.000,00	-61,39%
TOTALE	571.627,58	444.356,75	1.108.491,00	381.607,00	995.000,00	362.000,00	-65,57%

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

###### ANNI 2014-2016

Prevista l'assegnazione di contributi dalla Regione per viabilità, per interventi sul risparmio energetico, in particolare sulla illuminazione pubblica, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la sistemazione del centro culturale. Previsti altresì l'assegnazione di contributi dalla Provincia di Reggio Emilia e dal G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano.

###### 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 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	60.016,00	28.868,00	31.189,00	32.891,00	0,00	0,00	5,46%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	81.344,00	71.790,50	84.769,00	32.109,00	126.000,00	111.000,00	-62,12%
TOTALE	141.360,00	100.658,50	115.958,00	65.000,00	126.000,00	111.000,00	-43,95%

###### 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 in data 28/08/2013 approvato il R.U.E.; proseguirà l'attività di realizzazione di alcuni comparti edificatori fermi da alcuni anni.

Nel triennio 2014/2016 è prevista una diminuzione dei proventi dal rilascio dei permessi di costruire, rispetto al triennio precedente, a causa delle notevoli difficoltà economiche sia a livello nazionale che locale.

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

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

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

La quota da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio ed alle spese correnti è prevista per l'anno 2014 in € 32.891,00.

###### 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 e da ultimo modificato dall'art. 14 comma 4 ter del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013 che apportato modifiche all'art. 2 comma 8 della L. n. 244/2007. Tale possibilità è prevista fino all'anno 2014.

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	300.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	300.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

#### 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 non intende procedere all'assunzione di mutui con la Cassa DD. PP. o con altri istituti di credito nel triennio.

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

Con i prestiti attualmente in ammortamento viene rispettato il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata. Gli interessi passivi pagati nel corso dell'esercizio 2013 hanno inciso sulle entrate correnti nella misura del 2,01%, rispettando quindi ampiamente il limite previsto dell'8%.

#### 2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

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

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno successivo 2015	2° Anno successivo 2016	
	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

I 3/12 dell'entrata corrente accertata nel penultimo anno precedente il bilancio è pari ad € 1.003.754,12, quindi superiore ad € 260.000,00 previsti nel bilancio 2014.

###### 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 2014 - 2016

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

Alcuni investimenti previsti nel bilancio 2012 non sono stati attuati per i seguenti motivi: i relativi finanziamenti non sono stati reperiti o lo sono stati in corso d'anno, per cui le procedure di progettazione, bando di gara, appalto lavori, aggiudicazione degli stessi ed esecuzione comportano tempi lunghi, l'altro per approfondimenti tecnici sulla spesa.

#### 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 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01 - 01 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	415.421,00	0,00	0,00	415.421,00	416.591,00	0,00	0,00	416.591,00	416.691,00	0,00	0,00	416.691,00
02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	1.248.248,00	0,00	1.000,00	1.249.248,00	1.204.379,00	0,00	1.000,00	1.205.379,00	1.205.388,00	0,00	1.000,00	1.206.388,00
03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN-EDIL.PRIV	204.135,00	0,00	120.000,00	324.135,00	173.614,00	0,00	140.000,00	313.614,00	173.414,00	0,00	20.000,00	193.414,00
04 - 04 - CULTURA	102.520,00	0,00	0,00	102.520,00	96.522,00	0,00	0,00	96.522,00	94.522,00	0,00	200.000,00	294.522,00
05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	75.201,00	0,00	0,00	75.201,00	74.445,00	0,00	0,00	74.445,00	74.445,00	0,00	0,00	74.445,00
06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	1.076.288,00	0,00	187.005,00	1.263.293,00	1.099.518,00	0,00	15.000,00	1.114.518,00	1.127.160,00	0,00	0,00	1.127.160,00
07 - 07 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	470.829,00	0,00	200.596,00	671.425,00	461.601,00	0,00	778.000,00	1.239.601,00	468.631,00	0,00	140.000,00	608.631,00
08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	370.271,00	0,00	12.615,00	382.886,00	323.941,00	0,00	1.000,00	324.941,00	320.283,00	0,00	1.000,00	321.283,00
09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	570.222,00	0,00	111.581,00	681.803,00	534.943,00	0,00	60.000,00	594.943,00	525.813,00	0,00	0,00	525.813,00
10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	93.378,00	0,00	0,00	93.378,00	75.658,00	0,00	0,00	75.658,00	75.658,00	0,00	0,00	75.658,00
11 - 11 - SPORT E TURISMO	94.379,00	0,00	20.000,00	114.379,00	101.323,00	0,00	0,00	101.323,00	99.661,00	0,00	0,00	99.661,00
TOTALI	4.720.892,00	0,00	652.797,00	5.373.689,00	4.562.535,00	0,00	995.000,00	5.557.535,00	4.581.666,00	0,00	362.000,00	4.943.666,00

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

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

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

##### AFFARI GENERALI:

Il Servizio assicura le procedure di competenza, in ordine alla gestione dei provvedimenti deliberativi, alla fase conclusiva delle determinazioni dei Responsabili di Settore relativamente alla tenuta del relativo registro informatizzato e conservazione degli atti, attende alla predisposizione, studio ed adeguamento di norme Statutarie, regolamentari, gestisce la fase di formalizzazione dei contratti, assicura i servizi di protocollo, della posta elettronica certificata e della firma digitale, la 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.

##### 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 2014/2016) 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 2014 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 Sicurezza C.I.E.". Collegato a questo adempimento il servizio ha recepito e rese operative le modifiche introdotte, in sede legislativa (carta di identità) ed altre certificazioni (legge 133/08). Per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici, si procederà, previa tutte le analisi e le valutazioni del caso, articolate ed interconnesse con il servizio Patrimonio, al mantenimento della gestione servizi di trasporto con tumulazione/inumazione delle salme/cadaveri nei cimiteri del territorio del Comune di Casina, attraverso impresa accreditata, in conformità alla normativa vigente e nel perseguimento di adeguati livelli di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 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, con distinzione per tipologia ai fini di una conservazione più funzionale e una ricerca più agevole.

Approvazione Programmazione triennale assunzioni 2014-2016 e fabbisogno annuale assunzioni del personale 2014, redazione Contratto Integrativo Decentrato 2014. Progetto Formazione del Personale per un assetto e un'organizzazione flessibile e compatibile con gli obiettivi dell'Ente.

##### SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA

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

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

Ottimizzare la gestione delle concessioni cimiteriali a livello informatico e in modo coordinato con le attività di programmazione delle opere di manutenzione, costruzione e ampliamento dei cimiteri.

Prosecuzione servizio di esumazioni ed estumulazioni nei vari cimiteri del territorio comunale.

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

#### 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.

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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 2014 all’interno del programma triennale assunzioni 2014/2016 e applicazione del nuovo contratto nazionale personale dipendenti Enti Locali e procedure collegate redazione Contratto Integrativo Decentrato.

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

Implementare il piano di formazione per l’anno 2014 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.

#### 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



## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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 e per i programmi servizi demografici si sottolinea la necessità di un apporto/collaborazione con un esperto 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.

##### **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 2014**

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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
- 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.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	387.421,00	385.591,00	385.691,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	387.421,00	385.591,00	385.691,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	415.421,00	416.591,00	416.691,00	

(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 2014	415.421,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	415.421,00	9,23%
Anno 2015	416.591,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	416.591,00	8,87%
Anno 2016	416.691,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	416.691,00	10,21%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

Il programma si propone, in continuità con le scelte degli esercizi precedenti, di attuare quelle azioni che si traducano in un prelievo ed uso sempre più efficiente ed equo delle risorse finalizzate all'equità fiscale, a garantire soddisfacenti livelli qualitativi dei servizi pubblici, allo sviluppo della qualità della vita ed a far fronte ai bisogni di cui sono portatori i cittadini. I comuni sono chiamati sempre più ad affrontare i problemi di gestione dell'ente con minori risorse da parte dello Stato a fronte di maggiori richieste.

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

A seguito della crisi economica e delle norme per far fronte al perdurare della situazione di recessione, i comuni subiscono aggiornamenti e modifiche continue, tra queste la rimodulazione del gettito dell'IMU che alimenta il Fondo di Solidarietà ai comuni, con minor esborso di risorse da parte dello Stato, l'istituzione di nuovi tributi quali IUC con la TASI, la TARI e la modifica all'IMU ed infine il rispetto del patto di stabilità. Occorre pertanto un'azione efficiente ed efficace nella gestione delle risorse finanziarie per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e delle regole imposte sempre più stringenti.

#### 3.4.3 Finalità da conseguire

Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

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

Applicazione dell'IMU e delle nuove imposte/tasse sui rifiuti (TARI) e sui servizi (TASI).

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

Prosecuzione attività relative al controllo di gestione.

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

Le norme di finanza pubblica susseguitesesi negli anni hanno costretto i Comuni ad orientare l'intera azione amministrativa ad un sempre maggiore contenimento della spesa che deve essere monitorata costantemente per il mantenimento in equilibrio. Sono state introdotte norme di contenimento della spesa in materia di personale, manutenzione di autovetture, incarichi di studi e consulenze, di riduzione di spese di rappresentanza, ect., risparmi monitorati dalla Sezione regionale della Corte dei Conti. Il settore si occupa della predisposizione dei principali strumenti di programmazione economico finanziaria (Bilancio di previsione - P.E.G. - Rendiconto), nonché della gestione degli stessi nel corso dell'anno tramite attività di raccordo con gli altri settori e di periodiche rendicontazioni (variazioni bilancio – verifica equilibri – assestamento). Il servizio costituisce quindi il punto centrale di supporto, in termini di collaborazione ed interazione, agli organi politici, al revisore dei conti ed ai responsabili dei settori tenuti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da qui nasce l'esigenza di garantire ampia fruibilità delle informazioni attraverso un'ampia fruibilità delle informazioni attraverso un sistema informatico accessibile alla struttura dell'Ente contenente impiego delle risorse finanziarie, indicazione dei responsabili di spesa e di procedimento e dei sistemi di rilevazione utili a monitorare la coerenza fra le linee programmatiche e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Monitoraggio e verifica degli obblighi previsti dal D.L. n. 66/2014 in materia di certificazioni sui tempi medi di pagamento, ect.

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Dal 1° gennaio 2013 il Comune di Casina, come tutti i comuni con oltre 1.000 abitanti è soggetto al Patto di stabilità, normativa che comporta una costante verifica della gestione sia di parte corrente (impegni ed accertamenti) che in conto capitale (riscossioni e pagamenti). Per l'anno 2014 il saldo obiettivo fissato dalla L. n. 183/2011 è di € 549.000,00, mentre per gli anni 2015 e 2016 è di € 533.000,00.

Molto impegnativo è il raggiungimento dell'obiettivo per il triennio.

A seguito della concessione di spazi finanziari dallo Stato e dalla Regione Emilia – Romagna, il Comune di Casina può realizzare e pagare spese in conto capitale per circa € 800.000,00.

##### **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 C2;
- n. 1 dipendente categoria B1.

##### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

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

##### **3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore**

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

#### **PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2014**

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.

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **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 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 sono assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, nonché le aziende speciali e le istituzioni (art. 25, comma 6, del D.L. n. 1/2012).

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

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

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione, né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base alle regole europee della competenza 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 valore del saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2009/2011, così come desunti 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 1.000 abitanti, pari al 15,07% per il biennio 2014/2015 e del 15,62% per l'anno 2016.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato.

#### **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 allegghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo. Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico adottato dall'ente. Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sfioramento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Con l'occasione, si ricorda che, per quanto riguarda la gestione della spesa, l'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del

## **COMUNE DI CASINA**

### **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016**

#### **SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI**

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.

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	30.110,00	12.846,00	12.846,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	50.722,00	50.323,00	50.323,00	
- 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	100.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>340.832,00</b>	<b>323.169,00</b>	<b>423.169,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	43.293,00	20.000,00	20.000,00	
- Proventi diversi.	71.401,00	74.240,00	74.240,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>118.594,00</b>	<b>97.240,00</b>	<b>97.240,00</b>	



## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	518.740,00	477.888,00	480.897,00	
- Tasse.	54.000,00	49.000,00	49.000,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	217.082,00	258.082,00	156.082,00	
<b>TOTALE (C)</b>	789.822,00	784.970,00	685.979,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	1.249.248,00	1.205.379,00	1.206.388,00	

(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 2014	1.248.248,00	99,92%	0,00	0,00%	1.000,00	0,08%	1.249.248,00	8,40%
Anno 2015	1.204.379,00	99,92%	0,00	0,00%	1.000,00	0,08%	1.205.379,00	7,34%
Anno 2016	1.205.388,00	99,92%	0,00	0,00%	1.000,00	0,08%	1.206.388,00	8,43%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

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

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

##### 1) MANUTENZIONE PATRIMONIO:

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

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

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

##### 2) URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:

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

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

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

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

*Applicazione delle norme edilizie urbanistiche secondo RUE (Regolamento Edilizio Urbanistico)*

#### 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.*

*Questo obiettivo di mantenimento non può che coincidere con un obiettivo di miglioramento dei servizi; la natura del servizio medesimo comporta la gestione di una complessità in continuo divenire e mutamento: il corpus normativo di riferimento, vasto, articolato e complesso, le caratteristiche peculiari di un patrimonio in gran parte vetusto e interessato nel tempo da interventi manutentivi principalmente del tipo "tampone", non organizzati in una logica di programmazione e di sistema, i*

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

*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.*

*Applicazione delle norme edilizie urbanistiche secondo RUE (Regolamento Edilizio Urbanistico)*

*Prosecuzione delle procedure per l'iter di approvazione del POC Piano Operativo Comunale.*

#### **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 fino al 30/06/2014, dal 01.07.2014, passato ad altro Ente tramite istituto della mobilità;*

*n. 1 dipendente categoria C1 part-time;*

*n. 1 dipendente categoria C1;*

*n. 2 dipendenti categoria B4;*

*n. 1 dipendente categoria B3;*

*n. 1 dipendente categoria B1;*

*personale impiegato anche in altri programmi.*

#### **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.*

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### 3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

*Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.*

##### **PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2014**

*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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	85.000,00	126.000,00	111.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	23.643,00	19.643,00	19.643,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	4.090,00	4.090,00	4.090,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>67.733,00</b>	<b>63.733,00</b>	<b>63.733,00</b>	

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	171.402,00	123.881,00	18.681,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>171.402,00</b>	<b>123.881,00</b>	<b>18.681,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>324.135,00</b>	<b>313.614,00</b>	<b>193.414,00</b>	

(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 2014	204.135,00	62,98%	0,00	0,00%	120.000,00	37,02%	324.135,00	7,20%
Anno 2015	173.614,00	55,36%	0,00	0,00%	140.000,00	44,64%	313.614,00	6,68%
Anno 2016	173.414,00	89,66%	0,00	0,00%	20.000,00	10,34%	193.414,00	4,74%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

*Promozione servizi culturali*

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

*Promozione del servizio bibliotecario.*

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

*Promozione delle attività culturali in campo letterario artistico.*

*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 delle attività di formazione permanente e del tempo libero.*

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

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

*Realizzazione di una gestione unitaria relativamente al complesso monumentale di Sarzano*

#### 3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

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

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

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

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

*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.*

*Affidamento servizio di concessione della gestione del complesso monumentale di Sarzano.*

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

*Potenziamento capacità di comunicazione esterna e interna dell'Ente.*

##### 3.4.3.1 Investimento

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

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### 3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

##### 3.4.4 Risorse umane da impiegare

- n. 1 dipendente categoria 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 2014**

*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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	100.000,00	
- 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	100.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	4.560,00	4.060,00	4.060,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	96.960,00	91.462,00	89.462,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	96.960,00	91.462,00	89.462,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	102.520,00	96.522,00	294.522,00	

(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 2014	102.520,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.520,00	2,28%
Anno 2015	96.522,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.522,00	2,06%
Anno 2016	94.522,00	32,09%	0,00	0,00%	200.000,00	67,91%	294.522,00	7,22%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

##### *IMPLEMENTO E SPECIALIZZAZIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE*

*Nell'anno 2014, la Polizia Municipale sarà impegnata a mantenere, il cammino intrapreso con il Servizio Associato di P.M. denominato Matildica Val Tassobbio tra i Comuni di Casina Canossa Vetto, iniziato nell'anno 2006 e dal gennaio 2014, rimasta in vigore con il solo Comune di Vetto in seguito alla fuoriuscita del Comune di Canossa comunicata il 31/12/2013, non sapendo, ad oggi, quali saranno gli scenari ed i nuovi assetti territoriali dell'Unione dei Comuni del territorio Montano .*

*Nello specifico oltre ai basilari compiti d'Istituto, tenuto conto del personale impiegato che da 5 unità si porta a 2, sarà posta particolare attenzione a:*

- mantenere un minimo di presenza sul territorio;*
- promuovere l'educazione alla legalità, al senso civico ed educazione stradale, in ogni manifestazione e / o contesto ciò sarà possibile, nonché in ogni Scuola di ordine e grado presenti sul territorio associato;*
- proseguire i controlli mirati in ambito edilizio ambientale e commerciale;*
- favorire il dialogo con la cittadinanza, incrementando i sevizi di prossimità quali la ricezione di denunce querele, esposti ecc. ecc. anche a domicilio;*
- rafforzare, visto la positività dei risultati raggiunti, la specializzazione delle unità cinofile per ricerca e soccorso e antidroga, attraverso appositi percorsi formativi ed operativi;*
- mantenere efficace ed efficiente 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, ultimato.*

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

*Considerato 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, in particolare con la specialità dell'Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso ed Antidroga. In seguito ai recenti cambi normativi relativi all'assetto territoriale disposti dalla Regione Emilia Romagna, l'Associazione è ora costituita dai Comuni di Casina e Vetto, con un organico pari a 2 unità. Si cercherà di mantenere omogenea l'attività d'istituto sui territori comunali, cercando d'intervenire puntualmente, garantendo formazione professionale ed operatività adeguata agli operatori, in modo da mantenere una buona qualità del servizio reso, rispondendo puntualmente ed adeguatamente alle molteplici richieste della cittadinanza.*

*Per l'anno 2014 la Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio continuerà a perseguire gli obiettivi già intrapresi negli anni scorsi, focalizzandosi maggiormente su alcune tematiche, in particolare: 1) LEGALITA' E SICUREZZA , 2) SENSO CIVICO E TUTELA/SOCCORSO ALLE PERSONE 3) FRONT OFFICE.*

*4) legalità e sicurezza: in questa tematica rientrano tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed educazione alla sicurezza, oltre alle attività di controllo e perlustrazione del territorio, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale;*

*5) senso civico e tutela/soccorso alle persone: in questa tematica sono ricomprese tutte le attività quotidiane finalizzate al rispetto e alla civile convivenza, 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, nonché le attività proprie di*

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

*polizia locale, in particolare controlli in materia ambientale ed edilizia, commerciale e di tutela del consumatore e l'attività di ricerca e soccorso delle Unità Cinofile; 6) front office: si cercherà, per quanto possibile di mantenere tutte quelle 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 base a tali obiettivi, tenuto conto del personale in organico, sono le stesse illustrate nell'atto costitutivo del Servizio Associato nell' anno 2006 ed alle direttive politiche/sociali che le diverse Amministrazioni, che si sono susseguite negli anni, hanno disposto. La legalità e la sicurezza, in risposta ai bisogni della popolazione, sia da un punto di vista sociale che amministrativo, è l'obiettivo di base di ogni attività intrapresa e che s'intende perseguire.*

*Gestire e monitorare le situazioni critiche, attraverso gli strumenti quali la formazione professionale, il controllo e la conoscenza del territorio, rappresenta l'aspetto primario dell'attività di vigilanza e permetterà di tutelare la sicurezza e i cittadini stessi.*

*L'impegno in ambito edilizio, ambientale e commerciale consentirà di tutelate maggiormente la collettività ed il singolo cittadino.*

*Destinare maggiori risorse ed energie all'attività di prevenzione ed educazione dei comportamenti da tenere sulla strada, oltre alla programmazione di servizi mirati, controllo di polizia stradale e attraverso un presidio, per quanto possibile, continuo e capillare del territorio, con l'esecuzione di servizi di 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.*

*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**

*Accrescere il senso civico e rispetto della legalità, nonché la prevenzione e la repressione dei reati, saranno la linea conduttrice sottostante ogni azione intrapresa e che si intraprenderà per i prossimi tre anni dal servizio Associato di Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio (qualora proseguisse il suo attuale assetto) tenuto conto degli indirizzi programmatici dei rispettivi Sindaci facenti parte dell'Associazione. Attraverso un dialogo aperto e costante tra Ente Pubblico e cittadini, sarà possibile migliorare la vivibilità dei nostri paesi, consentendo, attraverso un confronto costruttivo tra le parti in causa, di dare risposte concrete a bisogni anche banali/elementari ma percepiti dal cittadino come prioritari.*

*La domiciliazione di atti quali gestione/ricezione denunce, accogliendo le difficoltà dei cittadini con ridotta capacità di deambulazione, problematiche legate all'età ed alla salute, consentirà di fornire un servizio mirato e capillare sul territorio in risposta alle particolari esigenze del cittadino svantaggiato, raggiungendo ogni angolo del territorio.*

*La prevenzione e l'educazione alla Legalità ed alle regole civiche, la sensibilizzazione alle problematiche dell'ambiente e degli animali, integrate dal Progetto estivo Baby Police – Mercoledì delle Meraviglie e Qua la zampa, permetteranno di sensibilizzare e far conoscere norme, regolamenti, volti alla tutela della convivenza civile e democratica.*

*Mantenere la collaborazione tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e l'Ente Locale, permetterà di tenere aggiornato ed operativo il personale della Polizia Municipale, come Unità Cinofile da ricerca e soccorso sia su macerie che in superficie e come Esaminatore di U.C. Regionale come componente della Polizia Municipale in rappresentanza dell'Ente, 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.*

*Le attività di controllo e vigilanza del territorio saranno attuate al fine di garantire maggiore sicurezza in strada e nelle aree pubbliche, prevenzione e repressione di episodi di micro criminalità (anche attraverso i sistemi di videosorveglianza) sull'intero territorio comunale. Attraverso il sistema di video sorveglianza, ubicato*

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

*capillarmente sul territorio, si cercherà di monitorare e contrastare ogni forma di disagio giovanile, danneggiamenti, vandalismi ed incidenti ecc. ecc. riguardanti i luoghi maggiormente frequentati da adolescenti e ragazzi, così come la tutela del patrimonio Pubblico.*

##### **3.4.3.1 Investimento**

*Mantenere efficiente il servizio di Videosorveglianza comunale, realizzato con un cospicuo contributo della Regione Emilia Romagna, sarà obiettivo primario, così come cercare di implementarlo qualora vi fosse la possibilità in aree strategiche.*

*Le Unità Cinofile, che hanno raggiunto notevoli risultati ed hanno ottenuto il rinnovo dei brevetti, 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 dell'alto livello di operatività raggiunto.*

*Il C.O.C. Comunale, ultimato, sarà mantenuto sia da un punto di vista strutturale che formativo, adeguato ed aggiornato in collaborazione con l'ANA, mantenendo efficiente il gruppo elettrogeno, l'apposita antenna radio base in sede su traliccio, le radio veicolari sui mezzi, le radio portatili, il GPS portatile, il Computer portatile. Sarà altresì fondamentale procedere con adeguata formazione e saranno programmate diverse esercitazioni – scenari.*

##### **3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo**

*I diversi pieghevoli, volantini, slides redatti dal Servizio, inerenti tutte le tematiche in parte già trattate negli anni scorsi, relative alle novità del Codice della Strada, violenza di genere, Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, disposizioni sulla normativa sul benessere animale saranno aggiornate puntualmente e divulgate attraverso la distribuzione del materiale autoprodotta alle famiglie a tutti i luoghi di maggiore aggregazione, Centri Sociali, Bar, così come nelle Scuole. Saranno inoltre presentate, riviste, ampliate ed aggiornate slides su violenza di genere, stalking, bullismo, wrahitng, cds, senso civico, sul sito internet comunale, nelle Scuole di ogni ordine e grado ed in ogni manifestazione.*

##### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

*N. 1 dipendente categoria D1 con compiti di Comando e anche di Coordinare gli altri operatori di Polizia Locale, di cui: 1 unità sul Comune di Vetto (cat. D 1) facenti parte dell'Associazione Matildica Val Tassobbio tra i Comuni di Casina e Vetto, per i servizi che si riuscirà eventualmente a predisporre.*

*In seguito alla mobilità del dipendente in categoria C. 1 praticamente dal giugno 2013, l'attività del Servizio P.M. è condotta per quanto possibile, da un solo operatore ed in seguito, al taglio delle ore straordinarie, all'obbligo di recupero ore straordinarie eseguite e alle ferie maturate dagli operatori dei due Comuni facenti parte del Servizio Associato, l'attività sarà dedicata alla gestione ordinaria e a fronteggiare imprevisti, emergenze e scadenze quotidiane.*

##### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

*n. 1 impianto di videosorveglianza;*

*n. 3 personal computer e relative stampanti;*

*n. 2 autovetture;*

*n. 1 motociclo;*

*n. 1 fax con segreteria telefonica;*

*n. 1 ponte radio con n. 6 ricetrasmittenti e due radio veicolari;*

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

*n. 2 macchine fotografiche per rilievi,  
e in utilizzo quando si è sui territori degli altri Comuni i loro strumenti/risorse/mezzi.*

#### **3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore**

*Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore, solamente per quanto riguarda le attrezzature e la strumentazione.  
Mentre relativamente alle risorse umane, si evidenzia la grave carenza di personale, aggravata dalla non sostituzione del personale precedentemente in organico trasferitosi in altro Comune con procedura di mobilità e non sostituito. Per tali motivazioni l'organico è sotto gli standard Regionali che prevedono un operatore di Polizia ogni 800/1000 abitanti, in modo da non poter sempre garantire un'adeguata gestione minima dell'Ufficio P.M..  
Non essendo a conoscenza, non essendo stati coinvolti ufficialmente alla data attuale, si disconosce quale sia il futuro del Servizio Associato di Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio rispetto alla costituita Unione dei Comuni in sostituzione della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e ad i nuovi assetti territoriali.  
Si fa presente che gli obiettivi e le finalità del Servizio Associato di Polizia Municipale Matildica Val Tassobbio, illustrate nei diversi punti precedenti, per le motivazioni sopra evidenziate, potranno essere perseguiti e raggiunti solo con un adeguato numero di operatori a ciò necessari.*

#### **PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2014**

*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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
- 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.	2.200,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	4.200,00	5.500,00	5.500,00	

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	71.001,00	68.945,00	68.945,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	71.001,00	68.945,00	68.945,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	75.201,00	74.445,00	74.445,00	

(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 2014	75.201,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.201,00	1,67%
Anno 2015	74.445,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.445,00	1,59%
Anno 2016	74.445,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.445,00	1,82%



# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

*Ottimale gestione dell'ambiente, manutenzione parchi e giardini.*

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

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

#### 3.4.3 Finalità da conseguire

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

#### 3.4.3.1 Investimento

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

#### 3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

#### 3.4.4 Risorse umane da impiegare

*n. 1 dipendente categoria D1  
n. 1 dipendente categoria C2 fino al 30/06/2014, dal 01.07.2014, passato ad altro Ente tramite istituto della mobilità;  
n. 1 dipendente categoria C1 part-time;  
n. 1 dipendente categoria C1;  
n. 2 dipendenti categoria B4;  
n. 1 dipendente categoria B3;  
n. 1 dipendente categoria B1;  
personale impiegato anche in altri programmi.*

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### 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 2014**

*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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	430.330,00	296.118,00	318.760,00	
- 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>430.330,00</b>	<b>296.118,00</b>	<b>318.760,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- 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.	140.500,00	158.400,00	148.400,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>140.500,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>148.400,00</b>	

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	692.463,00	660.000,00	660.000,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	692.463,00	660.000,00	660.000,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	1.263.293,00	1.114.518,00	1.127.160,00	

(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 2014	1.076.288,00	85,20%	0,00	0,00%	187.005,00	14,80%	1.263.293,00	28,06%
Anno 2015	1.099.518,00	98,65%	0,00	0,00%	15.000,00	1,35%	1.114.518,00	23,73%
Anno 2016	1.127.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.127.160,00	27,62%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

*Miglioramento del sistema di viabilità, trasporti e illuminazione pubblica.*

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

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

#### 3.4.3 Finalità da conseguire

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

*Riduzione dei costi.*

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

#### 3.4.3.1 Investimento

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

#### 3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

#### 3.4.4 Risorse umane da impiegare

*n. 1 dipendente categoria D1*

*n. 1 dipendente categoria C2 fino al 30/06/2014, dal 01.07.2014, passato ad altro Ente tramite istituto della mobilità;*

*n. 1 dipendente categoria C1 part-time;*

*n. 1 dipendente categoria C1;*

*n. 2 dipendenti categoria B4;*

*n. 1 dipendente categoria B3;*

*n. 1 dipendente categoria B1;*

*personale impiegato anche in altri programmi.*

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### 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 2014**

*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 la progettazione dei lavori pubblici, della viabilità e della 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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	30.500,00	119.600,00	0,00	
- PROVINCIA	5.000,00	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	478.400,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>35.500,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- 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	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	384.693,00	461.328,00	561.340,00	
- Tasse.	29.537,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	221.695,00	180.273,00	47.291,00	
<b>TOTALE (C)</b>	635.925,00	641.601,00	608.631,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	671.425,00	1.239.601,00	608.631,00	

(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 2014	470.829,00	70,12%	0,00	0,00%	200.596,00	29,88%	671.425,00	14,91%
Anno 2015	461.601,00	37,24%	0,00	0,00%	778.000,00	62,76%	1.239.601,00	26,39%
Anno 2016	468.631,00	77,00%	0,00	0,00%	140.000,00	23,00%	608.631,00	14,91%



# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

*Gestione ottimale dei servizi socio – assistenziali.*

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

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

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

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

*Applicazione disposizioni in materia di ISEE D.L. 109/98 e l. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni per interventi di integrazione al reddito ai nuclei famigliari*

*Applicazione regolamento comunale in materia di ISEE per la concessione di contributi economici utilizzando criteri e modalità definiti in sede di Servizio Sociale Unificato.*

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

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

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

*Collaborazione con altri Enti nella gestione del Servizio Sociale.*

#### 3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

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

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

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

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

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

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

*Sottoscrivere convenzione per comando Assistente Sociale presso altro Ente.*

#### **3.4.3.1 Investimento**

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

#### **3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo**

#### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

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

*n. 1 dipendente categoria C1;*

*n. 2 dipendenti categoria B3 a tempo indeterminato;*

#### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

*n. 3 personal computer e n. 2 stampanti;*

*n. 3 autovetture.*

#### **3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore**

*Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.*

#### **PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2014**

*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 la progettazione dei lavori pubblici, della viabilità e della 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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVINCIA	4.186,00	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	70.000,00	140.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>76.186,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	21.600,00	20.000,00	20.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	4.670,00	4.670,00	4.670,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	12.100,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>38.370,00</b>	<b>30.670,00</b>	<b>30.670,00</b>	

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	153.271,00	138.070,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	268.330,00	0,00	131.543,00	
<b>TOTALE (C)</b>	268.330,00	153.271,00	269.613,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	382.886,00	324.941,00	321.283,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2014	370.271,00	96,71%	0,00	0,00%	12.615,00	3,29%	382.886,00	8,50%
Anno 2015	323.941,00	99,69%	0,00	0,00%	1.000,00	0,31%	324.941,00	6,92%
Anno 2016	320.283,00	99,69%	0,00	0,00%	1.000,00	0,31%	321.283,00	7,87%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

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

Monitoraggio Convenzione con la Parrocchia di Casina per Sezione Nido per bambini da 12 mesi a due anni e Sezione Primavera da due a tre anni per l'intera validità.

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

Rinnovo accordo di programma con l'Istituto Comprensivo Carpineti - Casina per il biennio 2015/2016.

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.

Ridefinizione rette e tariffe scolastiche.

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.
- Promuovere azioni di miglioramento, progetti di qualificazione, progetti di continuità fra i diversi ordini e gradi di scolarità, sostegno progetto Scuola Più Paulo e apertura estiva scuola dell'infanzia Paulo 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

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

ragazzi.

- Continuare e incentivare il Progetto in accordo e collaborazione con i genitori, l'Istituto Comprensivo e il servizio polizia municipale.
  - Realizzare 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 confronto con la Ditta aggiudicataria del servizio di Refezione Scolastica, 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 confronto con le Ditte che gestiscono attualmente il servizio di Trasporto Scolastico, per verificare il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'affidamento del servizio. Anche in questo caso si procederà a periodiche verifiche del grado di soddisfazione dell'utenza.
  - Mantenere costanti rapporti con l'Istituto Comprensivo in ordine alla gestione coordinata delle politiche educative, per il perseguimento di una efficace collaborazione tra l'Ente Locale e l'Istituzione Scolastica del comune obiettivo dell'affermazione del principio costituzionale del diritto allo studio. In particolare l'Ente Locale dovrà esercitare il controllo delle risorse trasferite all'Istituto, attraverso una attenta analisi delle periodiche rendicontazioni presentate dall'Istituzione Scolastica, circa le attività svolte e l'impiego delle risorse ricevute
  - Prestare particolare attenzione alle problematiche connesse alla crescente presenza d'alunni extracomunitari.
  - Riorganizzare il 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 2014 - 2016

#### 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 2014**

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

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

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

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVINCIA	26.968,00	28.468,00	28.468,00	
- 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	286.231,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>318.199,00</b>	<b>33.468,00</b>	<b>33.468,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	72.000,00	63.000,00	63.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	1.115,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>73.115,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	



# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	11.191,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	290.489,00	486.284,00	428.345,00	
<b>TOTALE (C)</b>	290.489,00	497.475,00	428.345,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	681.803,00	594.943,00	525.813,00	

(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 2014	570.222,00	83,63%	0,00	0,00%	111.581,00	16,37%	681.803,00	15,14%
Anno 2015	534.943,00	89,92%	0,00	0,00%	60.000,00	10,08%	594.943,00	12,67%
Anno 2016	525.813,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	525.813,00	12,88%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

##### **PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI.**

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

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

*Sviluppo del territorio attraverso lo svolgimento di eventi capaci di attrattiva, anche in collaborazione con le forze locali. Pianificazione territoriale e urbanistica, attività commerciale in sede fissa. Adeguare le norme regolamentari alla nuova normativa in materia di mercati e fiere e attività pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti. Progettazione nuovi interventi e potenziare quelli esistenti (Fiera del Parmigiano Reggiano) al fine di promuovere l'economica e il turismo locale. Implementazione dell'attività educativa ambientale ed alimentare in accordo con le scuole del territorio comunale e presso la cittadinanza. Sviluppo dell'attività legata al marchio commerciale in Ars Canusina intersettoriale con il settore 4°.*

#### 3.4.3 Finalità da conseguire

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

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

*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.*

#### **PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2014**

*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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	93.378,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	93.378,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- 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	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	75.658,00	75.658,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	75.658,00	75.658,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	93.378,00	75.658,00	75.658,00	

(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 2014	93.378,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.378,00	2,07%
Anno 2015	75.658,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.658,00	1,61%
Anno 2016	75.658,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.658,00	1,85%

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

#### 3.4.1 Descrizione del programma

*Gestione attività relative allo sport ed al turismo*

#### 3.4.2 Motivazione delle scelte

*Promozione attività turistiche di concerto con servizio culturale e ambientale (sentieristica e ogni altra attività di promozione del territorio) con l'importante obiettivo di promuovere le peculiarità di Casina a partire dalle sue tradizioni e dai suoi prodotti enogastronomici e dal suo patrimonio storico –turistico naturale.  
Collaborazione interistituzionale rivolta allo sviluppo dell'attività turistica del territorio (servizio associato gestito dalla Comunità Montana)  
Adesione manifestazione sportive e turistiche. Promozione dell'attività e pratica sportiva con iniziative di sensibilizzazione a favore di bambini e ragazzi.  
Favorire le occasione di aggregazione e di positivo utilizzo del tempo libero e valorizzare e sostenere l'associazionismo locale presente nel territorio.  
Monitoraggio convenzioni stipulate con Associazioni sportive per utilizzo impianti sportivi.  
Consolidare ed ampliare la collaborazione con le società esistenti sul territorio e mantenere lo standard qualitativo dell'erogazione dei servizi.  
Promozione attività di protezione civile in collaborazione con il settore assetto ed uso del territorio.  
Affidamento diretto servizio di organizzazione e gestione evento Fiera Parmigiano Reggiano edizione 2014.*

#### 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 2014.*

##### 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 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **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 2014**

*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 2014 - 2016

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

##### ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- 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	113.579,00	99.523,00	97.761,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>113.579,00</b>	<b>99.523,00</b>	<b>97.761,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	800,00	800,00	800,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	



## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	114.379,00	101.323,00	99.561,00	

(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 2014	94.379,00	82,51%	0,00	0,00%	20.000,00	17,49%	114.379,00	2,54%
Anno 2015	101.323,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.323,00	2,16%
Anno 2016	99.661,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.661,00	2,44%

**COMUNE DI CASINA**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016**  
**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 2014	I Anno successivo 2015	II Anno successivo 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
01 - 01 - SEGRET.AFFARI GEN.SERV.DEMOGR.	415.421,00	416.591,00	416.691,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	1.249.248,00	1.205.379,00	1.206.388,00		6.587.278,00	55.802,00	0,00	151.368,00	0,00	0,00	780.000,00	413.074,00
03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	324.135,00	313.614,00	193.414,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.199,00
04 - 04 - CULTURA	102.520,00	96.522,00	294.522,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.680,00
05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	75.201,00	74.445,00	74.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	1.263.293,00	1.114.518,00	1.127.160,00		2.042.000,00	0,00	0,00	1.045.208,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00
07 - 07 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	671.425,00	1.239.601,00	608.631,00		0,00	0,00	150.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	478.400,00
08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	382.886,00	324.941,00	321.283,00		0,00	0,00	4.000,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	329.710,00
09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	681.803,00	594.943,00	525.813,00		0,00	0,00	15.000,00	83.904,00	0,00	0,00	0,00	487.346,00
10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	93.378,00	75.658,00	75.658,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378,00
11 - 11 - SPORT E TURISMO	114.379,00	101.323,00	99.661,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.263,00

(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 2014 - 2016

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

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

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

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

#### 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	22.921,59	CONCESSIONI CIMITERIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE INT. 14025	0501	2009	1.200,00	0,00	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
INTERVENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA INT. 13512	0403	2010	5.000,00	3.510,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2010	62.750,00	2.500,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA INT. 12781	0301	2010	79.560,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE – ONERI DI URBANIZZAZIONE – CONTRIBUTO COMUNE DI CANOSSA – AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
INTERVENTO MURA/TORRAZZO DI SARZANO INT. 17520	0701	2010	220.000,00	209.763,77	CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA – MUTUO CASSA DD.PP.
INTERVENTO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° INT. 16100	0801	2010	15.000,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' INT. 16105	0801	2010	46.836,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
INTERVENTO SU VIABILITA' COMUNALE INT. 16120	0801	2010	115.334,53	0,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE
ACQUISTO AREA PER ELISUPERFICIE INT. 14420	0903	2010	7.489,00	5.474,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DEL CARROBBIO INT. 14925	0906	2010	150.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE – AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
ACQUISTO AREA PARCHEGGIO CIMITERO CASINA INT. 14620	1005	2010	10.955,00	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI – ONERI DI URBANIZZAZIONE

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INT. 14600	1005	2011	10.000,00	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2011	98.000,00	738,49	CONCESSIONI CIMITERIALI
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO INT. 13310	0402	2011	300.000,00	288.417,46	MUTUO CASSA DD.PP.
SPESE INCENTIVO LEGGE MERLONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INT. 14700	0906	2011	57.054,60	35.110,52	CONTRIBUTO DA PRIVATI
ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO CULTURALE INT. 14016	0501	2011	6.000,00	4.047,17	ONERI DI URBANIZZAZIONE - ATO
ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI INT. 14620	1004	2011	5.520,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - SPESA CORRENTE
SPESE PER ADEGUAMENTO STRUTTURA COC PROTEZIONE CIVILE INT. 14465	0903	2011	15.000,0	5.637,82	CONTRIBUTO PROVINCIALE
INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' INT. 16105	0801	2011	100.000,00	96.198,75	CONTRIBUTO REGIONALE
ACQUISTO ARREDI, STRUMENTI, ATTREZZATURE INT. 12762	0108	2011	4.815,80	0,00	ALIENAZIONE DI AREE - SPESA CORRENTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA INT. 13501	0403	2011	18.429,26	4.781,99	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA INT. 12940	0401	2011	1.200,00	1.190,00	AVANZO VINCOLATO 2010
ADESIONE PROGETTI VALORIZZAZIONE ITINERARI TURISTICI INT. 17555	0701	2011	1.500,00	1.500,00	AVANZO VINCOLATO 2010
CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INT. 15625	1004	2011	703,64	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE

## COMUNE DI CASINA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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

INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' INT. 16115	0801	2011	10.000,00	8.845,10	AVANZO VINCOLATO 2010
VALORIZZAZIONE COMPLESSO SARZANO INT. 17530	0701	2011	80.000,00	6.355,33	COMUNITA' MONTANA – AVANZO VINCOLATO 2010

#### 4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

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

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

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

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

L'assoggettamento al patto di stabilità interno del Comune di Casina ha provocato il ritardo della realizzazione di alcune opere.

COMUNE DI CASINA

## **SEZIONE 5**

# **Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici**

---

Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016



# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	544.745,14	0,00	83.286,04	29.046,39	52.878,46	0,00	0,00	126.786,92	0,00	126.786,92
di cui:										
- oneri sociali	117.320,34	0,00	17.785,71	6.512,29	11.853,55	0,00	0,00	28.378,72	0,00	28.378,72
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	269.650,73	0,00	17.741,66	445.624,78	39.419,45	58.096,70	20.718,58	455.221,27	0,00	455.221,27
<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b>	8.000,45	0,00	0,00	58.854,85	1.000,00	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	6.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	6.382,31	0,00	0,00	30.668,95	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.478,00	6.478,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	4.987,88	0,00	0,00	3.515,42	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	122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	6.478,00	6.478,00
- Altri enti Amm.ne locale	1.271,90	0,00	0,00	27.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	135.591,41	0,00	30.180,43	0,00	0,00	30.180,43	0,00	1.002.514,79
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	30.837,97	0,00	6.781,64	0,00	0,00	6.781,64	0,00	219.470,22
- 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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	0,00	1.974,91	549.850,79	551.825,70	150.904,32	0,00	1.343,10	0,00	20.498,00	21.841,10	0,00	2.031.044,29
<b>Trasferimenti correnti</b>												
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b>	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	58.685,36	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	82,64	162.723,30
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,95
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	20.618,21	20.618,21	76.475,96	0,00	6.006,20	4.687,00	0,00	10.693,20	0,00	156.316,63
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	76.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.979,26
- 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	20.618,21	20.618,21	0,00	0,00	6.006,20	4.687,00	0,00	10.693,20	0,00	36.433,94
- 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	6.478,00
- 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	28.425,43

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	20.526,71	0,00	0,00	89.523,80	1.000,00	1.000,00	8.600,00	0,00	6.478,00	6.478,00
<b>7. Interessi passivi</b>	6.049,78	0,00	0,00	10.535,77	0,00	18.152,72	15.028,19	13.914,75	0,00	13.914,75
<b>8. Altre spese correnti</b>	80.114,25	0,00	5.914,83	561,00	4.683,53	0,00	961,32	15.430,30	0,00	15.430,30
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	921.086,61	0,00	106.942,53	575.291,74	97.981,44	77.249,42	45.308,09	611.353,24	6.478,00	617.831,24
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	7.660,98	0,00	0,00	487.076,66	9.047,17	0,00	211.328,19	201.261,47	0,00	201.261,47
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	7.660,98	0,00	0,00	3.124,21	9.047,17	0,00	0,00	21.230,66	0,00	21.230,66
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	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 2014 - 2016

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					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		
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	24.118,21	24.118,21	135.161,32	3.000,00	6.006,20	4.687,00	25.000,00	38.693,20	82,64	325.183,88
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	152,05	0,00	152,05	9.084,41	0,00	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	73.475,17
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	663,00	663,00	5.667,14	0,00	2.124,17	0,00	0,00	2.124,17	0,00	116.119,54
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	2.126,96	574.632,00	576.758,96	436.408,60	3.000,00	39.653,90	5.244,50	45.498,00	93.396,40	82,64	3.548.337,67
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	188.848,54	188.848,54	2.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.001,50
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	5.637,82	5.637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,84
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e   Istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	25.779,79	25.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,79
<b>3. Trasferimenti a imprese   private</b>	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 2014 - 2016

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
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,62	0,00	40.322,62
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,62	0,00	40.322,62
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	40.322,62	0,00	40.322,62
<b>6. Partecipazione e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	7.660,98	0,00	0,00	487.076,66	9.047,17	0,00	212.828,19	241.584,09	0,00	241.584,09
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	928.747,59	0,00	106.942,53	1.062.368,40	107.028,61	77.249,42	258.136,28	852.937,33	6.478,00	859.415,33

# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	9.371,05	9.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.693,67	
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	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	9.371,05	9.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,05	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,62	
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	35.150,84	35.150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.973,46	
<b>6. Partecipazione e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	223.999,38	223.999,38	2.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.974,96	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	2.126,96	798.631,38	800.758,34	439.187,09	3.000,00	39.653,90	5.244,50	45.498,00	93.396,40	82,64	4.733.312,63	

COMUNE DI CASINA

## **SEZIONE 6**

# **CONSIDERAZIONI FINALI**

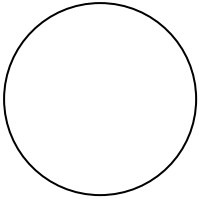
# COMUNE DI CASINA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

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, 07 agosto 2014			
Il Segretario <b>Dr. Pasquale Schiano</b> <small>(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)</small>	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario <b>Rag. Maurizio Mattioli</b>
Timbro dell'Ente 	Il Rappresentante Legale <b>Ing. Gian Franco Rinaldi</b>		