

COMUNE DI CASINA

Relazione Previsionale e Programmatica
2015 - 2017

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 2015 - 2017

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. 4542	
di cui: maschi.....	n. 2250	
femmine.....	n. 2292	
nuclei familiari	n.2032	
comunità/convivenze.....	n.1	
1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2013 (penultimo anno precedente)	n. 4522	
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 29	
1.1.5 - Deceduti nell'anno.....	n. 48	
saldo naturale	n. -19	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 174	
1.1.7 - Emigrati nell'anno.....	n. 130	
saldo migratorio.....	n. 39	
1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2011 (penultimo anno precedente)	n. 4542	
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni).....	n. 263	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni).....	n. 303	
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni).....	n. 613	
1.1.12 - In età adulta (30/65) anni.....	n. 2192	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n. 1171	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,64
	2012	0,85
	2011	0,72
	2010	0,84
	2009	0,85

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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
	2013	1,05
	2012	1,14
	2011	1,18
	2010	1,10
	2009	1,35
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 2015 - 2017

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

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² 63,70		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 2
* Laghi n. 2		
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km 4	* Provinciali Km 22
* Vicinali	Km 70	* Autostrade Km 0
* Comunali Km 160		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SÌ	NO
		Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.C. n. 46 del 04.11.2008 adozione P.S.C. – Del C.C. n. 33 del 28.03.2011 approvazione P.S.C. – C.C. n. 34 del 28.03.2011 adozione R.U.E. – 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 2015 - 2017

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	5			
C1	13	9			
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	0	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 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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	0	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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1	Asili nido	n.	posti	posti	posti	posti
1.3.2.2	Scuole materne	n. 2	posti 60	posti 110	posti 110	posti 110
1.3.2.3	Scuole elementari	n. 3	posti 155	posti 250	posti 250	posti 250
1.3.2.4	Scuole medie	n. 1	posti 115	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 2015 - 2017

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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"/>			
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	115	115	115	115
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	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	27.150	27300	27300	27500
- civile	27.150	27300	27300	27500
- industriale				
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15 Esistenza discarica	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. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	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 2015 - 2017

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 AZIENDE	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.3 ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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)
 - Segreteria convenzionata con i Comuni di Toano e Villa Minozzo,
 - Gestione associata delle funzioni di Protezione Civile, Canile, Personale, Informatica, SUAP
- 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda: ASP DON CAVALLETTI – ACER – Agenzia della Mobilità Srl. – Società Matilde di Canossa Srl in liquidazione
- 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. 1 Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Comuni uniti: Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano Vetto, Villa Minozzo.
- 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO: ACCORDO PROVINCIALE PER L'ADOZIONE DEL 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 2006
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' L. 104/1992
Altri soggetti partecipanti COMUNI PROVINCIA-AUSL-PROVINCIA-SCUOLA
Impegni di mezzi finanziari: ASSISTENTE SOCIALE
Durata dell'accordo: 4 anni Indicare la data di sottoscrizione: 2012

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

1.3 - SERVIZI

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 CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

1.3 - SERVIZI

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 COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.869.977,30	2.603.743,11	2.843.976,80	2.869.976,00	2.886.131,00	2.871.268,00	0,91%
- Contributi e trasferimenti correnti	704.747,88	789.909,79	570.217,21	512.893,00	536.649,00	536.649,00	-10,05%
- Extratributarie	437.291,30	434.531,03	551.449,20	463.844,89	416.909,00	416.909,00	-15,89%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.012.016,48	3.828.183,93	3.965.643,21	3.846.713,89	3.839.689,00	3.824.826,00	-3,00%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	28.868,00	31.189,00	47.341,29	64.000,00	0,00	0,00	35,19%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	345.562,00	0,00	211.221,00	219.912,82			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.386.446,48	3.859.372,93	4.224.205,50	4.130.626,71	3.839.689,00	3.824.826,00	-2,22%
- 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	71.790,50	84.769,00	33.334,00	33.334,00	101.000,00	86.000,00	0,00%
- Accensione mutui passivi	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 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 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	18.766,00	0,00	79.000,00	53.656,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	190.556,50	189.769,00	112.334,00	86.990,00	101.000,00	86.000,00	-22,56%
- 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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	246,15%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	260.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	246,15%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.577.002,98	4.049.141,93	4.596.539,50	5.117.616,71	4.840.689,00	4.810.826,00	-10,18%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	1.345.014,27	1.318.707,67	1.632.217,00	1.783.355,00	1.874.242,00	1.865.407,00	9,26%
- Tasse	694.717,63	725.523,95	754.125,80	740.377,00	697.280,00	691.252,00	-1,82%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	830.245,40	559.511,49	457.634,00	346.244,00	314.609,00	314.609,00	-24,34%
TOTALE	2.869.977,30	2.603.743,11	2.843.976,80	2.869.976,00	2.886.131,00	2.871.268,00	0,91%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

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

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

Nell'anno 2015 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/TARES/TARI. 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 2015 - 2017

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 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 2015:

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 0,86 per cento per tutti i fabbricati censiti nella categoria catastale C2;*
- *IMU 0,76 per cento per tutti i fabbricati censiti nelle categorie catastale C1 e C3;*
- *IMU 0,46 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 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 indivisibili dei comuni. Si

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini, con delibera di Consiglio Comunale sarà 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 € 608.252,00 con copertura al 100%.

Relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, 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 2016/2017:

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 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, quali la "local tax".

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 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	35.144,02	255.200,00	30.108,55	14.091,00	5.355,00	5.355,00	-53,20%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.316,72	4.571,01	3.696,06	4.731,00	5.000,00	5.000,00	28,00%
- 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	665.287,14	530.138,78	536.412,60	494.071,00	526.294,00	526.294,00	-7,89%
TOTALE	704.747,88	789.909,79	570.217,21	512.893,00	536.649,00	536.649,00	-10,05%

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 pluriennale sono previsti trasferimenti ai sensi di leggi speciali quali ad esempio in materia di 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, per il rimborso delle spese per elezioni e per convenzioni per utilizzo di personale presso altri enti.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	156.636,57	129.938,49	146.443,15	135.382,00	129.643,00	129.643,00	-7,55%
- Proventi dei beni dell'Ente	12.550,00	18.026,48	17.902,75	7.090,00	7.090,00	7.090,00	-60,40%
- Interessi su anticipazioni e crediti	2.790,64	2.570,00	2.000,00	2.010,89	1.000,00	1.000,00	0,54%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società	10.758,84	43.292,63	43.292,63	43.293,00	43.293,00	43.293,00	0,00%
- Proventi diversi	254.555,25	240.703,43	341.810,67	276.069,00	235.883,00	235.883,00	-19,23%
TOTALE	437.291,30	434.531,03	551.449,20	463.844,89	416.909,00	416.909,00	-15,89%

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 2015/2017 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 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	57.947,50	15.131,21	130.192,00	28.350,00	120.000,00	20.000,00	-78,22%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	25.779,79	198.650,00	80.500,00	200.600,00	131.000,00	46.000,00	149,19%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	91.477,25	1.302,00	46.442,00	41.442,00	0,00	0,00	-10,77%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	119.152,21	115.958,00	225.186,29	673.574,00	101.000,00	86.000,00	199,12%
TOTALE	444.356,75	376.041,21	482.320,29	943.966,00	352.000,00	152.000,00	95,71%

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

ANNI 2015-2017

Prevista l'assegnazione di contributi dalla Regione per viabilità, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Prevista altresì l'assegnazione di contributi dall'Unione Montana dei Comuni dell'appennino Reggiano e dal G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	28.868,00	31.189,00	47.341,29	64.000,00	0,00	0,00	35,19%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	71.790,50	84.769,00	33.334,00	33.334,00	101.000,00	86.000,00	0,00%
TOTALE	100.658,50	115.958,00	80.675,29	97.334,00	101.000,00	86.000,00	20,65%

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.; potrebbe riprendere l'attività di realizzazione di alcuni comparti edificatori fermi da alcuni anni.

Nel triennio 2015/2017 l'entrata dei proventi dal rilascio dei permessi di costruire, potrebbe risentire ancora degli effetti della crisi che persiste nel settore dell'edilizia 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 2015 in €64.000,00.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale Possibilità prevista dall'art. 2 comma 8 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 536 della Legge n. 190/2014.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	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	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 2015 - 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	246,15%
TOTALE	0,00	0,00	260.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	246,15%

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 € 957.045,98, quindi superiore ad € 900.000,00 previsti nel bilancio 2015.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Viene ampiamente rispettato il limite sopra indicato.

PATTO DI STABILITA'

Gli artt. n. 30, 31, 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. n. 78/2015, 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.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 2015 al 2017, è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2010/2012, 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 8,60% per l'anno 2015 e del 9,15% per gli anni 2016/2018.

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 alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo. Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico adottato dall'ente. Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sfioramento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Con l'occasione, si ricorda che, per quanto riguarda la gestione della spesa, l'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica". Ne discende, 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

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

Alcuni investimenti previsti nel bilancio 2013 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 sulle spese. Il concorso degli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117 e 119 della Costituzione ha influito sulla programmazione e realizzazione delle spese di investimento oltre che sul bilancio in generale, dovendo rispettare un obiettivo programmatico stabilito a priori da norme statali.

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 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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.	465.633,00	0,00	0,00	465.633,00	443.531,00	0,00	0,00	443.531,00	423.951,00	0,00	0,00	423.951,00
02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	1.981.219,00	0,00	1.000,00	1.982.219,00	1.833.256,00	0,00	1.000,00	1.834.256,00	1.844.943,00	0,00	1.000,00	1.845.943,00
03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN-EDIL.PRIV	212.282,00	0,00	151.160,00	363.442,00	202.509,00	0,00	20.000,00	222.509,00	202.509,00	0,00	50.000,00	252.509,00
04 - 04 - CULTURA	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00	94.862,00	0,00	200.000,00	294.862,00	94.862,00	0,00	0,00	94.862,00
05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	73.373,00	0,00	0,00	73.373,00	69.426,00	0,00	0,00	69.426,00	69.426,00	0,00	0,00	69.426,00
06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	1.060.041,00	0,00	135.961,00	1.196.002,00	1.059.060,00	0,00	0,00	1.059.060,00	1.064.186,00	0,00	0,00	1.064.186,00
07 - 07 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	509.663,00	0,00	818.792,00	1.328.455,00	451.582,00	0,00	130.000,00	581.582,00	446.273,00	0,00	100.000,00	546.273,00
08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	363.081,00	0,00	1.000,00	364.081,00	321.808,00	0,00	1.000,00	322.808,00	322.119,00	0,00	1.000,00	323.119,00
09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	547.526,00	0,00	63.000,00	610.526,00	544.473,00	0,00	0,00	544.473,00	538.152,00	0,00	0,00	538.152,00
10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	93.224,00	0,00	0,00	93.224,00	88.468,00	0,00	0,00	88.468,00	88.468,00	0,00	0,00	88.468,00
11 - 11 - SPORT E TURISMO	93.225,00	0,00	31.000,00	124.225,00	86.796,00	0,00	0,00	86.796,00	86.019,00	0,00	0,00	86.019,00
TOTALI	5.506.863,00	0,00	1.201.913,00	6.708.776,00	5.195.771,00	0,00	352.000,00	5.547.771,00	5.180.908,00	0,00	152.000,00	5.332.908,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 – sino al 15 aprile 2015
- n. 1 dipendenti categoria C2
- n. 1 dipendente categoria C1

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	10.700,00	10.000,00	10.000,00	
- 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.	20.280,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	30.980,00	26.000,00	26.000,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	88.409,00	102.922,00	83.342,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	346.244,00	314.609,00	314.609,00	
TOTALE (C)	434.653,00	417.531,00	397.951,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	465.633,00	443.531,00	423.951,00	

(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 2015	465.633,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	465.633,00	8,97%
Anno 2016	443.531,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.531,00	10,96%
Anno 2017	423.951,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	423.951,00	11,09%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 gestione associata dei servizi, 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/TARES/TARI 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 a livello conoscitivo e dall'anno 2016 a tutti gli effetti.

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 settore 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 2015 - 2017

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 2015 il saldo obiettivo fissato dalla L. n. 183/2011 e successive modificazioni è di €369.000,00, mentre per gli anni 2016, 2017 e 2018 è di €397.000,00.

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

Il Comune di Casina ha richiesto spazi finanziari alla Regione Emilia – Romagna al fine di poter pagare spese in conto capitale.

La nuova contabilità armonizzata (D. Lgs. n. 118/2011).

A seguito della disciplina di riforma - sancita dalla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si è avviato il processo di riforma dei bilanci e della contabilità pubblica, imposto dalle Direttive dell'Unione Europea ai fini del consolidamento e della trasparenza dei conti pubblici. Si tratta di una tematica particolarmente complessa, soprattutto perché interessa un'entità considerevole di amministrazioni sia locali sia centrali che si configurano in modo differente rispetto alle loro forme ed esigenze contabili e giuridico-amministrative. La fase transitoria di sperimentazione dell'armonizzazione contabile dei Bilanci delle Amministrazioni Pubbliche, che si è inserita appunto nel più ampio percorso di riforma degli ordinamenti contabili a livello sovranazionale (diretto a rendere i bilanci delle PA omogenei, confrontabili e aggregabili), nello specifico quella riguardante le Amministrazioni Locali, inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) è giunta al suo termine normativo con l'entrata in vigore della riforma al primo gennaio 2015 (a seguito del differimento della tempistica dell'entrata in vigore da parte dell'articolo 9, comma 1 del Decreto Legge n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013).

In concreto il menzionato Decreto Legislativo n. 126/2014 ha previsto un'applicazione graduale delle nuove norme. Nel 2015 infatti, lo schema di Bilancio di Previsione con funzione autorizzatoria è ancora quello utilizzato nel 2014 (ex D.P.R. n. 194/1996), mentre il nuovo schema di Bilancio risulta adottato con una funzione meramente conoscitiva (ai sensi dell'articolo 11, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 118/2011 novellato); solo dal 2016 lo schema di Bilancio armonizzato assumerà valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria (ai sensi del comma 14 del citato articolo 11). Tuttavia, in base al comma 11 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 118/2011 novellato *“il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12”*. Pertanto dall'annualità 2015 le procedure di Armonizzazione esigono a regime una rinnovata strutturazione contabile assoggettata a principi e postulati (generali e applicati) in parte difforni da quelli ante riforma contabile, che necessariamente comportano un solido avvio di coordinamento in parallelo con il vigente assetto di Bilancio, ancora in obbligo nel corrente esercizio e che sarà oggetto di mutazione sostanziale. Da ciò consegue altresì che, fermo restando l'utilizzo ancora nel corso del 2015 del vecchio schema di Bilancio con funzione autorizzatoria, la gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali di entrata e di spesa devono svolgersi facendo applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria e delle nuove norme contenute nella seconda parte del T.U.E.L.

Dal momento che le profonde innovazioni introdotte dai principi della riforma (sintetizzabili nella registrazione delle obbligazioni giuridiche al momento della loro nascita con l'imputazione delle stesse all'esercizio in cui vengono a scadenza) modificano i presupposti per l'accertamento dei residui attivi e passivi e pertanto, nel primo esercizio di adozione della contabilità armonizzata, implicano la necessità di un riaccertamento straordinario dei residui determinati con le vecchie regole, mediante l'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata (in pratica è un'operazione con cui i residui attivi e passivi determinati al 31 dicembre 2014 secondo il vecchio ordinamento vengono ribaltati al primo gennaio 2015 e rideterminati con le nuove regole scaturenti dal principio

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

applicato della competenza finanziaria potenziata). Tale operazione obbligatoria è stata svolta dal Comune contestualmente all'approvazione del Rendiconto di gestione 2014 alla data del 28 aprile scorso, con Deliberazione della Giunta Comunale, previo parere dell'Organo di revisione contabile.

Al fine di entrare a tutti gli effetti nella nuova dimensione contabile e amministrativa, le linee metodologiche di preparazione-adequamento e di applicazione adottate hanno prodotto le apposite implementazioni tecniche sugli strumenti applicativi dedicati, alle quali stanno seguendo incisive attività produttive di classificazione e valutazione per lo sviluppo della struttura contabile armonizzata iniziata a livello conoscitivo con il documento previsionale che affianca a fini conoscitivi il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017. Il forte coinvolgimento attuativo del Servizio a livello del sistema informativo e contabile dell'Ente implicherà la continuativa azione di adeguamento operativo che perdurerà per tutto l'esercizio 2015, richiamando di fatto il necessario coinvolgimento dell'intera struttura burocratica dell'Ente, perché si tratta di ri-progettare globalmente il sistema procedurale e i flussi documentali della gestione, affinché trovino sostenibile rispetto e piena ottemperanza i nuovi precetti di contabilità pubblica. In aderenza alle indicazioni ministeriali, nel corso del 2015 il Servizio potrà in essere i prelude necessari per dare attuazione agli adempimenti in materia rinviati al 2016, con particolare riferimento:

- all'aggiornamento delle procedure informatiche occorrenti all'avviamento della contabilità economico-patrimoniale;
- alla valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale;

La scissione dei pagamenti (*Split Payment*).

La Legge di Stabilità 2015 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 629, lett. b) ha introdotto una nuova modalità di versamento dell'IVA, operante esclusivamente con riferimento a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (tra cui gli Enti Pubblici territoriali, quindi anche i Comuni), definita "scissione dei pagamenti" e ormai più nota con il termine inglese di *Split Payment*, disciplinata dall'articolo 17-ter aggiunto al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, n. 633 (*"Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"*).

In sostanza tale modalità si svolge secondo i seguenti termini: a fronte dell'operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Cedente/Prestatore deve emettere fattura (il cui profilo formale risulta soltanto integrato della dicitura "scissione pagamenti") con addebito dell'imposta, provvedere alla registrazione della fattura stessa senza però computare l'IVA a debito nella liquidazione periodica dell'imposta, in quanto l'obbligo di versamento dell'IVA è posto a carico dell'Amministrazione Committente/Cessionaria. La Pubblica Amministrazione deve pertanto operare una scissione (*"splitting"*) sulle somme complessivamente dovute al fornitore e accreditare a quest'ultimo il solo importo del corrispettivo pattuito (al netto dell'IVA indicata in fattura), versando direttamente l'IVA all'Erario.

Tale regime procedurale trova applicazione nei confronti delle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal primo gennaio 2015 (in linea di principio il momento di esigibilità dell'imposta coincide al momento del pagamento del corrispettivo) in presenza di fattura emessa a decorrere dalla medesima data del primo gennaio. Per espressa previsione della prassi in materia, particolarmente produttiva di indicazioni operative, il versamento dell'IVA *"splittata"* (vale a dire separata dal pagamento del corrispettivo al fornitore) da parte della Pubblica Amministrazione va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile tramite, per il Comune, il modello "F24 Enti pubblici", senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Sempre con riferimento alle modalità di versamento dell'imposta, disposizioni ministeriali specifiche di attuazione sono dettate per le Pubbliche Amministrazioni che hanno soggettività passiva IVA, in quanto effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, tra le quali rientra anche il Comune di Casina. Riguardo all'ambito di rilevanza IVA l'imposta dovuta a fronte delle operazioni effettuate in regime di *Split Payment* partecipa alla liquidazione periodica del mese in cui è divenuta esigibile, secondo specifiche fasi di contabilizzazione dell'imposta all'interno del Bilancio.

La disciplina del nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti, entrata in vigore con estrema sollecitudine, la cui materia si presenta complessa e per certi aspetti non completamente definita, in quanto oggetto di continue istruzioni e chiarimenti, esige ed esigerà approfondito studio delle casistiche applicative e costante impegno di esecuzione degli obblighi previsti e istruiti, recando problematiche di ordine soprattutto tecnico (correlato all'aggiornamento degli applicativi e alla comprensione delle fasi procedurali) e organizzativo (con il completo coinvolgimento intersettoriale degli uffici addetti alla registrazione, controllo, liquidazione e pagamento delle fatture rientranti in tale contesto).

La fatturazione elettronica.

Di significativa e rilevante valenza dal punto di vista operativo, per la portata di cambiamento dell'organizzazione tecnica e tecnologica dell'Ente, riguarda la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le Amministrazioni Locali dal 31 marzo 2015, fissata dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (ai sensi della Legge Finanziaria 2008 che ha istituito all'articolo 1, commi 209-214, l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione). A partire da tale data la disciplina impone l'emissione esclusiva di documenti contabili elettronici - in modo che tutta la Pubblica Amministrazione, locale e centrale, potrà accettare solo fatture in tracciato elettronico "FatturaPA" (che rappresenta il tracciato standard con cui gestire le fatture elettroniche) con tutti gli elementi prescritti dalla normativa e dalla prassi sinora prodotta - i quali saranno trasmessi attraverso la piattaforma del Sistema di Interscambio ministeriale 'SDI' e la fattura in formato cartaceo non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento. Tale passaggio s'inserisce nel quadro complessivo di progressiva dematerializzazione documentale dell'attività amministrativa, che potrà generare un impatto positivo e favorevole tanto per imprese quanto per le Pubbliche Amministrazioni, anche locali.

A regime, infatti, tale processo determinerà sicuramente una diminuzione dei costi per i materiali di consumo, un miglioramento della produttività del personale, un contenimento delle attività manuali, una diminuzione degli errori materiali e una velocizzazione dei tempi di esecuzione.

Il Servizio ha adempiuto ai primi obblighi comunicativi nei confronti dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA e dei propri fornitori, ha attivato e svilupperà al meglio la predisposizione dell'esecuzione delle procedure di azione dal punto di vista tecnico, organizzativo e di relazione con i fornitori, ai fini della piena strutturazione operativa del canale comunicativo con il Sistema di Interscambio ministeriale, della gestione dei dati dai punti di vista contabile e fiscale per la registrazione, la liquidazione, il pagamento e la successiva conservazione documentale ai sensi del DM 17 giugno 2014, del Codice dell'Amministrazione Digitale e del DPCM 3 dicembre 2013. Dal 31 marzo 2015 l'Ente, in coordinamento ed interazione intersettoriale con gli uffici che all'interno dell'Amministrazione Comunale devono provvedere agli adempimenti collegati alle fasi di gestione della fatturazione, ha iniziato i processi con l'obiettivo primario di garantire la correttezza del ricezione delle fatture attraverso lo SDI individuando eventuali migliorie dei processi di smistamento e controllo, così da permettere di estendere al massimo i vantaggi della dematerializzazione delle pratiche e della digitalizzazione amministrativa.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

FATTURAZION ELETTRONICA

Alla novità dello split payment e “reverse charge” si aggiunge l'**obbligo della fatturazione elettronica** ai sensi del Decreto 3 Aprile 2013 n. 55 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A **partire dal 31 marzo 2015**, i fornitori nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.

Per tale novità il servizio economato si troverà a fronteggiare diversi adempimenti operativi: collegate alla ricezione della fattura elettronica e in specifico comunicare ai fornitori il Codice Univoco Ufficio per consentire al Sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia dell'Entrata, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

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.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	14.091,00	5.355,00	5.355,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	62.427,00	67.650,00	67.650,00	
- 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)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	100.000,00	0,00	
TOTALE (A)	976.518,00	1.073.005,00	973.005,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	2.010,89	1.000,00	1.000,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	43.293,00	43.293,00	43.293,00	
- Proventi diversi.	111.593,00	101.268,00	101.268,00	
TOTALE (B)	158.596,89	147.061,00	147.061,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	377.022,11	259.108,00	269.795,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	377.022,11	259.108,00	269.795,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.512.137,00	1.378.174,00	1.389.861,00	

(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 2015	1.510.137,00	99,95%	0,00	0,00%	1.000,00	0,05%	1.511.137,00	8,99%
Anno 2016	1.377.174,00	99,95%	0,00	0,00%	1.000,00	0,05%	1.378.174,00	8,20%
Anno 2017	1.388.861,00	99,95%	0,00	0,00%	1.000,00	0,05%	1.389.861,00	8,81%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2013, 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 e s.m.i.-.

Prosecuzione 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 2015 - 2017

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)

Conclusioni delle procedure per l'iter di approvazione del 1° POC Piano Operativo Comunale.

Prosecuzione delle procedure per l'iter di adozione delle varianti urbanistiche al PSC e RUE vigenti.

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 D1 part time 18 ore settimanali – tempo determinato anni uno dal 20 luglio 2015

n. 1 dipendente categoria D1 part time 18 ore settimanali – tempo determinato anni uno dal 20 luglio 2015

n. 1 dipendente categoria C1 part-time 30 ore settimanali;

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 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	138.776,00	101.000,00	86.000,00	
TOTALE (A)	138.776,00	101.000,00	86.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	19.482,00	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.	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	68.572,00	63.733,00	63.733,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	156.094,00	57.776,00	102.776,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	156.094,00	57.776,00	102.776,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	363.442,00	222.509,00	252.509,00	

(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 2015	212.282,00	58,41%	0,00	0,00%	151.160,00	41,59%	363.442,00	7,00%
Anno 2016	202.509,00	91,01%	0,00	0,00%	20.000,00	8,99%	222.509,00	5,50%
Anno 2017	202.509,00	80,20%	0,00	0,00%	50.000,00	19,80%	252.509,00	6,60%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	200.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- 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.	2.326,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	7.326,00	6.000,00	6.000,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	100.270,00	88.862,00	88.862,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	100.270,00	88.862,00	88.862,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	107.596,00	294.862,00	94.862,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2015	107.596,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.596,00	2,07%
Anno 2016	94.862,00	32,17%	0,00	0,00%	200.000,00	67,83%	294.862,00	7,29%
Anno 2017	94.862,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.862,00	2,48%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA SPECIALIZZAZIONE E SICUREZZA

Nell'anno 2015, non essendo ancora definiti gli scenari, per il settore della Polizia Municipale, nella nascente Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Reggiano, il Servizio Polizia Municipale del Comune di Casina sarà impegnato a mantenere il cammino intrapreso con il Servizio Associato di P.M. denominato Matildica Val Tassobio, dapprima tra i Comuni di Casina Canossa Vetto ed attualmente con il solo Comune di Vetto.

Nello specifico, oltre ai basilari compiti d'Istituto e tenuto conto che il personale impiegato sui due Comuni è pari a 2 unità e che, un Responsabile sul Comune di Casina e presso il Comune di Vetto, il personale del Servizio Polizia Municipale gestisce anche lo Sportello Unico Attività Produttive, 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 contesto in cui 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 servizi di prossimità quali la ricezione di denunce querele, esposti ecc. ecc. anche a domicilio, considerato che nel territorio vettese, la Polizia Municipale, è l'unico presidio di Polizia esistente;
- rafforzare, visto la positività dei risultati raggiunti, la specializzazione delle unità cinofile per ricerca e soccorso e antidroga;
- mantenere efficace e gestire lo Sportello Unico Attività Produttive, decentrato presso il Comune di Vetto, in modo da garantire l'accessibilità al servizio a cittadini, imprese ed associazioni.

3.4.2 Motivazione delle scelte

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, con il mantenimento e miglioramento delle strutture e dei brevetti conseguiti.

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 operatività e formazione professionale adeguata agli operatori, al fine di mantenere una buona qualità del servizio reso, rispondendo tempestivamente ed adeguatamente alle molteplici richieste della cittadinanza.

Per l'anno 2015 la Polizia Municipale Matildica Val Tassobio 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.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- 1) **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;
- 2) **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 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 in collaborazione con Enti, Protezione Civile, Istituzioni, Scuole, ecc. ecc.;
- 3) **front office:** si cercherà, per quanto possibile di mantenere tutte quelle attività svolte principalmente in ufficio quali ricorsi/controdeduzioni ad atti amministrativi, notifiche, su Vetto (gestione anagrafe canina, gestione Suap decentrato, gestione del gestionale NGR e VBG), ricezioni denunce e querele, rilascio tesserini ed autorizzazioni invalidi, pareri, sopralluoghi, accertamenti legati a pratiche di altri uffici /Enti e/o cittadini, predisposizione ed aggiornamento di modulistica, anche da mettere online sul sito istituzionale dell'Ente.

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 tutelare 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 (quali l'Educazione Stradale, Progetto Qua la Zampa, Progetto Legalità un Affare Comune, Baby Police, ecc.) condivisi con le Scuole, Enti, Associazioni presenti sul territorio comunale e Provinciale, permetterà di aumentare, in ognuno, il senso di cittadinanza attiva ed appartenenza al territorio ed al nostro tessuto sociale.

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 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, che potrebbero sembrare semplici ed elementari, ma che sono percepiti dal cittadino come prioritari.

Aumentare e migliorare il controllo del territorio, sia nel capoluogo che nelle frazioni, attraverso il coordinamento con le forze dell'ordine.

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, per 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, permetteranno di sensibilizzare e far conoscere norme, regolamenti, volti alla tutela della convivenza civile e democratica.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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.

Monitorare, attraverso la gestione dello sportello Suap decentrato, le attività produttive presenti sul territorio, conservare presso l'ente locale un servizio importante e rappresentare per cittadini, imprese ed associazioni un punto di riferimento diretto.

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 con compiti di responsabile del Settore e in Comune di Vetto N. 1 dipendente categoria D1 con compiti di responsabile istruttorie procedimenti Suap e addetto anagrafe canina. Si prevedono inoltre, attività congiunte con l'operatore del Comune di Vetto e collaborazioni con risorse presenti in altri servizi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed inventariate dal Comune:

n. 1 personal computer con stampante;

n. 1 autovettura;

n. 4 radio veicolare;

n. 1 motociclo;

n. 1 autovelox;

n. 1 etilometro;

n. 1 telelaser;

n. 1 giubbotto antiproiettile.

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Si ravvisa coerenza con il piano regionale di settore.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	3.500,00	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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	68.873,00	64.926,00	64.926,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	68.873,00	64.926,00	64.926,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.373,00	69.426,00	69.426,00	

(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 2015	73.373,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.373,00	1,41%
Anno 2016	69.426,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.426,00	1,72%
Anno 2017	69.426,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.426,00	1,82%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 D1 part time 18 ore settimanali – tempo determinato anni uno dal 20 luglio 2015
n. 1 dipendente categoria D1 part time 18 ore settimanali – tempo determinato anni uno dal 20 luglio 2015
n. 1 dipendente categoria C1 part-time 30 ore settimanali;
n. 1 dipendente categoria C1;
n. 2 dipendenti categoria B4;
n. 1 dipendente categoria B3;
n. 1 dipendente categoria B1;
n. 1 dipendente categoria B3;
personale impiegato anche in altri programmi.

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	119.600,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	401.830,00	431.830,00	431.830,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	521.430,00	431.830,00	431.830,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	81.255,00	69.500,00	69.500,00	
TOTALE (B)	81.255,00	69.500,00	69.500,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	266.586,00	174.936,00	211.510,00	
- Tasse.	326.731,00	382.794,00	351.346,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	593.317,00	557.730,00	562.856,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.196.002,00	1.059.060,00	1.064.186,00	

(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 2015	1.060.041,00	88,63%	0,00	0,00%	135.961,00	11,37%	1.196.002,00	23,03%
Anno 2016	1.059.060,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.059.060,00	26,18%
Anno 2017	1.064.186,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.064.186,00	27,83%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 D1 part time 18 ore settimanali – tempo determinato anni uno dal 20 luglio 2015

n. 1 dipendente categoria D1 part time 18 ore settimanali – tempo determinato anni uno dal 20 luglio 2015

n. 1 dipendente categoria C1 part-time 30 ore settimanali;

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 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	80.000,00	30.000,00	30.000,00	
- 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	478.400,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	558.400,00	30.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	770.055,00	551.582,00	516.273,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	770.055,00	551.582,00	516.273,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.328.455,00	581.582,00	546.273,00	

(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 2015	509.663,00	38,37%	0,00	0,00%	818.792,00	61,63%	1.328.455,00	25,58%
Anno 2016	451.582,00	77,65%	0,00	0,00%	130.000,00	22,35%	581.582,00	14,38%
Anno 2017	446.273,00	81,69%	0,00	0,00%	100.000,00	18,31%	546.273,00	14,29%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2015

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:

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- 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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVINCIA	318,00	318,00	318,00	
- 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	21.318,00	21.318,00	21.318,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	13.500,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	38.500,00	31.000,00	31.000,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	304.263,00	270.490,00	270.801,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	304.263,00	270.490,00	270.801,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	364.081,00	322.808,00	323.119,00	

(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 2015	363.081,00	99,73%	0,00	0,00%	1.000,00	0,27%	364.081,00	7,01%
Anno 2016	321.808,00	99,69%	0,00	0,00%	1.000,00	0,31%	322.808,00	7,98%
Anno 2017	322.119,00	99,69%	0,00	0,00%	1.000,00	0,31%	323.119,00	8,45%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	4.731,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVINCIA	29.496,00	26.496,00	26.496,00	
- 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	15.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	49.227,00	31.496,00	31.496,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	73.000,00	68.000,00	68.000,00	
- 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	1.115,00	1.115,00	
TOTALE (B)	74.115,00	69.115,00	69.115,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	487.184,00	443.862,00	437.541,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	487.184,00	443.862,00	437.541,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	610.526,00	544.473,00	538.152,00	

(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 2015	547.526,00	89,68%	0,00	0,00%	63.000,00	10,32%	610.526,00	11,76%
Anno 2016	544.473,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	544.473,00	13,46%
Anno 2017	538.152,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	538.152,00	14,07%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	82.840,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	82.840,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	10.384,00	88.468,00	88.468,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	10.384,00	88.468,00	88.468,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	93.224,00	88.468,00	88.468,00	

(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 2015	93.224,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.224,00	1,80%
Anno 2016	88.468,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.468,00	2,19%
Anno 2017	88.468,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.468,00	2,31%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015.

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 2015.

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 2015 - 2017

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 2015

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 2015 - 2017

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	15.000,00	
- 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	8.350,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.350,00	0,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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.	115.875,00	86.796,00	71.019,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	115.875,00	86.796,00	71.019,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	124.225,00	86.796,00	86.019,00	

(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 2015	93.225,00	75,05%	0,00	0,00%	31.000,00	24,95%	124.225,00	2,39%
Anno 2016	86.796,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.796,00	2,15%
Anno 2017	86.019,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.019,00	2,25%

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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 2015	I Anno successivo 2016	II Anno successivo 2017		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.	465.633,00	443.531,00	423.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.980,00
02 - 02 - GESTIONE FINANZIARIA	1.982.219,00	1.834.256,00	1.845.943,00		8.517.375,00	24.801,00	0,00	197.727,00	0,00	0,00	2.700.000,00	552.718,89
03 - 03 - MANUT.PATRIM.-URBAN.-EDIL.PRIV	363.442,00	222.509,00	252.509,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.814,00
04 - 04 - CULTURA	107.596,00	294.862,00	94.862,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326,00
05 - 05 - POLIZIA MUNICIPALE	73.373,00	69.426,00	69.426,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
06 - 06 - GESTIONE DELL'AMBIENTE	1.196.002,00	1.059.060,00	1.064.186,00		110.000,00	0,00	119.600,00	1.265.490,00	0,00	0,00	0,00	220.255,00
07 - 07 - VIABILITA',TRASP.,ILL.PUBBLICA	1.328.455,00	581.582,00	546.273,00		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.400,00
08 - 08 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	364.081,00	322.808,00	323.119,00		0,00	0,00	3.000,00	954,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
09 - 09 - ISTRUZIONE E ASSIST.SCOLASTICA	610.526,00	544.473,00	538.152,00		0,00	0,00	14.731,00	82.488,00	0,00	0,00	0,00	227.345,00
10 - 10 - ATTIV.ECON.E SERV.PRODUTTIVI	93.224,00	88.468,00	88.468,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.840,00
11 - 11 - SPORT E TURISMO	124.225,00	86.796,00	86.019,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00

(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 2015 - 2017

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	
INTERVENTI IMP. SPORTIVI CASINA\ /FRAZIONI INT. 15230	0602	2007	30.000,00	30.000,00	ALIENAZIONE AZIONI ENIA SPA
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2009	119.550,38	100.037,38	CONCESSIONI CIMITERIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE INT. 14025	0501	2009	1.200,00	0,00	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2010	62.750,00	62.750,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA INT. 12781	0301	2010	79.560,00	77.014,08	CONTRIBUTO REGIONALE – ONERI DI URBANIZZAZIONE – CONTRIBUTO COMUNE DI CANOSSA – AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' INT. 16105	0801	2010	46.836,00	46.836,00	CONTRIBUTO REGIONALE
INTERVENTO SU VIABILITA' COMUNALE INT. 16120	0801	2010	115.334,53	113.100,40	CONTRIBUTO PROVINCIALE
MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DEL CARROBBIO INT. 14925	0906	2010	150.000,00	146.574,20	CONTRIBUTO REGIONALE – AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI
ACQUISTO AREA PARCHEGGIO CIMITERO CASINA INT. 14620	1005	2010	10.955,00	10.955,00	CONCESSIONI CIMITERIALI – ONERI DI URBANIZZAZIONE

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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	9.994,97	CONCESSIONI CIMITERIALI
AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAULLO INT. 14607	1005	2011	98.000,00	97.470,35	CONCESSIONI CIMITERIALI
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO INT. 13310	0402	2011	300.000,00	288.781,96	MUTUO CASSA DD.PP.
SPESE INCENTIVO LEGGE MERLONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INT. 14700	0906	2011	57.054,60	57.054,60	CONTRIBUTO DA PRIVATI
ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO CULTURALE INT. 14016	0501	2011	6.000,00	5.646,47	ONERI DI URBANIZZAZIONE - ATO
ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI INT. 15620	1004	2011	5.520,00	5.520,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE - SPESA CORRENTE
SPESE PER ADEGUAMENTO STRUTTURA COC PROTEZIONE CIVILE INT. 14465	0903	2011	15.000,00	13.242,45	CONTRIBUTO PROVINCIALE
ACQUISTO ARREDI, STRUMENTI, ATTREZZATURE INT. 12762	0108	2011	4.815,80	4.815,80	ALIENAZIONE DI AREE – SPESA CORRENTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA INT. 13501	0403	2011	18.429,26	18.429,26	ONERI DI URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INT. 15625	1004	2011	703,64	703,64	CONTRIBUTO REGIONALE
VALORIZZAZIONE COMPLESSO SARZANO INT. 17530	0701	2011	80.000,00	79.679,21	COMUNITA' MONTANA – AVANZO VINCOLATO 2010
POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI INT. 12760	0103	2012	9.992,79	9.965,48	AVANZO NON VINCOLATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (PIANZO) INT. 14600	1005	2012	60.000,00	58.721,82	CONCESSIONE CIMITERIALI – ONERI DI URBANIZZAZIONE – ALIENAZIONE DI AREE

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

REALIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI PER LOCALI SCOLASTICI INT. 13315	0402	2012	100.000,00	74.369,47	MUTUO CASSA DD.PP.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INT. 16120	0801	2012	201.000,00	200.969,22	AVANZO NON VINCOLATO – ONERI DI URBANIZZAZIONE – CONTRIB. COMUNITA' MONTANA – BILANCIO CORRENTE
REDAZIONE OSSERVAZIONI P.S.C. INT. 14130	0901	2012	30.000,00	18.073,28	AVANZO NON VINCOLATO
REDAZIONE R.U.E. INT. 14125	0901	2012	20.000,00	0,00	AVANZO NON VINCOLATO
ARREDI ED ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE INT. 14016	0501	2012	9.413,46	8.479,21	COMUNITA' MONTANA – ONERI – COMUNE DI CARPINETI
REDAZIONE P.O.C. INT. 14150	0901	2012	15.000,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
TRASFERIMENTO A PRIVATI PER DANNI SISMA 2008 INT. 14460	0906	2012	25.779,79	25.779,79	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA INT. 13501	0403	2012	10.000,00	10.000,00	COMUNITA' MONTANA – ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTI SULLA VIABILITA' INT. 16140	0801	2012	179.002,83	178.935,46	CONTRIBUTO PROVINCIALE – ONERI DI URBANIZZAZIONE - AVANZO NON VINCOLATO – AVANZO VINCOLATO
ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA INT. 13318	0402	2012	1.934,21	1.934,21	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ACQUISTO ATTREZZATURA SERVIZIO VIABILITA' INT. 16062	0801	2012	21.646,90	21.230,66	AVANZO NON VINCOLATO
ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE INT. 14020	0502	2012	6.322,25	6.322,25	AVANZO NON VINCOLATO – ONERI DI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA INT. 12930	0401	2013	41.419,00	41.419,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INT. 14600	1005	2013	16.433,21	16.433,21	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – CONCESSIONI CIMITERIALI

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

INTERVENTI SULLA VIABILITA' INT. 16120	0801	2013	160.000,00	136.942,96	ONERI DI URBANIZZAIZONE – CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA INT. 13501	0403	2013	20.000,00	12.786,92	ONERI DI URBANIZZAZIONE

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

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

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

Parte 1

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	498.072,65	0,00	68.564,70	28.929,48	52.648,33	0,00	0,00	131.756,11	0,00	131.756,11
di cui:										
- oneri sociali	109.840,04	0,00	14.877,06	6.358,18	11.849,51	0,00	0,00	28.169,42	0,00	28.169,42
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	288.996,21	0,00	20.582,84	451.097,23	38.031,38	37.169,05	16.567,30	403.370,03	0,00	403.370,03
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	7.314,08	0,00	0,00	15.153,24	3.600,00	3.500,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	43.875,37	0,00	0,00	23.773,67	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	4.519,71	0,00	0,00	6.498,00	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	39.010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne locale	345,55	0,00	0,00	17.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

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

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	135.761,41	0,00	30.485,26	0,00	0,00	30.485,26	0,00	946.217,94	
di cui:													
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	28.976,39	0,00	6.576,39	0,00	0,00	6.576,39	0,00	206.646,99	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	0,00	3.484,92	491.692,47	495.177,39	135.487,25	0,00	1.343,10	0,00	17.294,88	18.637,98	0,00	1.905.116,66	
Trasferimenti correnti													
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	2.666,66	2.666,66	37.433,69	3.500,00	0,00	0,00	25.000,00	28.500,00	0,00	104.417,67	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	19.285,93	19.285,93	52.588,61	0,00	7.641,18	4.718,00	0,00	12.359,18	0,00	154.382,76	
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	52.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.606,32	
- 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	19.285,93	19.285,93	0,00	0,00	7.641,18	4.718,00	0,00	12.359,18	0,00	73.155,22	
- 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	17.621,22	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

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

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	51.189,45	0,00	0,00	38.926,91	3.600,00	4.330,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	3.692,62	0,00	0,00	32.873,45	0,00	16.376,64	12.423,93	11.184,18	0,00	11.184,18
8. Altre spese correnti	85.640,86	0,00	6.050,94	408,00	4.887,71	0,00	0,00	9.190,15	0,00	9.190,15
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	927.591,79	0,00	95.198,48	552.235,07	99.167,42	57.875,69	37.741,23	555.500,47	0,00	555.500,47
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	15.253,17	0,00	0,00	152.571,03	15.900,05	0,00	70.323,88	40.737,37	0,00	40.737,37
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	15.253,17	0,00	0,00	0,00	15.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

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

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	21.952,59	21.952,59	90.022,30	3.500,00	7.641,18	4.718,00	25.000,00	40.859,18	0,00	259.630,43	
7. Interessi passivi	0,00	85,28	0,00	85,28	7.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.144,40	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	416.470,96	416.470,96	7.682,77	0,00	2.108,75	0,00	0,00	2.108,75	0,00	532.440,14	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	3.570,20	930.116,02	933.686,22	376.462,03	3.500,00	41.578,29	4.718,00	42.294,88	92.091,17	0,00	3.727.549,57	
B) SPESE in C/CAPITALE													
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	20.188,63	20.188,63	236.740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.714,67	
di cui:													
- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	7.604,63	7.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.757,85	
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

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

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.612,84	0,00	138.612,84
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	138.612,84	0,00	138.612,84
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	138.612,84	0,00	138.612,84
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	15.253,17	0,00	0,00	152.571,03	15.900,05	30.000,00	70.323,88	179.350,21	0,00	179.350,21
TOTALE GENERALE SPESA	942.844,96	0,00	95.198,48	704.806,10	115.067,47	87.875,69	108.065,11	734.850,68	0,00	734.850,68

COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

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

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.612,84	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	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	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	138.612,84	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.612,84	
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	20.188,63	20.188,63	236.740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.327,51	
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	3.570,20	950.304,65	953.874,85	613.202,57	3.500,00	41.578,29	4.718,00	42.294,88	92.091,17	0,00	4.447.877,08	

COMUNE DI CASINA

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

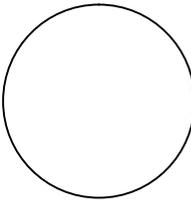
COMUNE DI CASINA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

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

Il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 presentato all'approvazione del Consiglio Comunale deriva dagli indirizzi generali di governo e della Giunta Comunale e mantiene la coerenza con i piani sovra comunali per quanto di competenza, in particolare programmi ed atti programmatici della Regione. La programmazione è sviluppata secondo principi di equilibrio, di equità e di prudenza.

Casina li, 23/07/2015			
Il Segretario Dr.ssa Marilia Moschetta <small>(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)</small>	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Maurizio Mattioli
Timbro dell'Ente 	Il Rappresentante Legale Ing. Gian Franco Rinaldi		