



COMUNE DI FELINO

---

*Relazione previsionale e  
programmatica per  
il periodo  
2013 - 2015*

---

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1- POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011.....		n° 8.621..
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 8.736.
di cui: maschi		n° 4.273
femmine		n° 4.463
nuclei familiari		n° 3.614
comunità/convivenze		n° 2.....
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2011. (penultimo anno precedente)		n° 8.546
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 78.....	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 76.....	
saldo naturale		n° 2.....
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 429..	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 241..	
saldo migratorio		n° 188..
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n° 8.736
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 623..
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 636..
1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 1.163
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 4.665
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 1.649
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,11
	2008	1,06
	2009	0,92
	2010	0,92
	2011	0,89
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,94
	2008	0,85

	2009	0,91
	2010	0,83
	2011	0,87
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° ..... n° .....
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
.....		
.....		
.....		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
.....		
.....		
.....		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 38,35		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 6	* Fiumi e Torrenti n° 5	
1.2.3 – STRADE		
* Statali km. 0,00	* Provinciali km. 14,92	* Comunali km. 75,01
* Vicinali km. 16,12	* Autostrade km. 0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato Si * Piano regolatore approvato Si * Programma di fabbricazione No * Piano edilizia economica e popolare No PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali No * Artigianali No * Commerciali No Altri strumenti (specificare)	Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione  Delibera di G.P. del 08.01.1998 e del 15.12.2004	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)      si <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	.....	.....
P.I.P.	.....	.....

## 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
A	0	0	C	28	22
B	10	5	D	5	5
B.3	11	4	D.3	2	0

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
di ruolo n° 37  
fuori ruolo n° 2

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n.° 2.....	posti n.95	posti n.95	posti n.95	posti n.95	
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 2.....	posti n.252	posti n.252	posti n.252	posti n.252	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 2.....	posti n.700	posti n.700	posti n.700	posti n.700	
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 1.....	posti n.252	posti n.252	posti n.252	posti n.364	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° .....	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.					
- bianca	3,90	4,00	4,00	4,00	
- nera	12,00	12,50	13,00	13,00	
- mista	33,90	34,00	34,00	34,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	94,00	94,50	95,00	95,00	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°54 hq.15,00	n.°55 hq.16,00	n.°56 hq.16,50	n.°56 hq.16,50	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°1.840	n.°1.840	n.°1.870	n.°2.000	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	71,80	72,00	72,00	72,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	60.000	60.000	61.000	61.000	
- civile					
- industriale					
- raccolta differenziata	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°9	n.°9	n.°9	n.°8	
1.3.2.17 – Veicoli	n.°1	n.°1	n.°1	n.°3	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No	
1.3.2.19 - Personal Computer	n.°46	n.°46	n.°46	n.°46	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) .....					

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.°1	n.°1	n.°1	n.°1
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°1	n.°1	n.°1	n.°1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°0	n.°0	n.°0	n.°0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.°4	n.°4	n.°4	n.°4
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°5	n.°5	n.°5	n.°5

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i .....  
 CONSORZIO ENERGIA VENETO

1.3.3.1.2 - Comune associato/i (indicare il n.° tot. e nomi).....  
 .....

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda.....  
 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PEDEMONTANA SOCIALE

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i  
 COMUNE DI FELINO - COMUNE DI COLLECCHIO - COMUNE DI SALA BAGANZA - COMUNE DI TRAVERSETOLO - COMUNE DI  
 MONTECHIARUGOLO

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  
 SO.PR.I.P. SPA.



IREN SPA  
FARMACIE COMUNALI DI FELINO SRL  
LEPIDA SPA  
PARMABITARE SCRL

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i .....

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione .....

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEPURATORE, FOGNATURA E ACQUEDOTTO (Dal 01.07.2005 concessione ad IREN SPA tramite ATO ora ATERSIR)

GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI

GESTIONE CASE POPOLARI

GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E 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 PEDEMONTANA PARMENSE

Comuni uniti - COMUNE DI FELINO - COMUNE DI COLLECCHIO - COMUNE DI SALA BAGANZA - COMUNE DI TRAVERSETOLO -  
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) .....

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto - GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI A SCALA DI BACINO
Altri soggetti partecipanti - COMUNE DI PARMA E 24 COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA TRAMITE IREN SPA
Impegni di mezzi finanziari .....
Durata dell'accordo – Da Convenzione ex Agenzia d' Ambito di Parma - ATO2 (art. 23 D.Lgs 22/97 e artt.15 e 16 L.R.. n. 25/99 come modificata dalla L.R. n.1/99 – scadenza 31.12.2014 L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 27.12.2004.....
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto .....
Altri soggetti partecipanti .....
Impegni di mezzi finanziari .....
Durata del Patto territoriale .....
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione .....
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto .....
Altri soggetti partecipanti .....
Impegni di mezzi finanziari .....
Durata .....
Indicare la data di sottoscrizione .....

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<b>1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato</b>
--

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Riferimenti normativi .....</li><li>• Funzioni o servizi .....</li><li>• Trasferimenti di mezzi finanziari .....</li><li>• Unità di personale trasferito .....</li></ul> |
|--|

<b>1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione</b>
--

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Riferimenti normativi .....</li><li>• Funzioni o servizi .....</li><li>• Trasferimenti di mezzi finanziari .....</li><li>• Unità di personale trasferito .....</li></ul> |
|--|

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	2.594.571,98	3.663.800,17	4.074.556,00	5.830.197,00	5.860.379,19	5.946.484,89	43,09
. Contributi e trasferimenti correnti	3.846.843,42	265.943,40	134.736,00	122.278,00	123.275,91	115.201,78	-9,25
. Extratributarie	2.212.442,78	1.966.670,60	2.265.693,00	2.082.580,72	2.062.142,17	2.088.492,85	-8,08
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.653.858,18</b>	<b>5.896.414,17</b>	<b>6.474.985,00</b>	<b>8.035.055,72</b>	<b>8.045.797,27</b>	<b>8.150.179,52</b>	<b>24,09</b>
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	173.267,50	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	27.154,15	98.614,16	55.973,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.854.279,83</b>	<b>6.211.028,33</b>	<b>6.530.958,00</b>	<b>8.035.055,72</b>	<b>8.045.797,27</b>	<b>8.150.179,52</b>	<b>23,03</b>
. Alienazione e trasferimenti capitale	391.199,10	230.201,53	220.763,94	1.582.645,00	112.000,00	164.000,00	616,89
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	276.732,50	200.815,62	330.000,00	150.000,00	330.000,00	200.000,00	-54,55
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	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
. Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	804.171,25	179.000,00	2.112,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.472.102,85</b>	<b>610.017,15</b>	<b>552.875,94</b>	<b>1.732.645,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>213,39</b>
. Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.578.553,00	1.474.103,00	1.474.103,00	1.474.103,00	-6,62
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.553,00</b>	<b>1.474.103,00</b>	<b>1.474.103,00</b>	<b>1.474.103,00</b>	<b>-6,62</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>10.326.382,68</b>	<b>6.821.045,48</b>	<b>8.662.386,94</b>	<b>11.241.803,72</b>	<b>9.961.900,27</b>	<b>9.988.282,52</b>	<b>29,78</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.550.602,33	3.035.300,34	3.849.600,00	4.424.994,00	4.471.847,01	4.537.124,72	14,95
Tasse	43.969,65	39.500,78	39.000,00	1.368.012,00	1.388.532,18	1.409.360,17	3.407,72
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	588.999,05	185.956,00	37.191,00	0,00	0,00	-80,00
<b>TOTALE</b>	2.594.571,98	3.663.800,17	4.074.556,00	5.830.197,00	5.860.379,19	5.946.484,89	43,09

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	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 I^ Casa			0	0			0
ICI II^ Casa			0	0			0
Fabbr.prod.vi					0	0	0
Altro			0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>			0	0	0	0	0

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

Partendo dall'addizionale comunale Irpef, istituita con Decreto Legislativo n. 360/98 a decorrere dallo 01.01.99, questo comune, con atto di Consiglio Comunale n. 82 in data 30.11.2000 ne deliberò l'istituzione a partire dall'esercizio finanziario 2001, nella misura minima allora prevista ossia pari allo 0,2%; essa fu aumentata allo 0,4 nell'esercizio successivo e tale aliquota è stata mantenuta e confermata fino all'esercizio 2006 in virtù del fatto che le Leggi Finanziarie dell'epoca avevano imposto il "blocco" degli incrementi. Con la Legge Finanziaria 2007 è stato sostituito integralmente il comma 3 dell'art. 1 Decreto Legislativo n. 360/98 - che prevedeva un'aliquota non superiore allo 0,5% con un incremento annuo non superiore allo 0,2% - stabilendo che l'aliquota di imposta non possa eccedere complessivamente lo 0,8% senza indicare alcun limite di incremento su base annua. Nel 2007 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 15/02/2007 ed è stato applicato un aumento dello 0,2 fissando l'aliquota allo 0,6%, introducendo una fascia di esenzione per i redditi che complessivamente risultano inferiori ad Euro 10.000,00.

Nell'anno 2012 questo Comune, con la delibera di Consiglio n. 80 del 29 dicembre 2011 poi modificata con la delibera consiliare n.27 del 21.05.2012 ha proceduto all'approvazione delle modifiche al Regolamento relativo portando l'aliquota suddetta allo 0,8% con soglia di esenzione pari ad €. 12.000,00 di reddito imponibile complessivo annuo.

Il gettito è previsto per l'anno 2013 in € 1.069.000 calcolato applicando all'ultimo imponibile pubblicato dal Mef (il 2010) l'incremento medio registratosi dal 2000 ad oggi, il tutto all'interno del *range* di gettito individuato dall'applicativo del Portale del Federalismo Fiscale.

Per quanto riguarda la Tosap, con atto di Consiglio comunale n.56 del 28.09.2004 ne era stata deliberata, a partire dal 01.01.2005, la gestione diretta; con il successivo atto di Giunta n. del 08.01.2007 era stato deliberato un aumento delle tariffe in considerazione del fatto che non venivano aggiornate dall'anno 1993. Per l'anno 2013 il gettito è stato stimato in € 39.000,00, valore in linea con la media degli ultimi quattro consuntivi.

Per quanto riguarda l'imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del DL n. 201/2011, l'articolo 1, commi dal 380 al 383, della Legge di stabilità 2013 ne modificano l'impianto stabilendo che, a decorrere dal 2013 e 2014, il gettito IMU è interamente attribuito ai Comuni, con eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad aliquota base dello 0,76% e che i comuni possono elevare sino allo 0,3% l'aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, introitandone il gettito corrispondente.

Contemporaneamente, sul fronte degli ex trasferimenti statali (contabilizzati fra le entrate tributarie a seguito del cd. Federalismo Fiscale), viene istituito un "Fondo di Solidarietà Comunale" con le finalità di attuare la perequazione orizzontale tra i Comuni, alimentato con una quota del gettito dell'IMU definita con DPCM da emanare entro il 30.04.2013 procedendo, contestualmente, alla soppressione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Tale Fondo di solidarietà sarà determinato tenendo conto delle rilevazioni dei costi e dei fabbisogni standard, della dimensione demografica e territoriale, della dimensione del gettito IMU 2012 ad aliquota base, delle riduzioni previste dalla *spending review* e da una clausola di salvaguardia finalizzata a contenere gli squilibri. La quantificazione del Fondo di solidarietà, alimentato con una quota del gettito dell'IMU che verrà versata allo Stato dai Comuni, nel caso non venga raggiunto un accordo tra Anci e Governo entro il prossimo 30 aprile (alla data di redazione della presente relazione nessun accordo è stato raggiunto), verrà definito dal Governo stesso entro i 15 gg successivi.

Orbene, questo intricatissimo quadro normativo ci pone, così come tutto il comparto degli enti locali, in fortissima difficoltà stante questa totale indeterminatezza da parte dei soggetti istituzionalmente competenti.

Secondo le stime degli uffici, il "Fondo di Solidarietà Comunale" non si colloca più fra le entrate (entrate tributarie) bensì fra le spese, allocate al Titolo I, Intervento 8, della parte corrente, poiché questo Comune sarà uno di quelli, a livello statale, che provvederà ad alimentarne lo stanziamento.

Infatti, visto l'ultimo valore di Fondo Sperimentale di Riequilibrio pubblicato dal Ministero dell'Interno lo scorso mese di ottobre e mai più modificato (€ 185.955), il Fondo di Solidarietà 2013 sconta in negativo il taglio 2013 di *spending review* (taglio di circa 244.000 €), l'effetto di maggior gettito per il Comune della "nuova" Imu 2013 ad aliquote standard (taglio di altri circa 250.000 €) e il pagamento da parte dello Stato di un "anticipo" di Fondo lo scorso mese di Febbraio (€ 37.191 da contabilizzarsi in entrata e in spesa corrente). La sommatoria di tali eventi finanziari porta pertanto la "partita" trasferimenti statali sul fronte della spesa corrente per complessivi circa 345.000 €.

E', pertanto, di tutta evidenza il notevolissimo impatto sulle finanze del nostro Comune delle manovre di finanza pubblica succedutesi nel tempo a partire dal 2010, i cui effetti ammontano, nell'arco di soli due anni, a circa 1 milione di €.

Quindi, in conclusione, si è dovuto procedere all'incremento delle aliquote Imu dallo 0,40 % allo 0,46 % per le abitazioni principali e dallo 0,90 % allo 0,96 % per le altre tipologie di fabbricati (comunque in linea con le aliquote dei comuni circostanti) iscrivendo pertanto una posta di bilancio parte entrata di € 3.218.534.

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

.....  
.....  
.....

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.

.....  
.....  
.....

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

.....  
.....

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

.....  
.....



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.398.698,91	182.841,72	67.599,00	66.251,00	66.408,50	57.481,36	-1,99
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.385.936,87	40.878,11	31.568,00	22.572,00	22.910,58	23.254,24	-28,50
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	52.468,50	38.032,28	30.789,00	30.955,00	31.419,33	31.890,62	0,54
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	9.739,14	4.191,29	4.780,00	2.500,00	2.537,50	2.575,56	-47,70
<b>TOTALE</b>	<b>3.846.843,42</b>	<b>265.943,40</b>	<b>134.736,00</b>	<b>122.278,00</b>	<b>123.275,91</b>	<b>115.201,78</b>	<b>-9,25</b>

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

Per quanto riguarda il gettito dei trasferimenti erariali non fiscalizzati dalle norme sul cd. Federalismo Fiscale, si procede all'iscrizione del "Contributo per gli interventi dei comuni e delle province (ex sviluppo investimenti)" di €. 55.751. Tale contributo è ad esaurimento e l'ultimo anno in cui verranno iscritte tali somme sarà il 2016.

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

.....

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

.....

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....

.....

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	895.880,22	987.378,79	1.079.523,00	1.003.594,00	1.015.774,91	1.029.168,56	-7,03
Proventi di beni dell'Ente	557.980,54	502.667,75	571.535,00	532.416,00	537.838,40	543.342,13	-6,84
Interessi su anticipazioni e crediti	10.008,91	13.232,25	11.150,00	7.000,00	7.105,00	7.211,58	-37,22
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	412,19	8.039,70	22.412,00	20.453,00	500,00	500,00	-8,74
Proventi diversi	748.160,92	455.352,11	581.073,00	519.117,72	500.923,86	508.270,58	-10,66
<b>TOTALE</b>	<b>2.212.442,78</b>	<b>1.966.670,60</b>	<b>2.265.693,00</b>	<b>2.082.580,72</b>	<b>2.062.142,17</b>	<b>2.088.492,85</b>	<b>-8,08</b>

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

I proventi dei servizi pubblici sono preventivati in bilancio per un totale di € 1.003.594 di cui gran parte riferenti ai servizi a domanda individuale il cui elenco viene categoricamente individuato dalla normativa ed in particolare il a Decreto del Ministero dell'Interno del 1983 pubblicato in G.U. il 17 gennaio 1984.

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.

Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'ente è da rilevare la corretta contabilizzazione delle entrate derivanti da concessioni cimiteriali non in diritto di superficie alla categoria 02 "Proventi dei beni dell'Ente" al codice Siope 3210.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

.....  
.....

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	10.485,33	4.995,73	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.064,90	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	7.390,40	12.500,00	64.545,00	0,00	0,00	416,36
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	927.713,83	727.117,80	572.650,00	508.100,00	442.000,00	364.000,00	-11,27
<b>TOTALE</b>	<b>944.769,07</b>	<b>740.567,93</b>	<b>585.150,00</b>	<b>1.732.645,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>196,10</b>

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

Sono stati previsti per un totale di €. 1.732.645 costituiti da alienazioni, contributi provinciali, trasferimenti da privati per concessioni edilizie e da monetizzazioni

#### 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	553.569,97	510.366,40	348.989,72	150.000,00	330.000,00	200.000,00	-57,02
TOTALE	553.569,97	510.366,40	348.989,72	150.000,00	330.000,00	200.000,00	-57,02

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

L'approvazione del PRG avvenuta in data 08.01.1999, con atto n. 5 della Giunta provinciale, e delle successive varianti, consente di attivare tutti gli strumenti urbanistici previsti. Alcuni piani particolareggiati sono già stati approvati e altri piani sono in fase di progettazione

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

.....  
.....

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

Nel bilancio 2013 e nel pluriennale 2013-2015, in conformità al dettato legislativo, non si procede alla destinazione di oneri di urbanizzazione alla manutenzione ordinaria.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....  
.....

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensioni di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	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	0,00	0,00	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
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	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 di utilizzo di risparmio pubblico e privato

L'accesso al credito si è orientato per livello dei tassi e delle condizioni economiche complessive verso gli erogatori istituzionali

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

#### 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Nessun prestito viene previsto per il finanziamento di spese in conto capitale stante la rigidità imposta dal patto di stabilità. Il limite della capacità di indebitamento previsto dal nuovo testo dell'articolo 204 del Tuel presenta una percentuale del 3,07% (limite 6%) nel 2013, del 2,64% (limite 4%) nel 2014 e del 2,42% (limite 4%) nel 2015.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.578.553,00	1.474.103,00	1.474.103,00	1.474.103,00	-6,62
TOTALE	0,00	0,00	1.578.553,00	1.474.103,00	1.474.103,00	1.474.103,00	-6,62

#### 2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria

Viene previsto lo stanziamento in parte entrata titolo V e in parte spesa titolo III dell'anticipazioni di tesoreria ex art.222 del Tuel per un importo di € 1.474.103 ossia entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio

#### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

.....  
.....



## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

.....

.....

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

.....

.....

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
1 AFFARI ISTITUZIONALI - URP - COMUNICAZIONE	778302,00	0,00	360,00	778662,00	778250,07	0,00	0,00	778250,07	795680,15	0,00	0,00	795680,15
10 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA	54335,00	0,00	14355,00	68690,00	53419,50	0,00	8000,00	61419,50	52539,26	0,00	8000,00	60539,26
11 PERSONALE	1375466,00	0,00	0,00	1375466,00	1375505,00	0,00	0,00	1375505,00	1375544,59	0,00	0,00	1375544,59
12 COMMERCIO- ATTIVITA' PRODUTTIVE- AGRICOLTURA- AMBIENTE	9450,00	0,00	0,00	9450,00	9591,75	0,00	0,00	9591,75	9735,63	0,00	0,00	9735,63
2 PUBBLICA ISTRUZIONE -	1725980,00	0,00	0,00	1725980,00	1740277,06	0,00	0,00	1740277,06	1767945,31	0,00	0,00	1767945,31

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015					
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
SERVIZI ALLA INFANZIA												
3 FINANZE E BILANCIO	428458,00	0,00	0,00	428458,00	418916,70	0,00	0,00	418916,70	424467,07	0,00	0,00	424467,07
4 SANITA' SERVIZI SOCIALI	796050,00	0,00	0,00	796050,00	807977,20	0,00	0,00	807977,20	820083,31	0,00	0,00	820083,31
5 CULTURA - PROBLEMATICHE GIOVANILI - TURISMO	136025,00	0,00	0,00	136025,00	137591,66	0,00	0,00	137591,66	139164,98	0,00	0,00	139164,98
6 PUBBLICI SERVIZI	514706,00	0,00	0,00	514706,00	509356,91	0,00	0,00	509356,91	520661,49	0,00	0,00	520661,49
7 SPORT	160872,72	0,00	0,00	160872,72	159404,24	0,00	0,00	159404,24	163143,69	0,00	0,00	163143,69
8 AMBIENTE	1426401,00	0,00	0,00	1426401,00	1440690,08	0,00	0,00	1440690,08	1465603,30	0,00	0,00	1465603,30
9 INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICIVIABILITA'	117600,00	0,00	1717930,00	1835530,00	112172,10	0,00	434000,00	546172,10	106448,74	0,00	356000,00	462448,74
<b>TOTALE</b>	<b>7523645,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1732645,00</b>	<b>9256290,72</b>	<b>7543152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>442000,00</b>	<b>7985152,27</b>	<b>7641017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>364000,00</b>	<b>8005017,52</b>

<p>3.4 - PROGRAMMA N.° 1 RESPONSABILE <b>BARBARA LORI</b></p>
---

*3.4.1 – Descrizione del programma*

**AFFARI ISTITUZIONALI – URP – COMUNICAZIONE**

*3.4.2 – Motivazione delle scelte*

Negli ultimi anni, l'Amministrazione Comunale di Felino, ha rafforzato con progettualità specifiche le importanti scelte inerenti l'innovazione amministrativa. In questo senso sono state approfondite ed ampliate anche le sinergie territoriali sulla base di collaborazioni sempre più rilevanti, finalizzate all'attuazione delle disposizioni e degli orientamenti espressi nelle diverse norme in materia sia a livello nazionale che regionale.

In particolare, nel quinquennio 2004 – 2009, si è fortemente ampliata la collaborazione con i Comuni dell'area pedemontana che, nell'ambito dell'attività dell'Associazione Pedemontana Parmense riconosciuta nel giugno 2004, nello stesso quinquennio hanno avviato ben 10 convenzioni per lo svolgimento di attività in forma associata. Nello stesso periodo, è stata inoltre approfondita la tematica relativa alla gestione in forma associata delle funzioni sociali che ha poi portato alla nascita, all'inizio del 2008, dell'Azienda Consortile Pedemontana Sociale. Questa importante realtà gestisce direttamente i servizi sociali per i cinque Comuni dell'Unione comprese quelle funzioni prima delegate all'Azienda USL.

L'esperienza, che ha la finalità di migliorare efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente Locale, è stata ritenuta positiva tanto che, anche in seguito alle scelte espresse da parte della Regione Emilia Romagna tese alla forte incentivazione della trasformazione delle forme associative presenti sul territorio in Unioni di Comuni, all'inizio del 2009 è stata costituita l'Unione dei Comuni della Pedemontana Parmense.

Alla costituzione del nuovo Ente, avviato secondo le direttive poi riaffermate anche nelle norme di livello nazionale in particolare per quanto attiene gli organismi di governo, ha seguito, nel primo semestre del 2009, il trasferimento delle funzioni di sportello Unico delle Imprese, Polizia Municipale (con la costituzione del Corpo Unico come previsto dalla L.R. 24/2003) e Protezione Civile e del personale dedicato oltre alla prosecuzione delle convenzioni già in essere. Successivamente, nel 2012, sono state trasferite le funzioni relative alla gestione del personale e al servizio informativo ed è stato definito il progetto di fattibilità per il trasferimento dell'Azienda Pedemontana Sociale. Nel corso del 2012 sono state inoltre rafforzate collaborazioni tra i cinque Comuni in vari settori come ad, esempio l'ambiente, in cui, il tavolo di lavoro tra gli assessori ha permesso di individuare un percorso comune per la stesura dei PAES.

Le scelte compiute, oltre a rappresentare una rilevante opportunità per il territorio, necessitano, in questa fase, di un ulteriore impegno affinché le sinergie possano ampliarsi a favore di ulteriori funzioni ed attività da svolgere in forma associata.

In particolare, per l'anno 2013 l'obiettivo prioritario è quello di procedere con il trasferimento di nuove funzioni all'Unione sulla base degli studi di fattibilità con particolare attenzione all'Azienda Pedemontana Sociale e alla definizione di una convenzione per la prosecuzione della collaborazione sui temi ambientali.

Relativamente alle attività istituzionali e alle funzioni afferenti all'area comunicazione e partecipazione del Comune di Felino, compatibilmente con i vincoli in particolare riferiti alla riduzione della spesa corrente, si intende sistematizzare l'attività di comunicazione interna ed esterna, la gestione dell'accoglienza e dei rapporti con i cittadini comprese le strutture per la partecipazione già attive.

L'ufficio comunicazione sarà inoltre impegnato nella gestione del sito dell'Unione nell'ambito del comitato di redazione per le attività di comunicazione dell'Unione Pedemontana.

Si intende inoltre proseguire l'impegno a favore dell'utilizzo delle nuove tecnologie inteso sia come elemento di miglioramento dell'efficacia dell'attività amministrativa che come elemento di massimizzazione dell'efficienza nei processi interni con particolare attenzione alle funzioni edilizia, tributi e dematerializzazione.

L'Amministrazione è inoltre impegnata nello sviluppo di sinergie e collaborazioni con Lepida spa per lo sviluppo di nuove infrastrutture ed opportunità nel campo delle nuove tecnologie con particolare attenzione al mondo della scuola e della formazione e al mondo produttivo locale.

#### *3.4.3 – Finalità da conseguire*

Le finalità che si intendono perseguire riguardano:

Quanto sopra descritto impone un evidente impegno sia da parte degli amministratori in prima persona che da parte degli uffici coinvolti che si tradurrà:

- nella partecipazione costante ad attiva all'attività dell'Unione Pedemontana Parmense e dell'Azienda Consortile Pedemontana Sociale oltre alle altre realtà deputate in particolare alle attività di programmazione ed erogazione dei servizi socio sanitari (Comitato di Distretto e ASP Sud Est);
- nella definizione delle attività e obiettivi nell'ambito dell'area comunicazione, informazione, rapporti con i cittadini;
- nella definizione e strutturazione delle attività e dai percorsi operativi per lo svolgimento dell'attività di supporto alle consulte di partecipazione;
- nel potenziamento e ottimizzazione delle iniziative di informazione e comunicazione interna ed esterna con particolare riferimento a problematiche emergenti in campo ambientale;
- partecipazione al comitato di redazione per la comunicazione dell'Unione pedemontana parmense;
- nel potenziamento delle azioni di coordinamento e implementazione della rete informatica e dei servizi di *e-government* e della infrastrutture tecniche.

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

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste e indicate nella dotazione organica dell'ente oltre ad eventuali collaborazioni esterne se necessarie e compatibili con i vincoli normativi e di bilancio.

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

Le risorse strumentali coincidono con quelle richiamate negli schemi aggiornati dell'inventario del patrimonio dell'ente.

*Barbara Lori*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
778.302,00	99,95	0,00	0,00	360,00	0,05	778.662,00	8,41

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
778.250,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.250,07	9,75

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
795.680,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.680,15	9,94

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 RESPONSABILE <b>BARBARA LORI</b>
--

*3.4.1 – Descrizione del programma*

**PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA**

*3.4.2 – Motivazione delle scelte*

La pianificazione vigente e le scelte di programmazione e pianificazione di livello provinciale e regionale che negli ultimi anni sono state attuate oltre a quelle di approfondimento già realizzate in passato imporrebbero l'avvio delle azioni per l'elaborazione della nuova pianificazione di livello locale. Le attuali condizioni di bilancio ed i vincoli stringenti imposti dal patto di stabilità, unitamente alla grave e profonda crisi del settore edilizio, impongono un sostanziale rinvio della nuova pianificazione locale.

La programmazione per l'anno 2013, sarà quindi orientata alla definizione di strumenti attuativi e operativi per il completamento degli interventi già avviati e l'avvio dei percorsi per l'attuazione alle previsioni vigenti sia per quanto riguarda le realizzazioni che la progettazione dei comparti che con azioni finalizzate al sostegno al settore edilizio locale. Oltre a ciò viene confermata la priorità a favore dei privati che hanno subito danni a causa del terremoto del 23 dicembre 2008 le cui pratiche di risarcimento danni risultano ancora inevase.

Le scelte sono finalizzate al raggiungimento del duplice obiettivo di:

- consentire che tutti i soggetti che ne hanno titolo possano espletare efficacemente la procedura per l'ottenimento del risarcimento dei danni da terremoto;
- completare l'iter di adozione, approvazione, avvio dei piani particolareggiati previsti nella vigente pianificazione;
- dar corso agli impegni assunti nell'ambito degli accordi definiti con soggetti attuatori privati;
- completare l'iter del piano per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti;
- partecipare all'attività del tavolo di lavoro attivo sui temi della pianificazione nell'ambito dell'accordo di programma del Distretto Agro Alimentare e tradurre a livello locale le scelte;
- completare il percorso di progettazione preliminare dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica PIO 03 e PIO 04

*3.4.3 – Finalità da conseguire*

Le finalità da conseguire tendono a soddisfare le esigenze urbanistiche ed edilizie del territorio attraverso:

- l'attuazione delle procedure disposte da parte dell'Agenzia di Protezione Civile Regionale per il riconoscimento del risarcimento per i danni da terremoto a favore dei privati cittadini e delle attività produttive;
- il recepimento della nuova area produttiva sovracomunale prevista dall'accordo per la realizzazione del Distretto Agro Alimentare;
- il completamento della progettazione preliminare dei piani urbanistici pubblici collocati nel centro del capoluogo (PIO 03 e PIO 04);



- l'approvazione della variante urbanistica inerente il piano di localizzazione della rete di distribuzione carburanti
- l'attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo con la ditta Citterio;
- la prosecuzione dell'aggiornamento del sistema informatizzato degli strumenti di gestione del territorio (SIT);
- l'attività di semplificazione delle pratiche edilizie afferenti alla SUAP in collaborazione con gli U.T. dei Comuni della Pedemontana Parmense.

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

Le risorse umane coinvolte sono quelle attualmente assegnate al servizio Urbanistica e Edilizia Privata ed il supporto di tecnici esterni per le attività specifiche.

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

Le risorse strumentali coincidono con quelle richiamate negli schemi aggiornati dell'inventario del patrimonio dell'ente.

*Barbara Lori*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
54.335,00	79,10	0,00	0,00	14.355,00	20,90	68.690,00	0,74

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
53.419,50	86,97	0,00	0,00	8.000,00	13,03	61.419,50	0,77

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
52.539,26	86,79	0,00	0,00	8.000,00	13,21	60.539,26	0,76

3.4 - PROGRAMMA N.° 11 RESPONSABILE <b>BARBARA LORI</b>
--

*3.4.1 – Descrizione del programma*

**PERSONALE**

*3.4.2 – Motivazione delle scelte*

Le scelte che indirizzano le azioni che nel corso del 2013 incideranno sulla gestione ed organizzazione del personale sono finalizzate al consolidamento di situazioni relative ad avvicendamenti di personale in alcuni uffici e alla gestione delle modifiche organizzative conseguenti al trasferimento di funzioni all'Unione pedemontana.

Una struttura con posizioni funzionali ben definite rappresenta il presupposto per lo sviluppo di una cultura del lavoro pubblico orientata ai bisogni dei cittadini. In questo senso, l'impegno dell'Amministrazione Comunale sarà rivolto alla promozione di momenti di confronto e di formazione che contribuiscano ad aumentare il senso di responsabilità collettiva e personale da parte dei dipendenti, a stimolare e rendere partecipi i dipendenti circa i processi decisionali e la programmazione dell'attività in modo trasversale ed integrato, ad aumentare la competenza tecnica su temi specifici. In particolare, sarà implementato il percorso di conoscenza dei percorsi di valutazione recentemente introdotti.

*3.4.3 – Finalità da conseguire*

Le finalità da conseguire prevedono:

- riorganizzazione dei servizi interessati da lunghe assenze finalizzata a garantire un adeguato livello prestazionale alla luce dei vincoli posti dai recenti provvedimenti in materia di spese di personale;
- completa definizione, attuazione e divulgazione delle politiche e degli strumenti di valutazione del personale come previsto dal D.lgs. 150/2009 e istituzione dell'organismo di valutazione;
- promozione di momenti di confronto periodici tra responsabili e tra responsabili ed organi politici al fine di massimizzare la trasversalità e lo sviluppo di sinergie oltre a rendere più efficace la comunicazione interna;
- organizzazione di iniziative di formazione interna su tematiche trasversali e su temi tecnico-specifici. (In particolare per quest'ultimo caso la formazione potrà essere organizzata anche nell'ambito dell'Unione Pedemontana Parmense);
- avvio di percorsi di lavoro con i Comuni dell'Unione Pedemontana e con il Servizio personale associato per la definizione di accordi decentrati omogenei

*3.4.4 – Risorse umane da impiegare*

Quelle previste e indicate nella dotazione organica dell'Ente.

### *3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare*

Le risorse sono quelle richiamate negli schemi aggiornati dall'intervento del patrimonio dell'Ente

*Barbara Lori*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.375.466,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.466,00	14,86

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.375.505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.505,00	17,23

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.375.544,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.544,59	17,18

3.4 - PROGRAMMA N.° 12  
RESPONSABILE **ELISA LEONI**

*3.4.1. – Descrizione del Programma*

**COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE – AGRICOLTURA**

*3.4.2. – Motivazione delle scelte e 3.4.3 – Finalità da conseguire*

L'attività dell'assessorato alle attività produttive e al commercio avrà come obiettivo, soprattutto alla luce delle difficili situazioni economiche in cui versano gli enti pubblici locali e la crisi economica che continua a colpire le attività economiche private di carattere commerciale, il mantenimento degli eventi e dei servizi finora offerti non trascurando la possibilità di potenziare altre attività propositive, consapevoli anche le scarse possibilità economiche e di spesa delle Amministrazioni Comunali potrebbe portare a fare delle scelte.

Avendo come obiettivo certo di mantenere le manifestazioni divenute essenziali per le attività economiche e per la comunità, si tenterà di rafforzare la Fiera di San Bernardo, la Notte Bianca, la Fiera d'Agosto, eventi già consolidati sul territorio e che offrono potenzialità commerciali incontrando il favore del pubblico.

Altra attività che sarà necessario valutare è la sottoscrizione con Ascom ed il Consorzio della Qualità dei Mercati della convenzione che vede la realizzazione di mercati straordinari: il mercato dei saldi (gennaio) e di Santa Lucia (dicembre). L'integrazione di una terza eventuale data potrà essere inserita all'interno della fiera di San Bernardo.

Oltre alla Fiera di San Bernardo, l'assessorato sosterrà all'interno delle proprie possibilità e mezzi, la Notte Bianca e gli altri eventi ormai consueti.

Nel mese di settembre sarà riproposta la gara competitiva del Trail del Salame la quale potrebbe diventare una nuova occasione per il territorio, anche alla luce dell'ottenimento del marchio di tutela IGP per il salame di Felino, prodotto tipico del territorio e per questo sostenitore della nostra economia.

Sulla timida esperienza avuta lo scorso anno, all'interno della festa di Sant'Odilia, del mercato del riuso si potrebbe continuare a diffondere l'iniziativa coinvolgendo le scuole.

Saranno rinnovate le convenzioni con le cooperative di garanzia per l'erogazione di contributi alle attività commerciali, produttive e artigiane, se necessario, con l'impegno ulteriore di ricercare altri canali di finanziamento per le attività prima elencate.

Rafforzare la collaborazione con l'istituto comprensivo per ricercare altri progetti come l'addobbo delle vetrine natalizie che oltre ad aver coinvolto quasi tutti gli operatori commerciali ha riscontrato un buon riscontro di pubblico.

Sarà necessario continuare a coinvolgere gli ambulanti del mercato settimanale per trovare strategie condivise che possano continuare a fare convogliare pubblico interessato agli acquisti, anche con l'obiettivo di ricercarne un'eventuale rivisitazione.

Sempre ai fini di una sempre maggiore partecipazione di pubblico, si continueranno a trovare soluzioni per i parcheggi del sabato mattina.



Sarà riproposta (se operativo) la possibilità per le attività interessate di partecipare alle opportunità commerciali del Festival del Prosciutto.

Grande seguito avrà la collaborazione con gli altri comuni della pedemontana con i quali si è già intrapresa nell'anno passato una collaborazione vincente, per questo motivo, oltre a proseguire nell'edizione del MercaNatale, si svilupperà un progetto di promozione pubblicitaria del territorio pedemontano finanziato dalla Provincia e dall'unione del comune.

Sempre insieme ai comuni della Pedemontana si prenderà in esame di rivisitare il regolamento comunale del mercato.

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

In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma, le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica (dipendenti o professionisti) sono associate ai servizi sopra richiamati e quelle dei privati e delle Associazioni di categoria che saranno coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati.

*Elisa Leoni*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
9.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,10

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
9.591,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,75	0,12

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
9.735,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,63	0,12

### 3.4 - PROGRAMMA N.° 2

RESPONSABILE **FABRIZIO LECCABUE**

#### 3.4.1 – Descrizione del Programma

#### **PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI ALL’INFANZIA**

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nonostante la crisi e le difficoltà economiche lo sforzo dell’Assessorato è quello di garantire i servizi con uno standard il più elevato possibile. Inoltre, è intenzione dell’Assessorato potenziare sempre di più la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Felino attraverso il Tavolo di lavoro (rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, Consiglio d’Istituto) e la promozione delle attività didattiche. Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Il supporto allo sviluppo delle attività didattiche sarà realizzato grazie alla collaborazione con la Biblioteca comunale e l’Archivio comunale. Le attività di orientamento e formazione si svilupperanno anche in collaborazione con l’Infogiovani e l’Azienda Pedemontana Sociale. Alcuni progetti saranno realizzati in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente (‘corretta alimentazione’, ‘acqua’, ...).

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire

Descrizione del programma Pubblica Istruzione – Servizi all’infanzia:

##### *Servizi educativi*

1. Monitoraggio del funzionamento, in collaborazione con l’assessorato ai LL.PP., del Polo scolastico (primo stralcio, scuola primaria) e contestualmente della mensa.
2. Mantenimento e razionalizzazione dei servizi educativi istituiti nel 2011 (nido d’infanzia presso la ex Scuola Materna di S. Michele Tiorre) per ridurre a zero la possibile lista d’attesa degli utenti di Felino.
3. Mantenimento della terza sezione alla Scuola materna di San Michele Tiorre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
4. Monitoraggio dei servizi educativi; si attiveranno, per i servizi che non possono essere gestiti in forma diretta, le necessarie procedure di ‘esternalizzazione’, valide per la durata dell’anno scolastico ‘educativo’.
5. Monitoraggio, per i servizi educativi, dei bandi inerenti la mensa e i trasporti ed altre attività necessarie per il buon funzionamento dei servizi e delle strutture; particolare attenzione sarà rivolta a un nuovo bando per il trasporto scolastico; nuova procedura per la prenotazione dei pasti, in collaborazione con l’I.C., mediante un sistema informatico.
6. Realizzare, attraverso diversificate modalità, opportunità di sostegno alla genitorialità per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con l’Azienda Pedemontana sociale e Infogiovani.
7. Monitoraggio e controllo costante dell’applicazione (anno 2012) dell’ISEE lineare ai servizi: trasporti, retta nido, retta materna.
8. Collaborazione per un’escursione e racconti sui luoghi della Resistenza parmense: “Su e giù per le montagne partigiane”. Verranno coinvolte le classi terze della media. Istituto comprensivo, Centro Studi Movimenti, Associazione culturale Marco Pontirolo Battisti e Assessorato alla Scuola.
9. Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

10. Contributo straordinario per la realizzazione del ‘tempo prolungato’ alla Scuola dell’Infanzia di Felino; realizzazione dei Centri Estivi (dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 13 anni).
11. Mantenimento del contributo per il coordinamento pedagogico delle ‘strutture’ comunali e della tecnologia alimentare per il controllo qualità.
12. Programmazione della stagione teatrale per i ragazzi/e dell’Istituto comprensivo.

*Servizi Scolastici: mensa, trasporto, diritto allo studio*

1. Mantenimento degli standard di qualità raggiunti nei servizi mensa, trasporto e diritto allo studio.
2. Sostegno alle attività di ‘qualificazione’ scolastica: finanziamento dei progetti presentati dall’IC e progetti proposti direttamente dalla Biblioteca comunale, dall’Archivio comunale ed Infogiovani.
3. Sostegno al CTP, con capofila Comune di Montechiarugolo, per la realizzazione dei corsi per la scuola dell’obbligo e per i corsi di formazione per adulti, e azioni d’informazione ai cittadini.
4. Promozione degli interventi volti a sostenere l’integrazione dei giovani immigrati (Progetto “Scuole e Culture nel Mondo”).

*3.4.4 – Risorse umane da impiegare*

In sintonia con l’elenco dell’attività comprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi sopra richiamati.

*3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare*

Le risorse sono quelle richiamate negli schemi aggiornati dall’intervento del patrimonio dell’Ente più quelle che si renderanno necessarie per l’eventuale costituzione di una nuova sezione di nido.

*Fabrizio Leccabue*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.725.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.980,00	18,65

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.740.277,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.277,06	21,79

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.767.945,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.945,31	22,09

### 3.4 - PROGRAMMA N.° 3

RESPONSABILE **GERMANO PATERA**

#### 3.4.1. – *Descrizione del Programma*

##### **FINANZE E BILANCIO**

#### 3.4.2. – *Motivazione delle scelte e 3.4.3 – Finalità da conseguire*

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, con il quale il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili. Tutto questo cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse infatti costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Tuttavia non è facile pianificare bene l'attività dell'ente quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali e ancora molto lontana dall'assumere una configurazione solida e duratura; e tutto questo complica e rende più difficili le nostre decisioni.

L'attuale quadro normativo sta penalizzando moltissimo gli enti locali in generale, e nel particolare i Comuni, a causa dell'effetto combinato delle manovre 2010/2012, le quali sia sotto il versante dei tagli delle risorse che dei livelli del Patto di stabilità, rendono veramente difficoltoso il percorso di pianificazione ed organizzazione.

L'anticipazione di due anni dell'I.M.U., dal 1° gennaio 2012, ha creato non poche difficoltà di simulazioni e proiezioni, in considerazione anche dei vuoti legislativi ad essa legati e dei tagli erariali conseguenti, non direttamente calcolabili sulle singole realtà. Inoltre le ultime modifiche al Patto di Stabilità hanno imposto obiettivi che raggiungono livelli insostenibili per le amministrazioni comunali, irrigidendo ulteriormente la spesa in conto capitale e bloccando in modo sostanziale le iniziative dell'Amministrazione.

Al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, sia dal punto di vista finanziario che di saldi di cassa, si è deciso di intervenire sull'I.M.U., fissando l'aliquota prevista sulla prima casa allo 0,46% e allo 0,96% su tutti gli altri fabbricati; 0,76% sarà l'aliquota per i canoni concordati.

L'addizionale comunale IRPEF rimane con l'aliquota dello 0,8% con soglia di esenzione mantenuta a quota 12.000 € annui.

La presente relazione, con le premesse sopra esposte e considerate pertanto le oggettive difficoltà descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente.

Le continue modifiche all'impostazione iniziale che annualmente vengono riproposte mettono in risalto le difficoltà di programmazione che si incontrano negli enti locali e che solo un quadro pluriennale stabile di norme potrebbe risolvere.

Servono nuove regole che consentano maggiore efficienza, minor burocrazia e responsabilità chiare per mantenere sul territorio risorse adeguate alla qualità dei servizi da fornire ai cittadini.

Sono temi ai quali siamo costantemente attenti e il nostro impegno diretto è di continuare a lavorare con sensibilità e rigore.



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

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste e indicate nella dotazione organica dell'ente oltre ad eventuali collaborazioni esterne se necessarie e compatibili con i vincoli normativi e di bilancio.

*Germano Patera*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
428.458,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.458,00	4,63

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
418.916,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.916,70	5,25

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
424.467,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.467,07	5,30

### 3.4 - PROGRAMMA N.° 4

RESPONSABILE **ROSINA TROMBI**

#### 3.4.1 – Descrizione del programma

**IGIENE E SANITÀ, SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE, PARI OPPORTUNITÀ**

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

##### **POLITICHE SOCIALI**

I Servizi per Anziani, Adulti in condizioni di disagio, Disabili, Famiglie e minori in difficoltà saranno progettati, gestiti ed erogati per mezzo dell'Azienda Pedemontana Sociale; durante il 2013 la titolarità dell'Azienda stessa passerà in capo all'Unione Pedemontana Parmense, tale passaggio sarà possibile solo dopo la modifica degli atti costitutivi e gestionali approvati dai cinque Consigli Comunali. L'Unione Pedemontana rappresenterà la proprietà dell'Azienda mentre i Sindaci dei cinque Comuni costituiranno il Consiglio d'Amministrazione; nulla cambierà circa gli scopi dell'Azienda che, manterrà lo stesso assetto organizzativo e dovrà realizzare l'attività programmata per il tramite della sua Direzione Generale realizzando gli obiettivi che coinvolgono le tre aree dell'Azienda stessa (Area Amministrativa, Area Famiglia e Minori, Area Adulti e Anziani).

Le scelte legate alla rimodulazione dei servizi ( Servizio di Assistenza domiciliare Anziani, posti convenzionati di Centro Diurno e di Casa Protetta, Assegni di cura Anziani, Servizio di Assistenza domiciliare Disabili, Assegni di cura Disabili ecc... ) avvenute a livello Distrettuale nel corso del 2012 a seguito della ingente riduzione di risorse economiche impiegate per la contribuzione pubblica dei servizi rivolti ad anziani e disabili, sono riconfermate anche per l'anno 2013 proprio nella sede preposta del Comitato di Distretto, luogo della programmazione socio-sanitaria del Distretto Sud-Est.

L'attività dell'Azienda Pedemontana Sociale, improntata da sempre alla ricerca di sinergie di ottimizzazione ed economicità nell'erogazione di tutti i servizi, potrà contare, da parte del nostro Ente sullo stesso stanziamento di bilancio presente per l'anno appena trascorso, tuttavia, a causa delle difficoltà contingenti, dovrà operare attuando un attento monitoraggio quotidiano sulla possibilità di spesa e di attivazione di servizi per i singoli utenti che si avvicinano allo sportello sociale di ogni singolo Comune e gestendo in modo appropriato le probabili liste d'attesa per la cui creazione valgono i criteri di priorità deliberati l'Anno precedente.

Considerata la condizione socio-economica del momento, si ritiene necessario il mantenimento di tutti i servizi esistenti così come sono stati sviluppati seppur in un'ottica di verifica costante delle risorse economiche disponibili.

Costituiscono parte integrante dell'attività aziendale gli obiettivi assegnati per il 2013, che si sommano all'attività di erogazione dei servizi di base e prevedono l'omogeneizzazione di accesso, tariffazione ed erogazione dei servizi per continuare a creare equità per tutti i cittadini presenti su tutti i comuni soci dell'Unione, la ricerca di sinergie operative con tutti gli organi ed istituzioni importanti per la crescita della società civile del nostro territorio oltre che la collaborazione con partner privati (predisposizione di appartamento per l'autonomia di ragazzi disabile arredato interamente da IKEA; implementazione degli aiuti alimentari tramite COOP Collecchio e CONAD Felino ) e Associazioni del Territorio (Auser, Contatto, Liberi di Volare ecc...). Di particolare importanza sarà la collaborazione con gli Istituti Comprensivi esistenti sul territorio per affrontare in maniera più organica situazioni di disagio che coinvolgono minori e famiglie (accompagnamento in caso di separazioni conflittuali, attivazioni di interventi educativi di bassa soglia, implementazione

dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto), la collaborazione con le Forze dell'Ordine deputate al controllo del territorio, al fine di monitorare o prevenire fenomeni di potenziale pericolo sociale, la collaborazione con l'AUSL e tutti i soggetti che svolgono un ruolo sanitario.

### ***POLITICHE SANITARIE***

L'esigenza di reperire risorse economiche per la realizzazione della Palestra del Polo scolastico, unitamente alle esigenze di Bilancio dettate dal rispetto del patto di stabilità e alla evidente volontà del legislatore di ridurre le forme di compartecipazione degli Enti a società pubblico-private, ha fatto maturare la scelta di alienazione della quota di proprietà comunale posseduta nella Società Farmacie Comunali di Felino s.r.l. La scelta perseguita nel 2012, anno in cui si è acquisita la perizia di stima del valore del 51% posseduta dall'Ente, dovrà trovare realizzazione nel corso del 2013.

Confermata la prosecuzione di tutte le progettualità sanitarie presenti nel nostro territorio (Medicina di Gruppo, ambulatorio ostetrico-ginecologico, ambulatorio infermieristico domiciliare, ambulatorio prelievi, ambulatorio di pediatria di comunità, ecc...) nate negli anni scorsi a seguito della collaborazione con l'AUSL di Parma e il Distretto sud-est.

### ***POLITICHE ABITATIVE***

A seguito della necessità di investimenti ingenti in due appartamenti siti in viale Roma a Felino, si è optato per l'alienazione degli stessi dopo aver reperito la perizia di stima ed espletato regolare bando pubblico per la vendita; la somma ricavata, consentirà di programmare lavori di manutenzione degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica presenti sul nostro Comune.

Così come nell'annualità precedente, nella quota di trasferimento all'Azienda Pedemontana Sociale sono previsti i costi dei servizi riferiti alle politiche abitative ( sportello settimanale, pubblicazione di bandi, gestione di graduatorie ecc... ) proprio a seguito della stipula di una convenzione unica che coinvolge tutti e cinque i Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense e ACER Parma.

Rimane in carico al Comune e alla Società di scopo Parmabitare la gestione degli alloggi realizzati a S. Michele Tiorre.

L'azzeramento da parte della Regione delle risorse erogate per il Fondo Affitto trova risposta nella disponibilità di risorse economiche che l'Ente, per il tramite dell'Azienda Pedemontana Sociale, mette a disposizione risorse assegnate nel 2012 per finanziare un bando contributi diretto a persone e nuclei famigliari colpiti dalla crisi economica e che abbiano maturato morosità fin dal 2009.

### ***PARI OPPORTUNITA'***

Prosegue il progetto degli sportelli di ascolto, dislocati su tutto il territorio della Pedemontana, per contrastare la violenza contro le donne che vede alla sua base la convenzione stipulata tra Unione Pedemontana Parmense e Centro Antiviolenza di Parma.

Dopo il successo dei progetti individuali portati a termine, è prevista, anche per quest'anno, l'attivazione di almeno un progetto per l'inserimento lavorativo protetto rivolto a giovani donne inoccupate.

#### *3.4.3 – Finalità da conseguire*

Vedi punto 3.4.2.

#### *3.4.4 – Risorse umane ed economiche da impiegare*

Risorse economiche previste nel PEG 2013:

- Trasferimento all'Azienda Pedemontana Sociale per la copertura dei costi di erogazione di tutti i servizi secondo le aree di pertinenza (€ 715.000,00 circa).
- Trasferimento all'Unione Pedemontana Parmense per gli sportelli di ascolto per donne in difficoltà (€ 1.200,00).
- Trasferimento delle risorse necessarie per attivare almeno una borsa lavoro per giovani donne inoccupate.

*Rosina Trombi*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
796.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.050,00	8,60

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
807.977,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.977,20	10,12

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
820.083,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.083,31	10,24



3.4 - PROGRAMMA N.° 5  
RESPONSABILE **FABRIZIO LECCABUE**

*3.4.1 – Descrizione del programma*

**CULTURA – PROBLEMATICHE GIOVANILI – TEMPO LIBERO – TURISMO**

*3.4.2 – Motivazione delle scelte*

Nonostante la crisi e le difficoltà economiche, lo sforzo da parte dell'Assessorato è orientato a sviluppare in modo *unitario* le politiche culturali, collegandole ai progetti inerenti le problematiche giovanili e il tempo libero e ricercando una proficua interazione con l'Istituto Comprensivo. Si cercherà di sviluppare una stretta collaborazione con gli Assessorati Ambiente e Servizi sociali, con l'Azienda Pedemontana Sociale e con le Associazioni di volontariato. Si cercherà, pertanto, di dare spazio alle potenzialità culturali sviluppate dalle associazioni locali così come dai singoli cittadini felinesi collegandole a iniziative che abbiano uno spessore culturale più generale, grazie alla collaborazione con associazioni e artisti di rilievo regionale e nazionale.

*3.4.3 – Finalità da conseguire*

**Descrizione del Programma Politiche giovanili**

1. Potenziamento dell'attività del Progetto Infogiovani. Verrà trasferita la sede di Infogiovani in Via Gerbella. La gestione dell'Infogiovani verrà affidata a una Cooperativa con esperienze specifiche sul territorio. Verrà confermata la presenza periodica dello sportello per la consulenza individuale e l'orientamento, sia garantendo la presenza delle due psicologhe anche presso i locali della Scuola media, in accordo e collaborazione con le/gli insegnanti dell'I.C. In particolare: per tutto il 2013 proseguiranno le due attività principali del Servizio, vale a dire la consulenza psicologica alla persona rivolta a adolescenti, genitori e insegnanti, e i percorsi di orientamento con gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Felino. A queste si affiancheranno incontri con la cittadinanza su alcuni temi rilevanti per il nostro contesto, in particolare:

- lo sviluppo socio-affettivo nei bambini e negli adolescenti, per rispondere in maniera più diffusa alle numerose richieste da parte dei genitori di conoscere e capire i diversi aspetti della crescita emotiva e sessuale dei figli di oggi;
- educazione ad una corretta alimentazione.

Internet Point e Informazioni, le psicologhe porteranno avanti la co-progettazione, mostre fotografiche presso il nuovo locale "Infogiovani" realizzate da giovani artisti, mercatini del libro usato, gestione di una pagina dedicata in un blog, sinergia con il progetto "*Largo ai giovani*" presentato dagli operatori dell'Infogiovani stesso.

Viste le tematiche scelte e i bisogni che continuano ad emergere, si auspica che tali incontri possano raccogliere interesse e partecipazione soprattutto tra i genitori del paese, pertanto si cercherà di sfruttare al meglio la rete, già attiva, tra Servizio e Istituto Comprensivo affinché l'informazione e la sensibilizzazione siano il più possibile diffuse e approfondite.

Si potenzierà il Progetto "Educativa di strada", in collaborazione con l'Azienda Pedemontana sociale, con iniziative specifiche: incontri tematici con attori (Lallo Ilari, letture di testi), tematiche oggetto di studio/ricerca da parte dei giovani.

Fabrizio De Andrè con Paolo Vescovi e con Gruppo musicale 'Anime Salve', un progetto in collaborazione con LIBERA su "Legge, Giustizia e Partecipazione".

Non mancheranno le azioni di rete con altri servizi, progetti e professionisti attivi sul territorio.

2. Mantenimento del servizio Informagiovani, anche in virtù degli accordi presi a livello provinciale con i Centri per l'Impiego/Provincia di Parma, in particolare mantenimento del servizio di informazione che riguarda il servizio volontario europeo (SVE).
3. Prosecuzione delle iniziative relative al disagio e/o benessere giovanile, ricercando la collaborazione con l'Azienda Pedemontana sociale, rivolto anche ai cittadini, alle associazioni di volontariato e agli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Felino.
4. Progetto Piani di Zona. Elaborazione di un progetto in collaborazione con la Biblioteca comunale, Ufficio cultura ed Infogiovani sul disagio e/o benessere giovanile, in stretta collaborazione con l'Azienda Pedemontana sociale.
5. Avviare un percorso integrato fra Infogiovani, Servizio Orientamento, Educativa di strada, Biblioteca, Cooperativa che gestirà Infogiovani.
6. Organizzare brevi gite (scampagnate giornaliere con pranzo al sacco).
7. Organizzare un breve ciclo di incontri con il Servizio Orientamento, incentrate sulla formazione e sulla ricerca attiva del lavoro; eventualmente facendo intervenire un responsabile di agenzia interinale e/o del Centro per l'Impiego.
8. Accordarsi con l'Università Popolare per organizzare dei corsi proposti e di interesse dei giovani.

### ***Descrizione del Programma Biblioteca***

Nonostante la diminuzione dei finanziamenti, che riguardano sia l'acquisto libri che le attività culturali-didattiche collegate si propone un serie di progetti rivolti soprattutto ai giovani, in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Felino.

1. In particolare i progetti accolti dall'I.C. per l'anno 2012-2013 sono i seguenti:
  - *Ricordare in tutti i modi: progetto multimediale sulla memoria della Shoah.*
  - *Ti racconto la mia fiaba. Laboratorio di ricerca sulle fiabe popolari e creazione di libelli creativi.*
  - *Storie d'ogni genere. Presentazioni di libri fra classici e novità sui vari generi letterari.*
2. Oltre ai progetti "speciali" proseguiranno le attività di introduzione alla lettura.

### ***Descrizione del Programma Archivio comunale***

Per l'anno 2013 l'Archivio Comunale propone la realizzazione delle seguenti iniziative:

1. Attività didattica (marzo-giugno 2013) con le scuole primarie di Felino, nell'ambito dell'iniziativa *Quante storie nella storie*.
2. Realizzazione di una piccola pubblicazione, in economia, per la divulgazione dell'attività didattica dell'anno scorso.
3. Ciclo di lezioni di storia del territorio di Felino in epoca romana e medioevale (sono previsti 3 incontri in Archivio), tenuti dall'archeologo e docente di storia tardoantica ed alto medioevale dell'Università degli Studi di Parma, prof. Gianluca Bottazzi (maggio-giugno 2012);
4. Seconda edizione del Concorso letterario (settembre-ottobre 2013) *Le carte ci raccontano*, con la partecipazione dell'Archivio Comunale di Parma e dell'Archivio di Stato di Parma;
5. Creazione della biblioteca dell'Archivio Comunale nel Polo bibliotecario parmense (dicembre 2013).

Sarebbe utile e necessario, se possibile, acquistare scaffali per i libri versati in Archivio dalla Biblioteca e nuove/vecchie scaffalature per gli ultimi versamenti dell'edilizia privata.

### ***Descrizione del programma Attività Culturali***

Il tentativo nel 2013 sarà quello di coordinare ed 'intrecciare' il più possibile le diverse attività culturali, in particolare si cercherà di trovare un filo conduttore tra le iniziative riguardanti la Resistenza, Incontriamo gli autori, Programma stagione teatrale 2013, Università popolare.

1. "Incontri con autori" su diverse tematiche da organizzare in Biblioteca e in Sala Civica "R. Amoretti".
2. Prosecuzione delle attività inerenti il Museo del salame, soprattutto in collaborazione con l'Associazione dei Musei del Cibo.
3. Organizzazione della stagione teatrale e cinematografia, con particolare attenzione per attività teatrali, compresi i burattini dei Ferrari, per bambini e ragazzi.
4. Patrocinio alla terza edizione di "Briciole di stelle", che vedrà la partecipazione di artisti locali, gruppi, associazioni e singoli cittadini.
5. Patrocinio alla 'Notte Bianca', organizzata dal Gruppo Bandistico Comunale, che si terrà nel giugno 2013.
6. Partecipazione agli eventi promossi dai Comuni dell'Unione Pedemontana e dalla Provincia di Parma.
7. In collaborazione con l'Assessorato al commercio e con la Pro loco si lavorerà alla preparazione di un Festival del salame.
8. Organizzazione di eventi musicali, per la valorizzazione del territorio (con concerti e spettacoli presso pievi e ville).
9. Organizzazione di conferenze e lezioni di storia dell'arte. Organizzazione di mostre di pittura e di fotografia.
10. Attività culturali in collaborazione con le Associazioni di volontariato locali.
11. Attività culturali durante il mese di Aprile, per riflettere sulla Liberazione e la Resistenza.
12. Seconda edizione della rassegna di documentari "Senza capo né coda".
13. Organizzazione dell'ospitalità ai bambini del Saharawi, in collaborazione con la Banca del Tempo e con il Comitato Anziani-Circolo "Coruzzi" di Felino.
14. Proseguimento ed ampliamento dei corsi dell'Università popolare, sezione di Felino, in accordo con l'Università popolare di Parma, come momento 'sperimentale' di attivazione di una serie di corsi (lingue straniere, storia del Risorgimento, letteratura italiana, poetica del Novecento, giardinaggio, disegno, ecc).
15. Costituzione della Pro loco di Felino.

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

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi sopra richiamati. Dovranno essere attivate collaborazioni specifiche per Infogiovani. Le attività sopraindicate sono vincolate alla presenza di una persona a pieno tempo. Molte iniziative coinvolgeranno le risorse delle Associazioni di volontariato.

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

Le risorse sono quelle richiamate negli schemi aggiornati dall'intervento del patrimonio dell'Ente.

*Fabrizio Leccabue*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
136.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.025,00	1,47

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
137.591,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.591,66	1,72

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
139.164,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.164,98	1,74

### 3.4 - PROGRAMMA N.° 6

RESPONSABILE **MAURIZIO BERTANI**

#### 3.4.1 – Descrizione del Programma

**PUBBLICI SERVIZI - GASDOTTO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIMITERI – TRASPORTI**

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

**SERVIZIO GASDOTTO COMUNALE** – In relazione alla gara a livello di ambito provinciale per la gestione della rete di adduzione del gas metano, si andrà a trattativa con il nuovo gestore per l'implementazione e l'estensione della rete stessa. Le priorità in tal senso sono già state portate all'attenzione dell'attuale gestore, con la finalità di avere la maggior parte del territorio comunale coperto da questo servizio. Per realizzare queste infrastrutture è previsto che gli oneri necessari alla realizzazione dell'opera siano suddivisi tra il gestore della rete, i privati interessati e una parte a carico dell'ente, nel corso della trattativa con il gestore si valuteranno anche questi aspetti per ottenere maggiori benefici sia nei confronti dei cittadini sia nei confronti dell'ente.

**SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA- DEPURAZIONE** – Per garantire un servizio ottimale sia rivolta alla qualità che quantità di acqua potabile erogata ai cittadini, gli uffici monitorano periodicamente la situazione in contatto con il gestore del servizio.

Si valuteranno opere di estensione della rete, nell'ottica di un migliore utilizzo delle risorse. Gli eventuali interventi realizzabili sono subordinati a quelli che si potranno realizzare per implementare la rete del gas.

Per il servizio depurazione, al fine di garantire una migliore qualità delle acque immesse in alveo dopo i processi cui sono sottoposti i reflui, sono in corso i lavori per la realizzazione di vasche di equalizzazione e opere complementari. Le risorse economiche da impiegare derivano da un finanziamento Regionale, suddiviso in due lotti. L'intervento rientra nel "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013", promosso dalla Regione.

**ILLUMINAZIONE PUBBLICA** – Nel corso del 2013 si procederà con la progettazione di un intervento rivolto alla riqualificazione di tutto il complesso sistema dell'illuminazione pubblica. Questa scelta prevede la sostituzione di buona parte degli apparati illuminanti, la dotazione degli stessi di apparecchiature di dimmeraggio che consentano una regolazione a fasce orarie dell'intensità luminosa. Si prevede la razionalizzazione dei quadri di distribuzione dell'energia con la dotazione di riduttori di flusso, infine si prevede di dotare parte delle linee con impianti a led per un ulteriore risparmio energetico. In questa fase è attivato l'ufficio per la ricerca, lo studio delle migliori forme di partenariato tra pubblico e privato.

**CIMITERI** – Sui plessi cimiteriali sono previsti come sempre investimenti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche quest'anno per garantire una disponibilità di loculi sufficiente per i prossimi anni, si procederà con la campagna esumativa ed estumulativa già iniziata nel 2009 in tutti i cimiteri.

Per quanto riguarda la riqualificazione del Cimitero di Cevola si stanno valutando forme di partenariato tra pubblico e privato, per la costruzione di una parte dell'intervento previsto.

Nel corso del 2013 si andrà a gara per l'affidamento del servizio di gestione delle luci votive con una durata pluriennale. In quest'ottica si inseriranno nel bando alcune migliorie che l'aggiudicatario dovrà accollarsi, che prevedono tra le altre cose, la realizzazione di cellette ossario nel cimitero di Felino.

Si sta valutando inoltre l'affidamento a terzi tramite bando, della gestione dei plessi cimiteriali.

TRASPORTO PUBBLICO - Per il trasporto pubblico si confermano gli stanziamenti per garantire il regolare servizio sulla linea 6 e sulla linea 13. Si cofinanzia (1/3 dell'importo) con la Provincia di Parma un collegamento su alcune fasce orarie tra Felino e Pilastro via San Michele Tiorre.

A fine 2011 era in scadenza la gara di affidamento del servizio da parte di SMTP a TEP. Questa scadenza è stata ulteriormente prorogata alle stesse condizioni economiche della precedente, per dar corso all'espletamento delle formalità e procedure di gara.

*Maurizio Bertani*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
514.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.706,00	5,56

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
509.356,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.356,91	6,38

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
520.661,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.661,49	6,50

3.4 - PROGRAMMA N.° 7 RESPONSABILE <b>BARBARA LORI</b>
---

#### 3.4.1 – *Descrizione del programma*

##### **SPORT**

#### 3.4.2 – *Motivazione delle scelte*

Le scelte che indirizzano le azioni che nel corso del 2013 si intendono intraprendere in ambito sportivo sono orientate a sostenere ed implementare le iniziative sportive già attive sul territorio.

In particolare, si intende proseguire con la promozione ed il sostegno delle attività sportive rivolte ai giovani anche tramite collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le società sportive che operano in quest'ambito. In questo senso, una particolare attenzione sarà rivolta alla società Sportiva Solari che, in qualità di gestore della palestra negli orari extra scolastici, avrà cura di promuovere condizioni favorevoli alla implementazione di pratiche sportive alternative alla pallavolo così come previsto nella convenzione recentemente siglata.

Anche l'utilizzo delle strutture sportive pubbliche, compatibilmente con le disponibilità del gestore, dovrà essere orientato alla promozione di nuove discipline e nuove esperienze sportive e societarie con particolare attenzione alle formazioni giovanili.

In relazione alla manifestazioni sportive, è confermata la volontà di promuovere e sostenere la "storica" corsa ciclistica dilettanti organizzata dalla società "Veloclub" come anche le più recenti esperienze quali la gara di mountain bike e la gara podistica di trail. Queste ultime, in particolare, grazie anche al significativo riscontro di partecipazione e pubblico, rivestono una importante opportunità per il territorio anche sotto il profilo delle collaborazioni nel settore turistico ed enogastronomico.

L'Amministrazione si propone inoltre, di promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla diffusione di corretti stili di vita e discipline sportive per tutte le età con iniziative innovative anche nell'ottica di una sempre migliore conoscenza del territorio e delle sue opportunità.

#### 3.4.3 – *Finalità da conseguire*

Le finalità da conseguire prevedono:

- promozione di collaborazioni e sinergie tra le società sportive del territorio e la scuola;
- promozione di collaborazioni e sinergie tra società sportive del territorio;
- razionale e proficuo utilizzo delle strutture a favore delle società sportive con particolare attenzione alle iniziative a favore dei giovani;
- promozione di momenti di confronto con le società per una migliore e sempre più efficace promozione e utilizzo di strutture e risorse;
- supporto organizzativo alle manifestazioni sportive territoriali quali: gara ciclistica dilettanti e gara mountain bike e trail del salame e camminata della malvasia;
- supporto organizzativo a favore di iniziative che promuovono la corretta conoscenza e fruizione di spazi pubblici quali: "in movimento, sport e alimentazione" e corso di mountain bike per bambini

*3.4.4 – Risorse umane da impiegare*

Quelle previste e indicate nella dotazione organica dell'Ente.

*3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare*

Le risorse sono quelle richiamate negli schemi aggiornati dall'intervento del patrimonio dell'Ente

*Barbara Lori*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
160.872,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.872,72	1,74

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
159.404,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.404,24	2,00

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
163.143,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.143,69	2,04

3.4 - PROGRAMMA N.° 8 RESPONSABILE <i>ELISA LEONI</i>
--

*3.4.1. – Descrizione del Programma*  
**AMBIENTE**

*3.4.2. – Motivazione delle scelte e 3.4.3 – Finalità da conseguire*

L'attività dell'assessorato all'ambiente tiene sempre più in considerazione la tutela del territorio e le necessità di rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Le normative sempre più puntuali, soprattutto in materia di rifiuti, ci obbligano ad essere sempre più attenti e consapevoli della necessità di una gestione corretta.

L'elemento cardine dell'assessorato sarà la conclusione dell'iter amministrativo della redazione ed approvazione del "Patto dei Sindaci". Dopo il passaggio obbligato del consiglio comunale, sarà necessario iniziare ad intraprendere iniziative che possano realizzare le azioni del piano più cogenti. L'adesione al Patto dei Sindaci implica per l'amministrazione comunale un impegno fattivo e aggregante anche con tutte le attività e gli *stakeholders* del territorio.

L'attività avrà come punto centrale il rinnovo della certificazione Emas che è ormai divenuta per l'amministrazione strumento di programmazione e controllo prioritario. La sua funzione si esplica nel continuo aggiornamento che viene richiesto e questo obbliga a monitorare le attività ambientali continuamente, ed il controllo esterno a cui è sottoposta è requisito di garanzia.

Sarà necessario riprendere con il miglioramento della qualità dell'aria mediante e la concretizzazione della Convenzione con il Comune di Parma e la Provincia di Parma per il compimento dei controlli dei gas di scarico degli autoveicoli (bollino blu auto).

In collaborazione con l'assessorato all'Urbanistica, sarà necessario continuare a trovare strategie per incentivazione le buone prassi del risparmio energetico e dell'utilizzo delle rinnovabili tramite azioni di sensibilizzazione soprattutto in caso di realizzazione ovvero, ristrutturazione di edifici residenziali e/o produttivi, che semplifichino le istruttorie per favorire la messa in opera di impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili (solare termico, geotermico, ...) ma anche realizzazioni di convenzioni con enti competenti per installazione di impianti fotovoltaici e di solare termico su altre strutture comunali (scuola materna S. Michele Tiorre, Municipio ecc). Anche questo è un punto da realizzare all'interno del Paes.

Altro elemento cardine dell'attività dell'assessorato sarà il controllo puntuale e mirato della gestione dei rifiuti. La partenza ufficiale e sostanziale del progetto della Tia puntuale creerà la necessità di prestare molta attenzione al servizio con un coinvolgimento di tutto il settore. La modifica della Tia in Tares sarà monitorata con molta attenzione, soprattutto in merito ai risvolti sulle tariffe e sul bilancio. Sempre in merito ai rifiuti il 2013 vedrà la realizzazione del progetto d'informatizzazione del centro di raccolta che nell'anno passato ha subito rallentamenti causa problemi delle aziende appaltanti. Sarà naturale recepire le modifiche apportate dal nuovo regolamento dei rifiuti nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche. Si continuerà a lavorare sui progetti con le scuole e con la cittadinanza sensibilizzazione alla riduzione della produzione rifiuti.

Proprio per questo molta attenzione sarà posta all'educazione in materia ambientale insieme all'istituto comprensivo e le relative sezioni e scuole. Fondamentale sarà la collaborazione con le insegnanti preposte all'ambiente. Si propongono come sempre temi educativi che riguardano la zanzara tigre, la tutela delle acque, rifiuti e tutela del territorio in genere.

Con la scuola primaria verrà riproposto il progetto del "Piedibus", anche per l'anno scolastico 2013/2014 soprattutto in un'ottica di educazione alla conoscenza del territorio e all'ambiente. Insieme all'associazione Natura e Vita e alla consulta del volontariato si penserà a come organizzare la giornata di pulizia del territorio.

Sempre con la scuola, e in previsione del trasferimento delle due scuole primarie al polo scolastico nel capoluogo, si progetterà il nuovo orto presso il cortile del nuovo edificio.

Per proseguire sulla stessa linea, sarà necessario, se possibile effettuare i dovuti investimenti, la realizzazione degli orti sociali. Buona parte del lavoro è già stato fatto lo scorso anno.

Sarà sempre necessario creare un programma di sensibilizzazione all'utilizzo responsabile dell'acqua in un'ottica di riduzione dei consumi. Proprio per questo a conclusione del progetto di eliminazione della plastica nella mensa scolastica del nuovo polo, verranno programmati degli incontri per affrontare il tema della potabilità e di un corretto utilizzo dell'acqua pubblica.

Se sarà possibile impegnare i fondi che esistono sulla parte di bilancio che ospita le spese degli investimenti, si dovrà riprendere l'attività di miglioramento dell'arredo urbano e la manutenzione delle aree verdi (introducendo anche l'aiuto di forse sociali volontarie). Particolare attenzione sarà data alla manutenzione dei parchi adibiti ad aggregazione sociale anche in un'ottica di adeguamento alle varie componenti sociali che popolano il territorio.

La continua e stretta collaborazione con le Guardie Ecologiche di Legambiente potrà garantire un controllo del territorio. A loro sarà chiesto un monitoraggio sul territorio anche nel centro cittadino per tutelare la presenza di animali nei parchi.

Entro l'estate si prevede di realizzare il progetto del percorso ciclo pedonale del CAI in collaborazione con i comuni confinanti e la Provincia. Dopo l'inaugurazione si dovranno progettare momenti aggreganti per far conoscere il percorso.

Sempre in materia sportiva molta attenzione verrà data alla gara competitiva del trial del Salame in programma nel mese di settembre e la relativa camminata non competitiva della Malvasia.

Particolare interesse avrà durante l'anno l'attività di collaborazione iniziata con i relativi assessorati della pedemontana. L'obiettivo degli strumenti essenziali del Patto dei Sindaci e le relative azioni impegneranno l'attività degli assessori insieme a nuove iniziative che si stanno studiando per migliorare sempre più l'attività congiunta, certi dei buoni risultati che insieme si possono ottenere. Sono già allo studio progetti da realizzare in collaborazione durante l'anno.

Insieme all'assessorato alla Cultura, nell'ambito dell'Università popolare, si cercherà di mantenere l'ormai tradizionale corso di potatura e cura dei fiori in collaborazione con gli operatori commerciali del territorio, molto gradito dal pubblico.

Sempre insieme all'assessorato alla cultura, per il periodo primaverile, si prevede di organizzare una serie di proiezioni di documentari, qualcuno dei quali avrà come argomento principale l'ambiente e la sua tutela.

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

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi sopra richiamati e consulenti ed esperti appositamente incaricati che saranno coinvolti per il raggiungimento delle finalità.

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

Le risorse strumentali sono quelle richiamate negli schemi aggiornati dall'inventario del patrimonio dell'Ente.

*Elisa Leoni*



### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.426.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.401,00	15,41

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.440.690,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.690,08	18,04

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
1.465.603,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.603,30	18,31

### 3.4 - PROGRAMMA N.° 9

RESPONSABILE **MAURIZIO BERTANI**

#### 3.4.1 – Descrizione del programma

#### **IMMOBILI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE – VIABILITA’ – INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICI**

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte e 3.4.3 – Finalità da conseguire

Nel corso del 2013, lavori previsti nei mesi estivi, si andrà alla riqualificazione dell’immobile adibito a micro nido posto a San Michele Tiorre, denominato “Arcobaleno”. I lavori prevedono la razionalizzazione delle condotte e dei cavidotti presenti in facciata, il rifacimento dell’intonaco, la sostituzione dei serramenti esterni e di alcuni di quelli interni, l’imbiancatura delle facciate e il rifacimento del manto di copertura, con alleggerimento del manto di scorrimento. Internamente si andrà al consolidamento del solaio del 1° piano dello stanzone principale, in funzione delle indicazioni emerse dalla verifica sismica effettuata sull’immobile. L’inaugurazione è prevista qualche giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico 2013-2014.

Si avvierà l’iter procedurale per la pubblicazione del bando per la costruzione del nuovo fabbricato da adibire a sede dell’archivio, sede del magazzino comunale, magazzino della protezione civile e magazzino per attrezzature di proprietà dell’ente. Sono pervenuti tutti i pareri da parte degli enti preposti e in particolare: Sovrintendenza Archivistica, Vigili del Fuoco, AUSL. Non avendo avuto la possibilità di mettere in campo nuovi interventi, parte delle entrate in conto capitale sono state indirizzate a questo intervento, quindi l’intera opera è coperta finanziariamente da risorse proprie dell’ente.

Sono state fatte richieste alla Regione tramite bandi per la costruzione della struttura e per la dotazione degli arredi dell’archivio. Si è in attesa di eventuale riscontro da parte della stessa e non appena le condizioni di solvibilità dell’investimento in relazione al patto di stabilità lo consentiranno, si procederà alla realizzazione dell’opera.

Per quanto riguarda la realizzazione del 2° stralcio del Polo Scolastico che prevede la costruzione della palestra, si rimane condizionati dall’esito positivo dell’alienazione della quota della farmacia Comunale. L’iter per la predisposizione degli atti del bando di gara sarà avviato nell’ultima parte dell’anno, condizionato dall’introito nelle casse dell’ente dell’alienazione citata.

Viste le regole stringenti in materia di finanza pubblica e la difficoltà a effettuare pagamenti alle ditte esecutrici delle opere, si è optato ad integrare gli interventi puntuali rivolti alla manutenzione ordinaria, con l’incremento della disponibilità economica sui capitoli di spesa interessati.

Si procederà in accordo con la ditta che gestisce gli impianti di riscaldamento delle strutture pubbliche, alla riqualificazione della centrale termica del Nido di Felino, per un importo di circa 30.000 €, a completamento di quanto stabilito dal contratto di gestione. La somma totale messa a disposizione dal gestore sugli impianti dell’ente ammonta a circa 60.000,00 €.

Verranno ultimare le verifiche e i relativi interventi, volti a ottenere il certificato di prevenzione incendi sugli immobili comunali che ancora ne sono sprovvisti.

Terminate le verifiche di vulnerabilità sismica su alcuni immobili “ strategici “, in particolare sulle scuole di proprietà dell’ente. Ogni verifica è corredata di relazione conclusiva contenente considerazioni sul comportamento delle strutture in caso di sisma e indicazioni sugli interventi necessari per rientrare nei parametri richiesti. Alcuni interventi sui plessi scolastici per un importo di 90.000 € saranno realizzati durante l’estate nel periodo di chiusura delle scuole sugli altri immobili non a uso scolastico, nella successiva annualità.

Per il settore viabilità si procederà come per il passato alla manutenzione di manti stradali e marciapiedi, si procederà anche al ripristino di parte della segnaletica stradale orizzontale. Gli interventi saranno attuati in base alle priorità segnalate dall’ufficio e compatibilmente con la disponibilità economica del capitolo di bilancio specifico.

In accordo con il Consorzio della Bonifica Parmense, dopo segnalazione da parte degli uffici di alcune criticità sulla stabilità dei versanti collinari che potrebbero compromettere la viabilità, si prevede un intervento mirato per la messa in sicurezza di via Gallo, in prossimità della frazione di Barbiano e in località Monticello nella frazione del Poggio S. Ilario B.

Prosegue l’impegno dell’amministrazione nel coinvolgimento dei produttori nel progetto per l’utilizzo del servizio di trasferimento dati per via telematica con fibra ottica. Le ditte principali che sono state coinvolte operano nei pressi del cavidotto della linea Lepida, vale a dire quelle su via Aldo Moro e quelle che hanno urbanizzato il comparto PIO 01.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi sopra richiamati e consulenti ed esperti appositamente incaricati che saranno coinvolti per il raggiungimento delle finalità suddette.

#### *3.4.5 - Risorse strumentali*

Le risorse strumentali sono quelle richiamate negli schemi aggiornati dall’inventario del patrimonio dell’Ente.

*Maurizio Bertani*

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

#### IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
117.600,00	6,41	0,00	0,00	1.717.930,00	93,59	1.835.530,00	19,83

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
112.172,10	20,54	0,00	0,00	434.000,00	79,46	546.172,10	6,84

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		investimento			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità ( c )	% su tot.		
106.448,74	23,02	0,00	0,00	356.000,00	76,98	462.448,74	5,78

### 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 compet. 2013	I° anno success. 2014	II° anno success. 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
1	778662,00	778250,07	795680,15									
10	68690,00	61419,50	60539,26									
11	1375466,00	1375505,00	1375544,59									
12	9450,00	9591,75	9735,63									
2	1725980,00	1740277,06	1767945,31									
3	428458,00	418916,70	424467,07									
4	796050,00	807977,20	820083,31									
5	136025,00	137591,66	139164,98									
6	514706,00	509356,91	520661,49									
7	160872,72	159404,24	163143,69									
8	1426401,00	1440690,08	1465603,30									
9	1835530,00	546172,10	462448,74									
<b>Totale</b>	9256290,72	7985152,27	8005017,52									

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

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

## **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 e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo (in migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	105	2003	100.000,00	84.406,93	Mutuo
NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE TIORRE	401	2005	993.000,00	978.774,51	Mutuo-Contr.-urb.
RIFACIMENTO TETTO CIMITERO FELINO III STRALCIO	1005	2006	70.000,00	69.445,13	Mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA NIDO ELEM.	401	2006	35.875,00	33.283,00	Oneri
RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO II STRALCIO	105	2006	200.000,00	197.270,42	Mutuo
POLO SCOLASTICO I STRALCIO	402	2006	190.000,00	189.977,90	Urbanistica
ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL A PROGETTAZ. RIQUAL. CENTR	801	2006	16.415,00	12.000,00	Oneri-monet.
MANUT.STRAOR.E MESSA NORMA IMMOBILI COM.LI	105	2007	55.572,41	55.129,95	Oneri-Mutuo-Avanzo-Monetizzazioni
SISTEMAZIONE AREA FESTE I STRALCIO	502	2007	20.000,00	2.203,20	Mutuo
COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA III STRALCIO	403	2007	110.000,00	109.566,38	Mutuo
RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI FELINO I	801	2007	40.000,00	-	Oneri-att.estrattive
PROGETTAZIONE ED ACQUISTO AREE PER AMPLIAMENTO	1005	2007	60.000,00	342,00	Mutuo
SISTEMAZIONE STRADE VARIE E MANUFATTI STRADALI	801	2007	250.000,00	248.684,02	Mutuo
REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE	901	2007	400.000,00	399.956,61	Quota farmacia
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI INSTALLAZIONE IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO	105	2008	64.808,25	42.564,16	Avanzo-Contributi-Monetizzazioni

POLO SCOLASTICO I STRALCIO	402	2008	3.627.374,23	3.414.655,24	Oneri-Urbanistica-Mutui-Contributi-Monetizzazioni-Att.estrattive-Trasf.Dir.Superficie
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 1^STRALCIO	1005	2008	68.439,62	32.280,38	Loculi
AREA FESTE 2^STRALCIO	502	2008	66.916,53	-	Oneri-Loculi-Monetizzazioni-Att.estrattive-Trasf.Dir.Superficie
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MUNICIPIO II STRALCIO	105	2008	55.000,00	54.908,25	Mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI	105	2009	50.000,00	48.970,00	Avanzo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	105	2009	72.500,00	67.190,48	Contr.privati-Conc.cim.
SISTEMAZIONE STRADE VARIE E MANUFATTI STRADALI	801	2009	136.000,00	135.309,20	Monetiz-Diritti sup.peep
MANUTENZIONE IMPIANTI IIPP RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	802	2009	23.665,00	22.153,26	Oneri
REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE	901	2009	272.746,77	6.469,13	Avanzo-Monet.-Dir. Sup.peep-Urbanistica
NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE TIORRE	401	2009	12.216,63	10.358,80	Contributo privati
MANUTENZIONE ED ESTENDIMENTO IMPIANTI IIPP	802	2009	6.600,00	6.042,00	Oneri-Alienazioni
MANUT.STRAOR.E MESSA NORMA IMMOBILI COM.LI	105	2010	45.000,00	30.268,50	Urbanistica
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	105	2010	40.000,00	38.907,53	Monetizzazioni-Urbanistica
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	602	2010	35.505,01	5.820,00	Monetizzazioni-Contributo Regionale
SISTEMAZIONE STRADE VARIE E MANUFATTI STRADALI	801	2010	13.701,00	13.667,08	Monetizzazioni
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1^STRALCIO	802	2010	61.454,00	21.226,44	Monetizzazioni-Concessioni cimiteriali
REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE	901	2010	165.000,00	-	Avanzo-Oneri
INCARICHI PROFESSIONALI PER	901	2010	100.000,00	6.461,76	Monetizzazioni-Oneri

PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PIO 01	901	2010	683.171,25	260.000,00	Contributo da privati
LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA RSU DM 13.05.2009	905	2010	11.000,00	5.016,00	Contributo da privati
SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO VERDE PUBBLICO	906	2010	30.000,00	25.594,60	Monetizzazioni-Oneri
MANUT.STRAOR.E MESSA NORMA IMMOBILI COM.LI	105	2011	17.000,00	12.391,30	Monetizzazioni
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	105	2011	13.000,00	-	Monetizzazioni-Concessioni cimiteriali
POLO SCOLASTICO I STRALCIO PALESTRA	402	2011	169.874,34	-	Monetizzazioni-Avanzo
SISTEMAZIONE STRADE VARIE E MANUFATTI STRADALI	801	2011	100.000,00	26.278,20	Oneri-Avanzo
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1°STRALCIO	802	2011	50.000,00	-	Oneri-Concessioni cimiteriali
INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA	901	2011	50.000,00	-	Oneri
SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO VERDE PUBBLICO	906	2011	21.132,00	-	Monetizzazioni-Oneri
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	1005	2011	22.000,00	797,60	Concessioni cimiteriali

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 VIABILITA' E TRASPORTI		
	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classif.economica										
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1.Personale</b>	1.052.417,63	0,00	12.577,28	55.238,82	28.298,34	0,00	0,00	55.585,09	0,00	55.585,09
di cui:										
- oneri sociali	231.361,67	0,00	3.858,66	12.188,65	6.452,87	0,00	0,00	12.397,55	0,00	12.397,55
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.Acq.beni e servizi</b>	506.108,86	0,00	232,32	727.717,35	134.098,44	12.655,67	0,00	273.480,53	76.254,67	349.735,20
<b>TRASF. CORRENTI</b>										
<b>3.Trasf.famiglie/ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.Trasf.impresе private</b>	500,00	0,00	6.164,00	1.000,00	6.900,00	61.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.Trasf.a Enti pubblici</b>	119.581,01	0,00	61.232,94	9.518,49	6.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.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-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	111.747,61	0,00	61.232,94	0,00	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita'montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	7.833,40	0,00	0,00	9.518,49	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.Tot.trasf.correnti (3+4+5)</b>	120.081,01	0,00	67.396,94	10.518,49	13.887,24	61.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.Interessi passivi</b>	18.905,64	0,00	0,00	53.296,95	5.315,56	10.653,10	0,00	77.137,19	0,00	77.137,19
<b>8.Altre spese correnti</b>	157.020,78	0,00	992,63	0,00	1.882,11	0,00	0,00	3.670,90	0,00	3.670,90
<b>TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	1.854.533,92	0,00	81.199,17	846.771,61	183.481,69	84.318,05	0,00	409.873,71	76.254,67	486.128,38

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO						12	Totale generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	Class. econ.	
0,00	0,00	63.177,05	63.177,05	240.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.302,88	A) 1	
0,00 0,00	0,00 0,00	12.819,62 0,00	12.819,62 0,00	54.618,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333.697,87 0,00		
12.540,00	0,00	74.522,43	87.062,43	435.942,97	0,00	7.094,66	0,00	0,00	7.094,66	0,00	2.260.647,90	2	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	36.219,01	0,00	3.138,88	600,00	0,00	3.738,88	0,00	117.581,17	4	
0,00	0,00	8.469,88	8.469,88	907.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.032,24	5	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	238,88	238,88	230.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.875,33		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	676.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.820,02		
0,00	0,00	8.231,00	8.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,89		
0,00	0,00	10.519,88	10.519,88	943.461,69	0,00	3.138,88	600,00	0,00	3.738,88	0,00	1.230.613,41	6	
0,00	33.389,00	7.892,03	41.281,03	18.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,27	225.568,89	7	
0,00	0,00	673.376,17	673.376,17	1.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.775,42	8	
12.540,00	33.389,00	829.487,56	875.416,56	1.640.064,31	0,00	10.233,54	600,00	0,00	10.833,54	161,27	6.062.908,50	(1+2+6+7+8)	

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1.Costituz. capitali fissi</b>	152.934,63	0,00	0,00	1.688.487,82	0,00	7.560,00	0,00	80.423,27	0,00	80.423,27
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz.	35.305,06	0,00	0,00	11.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRASF. IN C/CAPITALE</b>										
<b>2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.Trasf. a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.Trasf. a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.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-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita'montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.Tot. trasf. in c/capitale</b> (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.Partecipaz. e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.Concess. crediti e anticipaz.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT. SPESE C/CAPITALE</b> (1+5+6+7)	152.934,63	0,00	0,00	1.698.487,82	0,00	7.560,00	0,00	80.423,27	80.423,27	80.423,27
<b>TOTALE GEN.DELLA SPESA</b>	2.007.468,55	0,00	81.199,17	2.545.259,43	183.481,69	91.878,05	0,00	490.296,98	76.254,67	566.551,65

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO					12	Totale generale	Class. funz.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	Class. econ.
0,00	0,00	71.730,94	71.730,94	31.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.942,96	B) 1
0,00	0,00	22.482,80	22.482,80	22.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.611,03	
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
0,00	0,00	0,00	9.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.003,16	3
0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	271,65	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,65	7
0,00	0,00	72.002,59	84.365,75	31.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.577,77	(1+5+6+7)
12.540,00	33.389,00	901.490,15	959.782,31	1.671.870,61	0,00	10.233,54	600,00	0,00	10.833,54	161,27	8.118.486,27	TOT. GEN



Felino, li 18.04.2013

Il Segretario

.....

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....