



COMUNE DI FELINO

***Relazione previsionale e
programmatica per
il periodo
2014 - 2016***

SEZIONE 1

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

1.1- POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011.....		n° 8.621
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 8.770.
di cui: maschi		n° 4.300
femmine		n° 4.470
nuclei familiari		n° 3.651
comunità/convivenze		n° 2
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n° 8.736
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 79	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 81.	
saldo naturale		n° - 2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 379	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 343	
saldo migratorio		n° 36
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n° 8.770
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 617
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 644
1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 1.184
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 4.623
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 1.702
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,06
	2009	0,92
	2010	0,92
	2011	0,89
	2012	0,90
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,85
	2009	0,91

	2010	0,83
	2011	0,83
	2012	0,92
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. 77,66
* Vicinali km. 16,12	* Autostrade km. 0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si	Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera di G.P. del 08.01.1998 e del 15.12.2004
* Piano regolatore approvato	Si	
* Programma di fabbricazione	No	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	No	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	No	
* Artigianali	No	
* Commerciali	No	
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si		
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	27	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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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.° 1..	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.252	
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	4	4,5	4,5	4,5	
- nera	12,30	12,30	12,50	13	
- mista	33,90	33,90	33,90	33,90	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	98	98	98	99	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°54 hq.15	n.°54 hq.15	n.°55 hq.15,5	n.°55 hq.15,5	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°1.840	n.°1.940	n.°1.950	n.°1.980	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	73	73	74	74	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	54.000	54.000	55.000	55.000	
- 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.°8	n.°7	n.°8	n.°8	
1.3.2.17 – Veicoli	n.°1	n.°2	n.°2	n.°2	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No	
1.3.2.19 - Personal Computer	n.°47	n.°48	n.°48	n.°48	
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.°0	n.°0	n.°0	n.°0
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.°6	n.°6	n.°6	n.°6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
 CONSORZIO ENERGIA VENETO

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda.....
 Nessuna

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
 Nessuna

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

1.3.3.5.1 - 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 (Iren Mercato Spa)

GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (S.M.T.P. - Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Spa)

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI (Iren Emilia Spa).

GESTIONE CASE POPOLARI (Acer Parma - Ente pubblico economico che opera nel settore dei servizi relativi alla gestione dei patrimoni immobiliari ex Legge Regionale n. 24/2001).

GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI (Ica Srl)

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

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
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.....
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
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
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	3.663.800,17	3.871.663,64	5.893.881,46	6.127.205,00	6.170.095,44	6.292.639,54	3,96
. Contributi e trasferimenti correnti	265.943,40	183.968,47	577.549,00	217.913,00	209.961,13	195.113,08	-62,27
. Extratributarie	1.966.670,60	2.265.310,71	2.114.634,21	2.129.545,00	2.116.676,42	2.132.559,72	0,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.896.414,17	6.320.942,82	8.586.064,67	8.474.663,00	8.496.732,99	8.620.312,34	-1,30
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	98.614,16	55.973,00	79.039,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.211.028,33	6.376.915,82	8.665.103,67	8.474.663,00	8.496.732,99	8.620.312,34	-2,20
. Alienazione e trasferimenti capitale	230.201,53	220.763,94	432.251,92	1.371.500,00	92.000,00	92.000,00	217,29
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	200.815,62	330.000,00	150.000,00	160.000,00	150.000,00	275.000,00	6,67
. 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	179.000,00	2.112,00	85.421,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	610.017,15	552.875,94	667.672,92	1.531.500,00	242.000,00	367.000,00	129,38
. Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.474.103,00	1.580.235,00	1.580.235,00	1.580.235,00	7,20
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.474.103,00	1.580.235,00	1.580.235,00	1.580.235,00	7,20
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.821.045,48	6.929.791,76	10.806.879,59	11.586.398,00	10.318.967,99	10.567.547,34	7,21

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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.035.300,34	3.641.716,72	4.169.193,46	3.637.985,00	3.663.450,90	3.736.210,60	-12,74
Tasse	39.500,78	40.119,76	1.434.463,00	2.224.152,00	2.239.721,06	2.284.204,10	55,05
Tributi speciali ed altre entrate proprie	588.999,05	189.827,16	290.225,00	265.068,00	266.923,48	272.224,84	-8,67
TOTALE	3.663.800,17	3.871.663,64	5.893.881,46	6.127.205,00	6.170.095,44	6.292.639,54	3,96

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
TOTALE			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 € 1.135.415 calcolato mediante lo strumento informatico messo a disposizione dal Portale del Federalismo Fiscale del MEF. Tale strumento, messo a disposizione direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, utilizza i dati rilevati dai loro database delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche residenti nel comune, relative all'ultimo anno d'imposta disponibile ed aggiornati all'anno in valutazione attraverso coefficienti elaborati dall'Istat.

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 dell'ultimo quadriennio.

Considerazioni dettagliate vanno fatte per quanto riguarda l'ultimo tassello della politica tributaria, ossia la nuova imposta unica comunale (IUC) nata col comma 639 della Legge di Stabilità 2014. Essa è fatta di tre componenti:

1. L'imposta municipale propria (IMU) – di natura patrimoniale – dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) – componente riferita ai servizi – sia a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. La tassa sui rifiuti (TARI) – componente riferita ai servizi – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e seguente le orme tracciate dalla Tares del 2013.

Per la IMU, le cui aliquote – così come quelle delle altre due componenti Tasi e Tari – vanno deliberate entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, lo schema di bilancio 2014 prevede aliquote identiche a quelle del 2013; l'unica novità è la previsione di un'aliquota differenziata dello 0,76 % dedicata ad una sola unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Per la componente Tasi, da regolamentarsi anch'essa entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, l'aliquota prescelta è del 1,3 per mille per le abitazioni principali e dell'1 per mille per tutte le altre fattispecie; nessuna detrazione specifica è stata prevista.

Per l'ultima componente, la Tari; la Legge di Stabilità 2014 prevede che in prima battuta esse debbano essere determinate tenendo conto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (Iren) ed approvato dall'autorità

competente Atersir). Non avendo quest'ultima ancora approvato i piani finanziari di cui sopra, lo schema di Bilancio 2014 presenta i numeri del piano dell'anno passato.

Sul fronte degli ex trasferimenti statali (contabilizzati fra le entrate tributarie a seguito del cd. Federalismo Fiscale), anche quest'anno si ripresenta lo stesso tribolato iter del "Fondo di Solidarietà Comunale" i cui numeri finali 2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale niente poco di meno che nel mese di gennaio 2014.

Il meccanismo di ripartizione è simile a quello dell'anno scorso, viene aggiunta una componente ancor più oscura, ossia la "soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della Tasi"; è evidente la compensazione con Tasi alla soppressione dell'Imu abitazione principale genera per il nostro bilancio una considerevole minor entrata che dovrebbe essere compensata dal Fondo di Solidarietà Comunale.

Nella più totale incertezza (il FSC deve essere approvato con DPCM entro il 30.04.2014), nella costruzione dello schema di bilancio 2014 il Fondo di Solidarietà Comunale tiene conto solo del taglio 2014 da *spending review* (circa 25.000 € - FSC da €. 290.225 nel 2013 a €. 265.068 nel 2014) e si attenderà l'emanazione del DPCM.

Sul fronte dell'Imu trattenuta che va ad alimentare il FSC nazionale si è confermato il valore dell'assestato 2013, ossia €.753.874.

Orbene, come già ripetuto negli ultimi due anni, questo ancor più 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.

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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (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	182.841,72	119.594,30	520.022,00	186.888,00	178.718,95	163.250,40	-64,06
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	40.878,11	28.497,88	24.072,00	22.014,00	22.168,10	22.608,38	-8,55
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	38.032,28	30.954,66	30.955,00	9.011,00	9.074,08	9.254,30	-70,89
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	4.191,29	4.921,63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	265.943,40	183.968,47	577.549,00	217.913,00	209.961,13	195.113,08	-62,27

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. Poi si è iscritto il trasferimento statale per gli oneri sostenuti per gli accertamenti medico legali (€. 520,00), il trasferimento di risorse per i minori introiti da addizionale comunale all'Irpef derivanti dall' istituzione della cedolare secca D.Lgs.23/2011 e da altre disposizioni di legge (€. 50.323) e il contributo ex art.1, comma 6, del DL 133/2013, convertito con modificazioni, in Legge 2/2014 (€. 68.444).

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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (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	987.378,79	1.073.322,99	1.015.742,00	1.067.757,00	1.074.858,90	1.096.586,44	5,12
Proventi di beni dell'Ente	502.667,75	576.144,74	529.135,00	530.625,00	541.835,38	543.007,88	0,28
Interessi su anticipazioni e crediti	13.232,25	10.487,08	7.000,00	2.000,00	2.014,00	2.054,00	-71,43
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	8.039,70	22.477,49	20.453,00	21.192,00	21.340,34	21.764,18	3,61
Proventi diversi	455.352,11	582.878,41	542.304,21	507.971,00	476.627,80	469.147,22	-6,33
TOTALE	1.966.670,60	2.265.310,71	2.114.634,21	2.129.545,00	2.116.676,42	2.132.559,72	0,71

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 € 1.067.757 di cui gran parte riferenti ai servizi a domanda individuale il cui elenco viene categoricamente individuato dalla normativa ed in particolare il 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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (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	4.995,73	0,00	1.151.500,00	860.000,00	0,00	0,00	-25,31
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.064,00	0,00	163.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	7.390,40	17.360,00	64.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	727.117,80	569.753,66	524.116,00	671.500,00	242.000,00	367.000,00	28,12
TOTALE	740.567,93	587.113,66	1.953.740,00	1.531.500,00	242.000,00	367.000,00	-21,61

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

Sono stati previsti per un totale di €. 1.531.500 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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	510.366,40	348.989,72	152.187,92	160.000,00	150.000,00	275.000,00	5,13
TOTALE	510.366,40	348.989,72	152.187,92	160.000,00	150.000,00	275.000,00	5,13

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 scumpo 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 2014 e nel pluriennale 2014-2016 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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (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
TOTALE	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.

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 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (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	1.474.103,00	1.580.235,00	1.580.235,00	1.580.235,00	7,20
TOTALE	0,00	0,00	1.474.103,00	1.580.235,00	1.580.235,00	1.580.235,00	7,20

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 €. 1.580.235 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

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	851152,00	0,00	10000,00	861152,00	847377,71	0,00	5000,00	852377,71	862634,13	0,00	5000,00	867634,13
10 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA	27669,00	0,00	14400,00	42069,00	26310,50	0,00	3000,00	29310,50	25409,50	0,00	6000,00	31409,50
11 PERSONALE	1368426,00	0,00	0,00	1368426,00	1368443,64	0,00	0,00	1368443,64	1368494,04	0,00	0,00	1368494,04
12 COMMERCIO- ATTIVITA' PRODUTTIVE- AGRICOLTURA- AMBIENTE	7500,00	0,00	0,00	7500,00	7552,50	0,00	0,00	7552,50	7702,50	0,00	0,00	7702,50
2 PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIALLA INFANZIA	1753034,00	0,00	0,00	1753034,00	1761435,91	0,00	0,00	1761435,91	1791887,23	0,00	0,00	1791887,23
3 FINANZE E BILANCIO	834948,00	0,00	0,00	834948,00	840115,91	0,00	0,00	840115,91	855281,54	0,00	0,00	855281,54
4 SANITA' SERVIZI SOCIALI	767262,00	0,00	0,00	767262,00	772630,86	0,00	0,00	772630,86	787970,44	0,00	0,00	787970,44
5 CULTURA - PROBLEMATICHE GIOVANILI - TURISMO	123352,00	0,00	0,00	123352,00	123757,49	0,00	0,00	123757,49	125695,13	0,00	0,00	125695,13

Programma n°	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016					
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
6 PUBBLICI SERVIZI	484868,00	0,00	0,00	484868,00	481996,07	0,00	0,00	481996,07	505933,43	0,00	0,00	505933,43
7 SPORT	146315,00	0,00	0,00	146315,00	146750,79	0,00	0,00	146750,79	148987,47	0,00	0,00	148987,47
8 AMBIENTE	1499268,00	0,00	0,00	1499268,00	1508627,62	0,00	0,00	1508627,62	1537294,40	0,00	0,00	1537294,40
9 INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICIVIABILITA'	108224,00	0,00	1507100,00	1615324,00	102571,99	0,00	234000,00	336571,99	97375,53	0,00	356000,00	453375,53
TOTALE	7972018,00	0,00	1531500,00	9503518,00	7987570,99	0,00	242000,00	8229570,99	8114665,34	0,00	367000,00	8481665,34

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 RESPONSABILE BARBARA LORI

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 anche nella prospettiva del superamento di alcune funzioni oggi svolte dalle Provincie.

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 ed è stata trasferita all'Unione dei Comuni nel corso del 2013.

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 trasferita all'Unione dei Comuni nel corso del 2013. 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 sinergia che ha portato alla definizione della convenzione per l'avvio in forma associata dello "sportello energia".

Le scelte compiute, oltre a rappresentare una rilevante opportunità per il territorio, necessitano, in questa fase, di un ulteriore impegno affinché le sinergie possano ulteriormente ampliarsi.

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. All'ufficio comunicazione è inoltre affidata la competenza in materia di trasparenza e anticorruzione che prevede numerosi adempimenti.

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 e per lo sviluppo delle attività previste dal Progetto Madler.

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 (consolidamento progetto sms);
- 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 e alle attività previste nell'ambito del progetto Madler;
- 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
851.152,00	98,84	0,00	0,00	10.000,00	1,16	861.152,00	9,06

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
847.377,71	99,41	0,00	0,00	5.000,00	0,59	852.377,71	10,36

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
862.634,13	99,42	0,00	0,00	5.000,00	0,58	867.634,13	10,23

3.4 - PROGRAMMA N.° 10

RESPONSABILE **BARBARA LORI**

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 2014, 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.

Le scelte sono finalizzate al raggiungimento del duplice obiettivo di:

- 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:

- il recepimento della nuova area produttiva sovracomunale prevista dall'accordo per la realizzazione del Distretto Agro Alimentare;
- l'approvazione delle linee guida per la progettazione 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 (non in aspettativa) 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
27.669,00	65,77	0,00	0,00	14.400,00	34,23	42.069,00	0,44

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
26.310,50	89,76	0,00	0,00	3.000,00	10,24	29.310,50	0,36

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
25.409,50	80,90	0,00	0,00	6.000,00	19,10	31.409,50	0,37

3.4 - PROGRAMMA N.° 11

RESPONSABILE **BARBARA LORI**

3.4.1 – *Descrizione del programma*

PERSONALE

3.4.2 – *Motivazione delle scelte*

Le scelte che indirizzano le azioni che nel corso del 2014 incideranno sulla gestione ed organizzazione del personale sono finalizzate all'adeguamento ad obblighi normativi e al consolidamento di figure professionali.

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.

3.4.3 – *Finalità da conseguire*

Le finalità da conseguire prevedono:

- assunzione personale L.68/1999;
- consolidamento unità di personale settore professionale tecnico;
- 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'inventario del patrimonio dell'Ente

Barbara Lori

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.368.426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.426,00	14,40

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.368.443,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.443,64	16,63

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.368.494,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.494,04	16,13

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'anno al quale ci riferiamo è l'ultimo del mandato, e pertanto ritengo sia necessario mantenere le attività già avviate. Obiettivo principale sarà 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.

Tra queste si conta di poter continuare a sostenere manifestazioni divenute essenziali quali, 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 Conosercizio della Qualità dei Mercati della convenzione che vede la realizzazione di mercati straordinari: il mercato dei saldi (gennaio) e di Santa Lucia (dicembre).

Nel mese di settembre, alla luce del calendario già presentato in Provincia, 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.

Saranno rinnovate, se necessarie le convenzioni con le cooperative di garanzia per l'erogazione di contributi alle attività commerciali ed artigianali. E' prevista una somma sul capitolo di bilancio.

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 una buona partecipazione di pubblico.

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. Si prevede di partecipare insieme agli altri comuni alla richiesta di fondi per manifestazioni.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,08

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.552,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,50	0,09

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.702,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,50	0,09

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, le difficoltà economiche e le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale lo sforzo dell'Assessorato sarà 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 e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze attraverso la promozione delle attività didattiche ed educative. Il supporto allo sviluppo delle attività didattiche sarà realizzato anche grazie alla collaborazione con la Biblioteca comunale, con l'Archivio comunale e l'Infogiovani. 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.

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)
3. Si manterranno e si realizzerà un 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'.
4. Monitoraggio, per i servizi educativi, dei bandi inerenti la mensa 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; attivazione della nuova procedura per la prenotazione dei pasti, in collaborazione con l'I.C., mediante un sistema informatico.
5. Realizzare, attraverso diversificate modalità, opportunità di sostegno alla genitorialità per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con l'Azienda Pedemontana sociale e Infogiovani.
6. Monitoraggio e controllo costante dell'applicazione (anno 2012) dell'ISE lineare ai servizi: trasporti, retta nido, retta mensa alla scuola materna.
7. Valorizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
8. 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).
9. Mantenimento del contributo per il coordinamento pedagogico delle 'strutture' comunali e della tecnologa alimentare per il controllo qualità.

10. Programmazione della stagione teatrale per i ragazzi/e dell'Istituto comprensivo.
11. Attivazione del dopo scuola, con il supporto della coop Gruppo scuola, per le Scuole medie.
12. Attivazione del pre-scuola alla Scuola primaria

Servizi Scolastici: mensa, trasporto, diritto alla 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.753.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.034,00	18,45

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.761.435,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.435,91	21,40

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.791.887,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.887,23	21,13

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

Il bilancio di previsione è lo strumento per la programmazione dell'attività dell'ente per l'anno in corso al fine di realizzare gli obiettivi da raggiungere. Il tutto tenendo presenti le limitate risorse disponibili.

Il quadro normativo della finanza locale è ancora molto lontano dall'assumere una configurazione solida e duratura poiché il quadro normativo sta penalizzando moltissimo gli enti locali e in particolare i comuni: i tagli alle risorse e il patto di stabilità rendono veramente difficoltoso il percorso della pianificazione.

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.

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.

Germano Patera

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
834.948,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.948,00	8,79

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
840.115,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.115,91	10,21

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
855.281,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.281,54	10,08

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

L'Azienda Pedemontana Sociale anche se trasferita all'Unione Pedemontana Parmense nel corso del 2013 proseguirà nel corso del 2014 a perseguire la missione per cui è stata creata, il passaggio all'Ente Unione Pedemontana Parmense, non ha modificato in alcun modo la struttura e l'organizzazione dell'azienda stessa pur mutando gli organi statutari.

Il buon funzionamento dei Servizi per Anziani, Adulti in condizioni di disagio, Disabili, Famiglie e minori in difficoltà è l'obiettivo prioritario dell'attività dell'Azienda. Tutta l'attività di progettazione, gestione ed erogazione dei Servizi Sociali sarà condivisa all'interno del Comitato di Indirizzo composto dagli Assessori competenti dei cinque Comuni riuniti nell'Unione Pedemontana Parmense e sarà approvata dal Consiglio d'Amministrazione composto dai cinque Sindaci; tutti gli atti amministrativi necessari al funzionamento dell'Azienda e la regolazione dei rapporti con i cinque Comuni e l'Unione, saranno illustrati ed approvati all'interno del Consiglio dell'Unione stessa.

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 in Comitato di Distretto nel corso del 2012 e 2013 a seguito della ingente riduzione di risorse economiche impiegate per la contribuzione pubblica dei servizi rivolti ad anziani e disabili, consentono di evitare ulteriori tagli e prevedere quindi per l'anno 2014 il mantenimento dei servizi esistenti.

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; tale stanziamento che da diverse annualità rimane costante, si è sempre dimostrato sufficiente proprio a riprova dell'efficace e attento monitoraggio quotidiano sulla possibilità di spesa e di attivazione di servizi per i singoli utenti che si avvicinano allo sportello sociale.

L'attività di erogazione dei servizi considerati la base operativa dell'Azienda, si somma agli obiettivi assegnati per il 2014 che, proposti dal Comitato di Indirizzo, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

POLITICHE SANITARIE

La scelta di alienare la quota di proprietà comunale posseduta nella Società Farmacie Comunali di Felino s.r.l. che non ha trovato compimento nel corso del 2013, sarà riproposta nel 2014.

Sono confermati i Servizi Sanitari già presenti sul territorio comunale erogati per il tramite (Medicina di Gruppo, ambulatorio ostetrico-ginecologico, ambulatorio infermieristico domiciliare, ambulatorio prelievi, ambulatorio di pediatria di comunità, ecc...) dell'AUSL di Parma e il Distretto sud-est.

POLITICHE ABITATIVE

Così come nelle annualità precedenti, nella quota di trasferimento all'Azienda Pedemontana Sociale sono previsti i costi dei servizi riferiti alle politiche abitative (sportello settimanale di front-office presso la sede comunale, 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 Parmaabitare la gestione degli alloggi realizzati a S. Michele Tiorre.

PARI OPPORTUNITA'

Sarà una novità del 2014, la gestione da parte dell'Azienda Pedemontana Sociale la convenzione stipulata con il Centro Antiviolenza di Parma che prevederà oltre all'attività degli sportelli di ascolto anche l'attività di intervento in emergenza per la collocazione di donne vittime di violenza in appartamenti dedicati.

Dopo il successo dei progetti individuali che ne hanno portato all'assunzione stabile, 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 Bilancio 2014:

- Trasferimento all'Unione Pedemontana Parmense per la copertura dei costi di erogazione di tutti i servizi dell'Azienda Pedemontana Sociale secondo le aree di pertinenza (€ 715.000,00 circa).
- Trasferimento all'Unione Pedemontana Parmense per gli sportelli di ascolto per donne in difficoltà (€ 1.500,00).
- 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
767.262,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.262,00	8,07

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
772.630,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.630,86	9,39

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
787.970,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.970,44	9,29

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. Viste le prossime elezioni amministrative si svolgerà un programma 'limitato' alla scadenza di questa Amministrazione. 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

INFOGIOVANI

Potenziamento dell'attività del Progetto Infogiovani. E' stata trasferita la sede di Infogiovani in Via Gerbella e la gestione dell'Infogiovani è stata affidata alla Cooperativa Gruppo Scuola, 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 (vedi relazione dell'Associazione Arcade 2 sul territorio di Felino).

In particolare: per tutto il 2014 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.

Le proposte più corpose come Infogiovani sono le seguenti:

- l'organizzazione di una festa/evento di inizio estate (tra maggio e giugno) più strutturata di quella di settembre dove portare sempre la radioweb ma anche il dj set. Da organizzare sempre in collaborazione con i ragazzi/e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze o con altre realtà giovanili del territorio;
- un'alternativa alla festa potrebbe essere un 'Concorso Musicale': fare in modo che gruppi locali portino un demo all'infogiovani che possa prevedere anche una esibizione finale del gruppo vincitore e come premio la registrazione dell'album presso la sala di registrazione del centro giovani Montanara di Parma, gestito dalla Cooperativa Gruppo Scuola;

- un'ulteriore idea è l'organizzazione di tre incontri/seminario sul tema dell'occupabilità giovanile chiamando esperti del settore, start up giovanili o esperienze di coworking locale o di importanza a livello nazionale.

Per il programma settimanale dell'Infogiovani invece si prevede:

- il martedì è giorno dell'uscita delle novità lavorative;
- il mercoledì continua la possibilità per iscriversi ai laboratori di radioweb;
- il giovedì si potrebbero lanciare due volte al mese (tipo il secondo ed il quarto giovedì del mese) degli incontri pratici per la preparazione del Curriculum Vitae

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.

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

- 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).
- 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.
- Rafforzare il percorso integrato fra Infogiovani, Servizio Orientamento, Educativa di strada, Biblioteca, svolgimento del dopo scuola presso la scuola media di Felino e la Cooperativa Gruppo Scuola, che gestirà Infogiovani.
- 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.

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGI ARCADE 2 SUL TERRITORIO DI FELINO

Per il periodo gennaio-giugno 2014, l'associazione di psicologi Arcade 2 svolge e svolgerà sul territorio di Felino, sovvenzionato dal Comune stesso, le seguenti azioni:

- 1) Sportello di consulenza psicologica rivolto agli adolescenti, ai giovani, ai loro genitori e agli insegnanti di ogni ordine scolastico. Le tipologie di consulenza attive sono:
 - a) Per i ragazzi: counseling alla persona e di orientamento scolastico/professionale.
 - b) Per gli adulti: consulenza psico-educativa e alla professione.L'azione è già attiva presso l'Infogiovani tutti i lunedì dalle 15.30 alle 18.30 ed è accompagnata da una continua attività promozionale del servizio e da un lavoro di rete con gli altri servizi territoriali.
- 2) Prima fase del percorso di orientamento rivolta agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Felino prevista nel periodo aprile-maggio. L'azione si compone di quattro incontri con gli alunni e un incontro con gli insegnanti, per ogni classe.
- 3) Un incontro rivolto agli studenti residenti a Felino, che hanno concluso il primo anno di scuola secondaria di secondo grado, per monitorare grado di soddisfazione e livello di benessere riguardante la scelta di scuola compiuta. L'iniziativa, prevista nel mese di giugno, sarà promossa attraverso il coinvolgimento dei ragazzi del Consiglio Comunale che già frequentano la scuola superiore e l'Istituto Comprensivo di Felino.
- 4) Un incontri di discussione rivolto ai genitori di bambini e adolescenti, finalizzato alla prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, sulla base di segnalazioni e richieste fatte dai genitori stessi. L'intervento, previsto nel mese di maggio, è finalizzato a migliorare la conoscenza

del fenomeno, supportare i genitori dando loro strumenti per la prevenzione e il fronteggiamento del fenomeno e costruire uno spazio di incontro e confronto tra loro.

Inoltre, Arcade 2 sta svolgendo e svolgerà sul territorio di Felino le seguenti azioni sovvenzionate da Azienda Pedemontana Sociale:

- 1) Sportello d'ascolto presso la scuola secondaria di primo grado di Felino, presente per tutto l'anno scolastico in corso. Totale dieci giornate da tre ore ciascuna.
- 2) Percorso biennale di socio-affettività nelle classi IV e V della scuola primaria di Felino. L'azione, trasversale a tutto l'anno scolastico in corso, si compone di: incontri con gli alunni, incontri di equipe con le insegnanti e incontri con i genitori
- 3) Tre incontri di sostegno alla genitorialità rivolti ai genitori delle scuole per l'Infanzia di Felino e S. Michele Tiorre. L'azione si svolge nel periodo gennaio-febbraio.

EDUCATIVA DI STRADA

Si potenzierà il Progetto "Educativa di strada", in collaborazione con l'Azienda Pedemontana sociale. E' previsto la presenza di un educatore di strada della Coop. Gruppo Scuola per favorire iniziative specifiche:

- favorire momenti aggregativi dei giovani;
- incontri tematici con attori;
- tematiche oggetto di studio/ricerca da parte dei giovani.
- è prevista la presentazione al Cinema Teatro di Felino di uno spettacolo, 'Frammenti in movimento', a conclusione dell'attività svolta dall'educativa di strada 2013
- Organizzazione di brevi gite (scampagnate giornaliere con pranzo al sacco).

Descrizione del Programma Biblioteca comunale 'Cesare Pavese'

La biblioteca comunale di Felino continuerà nel 2014 la sua collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le scuole materne di Felino e San Michele Tiorre incrementando il numero degli incontri rispetto gli anni passati. I progetti già avviati che finiranno a giugno 2014 saranno:

- *Cibofamemangiare*: siamo ciò che mangiamo e ciò che leggiamo! Percorsi di lettura sul cibo, l'educazione alimentare, risorse limitate del pianeta, l'importanza della condivisione, pregiudizi e di intercultura.
- *Ad ventura: verso le cose future*. Approfondimento sul genere letterario del romanzo d'avventura, al fine di stimolare la riflessione su di sé e la propria vita. Proposte di lettura di grandi classici e di nuove proposte per toccare temi quali il tempo, l'incontro con l'altro, il viaggio, la guerra.
- *Romanzi di tutti i generi*. Percorsi di lettura su vari generi letterari.
- *Leo Lionni*. Incontri di introduzione alla biblioteca coi bimbi della scuola materna di San Michele Tiorre e letture dal grande Leo Lionni a cui verrà intestata la scuola.

Numerosi saranno gli incontri non strutturati di presentazioni librerie e letture ad alta voce (si prevedono circa 30 – 40 appuntamenti).

- In occasione del 27 gennaio, giornata della memoria la biblioteca esporrà i libri riguardanti la Shoah, privilegiando quest'anno (a differenza degli ultimi 2 anni) il settore bambini e ragazzi. Il giorno 27 faremo una lettura specifica dal titolo *L'albero di Anne*.

- La biblioteca si sta occupando di una serie di bibliografie redatte su commissione di insegnanti e genitori. Nello specifico sono state richieste:
 - una bibliografia ragionata dal titolo: *Libri contro le mafie* indirizzata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (completata)
 - *Crescere coi figli* su vari temi della genitorialità divisi per età indirizzata in generale a tutti i genitori ma richiesta in particolare dai genitori della scuola materna di S. Michele Tiorre (completata)
 - *Guerre mondiali* su albi e libri di narrativa inerenti la prima e la seconda guerra mondiale indirizzata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (completata) una bibliografia sui libri di narrativa inerenti le problematiche legate all'alimentazione.
- Proseguiremo il progetto "Nati per leggere" con la pediatra Maria Cristina Cantù.
- A primavera, in data ancora da destinarsi, ci sarà la grande festa di fine anno scolastico con l'esposizione dei nuovi libri che accompagneranno i nostri utenti durante l'estate.

Descrizione del Programma Archivio comunale

L'attività dell'Archivio, oltre a quella gestionale (selezione e scarto, compilazione elenchi consistenza, ricevimento versamenti, gestione ricercatori, ricerche interne al comune...ecc..) verranno attivati i seguenti progetti 'culturali':

PROGETTO DIDATTICA IN ARCHIVIO

- è in corso il progetto di studio del territorio con la scuola primaria (insegnante Marzia Filippi, in collaborazione con l'architetto Daniela Paltrinieri): un approfondimento storico dello sviluppo urbanistico del centro di Felino;
- pubblicazione del lavoro di ricerca svolto dalla classe prima della scuola media (secondaria di primo grado), con il prof. Michele Galeotti; rif.: progetto "Io amo i Beni Culturali";
- stiamo sviluppando un progetto didattico con la prof. Pozzi, legato al concorso letterario

CONCORSO LETTERARIO SECONDA EDIZIONE

Ricerca degli sponsor....le tracce con i documenti sono pronte...

PUBBLICAZIONE ON LINE DI RICERCHE STORICHE

Stiamo preparando un volume virtuale di Storia di Felino e del suo territorio....una 'raccolta' eterogenea di scritti e ricerche condotte negli ultimi otto anni in archivio (l'età degli autori va dagli 8 agli 80 anni ... la tipologia degli scritti va dal saggio al romanzo ... ma il 'filo conduttore' è sempre Felino...).

Si potrebbe prevedere di farne anche una pubblicazione cartacea.

PUBBLICAZIONE DELLA RICERCA "FELINO: IDENTITA' TERRITOTIO URBANISTICA"

Si prevede la pubblicazione della ricerca sviluppata dal Prof. Michele Galeotti, realizzata dalla classe 2b della Scuola Media di Felino inerente uno studio del territorio, in collaborazione con l'Archivio comunale.

Descrizione del programma Attività Culturali

Il tentativo nel 2014 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 2014, corsi dell’Università popolare di Parma – sezione di Felino.

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, per bambini e ragazzi dell’I.C. (Scuole materne, Scuola elementare e Scuola Media)
4. Patrocinio alla quarta 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 2014.
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 collaborerà alla promozione del nostro territorio e dei suoi prodotti.
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 (corso su ‘La bellezza è servita’). 8 marzo: giornata della donna ‘La bellezza’ attraverso la storia dell’arte’. Organizzazione di mostre di pittura (una prima a fine gennaio-febbraio di Adriano Pezzoni) e di fotografia.
10. Attività culturali in collaborazione con le Associazioni di volontariato locali.
11. Commemorazione della ‘giornata della memoria’, il 27 gennaio. Attività culturali durante il mese di Aprile, per riflettere sulla Liberazione e la Resistenza.
12. Terza edizione della rassegna di documentari “Senza capo né coda”; tre documentari sui ‘Muri’.
13. Organizzazione dell’ospitalità ai bambini del Saharawi, in collaborazione con la Banca del Tempo, con il Comitato Anziani-Circolo “Coruzzi” e con gli altri Circoli del territorio di Felino (San Michele Gatti, Barbiano, San Michele Tiorre).
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. Supporto organizzativo alle iniziative della Pro loco di Felino; apertura della nuova sede Pro Loco in Via Verdi e stipula della convenzione.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
123.352,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.352,00	1,30

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
123.757,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.757,49	1,50

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
125.695,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.695,13	1,48

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 – Annotazione informativa dello stato dell’arte in relazione alla gara a livello di ambito provinciale, per la gestione della rete di adduzione del gas metano. Al momento attuale si è nella fase di analisi dello stato di consistenza del “valore residuo” della rete da riconoscere ai vari comuni. La procedura è stata recentemente modificata con Decreto Legislativo 145/2013 del 23/12/2013. Alla luce di queste modifiche nei criteri di calcolo vi è un allungamento dei tempi, allo stato attuale non è possibile fare previsioni di quando verrà dato seguito alla gara stessa.

Si specifica che per gli investimenti che verranno inseriti a base di gara, verrà data priorità ai potenziamenti della rete per poter sopportare i nuovi sviluppi urbanistici. Gli interventi in zone non metanizzate potranno essere inseriti, ma avranno una priorità minore rispetto a quelli precedentemente citati.

SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA- DEPURAZIONE – Per garantire un servizio ottimale sia rivolto alla qualità che alla 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. Si garantiranno inoltre gli interventi puntuali di ripristino o anche a carattere straordinario della rete, rivolti al mantenimento in efficienza della stessa.

Per il servizio depurazione, al fine di garantire una migliore qualità delle acque immesse in alveo, dopo i processi cui sono sottoposte, sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione di vasche di equalizzazione e le necessarie 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 è stato pubblicato il bando per aggiudicare il servizio globale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Lo scopo è quello di affidare il servizio di gestione e di manutenzione a terzi per un periodo di quindici anni. Nel corso del 2014 si andrà ad assegnare questo servizio, esso prevede investimenti iniziali finalizzati al risparmio energetico e messa a norma degli impianti. Gli interventi sono rivolti 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 andrà alla razionalizzazione dei quadri di distribuzione dell'energia con la dotazione di riduttori di flusso, infine si doterà parte delle linee con impianti a led per un ulteriore risparmio energetico. Il risparmio ottenuto è stimato nel 37% dell'attuale bolletta energetica.

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 dal 2009 in tutti i cimiteri.

Per quanto riguarda la riqualificazione dei plessi Cimiteriali, si sta valutando la forma migliore di concessione che possa garantire una gestione esternalizzata delle operazioni cimiteriali, la realizzazione delle opere e degli investimenti necessari a garantire il normale funzionamento del cimitero stesso. In quest'ottica si inseriranno nel bando alcune migliorie che l'aggiudicatario dovrà accollarsi, esse prevedono tra le altre cose la realizzazione di cellette ossario nel cimitero di Felino. Nel cimitero di Cevola l'Amministrazione darà priorità alla realizzazione di nuove cellette ossario, stabilmente inserite nelle arcate esistenti.

Nel corso del 2013 si è provveduto a prolungare l'affidamento del servizio di gestione delle luci votive a tutto il 2014, nel frattempo si andrà alla predisposizione della gara per l'affidamento del servizio stesso con durata pluriennale. In quest'ottica si inseriranno nel bando alcune migliorie e forniture di attrezzature che l'aggiudicatario dovrà accollarsi.

TRASPORTO PUBBLICO - Per il trasporto pubblico si confermano gli stanziamenti per garantire il regolare servizio sulla linea 6 e sulla linea 13. Rimangono confermati tutti i servizi, anche quelli aggiuntivi istituiti sulla tratta Felino San Michele Tiorre e sulla tratta Felino-Pilastro.

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 a tutto il 2015, questo consentirà di 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
484.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.868,00	5,10

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
481.996,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.996,07	5,86

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
505.933,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.933,43	5,97

3.4 - PROGRAMMA N.° 7 RESPONSABILE BARBARA LORI

3.4.1 – Descrizione del programma

SPORT

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte che indirizzano le azioni che nel corso del 2014 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.

E' inoltre confermata l'annuale edizione del Trail del Salame organizzata dall'Atletica Casone in collaborazione con associazioni locali.

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.

Per l'anno 2014 sono previsti investimenti per migliorare la fruibilità della palestra comunale e dell'area Bonfanti.

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 trial 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
- trail del salame
- interventi a favore del miglioramento della fruibilità della palestra comunale e dell’area Bonfanti.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
146.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.315,00	1,54

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
146.750,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,79	1,78

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
148.987,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.987,47	1,76

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

Il criterio con il quale s'intraprende l'attività dell'assessorato all'ambiente, in questo esercizio di fine mandato è quello di definire i progetti che sono iniziati in precedenza e già programmati, progetti che si identificano nella tutela dell'ambiente e nel rispetto della normativa.

Dopo la presentazione del Paes al consiglio comunale nel Aprile dello scorso hanno, si è lavorato per realizzare le azioni che sono state ritenute fondamentali e prioritarie e su queste verrà concentrato la maggiore attività dell'assessorato.

- Servizio di riqualificazione e gestione dell'illuminazione pubblica
- Archivio degli interventi di riqualificazione energetica nel patrimonio edilizio del territorio
- Istituzione di uno sportello energia, formazione dei tecnici del territorio
- Comunità Solare

Elemento prioritario sul quale è necessario continuare a lavorare serratamente è la gestione dei rifiuti, anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti con il progetto di Tariffazione Puntuale introdotto all'inizio del 2013. Oltre alla gestione del passaggio al servizio di tariffazione puntuale, nell'anno in corso avremo la messa a regime del progetto d'informatizzazione del centro di raccolta.

Si prevede di rinnovare la convenzione con le G.E.L.A. e di realizzare insieme ai volontari dei progetti di educazione e sensibilizzazione nelle scuole del territorio.

Ipotizzando di poter utilizzare le risorse già presenti sui capitoli di spesa degli investimenti, si prevede di poter riprendere a svolgere lavori di manutenzioni straordinarie sul patrimonio verde e sugli arredi urbani.

Già dai primi mesi dell'anno sarà necessario lavorare sul rinnovo della dichiarazione Emas.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.499.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.268,00	15,78

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.508.627,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.627,62	18,33

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.537.294,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.294,40	18,12

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

Nell’ottica della messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche grazie all’ottenimento di un finanziamento ministeriale di 65.000,00 €, si è provveduto a progettare sulla base delle verifiche di vulnerabilità sismica, un intervento di miglioramento-adequamento dei fabbricati palestra e scuola media. I lavori verranno affidati in corso d’anno, essi si svilupperanno in periodi in cui i plessi non saranno utilizzati per le normali attività scolastiche. L’importo totale dell’intervento è di 190.000,00 €.

Nell’attesa di poter realizzare il nuovo stabile adibito a palestra, al fine di ottimizzare l’utilizzo della struttura esistente, l’Amministrazione sta valutando di dotare la stessa di una struttura mobile che consenta di suddividere in due lo spazio esistente. Questo intervento eviterebbe ad alcune classi il trasferimento in altri plessi per poter fare educazione fisica.

Patto di stabilità permettendo, 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. Nel corso degli anni precedenti parte delle entrate in conto capitale sono state indirizzate a questo intervento, quindi l’intera opera è coperta finanziariamente da risorse proprie dell’ente.

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 citato e dalla possibilità di effettuare investimenti senza incidere negativamente sul rispetto del patto di stabilità finanziaria.

Per far fronte alle esigenze che sono proprie delle attività agonistiche svolte presso il centro sportivo Bonfanti di Felino, l’Amministrazione sta predisponendo un progetto per il trasferimento della struttura prefabbricata ex mensa della scuola elementare di Felino, presso gli spazi del centro. A monte del trasferimento si dovrà provvedere alla demolizione dei vecchi spogliatoi, dei quali la struttura prenderà il posto e alla predisposizione del sito che consenta il nuovo alloggiamento del prefabbricato. Questi locali avranno la funzione di magazzino, sala polifunzionale, ufficio della società sportiva.

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.

E' in scadenza il contratto di gestione degli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà dell'Amm.ne, pertanto sarà cura dell'ufficio tecnico ricercare il tipo di affidamento che garantisca la massima economicità e la possibilità di effettuare interventi di efficientamento energetico sugli impianti.

Sono state presentate tutte le pratiche e sono stati ottenuti i CPI per tutti i fabbricati dell'ente, ad eccezione della biblioteca e della scuola media-palestra per i quali l'iter è in fase di completamento.

Terminate le verifiche di vulnerabilità sismica sugli 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. Come già fatto nel 2012 per il micronido di S.M.T., nel 2013 per la media "Solari", per il 2014 è prevista la redazione del progetto di miglioramento-adequamento sismico del plesso materna - nido di Felino.

Grazie all'alienazione degli immobili ACER di via Roma, sono entrate nelle casse dell'ente 148.500,00 € che verranno destinati a lavori di manutenzione e di efficientamento energetico sugli immobili di propr. del Comune destinati all'edilizia residenziale pubblica. Questi interventi sono subordinati al rispetto del patto di stabilità.

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. L'intervento previsto nel piano investimenti 2014 è subordinato al rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Nel periodo primaverile si arriverà all'apertura della nuova strada Pedemontana tra la rotatoria della Balestra e la rotatoria sulla strada Provinciale a Pilastro di Langhirano. Questa nuova struttura viaria porterà notevoli benefici ai centri urbani di San Michele T. e Felino, consentirà all'amm.ne di prendere in carico alcuni tratti di strada attualmente di proprietà della Provincia di Parma.

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 Riccò località Barbiano per un importo di € 30.000,00.

Si ripeterà per il 2014 il progetto di Bonifica Attiva che prevede il rimborso ai privati per interventi mirati alla salvaguardia del territorio.

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.

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 da utilizzare

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
108.224,00	6,70	0,00	0,00	1.507.100,00	93,30	1.615.324,00	17,00

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
102.571,99	30,48	0,00	0,00	234.000,00	69,52	336.571,99	4,09

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
97.375,53	21,48	0,00	0,00	356.000,00	78,52	453.375,53	5,35

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. 2014	I° anno success. 2015	II° anno success. 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
1	861152,00	852377,71	867634,13									
10	42069,00	29310,50	31409,50									
11	1368426,00	1368443,64	1368494,04									
12	7500,00	7552,50	7702,50									
2	1753034,00	1761435,91	1791887,23									
3	834948,00	840115,91	855281,54									
4	767262,00	772630,86	787970,44									
5	123352,00	123757,49	125695,13									
6	484868,00	481996,07	505933,43									
7	146315,00	146750,79	148987,47									
8	1499268,00	1508627,62	1537294,40									
9	1615324,00	336571,99	453375,53									
Totale	9503518,00	8229570,99	8481665,34									

(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 dei fondi	Importo (in euro)		Fonte 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 (CONTRI	401	2005	993.000,00	992.996,26	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	35.463,38	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 ALLA 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

POLO SCOLASTICO I STRALCIO	402	2008	3.627.374,23	3.564.571,44	Oneri-Urbanisica-Mutui-Contributi-Monetizzazioni-Att.estrattive-Trasf.Dir.Sup.
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.Sup.
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	68.511,40	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	12.216,31	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	45.000,00	Urbanistica
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	105	2010	40.000,00	39.177,76	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	33.931,44	Monetizzazioni-Concessioni cimiteriali
REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE	901	2010	165.000,00	-	Avanzo-Oneri
INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA	901	2010	100.000,00	6.461,76	Monetizzazioni-Oneri
REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PIO 01	901	2010	683.171,25	678.509,34	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	29.925,23	Monetizzazioni-Oneri
MANUT.STRAOR.E MESSA NORMA IMMOBILI COM.LI	105	2011	17.000,00	16.735,20	Monetizzazioni
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	105	2011	13.000,00	12.276,50	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	3.944,75	Oneri
SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO VERDE PUBBLICO	906	2011	21.132,00	8.274,52	Monetizzazioni-Oneri
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	1005	2011	22.000,00	6.946,40	Concessioni cimiteriali
POLO SCOLASTICO I STRALCIO PALESTRA	402	2012	286.278,11	-	Oneri - Monetizzazioni
REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE	901	2012	232.254,00	-	Oneri
REALIZZAZIONE CHIOSCHI DELL'ACQUA	904	2012	12.500,00	-	Contributo Atersir

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

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
A) SPESE CORRENTI										
1.Personele	1.012.863,67	0,00	721,00	55.018,72	28.318,05	0,00	0,00	55.631,01	0,00	55.631,01
di cui:										
- oneri sociali	220.643,62	0,00	721,00	11.950,40	6.479,62	0,00	0,00	12.501,06	0,00	12.501,06
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acq.beni e servizi	555.750,72	0,00	278,30	762.856,37	93.807,89	31.741,15	0,00	366.858,59	57.983,91	424.842,50
TRASF. CORRENTI										
3.Trasf.famiglie/ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf.imprese private	500,00	0,00	3.000,00	8.093,92	6.900,00	61.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Trasf.a Enti pubblici	224.902,22	0,00	0,00	2.715,00	4.694,61	0,00	500,00	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	214.354,64	0,00	0,00	0,00	300,21	0,00	500,00	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	10.547,58	0,00	0,00	2.715,00	4.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Tot.trasf.correnti (3+4+5)	225.402,22	0,00	3.000,00	10.808,92	11.594,61	61.164,78	500,00	0,00	0,00	0,00
7.Interessi passivi	17.761,88	0,00	0,00	50.133,37	4.797,41	8.727,47	0,00	70.084,98	0,00	70.084,98
8.Altre spese correnti	171.700,90	0,00	0,00	0,00	1.893,27	0,00	0,00	3.666,01	0,00	3.666,01
TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.983.479,39	0,00	3.999,30	878.817,38	140.411,23	101.633,40	500,00	496.240,59	57.983,91	554.224,50

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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	55.137,28	55.137,28	206.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.460,39	A) 1
0,00	0,00	10.532,41	10.532,41	45.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.144,66	
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	99.484,96	99.484,96	592.959,40	0,00	9.743,05	0,00	0,00	9.743,05	0,00	2.571.464,34	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	1.327,50	1.327,50	26.544,00	0,00	3.438,88	0,00	0,00	3.438,88	0,00	110.969,08	4
0,00	0,00	4.168,00	4.168,00	1.138.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,00	0,00	1.382.418,63	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	4.168,00	4.168,00	443.208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.531,04	
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	694.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.948,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,00	0,00	0,00	7.282,00	0,00	24.938,98	
0,00	0,00	5.495,50	5.495,50	1.164.700,80	0,00	3.438,88	0,00	0,00	10.720,88	0,00	1.493.387,71	6
0,00	28.824,98	7.484,42	36.309,40	16.863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	204.809,43	7
0,00	0,00	448.333,39	448.333,39	1.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.364,66	8
0,00	28.824,98	615.935,55	644.760,53	1.983.065,62	0,00	13.181,93	0,00	0,00	20.463,93	131,25	6.311.486,53	(1+2+6+7+8)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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) SPESE in C/CAPITALE										
1.Costituz. capitali fissi	93.945,08	0,00	0,00	921.086,20	0,00	0,00	0,00	7.224,31	0,00	7.224,31
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz.	17.412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. IN C/CAPITALE										
2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasf. a imprese private	0,00	0,00	0,00	10.658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf. a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e 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.ospedaliera	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
5.Tot. trasf. in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	10.658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipaz. e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. crediti e anticipaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	93.945,08	0,00	0,00	931.745,16	0,00	0,00	0,00	7.224,31	7.224,31	7.224,31
TOTALE GEN.DELLA SPESA	2.077.424,47	0,00	3.999,30	1.810.562,54	140.411,23	101.633,40	500,00	503.464,90	57.983,91	561.448,81

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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	64.290,47	64.290,47	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.003,56	B) 1	
0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,91		
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	284.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.061,40	3	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	64.290,47	348.692,91	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.064,96	(1+5+6+7)	
0,00	28.824,98	680.226,02	993.453,44	1.983.523,12	0,00	13.181,93	0,00	0,00	20.463,93	131,25	7.693.551,49	TOT. GEN	

Felino, lì 06.02.2014

Il Segretario

.....

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....