CITTA' DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO
UFFICIO RAGIONERIA

RELAZIONE PRVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

Powered by Sipal INFORMATICA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

INDICE

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI

1 . 1	POPOLAZIONE	Pag.	5
1 . 2	TERRITORIO	Pag.	6
1 . 3	SERVIZI		
1 . 3 . 1	Personale	Pag.	7
1 . 3 . 2	Strutture	Pag.	8
1 . 3 . 3	Organismi Gestionali	Pag.	9
1 . 3 . 4	Accordi di programma	Pag.	11
1 . 3 . 5	Funzioni esercitate su delega	Pag.	12
1 . 4	ECONOMIA INSEDIATA	Pag.	12

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2 . 1	FONTI DI FINANZIAMENTO	Pag.	14
2 . 2	ANALISI DELLE RISORSE		
2 . 2 .1	Entrate tributarie	Pag.	16
2 . 2 .2	Contributi e Trasferimenti Correnti	Pag.	25
2 . 2 .3	Proventi Extratributari	Pag.	29
2 . 2 .4	Contributi e Trasferimenti in C/Capitale	Pag.	34
2 . 2 .5	Proventi ed Oneri di Urbanizzazione	Pag.	36
2 . 2 .6	Accensione di Prestiti	Pag.	38
2 . 2 .7	Riscossione di Crediti e Anticipazione di Cassa	Pag.	40

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3	PARTE SPESA	Pag.	
	Considerazioni generali e patto di stabilità	Pag.	43
	Programma 1 - Affari Generali	Pag.	47
	Programma 2 - Risorse economiche e finanziarie	Pag.	61
	Programma 3 - Gestione del Territorio	Pag.	72
	Programma 4 - Servizi alla Persona	Pag.	89
	Programma 5 - Polizia Municipale	Pag.	111
	Programma 6 - Servizi Amministrativi	Pag.	117
	Programma 7 - Attività Economiche	Pag.	130
	Riepilogo per fonti di finanziamento	Pag.	136

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

4 . 1	ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE	Pag.	138

Powered by Sipal INFORMATICA

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5 . 2 DATI ANALITICI DI CASSA Pag. 143

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI

6 . 1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Pag. 147

Powered by Sipal INFORMATICA

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE GENERALI

Powered by Sipal INFORMATICA

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento Del 2001		n°	16.138
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2011) (art. 110 d.l.vo n. 77/95)		n°	18.382
di cui:	maschi	n°	9.073
	Femmine	n°	9.309
	nuclei familiari	n°	7.669
	comunità/convivenze	n°	
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011. (penultimo anno precedente)		n°	18.279
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 183		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 152		
saldo naturale		n°	31
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 609		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 537		
saldo migratorio		n°	72
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)		n°	18.382
di cui :			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	1.326
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	1.573
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	2.489
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	9.566
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	3.428

1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,98%
	2008	1,05%
	2009	1,04%
	2010	0,92%
	2011	1,00%

1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,79%
	2008	0,59%
	2009	0,74%
	2010	0,78%
	2011	0,83%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		20000
abitanti	n°	
entro il 31.12.2013	n°	18500

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :

Diploma di laurea: 771 – Licenza media superiore: 3027- Licenza media inferiore: 6144 - Licenza di avviamento: 173 - Licenza Elementare: 2969 - Licenza professionale: 403 - nessun titolo: 4149 - terza elementare: 235 - titolo estero: 582.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

Famiglie monogenitoriali: 828 di cui 350 con figlio minore; Stranieri comunitari 527 - extra CEE 262.

Powered by Sipal INFORMATICA

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 3999

1.2.2 - RISORSE IDRICHE:

* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali	Km.	5	* Provinciali	Km	14	* Comunali	Km	30
* Vicinali	Km.	15	* Autostrade	Km	0			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

					Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si	☐	no	☒	
* Piano regolatore approvato	si	☒	no	☐	D.G.R. 31-9698 DEL 30/09/2008
* Programma di fabbricazione	si	☐	no	☒	
* Piano edilizia economica e popolare	si	☐	no	☒	
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI					
* Industriali	si	☒	no	☐	D.C.C. 47 DEL 22/12/2008
* Artigianali	si	☒	no	☐	D.C.C. 47 DEL 22/12/2008
* Commerciali	si	☐	no	☒	

* Altri strumenti (specificare)

* Piano Urbano Traffico	si	☒	no	☐	
* Piano Particolareggiato di recupero del Centro Storico	si	☒	no	☐	D.C.C. 68 DEL 30/09/1998

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) si ☒ no ☐

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.	109.753	

Powered by Sipal INFORMATICA

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**
Dirig.	2	2	B7		1
D5		5	B5		2
D4		2	B4		7
D3	32	2	B3	15	1
D2		4	B2		0
D1		11	B1		1
C5		8			
C4		7			
C3	40	3			
C2		11			
C1		3			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 70 compreso il segretario comunale
a tempo determinato n° 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**	**Q.F.**	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**
DIR	Dirigente	1	1	C3	Istrutt.tecnico	1	1
D5	Funzion.direttivo	1	1	C2	Istrutt.ammin.vo	2	2
D3	Istrutt.direttivo	1	1	C1	Istrutt.ammin.vo	1	0
D2	Istrutt.direttivo	3	2	B5	collaboratore	1	1
D1	Istrutt.direttivo	3	2	B4	collaboratore	1	2
C5	Istrutt.tecnico	1	1				
C4	Istrutt.ammin.vo	1	0				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**	**Q.F.**	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**
D5		1	0				
D1	Istrutt.direttivo Comandante	1	1				
C4	Agente P.M.	4	4				
C2	Agente P.M.	5	5				
C1	Agente P.M.	2	0				
B4	esecutore	1	1				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Powered by Sipal INFORMATICA

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2012	**Anno** 2013	**Anno** 2014	**Anno** 2015
1.3.2.1 -Asili nido	n°	1	Posti n° 45	Posti n° 45	Posti n° 45	Posti n° 45
-Micro nido	n°	1	Posti n° 24	Posti n° 24	Posti n° 24	Posti n° 24
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	5	Posti n° 437	Posti n° 449	Posti n° 449	Posti n° 449
1.3.2.3 -Scuole elementari	n°	4	Posti n° 945	Posti n° 915	Posti n° 915	Posti n° 915
1.3.2.4 -Scuole medie	n°	2	Posti n° 502	Posti n° 509	Posti n° 509	Posti n° 509
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	n°	2	Posti n° 76	Posti n° 76	Posti n° 76	Posti n° 76
1.3.2.6 -Farmacie Comunali			n° 0	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.						
- bianca			31	31	31	31
- nera			22	22	23	24
- mista			20	20	20	20
1.3.2.8 -Esistenza depuratore			si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.			64	64	64	64
1.3.2.10 –Attuazione servizio idrico integrato			si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.11 –Aree verdi, parchi, giardini			n° 13 hq. 15,5	n° 14 hq. 15,5	n° 15 hq. 16,5	n° 15 hq. 16,5
1.3.2.12 –Punti luce illuminazione pubblica			n° 2620	n° 2620	n° 2640	n° 2660
1.3.2.13 –Rete gas in Km.			36	38	40	40
1.3.2.14 –Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta			si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.15 –Esistenza discarica			si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.16 –Mezzi operativi			n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.17 -Veicoli			n° 13	n° 13	n° 13	n° 13
1.3.2.18 –Centro elaborazione dati			si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.19 –Personal computer			n° 88	n° 88	n° 88	n° 88
1.3.2.20 –Altre strutture (specificare)						

Powered by Sipal INFORMATICA

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	**Anno**	2013	**Anno**	2014	**Anno**	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	N °	3	N °	3	N °	3	N °	3
1.3.3.2 - AZIENDE	N °	0	N °	0	N °	0	N °	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	N °	1	N °	1	N °	1	N °	1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	N °	4	N °	3	N °	1	N °	1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	N °	0	N °	1	N °	1	N °	1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

1) COVAR 14
2) C.I.di S.
3) AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n.° totale e nomi)

1) n ° 19 comuni associati: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi T. se, Piossasco, Rivalta T. se, Trofarello, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte.

2) C. I. di S.: n ° 5 comuni: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta T. se, Volvera.

3) n ° 30 Comuni Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino.

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda:

1.3.3.2.2 – Ente Associato

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO

1.3.3.3.2 – Ente Associato

Comune di Piossasco

1.3.3.4.1 – Denominazione Società

1) PROVANA spa, 2) S. M. A.T., 3) ASSOT srl. (nel 2012 è stata dismessa la BEINASCO SERVIZI, mentre è in previsione a decorrere dal 2014 la dismissione di PROVANA spa e ASSOT srl)

1.3.3.4.2 – Enti Associati
1) n ° 69 comuni associati (deliberata cessione quote possedute)
2) n ° 226 comuni associati
3) n ° 12 comuni: Beinasco, Bruino, Coazze, Giaveno, Orbassano, Piossasco, Reano, Rivalta T. se, Sangano, Trana, Valgioie, Volvera. Comunità Montana ValSangone, Provincia di Torino (in liquidazione)
4) n ° 2 comuni associati: Beinasco, Piossasco

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

asilo nido e micro-nido.

Powered by Sipal INFORMATICA

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n ° Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

Powered by Sipal INFORMATICA

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
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

Powered by Sipal INFORMATICA

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi Art. 165, c. 12 D.Lgs. 267/2000:

  12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

DESCRIZIONE COMPARTO	N°
ACCONCIATORI ED ESTETISTI	24+5
COMMERCIO AL MINUTO	137
PUBBLICI ESERCIZI	39
COMMERCIO AMBULANTE	130
NOLEGGIATORI CC	7
AGRICOLTURA	30
ARTIGIANI /ALIMENTARI	13
TAXI	3

Powered by Sipal INFORMATICA

SEZIONE 2 – ANALISI DELLE RISORSE

Powered by Sipal INFORMATICA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	5
. Tributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.854.655,00	10.328.587,00	10.027.163,00	10.027.163,00	50,68%
. Contributi e trasferimenti correnti	3.579.670,15	315.299,91	273.890,00	306.896,00	264.945,00	264.945,00	12,05%
. Extratributarie	1.134.694,47	1.288.629,77	1.217.383,00	1.205.340,00	1.106.616,00	892.103,00	-0,99%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.526.819,44	7.383.966,84	8.345.928,00	11.840.823,00	11.398.724,00	11.184.211,00	41,88%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	519.066,00	267.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.045.885,44	7.651.848,84	8.345.928,00	11.910.823,00	11.398.724,00	11.184.211,00	42,71%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	5
. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	976.771,46	708.629,43	276.252,73	498.298,00	312.125,00	42.391,00	80,38%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	173.023,30	441.962,95	923.755,27	800.000,00	578.000,00	548.000,00	-13,40%
. Accensione mutui passivi	235.000,00	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 :	0,00	0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.384.794,76	1.150.592,38	1.200.008,00	1.298.298,00	890.125,00	590.391,00	8,19%
. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.430.680,20	8.802.441,22	9.545.936,00	13.209.121,00	12.288.849,00	11.774.602,00	38,37%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.591.124,52	1.705.240,19	491.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-79,6334%
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	3.940.000,00	5.083.948,00	5.073.718,00	5.073.718,00	29,0342%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,0000%
COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	1.057.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	133.341,36	159.981,35	9.105,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%
ADDIZIONALE COMUNALE SULL' I.R.P.E.F.	776.159,75	966.269,13	1.360.000,00	2.042.445,00	1.942.445,00	1.942.445,00	50,1798%
ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
COMPARTECIPAZIONE COM.LE IRPEF	259.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	2.841.000,00	2.941.000,00	2.941.000,00	100,0000%
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF FISSIONI	52.566,77	69.046,72	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,0000%
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	1.821.564,65	984.550,00	191.194,00	0,00	0,00	-80,5806%
TOTALE	2.812.454,82	5.780.037,16	6.854.655,00	10.328.587,00	10.027.163,00	10.027.163,00	50,6799%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI_IMU		**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_IMU I^ CASA	5,00	5,00	1.977.853,69	1.977.854,00			1.977.854,00
ICI_IMU II^ CASA	9,00	9,00	1.764.982,97	3.006.219,00			3.006.219,00
FABBR. PROD.VI	9,00	9,00	332.966,62	89.645,00			89.645,00
ALTRO							0,00
TOTALE			4.075.803,28	5.073.718,00			5.073.718,00

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

L'applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ha prodotto una vera e propria rivoluzione nei bilanci dei Comuni, sopprimendo diverse voci di entrata "fiscalizzandole" all'interno del cosiddetto "Fondo Sperimentale di Riequilibrio":
Le principali entrate fiscalizzate sono riportate nella seguente tabella con l'indicazione dell'importo relativo al Comune di Piossasco.

VOCI FISCALIZZATE	IMPORTO
Quota Compartecipazione IRPEF	237.711,00
Contributo statale ordinario	1.056.448,00
Contributo statale Fondo Perequativo	104.859,00
Trasferimento compensativo ICI abitazione principale	1.195.557,00
Contributo statale consolidato spese di personale	287.659,00
altri contributi statali (segretari, funzioni trasferite ecc.)	45.278,00
TOTALE	2.927.512,00

A seguito dell'applicazione del D.Lgs. sopra citato, 23/2011, le entrate dei Comuni per gli anni 2011/2013 (fase transitoria) sono composte da:

- **FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO**
  che comprende il 30% del gettito dei tributi statali sui trasferimenti immobiliari, il gettito della componente immobiliare dell'Irpef e delle imposte di registro e di bollo sugli affitti, il 21,7% del gettito della cedolare secca sugli affitti per l'anno 2011 e il 21,6% per il 2012;
  Il FO.SP.RI è comprensivo di:
  - **COMPARTECIPAZIONE IVA**
  - **ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA**

Infatti il D.L. 06.12.2011, n. 201, oltre ad istituire in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria che verrà di seguito illustrata, a totale sostituzione, ma con regole completamente diverse, dell'Imposta Comunale sugli immobili, modifica nuovamente l'assetto delle entrate correnti facendo confluire la Compartecipazione IVA nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio, ai sensi del art. 13, commi 18 e 19.
Stessa sorte subisce l'Addizionale sull'Energia Elettrica, istituita nel 1998 con il D.Lgs. n. 360/1998, che viene soppressa dal D.Lgs. 23/2011, art. 2, comma 6.
Fondo che subirà ulteriori variazioni a seguito dei "tagli" alla spesa pubblica come segue:

	impegno richiesto agli EE.LL. In milioni di €.	2011	2012	2013	2014	2015
a)	art. 14, c. 1 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
b)	art. 20, c. 7 D.L. 98/2011			1.000,00	2.000,00	2.000,00
c)	art. 28 c. 7 e 9 D.L. 201/2011		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
d)	art.16, c. 6, D.L. 95/2012, modificato dalla Legge 228/2012 (L.stabilità 2013)		500,00	2.250,00	2.500,00	2.600,00

Il taglio di cui alla lett. a), nel 2011 per il Comune di Piossasco, è stato quantificato in €. 389.422,00, cui si aggiungono nel 2012 ulteriori 260.260,00, portando ad un totale di taglio consolidato pari ad €. 649.682,00;
Il taglio di cui alla lett. b) per il 2012 è stato di €. 156.715,64 ed è consolidato.

Il taglio di cui alla lett. c) è stato quantificato dal Ministero delle Finanze per questo Ente in €. 326.953,00, successivamente rideterminato in €. 346.894,62.
Il taglio di cui alle lett. d), per il 2012 si è tradotto in €. 116.000,00 che, se usati per l'estinzione anticipata del debito, come è stato per il Comune di Piossasco, non produceva effetti diretti di diminuzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Per gli anni 2013 e successivi non vi sono ancora norme definitive, e la sua quantificazione viene stimata in €. 521.840,61 di effettiva diminuzione dei trasferimenti erariali.

❐ FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La Legge di Stabilità 2013, L. 228/2012, all'art. 1, c. 380, lett. e), ha soppresso per gli anni 2012 e 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio e ha introdotto un fondo di solidarietà comunale; conseguentemente l'introduzione del fondo perequativo di qui al D.Lgs. 23/2011 sarà rinviata al 2015. Occorre rilevare che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 deve essere ancora rideterminato a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012 che doveva essere effettuata entro il mese di febbraio 2013, provvedendo all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e i comuni. Contestualmente alla verifica del gettito IMU sarà rideterminato il riparto del taglio dei 1.450 mln.di euro previsto dall'art. 28, D.L. 201/2011.
Il Fondo di Solidarietà Comunale è altresì strettamente legato alla diversa distribuzione, rispetto all'anno precedente, del gettito dell'imposta municipale propria tra Stato e Comuni, come sarà illustrato nel punto successivo, sancita dalla legge di Stabilità 2013.
Considerato che l'operazione è a costo zero, agli Enti che dalla diversa distribuzione "ci perdono" vengono erogati fondi dallo Stato attraverso il Fondo di solidarietà", invece gli enti che "ci guadagnano", contribuiscono all'alimentazione del Fondo di solidarietà, che quindi costituisce un costo. Ed è proprio questo il caso del Comune di Piossasco; nel prospetto seguente è esposta la ricostruzione del percorso:

Fondo Sperimentale di Riequilibrio a.2012 assestato		955.964,86
ricalcolo taglio art. 13, c.17	-	34.647,76
ricalcolo taglio art. 28 c.7	-	3.862,24
taglio art. 16 DL 95/2012 "Spending Review"	-	521.840,61
taglio tecorico per quantificazione maggiore IMU quota comune	-	998.214,09
quota di ex Fondo Sperimentale di Riequilbrio già erogata dallo Stato a titolo di acconto che va restituita	-	191.194,00
Se il risultato è <0 prevedere Fondo di solidarietà capitolo in Entrata tit. 1 cat. 3 - Se >0 prevedere capitolo in Spesa tit. 1 interv.08 di restituzione allo Stato	-	793.793,84

Proprio durante la stesura della presente Relazione, quindi ormai ad avvenuta quadratura del Bilancio di Previsione, è stato pubblicato sul portale del Federalismo Fiscale, un ulteriore aggiornamento delle stime introito IMU anno 2012, con conseguenti riflessi sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, a seguito della verifica art. 9, c. 6bis, DL 174/2012 e art. 1, c. 383, Legge 228/2012. Gli importi discostano di poche migliaia di euro a favore dell'Ente, rispetto a quelli sopra riportati stimati dall'ufficio Ragioneria, per cui, visti i tempi ristretti, si ritiene di recepirli con successiva variazione al bilancio.

❒ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta Municipale propria è stata istituita con il Decreto Legislativo 23/2011

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Art. 8
Imposta municipale propria
"……..
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili

Il decreto cosiddetto "Salva Italia", emanato dal Governo Monti alla fine dello scorso anno,apporta fondamentali modiche all'impianto originario del tributo, anticipandone l'applicazione "in via sperimentale" e rimandando al 2015 l'applicazione dell'I.M.U a regime (come previsto dal D.L.vo n.23 del 2011):

Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni nella legge 22 Dicembre 2011, n.14, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
……..
art.13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Il **presupposto d'imposta**, secondo la nuova versione disegnata dal decreto "salva Italia", è dato dal possesso di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati (compresi quelli oggetto dell'attività d'impresa o ad essa strumentali), **ivi incluse l'abitazione principale e le relative pertinenze**. Si fornisce altresì la definizione di abitazione principale effettiva, individuandola nell'immobile (iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare) nel quale il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente.

L'IMU rappresenterà l'architrave dell'ordinamento tributario comunale e sostituirà l'ICI, nonché, per la sola componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali.
L'effetto sostitutivo dell'IRPEF è tuttavia limitato al reddito da fabbricati ed al reddito dominicale.

L'aliquota ordinaria è fissata allo 0,76 % ed i comuni potranno modificarne l'entità, sia in aumento sia in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.
Per le abitazioni principali è invece prevista un'aliquota ridotta ex lege dello 0,4 %, che gli enti potranno aumentare o diminuire al massimo di 0,2 punti. Peraltro, le abitazioni principali, oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, godranno del diritto di detrazione di euro 200,00 dall'imposta dovuta (la norma attribuisce, inoltre, ai comuni la possibilità di elevare l'importo di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta). La legge di conversione è intervenuta sulle modalità di determinazione della detrazione, stabilendo, per gli anni 2012 e 2013, che la detrazione di 200,00 euro è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

A decorrere dal 2013, la Legge di Stabilità, L.228/2012, con l'art. 1, c. 380, lett. a), sopprime l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e dei fabbricati rurali strumentali, precedentemente disposta dall'art. 13, comma 11, del DL 201/2011.
Con l'art. 1, c. 380, lett. f), si attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D calcolato al aliquota base dello 0,76%.
La lett. g) dell'art.1, c. 3809, consente ai comuni di poter aumentare l'aliquota base per gli immobili della categoria D sino a 0,30 punti percentuali. In questo caso l'incremento del gettito derivante dall'aumento rimane ai comuni.
Pertanto, per gli immobili a destinazione produttiva categoria D:

- l'aliquota base pari allo 0,76% sarà identica in tutti i comuni d'Italia;
- i comuni potranno solo aumentare fino allo 0,30% le aliquote di tale categoria mentre con le disposizioni vigneti prima della legge di stabilità era possibile anche una riduzione delle aliquote.

Successivamente, con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, all'art. 1, viene disposta la sospensione per l'anno 2013, del versamento della prima rata IMU per le seguenti categoria di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliare appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi medesime finalità;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

La previsione di entrata è stata ugualmente prevista in Bilancio, in assenza di ulteriori indicazioni in merito. Nel caso avvenisse come nel 2008, l'abolizione dell'ICI prima abitazione, con trasferimento erariale in sua sostituzione, si provvederà ad effettuare variazione di bilancio.

❒ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, successivamente integrato e modificato, è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF con possibilità per i comuni di variare annualmente l'aliquota di compartecipazione.
L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche e si applica al reddito complessivo soggetto ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
L'art. 77 bis comma 30 della Legge 133/2008, inibiva agli Enti Locali la possibilità di aumentare le aliquote dei tributi e delle addizionali per il triennio 2009-2011 ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale.
L'art. 13, comma 14, lett. a) del D.L. 201/2011 abrogando le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 revoca il blocco delle tariffe consentendo alle amministrazioni pubbliche di esercitare potere impositivo. Per neutralizzare i tagli imposti dal Governo si è reso necessario l'aumento delle aliquote già nel 2012 con aliquote differenziate per scaglioni di reddito. L'ulteriore taglio decreto "Spendig Review" ha reso indispensabile una nuova integrazione delle aliquote, unificandole a quella massima consentita pari allo 0,80%.

❒ IMPOSTA DI SCOPO

In attuazione del federalismo fiscale, l'art. 1, commi 145-151 della legge finanziaria 2007, prevede la possibilità per i comuni di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. Il c. 150 stabilisce che il gettito complessivo dell'imposta di scopo non può superare il 30% del costo totale dell'opera.
Per il triennio 2013/2015 l'Amministrazione comunale non intende applicare tale imposta.

❒ TARES – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

L'art. 14, c. 1 dle DL 201/2011 istituisce, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.
Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo, saranno soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (Tia1, Tia2 e Tarsu).
La norma ha esplicitamente indicato la natura tributaria di tale nuovo prelievo.

Una quota dell'incasso Tares, sarà devoulto alla Provincia, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del DL 201/2011 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al c. 13 (servizi indivisibili).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, c. 13, DL 201/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, alla tariffa TARES viene applicata una maggiorazione pari a 0,30 centesimi per metro quadrato elevabile fino a 0,40 da parte dei comuni con delibera consiliare.
L'art. 10, c. 2, lettera f), del DL 35/2013 ha sospeso per il solo anno 2013 la possibilità per i Comuni di applicare la maggiorazione dei servizi indivisibili a 0,40 centesimi.
L'art. 14, c. 13 bis, del DL 201/2011 stabilisce che la maggiorazione per i servizi indivisibili determina un incremento di entrata per i comuni e una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentali di riequilibrio o fondo di solidarietà. Considerato però che l'art. 10, c. 2, lett. c), del DL 35/2013 ha previsto per per il solo anno 2013 la maggiorazione dei servizi indivisibili è riservata direttamente allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo trami te modello F24, per il solo anno 2013, il Comune non iscriverà tra le entrate la quota dei servizi indivisibili e non decurterà il fondo di solidarietà comunale.

❒ CANONE NON RICOGNITORIO

La definizione di canone di concessione non ricognitorio si ricava dalla Circolare 43/E/4/164 del 20/02/1996 del Ministero delle Finanze, Dipartimento entrate – Direzione Centrale Fiscalità locale, la quale pone l'accento su parametri relativi "al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico". La normativa di riferimento è quella contenuta nel nuovo Codice della Strada e precisamente nell'art. 27, commi VII e VIII, nei quali si ricava "**quella funzione di corrispettivo svolta dal canone, quella funzione di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico**". Ed in effetti ecco quanto stabilito dai commi citati dell'art. 27 del nuovo Codice della Strada: "La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'Ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava".
A decorre dal 2013 è stata inserita questa nuova tipologia di entrata nel Bilancio di Previsione.

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

Sulla scorta dei dati relativi al 2012, la percentuale di introiti relativi alla quota IMU a favore del comune, in merito ai fabbricati produttivi rispetto al totale dei fabbricati diversi da abitazione principale, è del 15,87%.

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.

- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Le aliquote IMU previste per l'esercizio 2013 sono le medesime deliberate nell'anno precedente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA BASE	ALIQUOTA COMUNE	DETRAZIONE €.	DETRAZ.PER FIGLIO INFERIORE AI 26 AA. €.
Abitazione principale e pertinenze	0,40%	0,50%	200,00	50,00
altri immobili	0,76%	0,90%		
fabbricati rurali	ESENTI			

Nel 2012 il gettito IMU veniva suddiviso tra Stato e Comune come segue:
l'introito da abitazione principale e relative pertinenze a totale favore del Comune; quello da altri fabbricati la metà dell'aliquota base 0,76%, ossia lo 0,38% a favore dello Stato, la differenza a favore dell'Ente.
La legge Finanziaria 2013, Legge 228/2012, come già in precedenza evidenziato, a decorrere dal 2013, ha modificato radicalmente la distribuzione del gettito, sopprimendo l'attribuzione allo Stato del 50% degli introiti da fabbricati diversi da abitazione principale, mentre riserva allo Stato l'intero introito da fabbricati produttivi di categoria D.
Sulla base dei dati 2012, la diversa distribuzione, **rapportata ad aliquota base**, provoca i seguenti effetti:

		in migliaia di €.					
TIPOLOGIA	ALIQ. BASE	ANNO 2012			ANNO 2013		
		QUOTA COMUNE	QUOTA STATO	TOTALE	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO	TOTALE
abitaz.princip.e pertinenze	0,40%	1.582,00		1.582,00	1.582,00		1.582,00
altri fabbricati	0,76%	1.290,00	1.242,00	2.532,00	2.532,00	-	2.532,00
altri fabbricati cat. D	0,76%	243,00	243,00	486,00		486,00	486,00
TOTALI		3.115,00	1.485,00	4.600,00	4.114,00	486,00	4.600,00

Poiché l'operazione deve essere a "costo zero", quanto il Comune incassa in misura maggiore rispetto all'anno precedente, verrà decurtato dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Se questo non avrà sufficiente capienza, come nel caso del Comune di Piossasco, si provvederà ad alimentare il Fondo di Solidarietà, con la restituzione allo Stato dell'eccedenza, come già trattato nel precedente punto riguardante il Fondo di Solidarietà.

- **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

In conseguenza a:

- D.L. 95/2012 – Spendig Review – che apportavano riduzioni al Fondo Sperimentale di Riequilibrio tagli pari ad €. 500 milioni (su base nazionale) per il 2012, 2.000 milioni per gli anni 2013 e 2014, e 2.100 milioni di €. a decorrere dal 2015, e che per il comune di Piossasco, nel 2012 il taglio è stato quantificato in 116.000,00 €.;
- Legge di Stabilità 2013, L. 228/2012, che inasprisce i suddetti importi portandoli rispettivamente a 2.250 mln.per il 2013, 2.500 per il 2014, 2.600 a decorrere dal 2016;

si è reso necessario un ulteriore ritocco delle aliquote relative all'Addizionale Comunale IRPEF, portando ad un'unica aliquota pari al massimo consentito dalla norma, ossia lo **0,80%** senza differenziazioni di scaglioni di reddito.
Non è stata deliberata una soglia di esenzione, ma è stato iscritto in Bilancio di Previsione un fondo a sostegno dei redditi più deboli, con accesso mediante dichiarazione ISEE.
In base all'ultimo imponibile IRPEF conosciuto relativo all'anno 2011 di 242milioni di €. si presume un introito pari ad €. 1.942.445,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015.

- **IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI**

Regolamentata in base al D.Lgs. 507/1993, dall'anno 2011 è gestita in forma diretta dal Comune. Le tariffe applicate per il 2013 sono le stesse in vigore dall'anno 2007 approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2007.

- **TARES**

Si sono previsti in bilancio gli importi dedotti dal piano finanziario fornito dal COVAR 14 gestore del servizio, sia nella parte Entrate che nella Spesa.
Il costo comprende la raccolta e trattamento dei rifiuti indifferenziati e differenziati, al quale si sommano i costi comuni relativi ai servizi di gestione e riscossione.

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

IMU, COSAP: Corrado PAROLA – Segretario Generale
TARES, IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: Rossana MARTINATTO – Istruttore Direttivo

2.2.1.5 - 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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TRASFERIM.CORRENTI STATO A CARAT T.GENERALE	3.207.280,95	40.854,97	32.545,00	31.945,00	28.216,00	28.216,00	-1,84%
TRASF.CORRENTI DELLO STATO FINAL IZZATI	53.146,00	68.771,56	0,00	35.387,00	35.387,00	35.387,00	100,00%
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ IONE, GESTIONE E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	41.990,00	17.300,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-16,67%
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.897,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	79.859,31	85.827,38	36.219,00	75.174,00	58.000,00	58.000,00	107,55%
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPP O ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI DELEGATE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	52.510,28	32.530,40	48.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	-47,20%
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPP O ECONOMICO	0,00	7.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	7.535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ALTRI CONTRIBUTI E TRASF.DA PART E DI ORGANISMI COMUNITARI E INTE RNAZIONALI	0,00	5.396,31	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	0,00%
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	60.417,83	7.400,00	50.000,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	-38,64%
CONTRIB.E TRASFER.CORRENTI DA AL TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	80.567,99	40.844,75	97.041,00	99.424,00	78.376,00	78.376,00	2,46%
TOTALE	3.579.670,15	315.299,91	273.890,00	306.896,00	264.945,00	264.945,00	12,05%

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

- Quadro normativo

Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha confermato che "per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute."

Gran parte delle attribuzioni di risorse ai comuni e alle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario vanno attribuite secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale municipale, ex decreto legislativo n. 23 del 2011, e provinciale, ex decreto legislativo n. 68 del 2011.

Significativi effetti finanziari discendono anche dalla riduzione di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, in applicazione dell'articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010.

- Effetti specifici per comuni

Sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l'anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui:

- la cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011), conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni e che è stata assegnata secondo quanto stabilito al punto c) dell'articolo 2 dell'Accordo dell'1 marzo 2012 sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui ai successivi paragrafi;
- l'applicazione della riduzione di risorse di cui all'articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
- l'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;
- gli altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011).

- Trasferimenti erariali

Lo Stato richiede che le entrate derivanti dal fondo sperimentale di riequilibrio, sostitutivo dei trasferimenti erariali ma la cui entità è determinata dai competenti organi statali, siano allocate in bilancio al Titolo 1° "Entrate tributarie", come se potessero essere determinate direttamente dal nostro Comune in rapporto con la sua cittadinanza.

I "tagli" di risorse, quindi, si riflettono, oltre che sui trasferimenti erariali, anche sulle entrate tributarie.

L'unico trasferimento erariale rimasto è il FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI che è parametrato ai mutui in essere al 1°gennaio 2013.

Limitatamente al 2013, è previsto un unico ulteriore contributo statale per mensa insegnanti.

Per quanto riguarda la destinazione del 5 per mille a favore del Comune relativo all'anno d'imposta 2010, non si dispone ancora di comunicazioni ufficiali, per cui verrà inserito in Bilancio successivamente e dovrà essere utilizzato per scopi sociali.

- Trasferimenti regionali, provinciali e altro.

Fra i trasferimenti regionali sono da annoverare: contributi per fini culturali, a sostegno della locazione e della prima infanzia.

Fra i trasferimenti provinciali vi sono i contributi per assistenza scolastica, per l'asilo nido, per attività didattiche legate al Parco Monte San Giorgio.

Dalla U.E. si riceve un contributo per i prodotti lattiero caseari.

Da altri comuni: contributo per il progetto "c'è una rete intorno al parco", e a sostegno dell'occupazione per progetti relativi ai Cantieri di lavoro e "Insieme per il lavoro".

Dal Consorzio Intercomunale di Servizi: contributo per progetto "gioco e movimento".

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

Fra i trasferimenti regionali per funzioni delegate sono relative alla gratuità libri di testo scolastici e per assistenza scolastica scuola materna privata.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le difficoltà in cui si dibatte la finanza pubblica si evidenziano anche nella ridotta disponibilità degli enti sovraordinati a finanziare progetti o servizi.
Ovviamente si presterà particolare attenzione, in corso d'anno, alle spese finanziate con i trasferimenti da altri enti pubblici, al momento del visto di copertura finanziaria.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE D ORGANIZZAZIONE	26.921,84	10.255,72	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-18,75%
UFFICIO TECNICO	111.393,57	196.230,99	185.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	-30,81%
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA LE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	8.937,15	17.103,06	27.000,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	6,85%
ALTRI SERVIZI GENERALI	7.329,19	6.432,40	6.600,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	-0,98%
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FIN ALIZZATE CODICE DELLA STRADA	324.567,71	98.509,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI	23.308,21	27.240,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-12,50%
TEATRI,ATTIV.CULTURALI E SERV.DI VERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.973,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S PORT ED ALTRI IMPIANTI	4.604,60	1.017,85	1.950,00	1.950,00	2.713,00	3.463,00	0,00%
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRI TORIO	2.310,90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	112.557,54	36.665,06	120.732,00	75.170,00	55.000,00	0,00	-37,74%
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZ IA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC A E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI ALE	49.169,61	83.721,96	100.500,00	98.575,00	98.575,00	98.575,00	-1,92%

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FARMACIE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
GESTIONE DEI FABBRICATI	45.844,74	47.379,71	50.629,00	44.460,00	45.400,00	45.400,00	-12,18%
GESTIONE BENI DIVERSI	288.626,34	426.256,59	386.000,00	473.000,00	473.000,00	313.000,00	22,54%
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	1.478,99	21.948,81	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4,00%
INTERESSI DIVERSI	0,00	399,32	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIV ERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	125.670,75	313.268,51	170.572,00	146.400,00	66.143,00	65.880,00	-14,17%
TOTALE	1.134.694,47	1.288.629,77	1.217.383,00	1.205.340,00	1.106.616,00	892.103,00	-0,99%

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.

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI:

I servizi gestiti dagli Enti Locali possono essere classificati in:

- Servizi a domanda individuale;
- Servizi indispensabili;
- Servizi produttivi.

I servizi a domanda individuale, sono servizi che, ancorchè abbiano una grande rilevanza sociale, non sono obbligatoriamente previsti per legge nel senso che è facoltà dell'ente istituirli o meno.
Le varie categorie dei servizi a domanda individuale sono state individuate dal D.M. 31.12.1983 , tra le quali, quelli gestiti dal comune di Piossasco sono:

1. asili nido, ma dal 2012 il servizio è stato esternalizzato;
2. impianti sportivi, campi da tennis ecc, anch'essi gestiti direttamente dalle società sportive;
3. mensa scolastica;
4. trasporti e pompe funebri, illuminazione votiva;
5. uso di locali adibiti e riunioni non istituzionali, servizio anch'esso esternalizzato e gestito da Fondazione Cruto.

Tra gli allegati al bilancio di Previsione l'art. 172 del TUEL prevede di allegare la deliberazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale. Pertanto, in sede di redazione del bilancio di previsione:

- con atto di Giunta Comunale si determinano le tariffe dei servizi;
- con atto del Consiglio Comunale si determina la percentuale di copertura di tali servizi. Solo gli Enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 234, c.2, lett. a) del TUEL, devono raggiungere una copertura minima nella misura non inferiore al 36%. Gli altri Enti locali non hanno limiti di percentuale di copertura.

Un'analisi quali-quantitativa degli utenti e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale è contenuta nell'atto collegato ai documenti previsionali-programmatici 2013/2015, a cura del dirigente del dipartimento Servizi alla Persona, che si riferisce alle seguenti tipologie di servizi resi: utilizzi extra-scolastici di impianti sportivi presso plessi scolastici, uso di locali adibiti ad usi non istituzionali.

I servizi indispensabili sono classificati dal D.M. 2 maggio 1993 e sono rappresentativi delle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità. Per i Comuni vi rientrano i servizi connessi agli organi istituzionali, all'anagrafe e allo stato civile, polizia locale ed amministrativa, nettezza urbana, fognatura e depurazione, ecc. i principali proventi si riferiscono a:

- diritti di segreteria su contratti e certificazioni, diritti rilascio carte d'identità, diritti di notificazione atti. A questo proposito, con deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 04.02.2011, si è proceduto ad un aggiornamento e razionalizzazione degli importi relativi ai diritti di segreteria correlati alle pratiche edilizie, con effetto immediato;
- proventi delle sanzioni per violazioni edilizie, che sono previste in €. 50.000,00 in quanto continua l'attività di verifiche effettuate sul territorio;
- proventi da violazioni al codice della strada, che sono previste in €. 100.000,00 in relazione ai risultati di controllo e della presenza degli addetti sul territorio e sono destinate per €. 76.250,00 alla spesa corrente la cu tipologia è ben definita dall'art. 208 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992, come modificato dall'art. 40, comma 4, della Legge 120/2010, secondo cui i proventi delle sanzioni, sono destinati ad interventi di messa a norma e manutenzione segnaletica stradale, potenziamento dell'attività di controllo del territorio comunale, al miglioramento della sicurezza stradale, nello specifico barriere architettoniche, piste ciclabili nonché corsi di educazione stradale. I

restanti 23.750,00 €. sono destinati a spese d'investimento inerenti la manutenzione straordinaria automezzi Polizia Municipale nonché alle spese per sostituzione o manutenzione straordinaria segnaletica stradale;

I servizi produttivi:
a differenza dei servizi a domanda individuale non esiste un elenco tassativo dei servizi cosiddetti produttivi.
Orientativamente comprendono:

- fornitura di acqua potabile ed operazioni accessorie, distribuzione del gas, elettricità e teleriscaldamento, che sono gestiti direttamente dagli Enti erogatori.
- gestione delle farmacie comunali.

Fognatura e depurazione.
I proventi relativi al regime tariffario della legge "Galli" sono riferiti al canone dovuto dalla SMAT per la gestione del servizio di depurazione e fognatura e, a partire dal 2007, anche dell'acquedotto; la percentuale del servizio idrico gestito da Smat sale così al 100% come da verbale di deliberazione ATO 3 n° 307 del 27.02.2008. In seguito, con deliberazione ATO 3 n. 349 del 27.03.2009, veniva approvata una revisione globale del piano d'ambito, stabilendo l'abolizione dal canone agli EE.LL. della quota canone aggiuntivo, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 152/06, pertanto tale canone si compone esclusivamente dell'ammontare delle rate dei mutui accesi dai Comune per opere del servizio idrico. Ad integrazione del suddetto canone, viene istituito un "Fondo per le politiche ambientali, per il territorio e per i servizi dei Comuni" affinché gli stessi siano coinvolti ed incentivati ad investire e porre maggiore attenzione e risorse a favore delle politiche ambientali, alla salvaguardia del territorio ed al recupero delle aree degradate.

Farmacia comunale.
Rappresenta una novità per questo Ente, in quanto in data 20/07/2012 si è stipulato atto di convenzione tra il Comune di Piossasco e il Comune di Venaria Reale per la gestione della farmacia comunale del Comune di Piossasco attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale.
All'art. 1 di tale convenzione si specifica che il Comune di Piossasco, gestisce in economia la farmacia di cui è titolare concordando con il Comune di Venaria Reale una organica collaborazione per la gestione di tale farmacia, che sarà attuata attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, senza che tale collaborazione comporti la cessione della titolarità del diritto di esercizio della farmacia.
All'art. 8 della convenzione, il Comune di Venaria Reale si impegna, attraverso l'A.S.M. a versare al Comune di Piossasco, a consuntivo, il 4,5% annuo del fatturato complessivo al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette. Il Comune si Piossasco si impegna a realizzare interventi atti a migliorare la fruibilità e l'accessibilità ai locali ove verrà insediata la nuova farmacia, anche con la creazione di parcheggi dedicati. A fronte di tale impegno l'A.S.M. corrisponderà l'ulteriore importo di 0,25% annuo del fatturato complessivo.

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.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE:
Sono determinati dagli affitti attivi sugli immobili di proprietà comunale quali:
- canone locazione Caserma dei Carabinieri
- canone locazione ripetitori
- canone locazione orti urbani.

COSAP – Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Ai sensi dell'art. 31, comma 20, Legge 448/1998 è possibile, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali, sostituire la tassa con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa.
Con circolare n. 256/E del 3.00.1998, il Ministero delle finanze ha chiarito che il COSAP assume configurazione giuridica di entrata non tributaria, precisando che i relativi regolamenti non devono pertanto essere trasmessi al Ministero stesso.

Nel bilancio i relativo gettito è collocato definitivamente nel titolo III, cat. 2.
Sono soggette la canone:

- le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province;
- le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio

Con il bilancio 2009 si è scelto di passare dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal D.Lgs 507/93, al canone occupazione spazi ed aree pubbliche, regolamentato dal D.Lgs. 446/97 nonché dall'art. 18, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488.
L'importo delle tariffe 2009 derivanti dal canone è stato mantenuto sostanzialmente analogo a quello della tosap.
Il canone viene annualmente adeguato agli aumenti ISTAT (31/12 dell'anno precedente a quello d'imposizione).
Per l'anno 2011 con deliberazione Giunta Comunale n° 23 dell'11.02.2011, sono state aumentate le tariffe base del canone del 10% rispetto a quelle deliberate nell'anno 2009.

Concessioni cimiteriali

Le concessioni cimiteriali si distinguono in due categorie. In particolare il D.P.R. 285/1990 distingue le sepolture nei seguenti modi:

- sepolture ordinarie, in campi comuni o in loculi che sono concessioni precarie a tempo determinato, alla cui scadenza di procede all'estumulazione;
- sepolture private tramite concessione di aree per la costruzione di sepolcreti e tombe di famiglia, che rappresenta un diritto di natura patrimoniale;

Mentre le prime trovano allocazione in Bilancio al titolo III dell'Entrata, cat. 2, quindi tra le entrate correnti, le seconde si collocano al tit. IV, cat. 1, il cui introito è destinato agli investimenti.
In questa sede rientrano quelle assimilabili alle entrate correnti relative ai proventi derivanti da concessioni temporanee. Vi rientrano altresì gli introiti da loculi posti in pre-vendita, per il 3°anno consecutivo, allo scopo di finanziare la realizzazione di nuovi lotti. Pertanto la parte di tali entrate inerenti la pre-vendita sono destinate agli investimenti.

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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	486.679,48	112.542,99	25.000,00	432.000,00	270.000,00	0,00	1628,00%
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	78.750,00	93.340,00	35.000,00	33.227,00	35.000,00	35.000,00	-5,07%
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	2.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE D ALLO STATO	17.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.680,00	1.175,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-35,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	15.000,00	319.360,62	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00%
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	288.684,76	135.094,79	221.508,00	5.571,00	5.825,00	6.091,00	-97,48%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	85.637,83	47.116,03	66.500,00	10.100,00	0,00	0,00	-84,81%
TOTALE	976.771,46	708.629,43	350.008,00	498.298,00	312.125,00	42.391,00	42,37%

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

I cespiti iscritti in questo titolo delle entrate finanziarie riguardano le alienazioni di beni patrimoniali ed i trasferimenti di capitale da Stato, Regione, altri Enti del settore pubblico e soggetti diversi; trattasi di risorse finanziarie che si presentano vincolate:
- dal principio (contenuto nel TUEL 267/00 ad inderogabile tutela della consistenza patrimoniale dell'Ente) di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali a spese di investimento;
- dalle leggi statali e regionali, di carattere straordinario, da accordi di programma con altri enti del settore pubblico o con altri soggetti ancora che erogano trasferimenti in conto capitale da destinare a spese di investimento.

Le alienazioni dei beni patrimoniali si riferiscono a cessione di aree cimiteriali, fabbricati e la cessione in proprietà di diritti di superficie.

I trasferimenti si riferiscono ai proventi delle concessioni edilizie, a contributi regionali per l'acquisto di libri e materiale multimediale per la biblioteca comunale, che il codice SIOPE contabilizza tra le spese di investimento e per la manutenzione straordinaria della strada delle Prese, nonché ad un contributo dal Comune di Sangano per la manutenzione straordinaria di un ponte collocato al confine tra i due comuni.

Per quanto riguarda gli immobili non strumentali soggetti ad eventuale alienazione sono ricompresi nel ***Piano delle alienazioni e valorizzazioni***, allegato al Bilancio di Previsione 2013, come da art. 58, D.L. 112/08 convertito in L. 133/08.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	692.089,30	709.844,95	850.000,00	800.000,00	578.000,00	548.000,00	-5,88%
TOTALE	692.089,30	709.844,95	850.000,00	800.000,00	578.000,00	548.000,00	-5,88%

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

Le previsioni derivano dal versamento di quote di contributi per permessi di costruire non ancora incassate relative ad autorizzazioni già concesse e ritirate, a licenze singole non ancora ritirate, a strumenti attuativi in fase di realizzazione ed a previsione di nuovi interventi edilizi in programma nel triennio.
Le previsioni tengono conto dell'aggiornamento del contributo di costruzione per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 04/02/2011.

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

Si riferiscono esclusivamente ad opere di urbanizzazione primaria relativa ad insediamenti residenziali frutto di strumenti attuativi per le quali si è valutata l'opportunità e la convenienza della loro attuazione da parte dei privati.

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

Nonostante la norma abbia concesso in extremis la proroga di un altro anno per l'utilizzo di una quota di introiti da oneri di urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente relativa alle manutenzioni ordinarie, già dal 2012 l'Amministrazione Comunale ha destinato l'intero provento agli investimenti e prosegue anche per il 2013 su questa linea.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	235.000,00	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 o privato.

Nel triennio 2013/2015, non è prevista l'assunzione di mutui per il finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici.

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.

L'art. 8, c.1, Legge 183/2011 apporta modifiche all'art, 204 del TUEL relativamente ai limiti di indebitamento che diventano:

8% per il 2012
6% per il 2013
4% a decorrere dal 2014

Il calcolo del limite di indebitamento di ottiene rapportando il totale degli interessi passivi alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente.
Gli interessi passivi devono essere calcolati con riferimento ai mutui, presiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie prestate ecc., al netto di eventuali contributi in c/interessi.
Fra gli interessi rientrano anche quelli relativi alle fideiussioni.
Nella sottostante tabella vi è la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui alla L.183/2011, art. 8, c.1.

			%uale effettiva	%uale max	quota di interessi max	diff.tra quota di interessi max e quella effettiva
anno 2013						
quota interessi A. 2013	(dato preventivo)	164.997,00	2,23%	6,00%	443.038,01	278.041,01
entrate correnti A. 2011	(dato consuntivo)	7.383.966,84				
anno 2013			%uale			
quota interessi A. 2014	(dato preventivo)	152.915,00	1,85%	4,00%	330.535,54	177.620,54
entrate correnti A. 2012	(dato consuntivo)	8.263.388,45				
anno 2014			%uale			
quota interessi A. 2015	(dato preventivo)	140.542,00	1,23%	4,00%	457.347,36	316.805,36
entrate correnti A. 2013	(dato preventivo)	11.433.684,00				

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'indebitamento dovrà essere attentamente valutato oltre che per il limite di cui sopra, principalmente per il motivo che incide negativamente sul rispetto del Patto di Stabilità, dovendo conteggiare nella spesa del tit. 2° i pagamenti effettuati, a fronte di un'entrata al titolo 5° di riscossione del mutuo, non rilevante ai fini patto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per fronteggiare temporanee carenza di liquidità, il tesoriere ai sensi dell'art. 222 del TUEL può concedere anticipazione di cassa nel limite di un importo pari a 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi dal momento in viene effettivamente utilizzata.
Per l'anno 2013, i 3 dodicesimi corrispondono ad €. 1.845.991,00 calcolato sulle entrate correnti relative all'anno 2011 che sono state pari ad €. 7.383.966,00.

L'art.1, c.9 del DL 35/2013 prevede, per il solo anno 2013, che il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da 3 a 5 dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate da IMU anno 2013. I 5/12 corrispondono ad €. 3.076.652,00 con un vincolo sulle entrate da IMU pari ad €. 1.230.661,00.

Inoltre, a seguito del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, che dispone la sospensione per l'anno 2013, del versamento della prima rata IMU per abitazione principale e relative pertinenze, all'art. 2, dispone altresì che il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria possa essere ulteriormente incrementato, sempre fino al 30 settembre, di un importo, come definito dal decreto stesso per ogni singolo comune, che per Piossasco ammonta ad €.1.096.232,00. Dunque l'ammontare globale massimo dell'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria, per l'anno 2013, è di €. 4.172.885,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nella stesura della presente Relazione sul Bilancio annuale e pluriennale 2013/2015, sono state rigorosamente valutate le effettive possibilità di entrata sulla base delle quali si sono programmate le spese, per rispettare il principio di veridicità del bilancio stesso e gli equilibri finanziari. La previsione dell'IMU è stata formulata sulla base dell'andamento del 2012, anche se la diversa distribuzione tra Stato ed Enti locali, crea qualche incertezza. Si è reso necessario un ulteriore aumento dell'aliquota Addizione IRPEF, la cui previsione si basa sull'ultimo imponibile conosciuto, anche se l'effettivo riscontro si potrà avere solo negli anni successivi.
Partendo da questi presupposti, la Giunta Comunale ha predisposto e sottoposto all'esame del Consiglio Comunale il progetto di bilancio evidenziando che a partire dal 2012, si è scelto di destinare interamente i proventi da concessioni edilizie alla parte investimenti. Anzi, una quota di entrate correnti relativamente ad entrate una tantum, a proventi di concessioni cimiteriali e da violazione codice della strada, è stata destinata al finanziamento degli investimenti.
Le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

La Giunta Comunale, approvando la Relazione Previsionale e Programmatica, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il triennio, il pareggio finanziario tra risorse disponibili ed impieghi individuati. Il concetto di "limitatezza" delle risorse obbliga pertanto il Comune a dover scegliere concretamente qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quale risorsa viene finanziata. Per ognuno degli anni considerato dalla programmazione triennale viene specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie o prive di significato economico (movimento di fondi e servizi c/terzi).

PATTO DI STABILITA'
L'art. 31, comma 18, della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), riconferma il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione stabilendo che gli enti soggetti alle regole del patto sono obbligati a conformare le previsioni di competenza per la parte correnti dei bilanci di previsione unitamente alle previsioni dei flussi di cassa della parte in conto capitale ai vincoli normativi imposti dal patto di stabilità. In questo modo, il rispetto del patto di stabilità diviene requisito di legittimità per i bilanci degli Enti Locali. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio in corso d'esercizio.
Il legislatore, analogamente a quanto già disciplinato nelle leggi finanziarie precedenti, riconferma l'obbligo per gli EELL di allegare al bilancio di previsione apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini patto.

All. OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESE CORRENTI (impegni)	7.270.904	7.599.985	7.715.598
		(a)	(b)	(c)
				media
	MEDIA delle spese correnti 2006/2008			7.528.829
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti	14,80%	14,80%	14,80%
	comma 2, art. 31, Legge 183/2011	(e)	(f)	(g)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale della spesa media	1.114.267	1.114.267	1.114.267
	comma 2, art. 31, Legge 183/2011	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 3-A ENTI NON VIRTUOSI	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi	15,80%	15,80%	15,80%
	(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)	(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	1.189.555	1.189.555	1.189.555
		(p)	(q)	(r)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010	650.697	650.697	650.697
	(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	(s)	(t)	(u)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	538.858	538.858	538.858
	al netto dei trasferimenti erariali	(v)=(p)-(s)	(w)=(q)-(t)	(x)=(r)-(u)
		Anno 2013		
FASE 4B	PATTO REGIONALE "Verticale"			
	Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(y)		
	PATTO REGIONALE "Verticale Incentivato			
	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge 228/2012	(z)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale"			
	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ab)	(ac)	(ad)
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 4)	**538.858**	**538.858**	**538.858**
		(ae)=(v)-(y)-(z)-(ab)	(af)=(w)-(ac)	(ag)=(x)-(ad)
[redacted]	RIDUZIONE OBIETTIVO per SBLOCCO PAGAMENTO DEBITI	145.000		
	ai sensi del DL 35/2013, art.1, c.5 -quota debiti NON ESTINTI all'8,04,2013	(ah)		
	RIDUZIONE OBIETTIVO per SBLOCCO PAGAMENTO DEBITI	84.000		
	ai sensi del DL 35/2013, art.1, c.5 -quota debiti ESTINTI all'8,04,2013	(ai)		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO FINALE	**309.858**	**538.858**	**538.858**
		(aj)=(ae)-(ah)-(ai)	(ak)=(af)	(al)=(ag)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO PATTO STABILITA' TRIENNIO 2013 - 2015
(legge 12,11,2011, n. 183 e legge 24,12,2012, n. 228)

	EURO 2013	2014	2015
ENTRATE CORRENTI (Accertamenti) al netto della riscossione di crediti	11.840.823,00	11.398.724,00	11.184.211,00
SPESE CORRENTI (Impegni) al netto della concessione di crediti	11.263.684,00	10.916.836,00	10.855.726,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	**577.139,00**	**481.888,00**	**328.485,00**
ENTRATE IN C/CAPITALE (Incassi)	1.540.416,86	861.871,00	582.125,00
SPESE C/CAPITALE (Pagamenti)	1.803.377,38	804.000,00	370.000,00
SALDO DI PARTE INVESTMENTI	**- 262.960,52**	**57.871,00**	**212.125,00**
SALDO GLOBALE	**314.178,48**	**539.759,00**	**540.610,00**
OBIETTIVO	**309.857,99**	**538.857,99**	**538.857,99**
SCOSTAMENTO	**4.320,49**	**901,01**	**1.752,01**

Se lo scostamento è positivo il patto è rispettato, se negativo non è rispettato.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - AFFARI GENERALI	1.340.250,00	0,00	19.104,00	1.359.354,00	1.353.947,00	0,00	42.286,00	1.396.233,00	1.353.792,00	0,00	43.480,00	1.397.272,00
2 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	1.357.061,00	0,00	0,00	1.357.061,00	1.071.597,00	0,00	0,00	1.071.597,00	1.056.997,00	0,00	0,00	1.056.997,00
3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	4.563.988,00	0,00	1.497.317,00	6.061.305,00	4.440.268,00	0,00	1.013.062,00	5.453.330,00	4.463.561,00	0,00	552.134,00	5.015.695,00
4 - SERVIZI ALLA PERSONA	3.364.597,00	0,00	57.627,00	3.422.224,00	3.323.171,00	0,00	10.527,00	3.333.698,00	3.270.723,00	0,00	10.527,00	3.281.250,00
5 - POLIZIA MUNICIPALE	437.210,00	0,00	8.000,00	445.210,00	445.710,00	0,00	8.000,00	453.710,00	447.510,00	0,00	8.000,00	455.510,00
6 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	283.628,00	0,00	0,00	283.628,00	295.693,00	0,00	0,00	295.693,00	276.693,00	0,00	0,00	276.693,00
7 - ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO	86.950,00	0,00	0,00	86.950,00	86.450,00	0,00	0,00	86.450,00	86.450,00	0,00	0,00	86.450,00
Totali	11.433.684,00	0,00	1.582.048,00	13.015.732,00	11.016.836,00	0,00	1.073.875,00	12.090.711,00	10.955.726,00	0,00	614.141,00	11.569.867,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 - AFFARI GENERALI

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. PAROLA CORRADO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Settore Affari Generali di questo Ente è un Settore di staff le cui finalità, oltre alle attività proprie, sono quelle di supporto:
- agli organi: le attività previste sono motivate dall'esigenze, istituzionalmente necessaria, di garantire agli organi dell'Amministrazione Comunale il loro regolare funzionamento; si tratta quindi di predisporre tutto quanto a ciò necessario (locali, atti, attrezzature ecc.)
- ai servizi: le attività previste sono inerenti al funzionamento della macchina comunale e riguardano in particolare l'espletamento delle procedure e perfezionamento degli atti per l'erogazione dei servizi.
Il Settore comprende i seguenti servizi: segreteria generale, protocollo notifiche e pubblicazioni, economato e patrimonio, CED.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Fornire gli strumenti operativi agli organi politici ed agli uffici;
Garantire i servizi generali di supporto.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Attività di supporto sia all'Amministrazione Comunale che agli altri servizi garantendo il funzionamento dell'apparato comunale mediante l'espletamento ed il perfezionamento degli atti per l'erogazione dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria e sostituzione automezzi comunali, macchine d'ufficio, attrezzature, arredi, hardware, software.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Giachero)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C3	(Gallosti)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C1	(Pangia) per 4 mesi	Collocata a riposo dal 01.05.2013
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO CED	CAT. C1	(Addeo)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B5	(Bonetto)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Andruetto)	

n°	1	MESSO NOTIFICATORE	CAT. B4	(Libertella)	
N°	1	AIUTO MESSO NOTIFICATORE	CAT. B4	(Bonino)	Dal 01.05.2013 trasferito al Dipartim.Tecnico
n°	1	CENTRALINISTA IPO VEDENTE	CAT. C1	(Zancarli)	

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

C.E.D. – n° 5 server virtualizzati e remotizzati c/o server farm esterna
n° 10 postazioni informatiche
Centralino
Fotocopiatrice
Fax

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	44.460,00	45.400,00	45.400,00	
TOTALE (A)	44.460,00	45.400,00	45.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI	6.535,00	6.535,00	6.535,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (B)	9.035,00	9.035,00	9.035,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.305.859,00	1.341.798,00	1.342.837,00	
TOTALE (C)	1.305.859,00	1.341.798,00	1.342.837,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.359.354,00	1.396.233,00	1.397.272,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 1 - AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
1.340.250,00	98,59	0,00	0,00	19.104,00	1,41	1.359.354,00	10,44

Anno 2014							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
1.353.947,00	96,97	0,00	0,00	42.286,00	3,03	1.396.233,00	11,55

Anno 2015							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
1.353.792,00	96,89	0,00	0,00	43.480,00	3,11	1.397.272,00	12,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1101 - SEGRETERIA GENERALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE di PROGETTO: Learco GIACHERO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ottimizzazione dei servizi e procedure in atto.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n° 4 postazioni informatiche n° 1 fotocopiatrice scanner n° 1 automezzo FIAT PANDA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Giachero)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C1	(Pangia collocamento a riposo dal 01.05.2012)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B5	(Bonetto)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il servizio "Segreteria Generale" fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per:
a) le attività deliberative degli organi istituzionali;
b) lo svolgimento delle attività che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti affidano al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza degli altri settori;
c) la raccolta e la diffusione di legge e documentazioni di interesse generale attinenti l'attività dell'Ente;
d) l'elaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori;
e) l'assistenza tecnico-giuridica a tutti i settori;
f) garantisce adeguati standards quantitativi e qualitativi al fine di provvedere alle tradizionali attività di segreteria del Comune.
g) assistenza amministrativa al Difensore Civico (sospesa dal 16.04.2013)
h) sovrintende all'attività svolta dal servizio Protocollo Generale.
i) segreteria ufficio Presidenza del Consiglio Comunale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
907.225,00	98,47	0,00	0,00	14.104,00	1,53	921.329,00	7,08

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
915.547,00	98,48	0,00	0,00	14.104,00	1,52	929.651,00	7,69

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
915.392,00	98,48	0,00	0,00	14.104,00	1,52	929.496,00	8,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1102 - PROTOCOLLO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE di PROGETTO: Learco GIACHERO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Avvio protocollo informatico per la gestione dei flussi in corrispondenza con utilizzo di nuova procedura sw.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 4 postazioni informatiche
n.° 1 centralino
n.° 1 fotocopiatrice – fax – scanner
n.° 1 automezzo FIAT PANDA
n.° 1 affrancatrice automatica
n.° 2 scanner

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Giachero)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C3	(Gallosti)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Andruetto)	
n°	1	MESSO NOTIFICATORE	CAT. B4	(Libertella)	
n°	1	ESECUTORE/AIUTO MESSO	CAT. B4	(Bonino)	Dal 01.05.2013 in servizio presso il Dipartim.Tecnico
n°	1	CENTRALINISTA I.VED.	CAT. B3	(Zancarli)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

II Servizio di protocollo e centralino provvede:

- ❒ alla registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza attrverso la nuova procedura del Protocollo informatico;
- ❒ posta certificata;
- ❒ alla tenuta dell'archivio comunale sia corrente sia di deposito;
- ❒ alla messa a disposizione della documentazione agli uffici ed agli Enti autorizzati;
- ❒ coordina tutte le attività di diretto supporto operativo (adeguamento dell'archivio, copie, ecc.)

- assicura il servizio di centralino;
- informa l'utenza sui servizi erogati, orari, uffici a cui rivolgersi facilitando l'approccio ai servizi ed uffici.
- Il servizio di notificazione provvede alle notifiche degli atti comunali e di altri Enti, nonché alle pubblicazioni degli atti all'Albo Pretorio, ritiro e istruzione pratiche riscossione tassa occupazione suolo pubblico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
30.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,23

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
31.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00	0,26

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
31.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00	0,27

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1104 - ECONOMATO, PATRIMONIO ED INVENTARIO

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 1

RESPONSABILE di PROGETTO: Learco GIACHERO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Ottimizzazione dei servizi e delle procedure in atto.

3.7.1.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria e sostituzione automezzi comunali.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 1 postazioni informatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Giachero)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	ISTRUTTORE ECONOMO COM.LE	CAT. C2	(Croce)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il servizio Economato provvede:

a) a svolgere funzioni di centro di acquisto di beni e servizi, il cui impiego economico è affidato ai vari servizi dell'Ente;

b) ad assicurare le seguenti forniture e servizi di:
   - manutenzione e riparazione beni mobili, previo recapito e trasmissione richieste di assistenza relativa a macchine d'ufficio mediante l'affidamento dell'incarico a ditte esterne;
   - pulizia dei locali comunali mediante affidamento del servizio a ditta esterna;
   - coordinamento delle Assicurazioni a tutela del patrimonio disponibile, dei dipendenti, degli Amministratori e di quant'altro disposto dall'Amministrazione;
   - attrezzature e prodotti informatici;
   - materiale di cancelleria, carta per fotocopie, lavori tipografici e materiali di consumo per macchine d'ufficio, C.E.D. ed altri servizi;
   - materiale igienico – sanitario;
   - mobili ed arredi.

c) ad esercitare le seguenti attività:
   - gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare;
   - acquisto di beni e servizi per il normale funzionamento degli uffici attraverso Consip e acquisti in rete P.A. mediante indagini e comparazioni e conseguenti trattative private;
   - gestione dei fondi anticipati (mediante fondi economali), finalizzati al funzionamento di specifiche iniziative dettate dall'Amministrazione;
   - riscossione dei diritti di segreteria e fotocopie;
   - gestione dei locali comunali e loro assegnazione per usi non istituzionali;
   - pagamento delle tasse di circolazione e delle forniture di carburante dei mezzi facenti parte dell'autoparco comunale;
   - gestione dei magazzini di proprietà comunale, anche attraverso strumenti informatici;
   - rilevazioni statistiche sul fabbisogno dei beni per il normale funzionamento dei servizi;

Il Servizio Patrimonio ed Inventario gestisce:

a) l'attività di predisposizione ed aggiornamento di un sistema informatico sulle attività immobiliari, collegato con le procedure amministrative del patrimonio, che possa consentire la rilevazione sistematica dei dati fondamentali di ordine tecnico ed economico relativi alla utilizzazione del patrimonio comunale;
b) i movimenti dei beni mobili affidati ai servizi, sia per le nuove dotazioni che per quanto riguarda gli spostamenti fra i servizi diversi con cancellazione dei beni che non risultano più idonei alle attività di competenza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
225.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.725,00	1,73

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
229.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.870,00	1,90

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
229.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.870,00	1,99

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1105 - C.E.D.

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE di PROGETTO: Learco GIACHERO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sviluppo collegamenti telematici, protocollo informatico, firma digitale e ottimizzazione procedure salvataggio e tenuta in sicurezza dei dati.

3.7.1.1 - Investimento

Completamento acquisto pacchetti software sistema informatico; rinnovo hardware con remotizzazione e virtualizzazione server e clients c/ server farm esterna.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 2 postazioni informatiche
n.° 5 server di rete virtualizzati e remotizzati c/o server farm esterna.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Giachero)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	ISTRUTTORE TECNICO CED	CAT. C1	(Addeo)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il servizio C.E.D. gestisce il sistema informatico del Comune, fornisce collaborazione per l'attivazione dei pacchetti applicativi di gestione dei singoli servizi comunali ed è di sostegno per i problemi di natura informatica.
Il servizio inoltre, cura l'analisi, lo studio e l'elaborazione dei relativi piani economici e di intervento per l'adeguamento ed aggiornamento del sistema informatico sia sotto l'aspetto hardware che software.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
177.000,00	97,25	0,00	0,00	5.000,00	2,75	182.000,00	1,40

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
177.000,00	86,26	0,00	0,00	28.182,00	13,74	205.182,00	1,70

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
177.000,00	85,77	0,00	0,00	29.376,00	14,23	206.376,00	1,78

3.4 - PROGRAMMA N.° 2 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. PAROLA CORRADO

3.4.1 - Descrizione del programma

Per programmazione economico-finanziaria si intende quell'attività rivolta al recupero delle risorse sia all'interno che all'esterno dell'Ente, necessarie per il regolare funzionamento dell'intera macchina comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Fornire alla dirigenza tecnica e politica gli strumenti necessari per il governo dell'attività gestionale in modo compatibile con le scelte generali in materia tributaria e finanziaria.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Una politica delle risorse autonome con particolare riferimento a quella tributaria, come previsto dalla legislazione vigente.
Il controllo di gestione economico - finanziaria, che nell'attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali (Testo Unico Enti Locali) produce una valutazione con riduzione costante dei costi, nonché una puntuale ricognizione dell'andamento delle riscossioni rispetto alle previsioni.
Una politica degli investimenti con riduzione degli oneri di indebitamento attraverso la ricerca di fonti di finanziamento ottimali quali il ricorso a prestiti a medio e lungo termine con istituti bancari specializzati ed il ricorso all'autofinanziamento da avanzo di amministrazione per continue revisioni residuali, per quanto possibile dai limiti imposti dal patto di stabilità interno.
Costante monitoraggio a fine del rispetto del patto di Stabilità.
Adempimenti connessi alla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

3.4.3.1 - Investimento

Completa funzionalizzazione dei pacchetti applicativi software di rete, compreso il nuovo protocollo informatico.
Manutenzione straordinaria e sostituzione automezzi comunali, macchine d'ufficio ed attrezzature.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

I servizi di Ragioneria (quale registrazione contabile dei fenomeni finanziari, economici e patrimoniali) dei Tributi (quale ricerca di risorse finanziarie) e di Programmazione e controllo economico finanziario (quale proponente di documenti previsionali e di rendiconto nonché del loro assestamento, analisi e studi migliorativi dell'esistente), sono riuniti in un'unica funzione settoriale di supporto ai servizi finali dell'Ente e contano attualmente di n. 6 unità (oltre al Segretario Generale):

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D4	(Malano)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	(Soru)	
n°	3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Littieri, Oppedisano,Martinatto)	Oppedisano in congedo maternità da maggio 2012 a settembre 2013
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Rosa)	P.T. 83,33%
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B1	(Melluso)	P.T. 55,55%

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 8 postazioni informatiche

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	31.945,00	28.216,00	28.216,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	37.598,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (A)	69.543,00	55.216,00	55.216,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010680-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.287.518,00	1.016.381,00	1.001.781,00	
TOTALE (C)	1.287.518,00	1.016.381,00	1.001.781,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.357.061,00	1.071.597,00	1.056.997,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 2 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
1.357.061,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.061,00	10,43

Anno 2014							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
1.071.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.597,00	8,86

Anno 2015							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
1.056.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.997,00	9,14

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2201 - SERVIZI CONTABILI

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 2

RESPONSABILE di PROGETTO: Patrizia MALANO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le attività progettuali utilizzano le professionalità e gli strumenti esistenti per:

1) produrre atti regolamentari o di comportamento, ispirati al principio di semplificazione delle procedure contabili, consistenti nell'elaborazione di modifiche migliorative al nuovo regolamento di contabilità dell'ente, da sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti, anche per effetto di adeguamenti normativi o statutari.
2) Per effettuare l'auditing:
   - ❒ della gestione finanziaria nel suo complesso, rappresentando l'equilibrio economico finanziario (T.U. Enti Locali) l'elemento essenziale del buon andamento aziendale. Tale controllo si concretizza:
     a) nella predisposizione delle proposte di atti e documenti previsionali annuali e pluriennali, comprese le previsioni di spesa del personale;
     b) nell'attività di predisposizione delle proposte di variazione di detti documenti previsionali, di ricognizione sullo stato della gestione economico-finanziaria e di assestamento generale;
     c) nella verifica delle registrazioni contabili gestionali (impegni, accertamenti, liquidazioni, pagamenti e riscossioni);
     d) nella chiusura finanziaria dei conti e relative verifiche straordinarie per le proposte di atti di rendiconto finanziario, economico e patrimoniale;
     e) nell'attività di supporto agli organi di revisione, comprensiva della compilazione dei questionari Corte Conti relativi ai bilanci previsionali e consuntivi.

   - ❒ della gestione dei fondi monetari (liquidità) per evitare situazione di indebitamento in coerenza con il sistema di tesoreria unica e per il controllo dei flussi di cassa in relazione alla predisposizione, prevista dalla finanziaria 2003, di una previsione articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario. Tale controllo si manifesta:
     a) nell'emissione di ordinativi di riscossione e pagamento al Tesoriere;
     b) nella gestione delle disponibilità di cassa, libere o vincolate
     c) nelle verifiche quotidiane, trimestrali ed annuali sul conto del Tesoriere;
     d) nelle analoghe verifiche sui servizi di cassa economale.

   - ❒ dei singoli atti gestionali attraverso:
     a) la verifica dei documenti contabili a giustificazione provata dell'attività finanziaria (fatture, ruoli, rendiconti);
     b) le posizioni fiscali dei beneficiari anche nell'attività di sostituto d'imposta;
     c) verifica Equitalia, ex art. 48bis, D.P.R. 602/1973, eseguita preliminarmente al mandato di pagamento per somme superiori a 10.000,00 €.;
     d) adempimenti economico-finanziari anche certificativi e contributivi conseguenti agli inquadramenti economici del personale dipendente e già dipendente per pratiche pensionistiche connesse.

   - ❒ del sistema generale di contabilità economica nella forma introdotta dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.
   - ❒ dalla contabilità patrimoniale, quale strumento di rilevazione della consistenza di questa importante risorsa dell'ente (inventari).

- Della codifica SIOPE:
  a partire dall'esercizio finanziario 2007, è entrata in vigore la codificazione del bilancio SIOPE, come da decreto 14/11/2006. Il SIOPE è un sistema centralizzato di rilevazione telematica e di codificazione dei flussi di cassa. L'introduzione di questo nuovo strumento di monitoraggio risponde principalmente all'esigenza di verificare l'andamento dei conti pubblici in coerenza con le indicazioni comunitarie, consentendo anche agli enti di disporre immediatamente di utili elementi informativi per meglio orientare le proprie politiche di bilancio.

- Patto di Stabilità:
  calcolo degli obiettivi, trasmissione dati al sito della Ragioneria Generale dello Stato, monitoraggio costante del bilancio comunale al fine del rispetto del patto, adempimenti con la Regione Piemonte per quanto riguarda il Patto di Stabilità Regionale di cui alla Legge 133/2008 e s.m.i. - Regolamento regionale n. 3/R/2010 e s.m.i..

- Disposizioni in materia di pagamenti delle P.A.:
  L'art. 9 del D.L. 78/2009 al fine di garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni di servizi, forniture ed appalti, introduce una disciplina volta a perseguire tale intento. Queste nuove disposizioni sono in linea con le direttive comunitarie n. 2000/35/CE del Parlamento Europeo e prevedono disposizioni finalizzate a velocizzare i pagamenti. In particolare, l'art. 9, comma 3bis, del D.L. 185/09, nel rispetto del Patto di Stabilità, ha previsto per il 2009 (prorogato anche per il 2010) la possibilità da parte di Regioni ed Enti Locali di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

- Tracciabilità dei pagamenti:
  la Legge 136/2010 ha introdotto importanti novità in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose che, in parte, coinvolgono anche i Comuni. L'art. 3, impone la cosiddetta "tracciabilità" dei flussi finanziari, ovvero la necessità che ogni pagamento derivante da affidamento pubblico debba essere effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati la cui causale rechi il codice CIG o/o CUP laddove necessario. Ulteriore adempimento dell'ufficio ragioneria è quello di verificare che ogni liquidazione, prima dell'emissione del mandato di pagamento, abbia i requisiti necessari.

- Federalismo fiscale - Fabbisogni standard:
  il D.lgs 26,11,2010, n. 216, "disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comune, città metropolitane e province", in attuazione della legge-delega 05,05,2009, n. 42 in materia di Federalismo Fiscale, va ad individuare nei cosiddetti "fabbisogni standard" e "costi standard", due indicatori che andranno a costituire i nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese fondamentali dei comuni.
  Lo strumento per la determinazione dei fabbisogni standard è composto da 6 questionari, uno per ogni funzione fondamentale dell'Ente, da compilare e trasmettere telematicamente alla SOSE, società di studi di settore individuata dal legislatore. Questo adempimento si attiva a partire dal 2011 fino al 2013.

- Trasparenza:
  a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 20 aprile 213, del D.Lgs. 33/2013 che impone agli enti locali nuovi obblighi di pubblicazione degli atti sui siti istituzionali delle PA, l'ufficio Ragioneria, prima di effettuare pagamenti, provvede alla scansione degli atti di liquidazione con invio all'Ufficio Relazione con il Pubblico che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 4 postazioni informatiche
n.° 1 stampante / fotocopiatrice / scanner

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D4	(Malano)		
n°	2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Littieri, Oppedisano)	(Oppedisano in congedo maternità da maggio 2012 a settembre 2013)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Rosa)		P.T. 83,33%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte del presente progetto sono ricollegabili al necessario adempimento degli obblighi contabili e fiscali posti a carico del Comune.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1.126.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.034,00	8,65

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
841.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.400,00	6,96

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
826.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.900,00	7,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2202 - SERVIZIO TRIBUTI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

RESPONSABILE di PROGETTO: Corrado PAROLA

3.7.1 - Finalità da conseguire

Reperire risorse necessarie al funzionamento dell'Ente.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le attività progettuali utilizzano la professionalità e gli strumenti esistenti per:

- la produzione di atti regolamentari, previsti dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, per la disciplina, l'istituzione e l'applicazione delle entrate proprie di natura tributaria e patrimoniale.
- la realizzazione di una banca dati tributaria integrata con l'anagrafe e il territorio, tale da consentire una gestione ottimale delle entrate comunali ottenendo una più efficace azione di previsione e gestione. Tale banca dati fornisce un'ottima base per i controlli incrociati necessari per l'individuazione dell'evasione fiscale;
- gestione delle entrate:

  I.C.I. informatizzazione dei dati, verifica dei versamenti, emissione atti di accertamento, gestione atti di accertamento, gestione del coattivo;

  I.M.U. informativa all'utenza, predisposizione atti amministrativi, informatizzazione denuncie, informatizzazione versamenti, verifica dei versamenti, emissione atti di accertamento, gestione atti di accertamento, gestione del coattivo;

  TARES informativa all'utenza, predisposizione atti amministrativi, gestione versamenti, gestione TARES temporanea;

  PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI informativa all'utenza, predisposizione atti amministrativi, informatizzazione denuncie, informatizzazione versamenti, verifica dei versamenti, emissione atti di accertamento, gestione atti di accertamento, gestione del coattivo;

  COSAP informativa all'utenza, predisposizione atti amministrativi, informatizzazione concessioni, informatizzazione versamenti, verifica dei versamenti, emissione atti di incasso coattivo con verbale di ingiunzione, avvio procedimento di decadenza, gestione dell'entrata coattiva;

  CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO informativa all'utenza, predisposizione atti amministrativi, reperimento dati superficie imponibile, creazione banca dati,informatizzazione versamenti, verifica dei versamenti, gestione del coattivo;

  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF informativa all'utenza, predisposizione degli atti amministrativi;
- gestione dei rimborsi per le entrate non dovute;
- gestione dei ruoli pregressi e quote inesigibili;
- avvio della fase di rilevazione dei numeri civici sul territorio comunale al fine di implementare la cartografia esistente e successivamente allineare la base catastale con sistemazioni delle situazioni critiche.
- Inizio della rilevazione degli impianti pubblicitari presenti sul territorio per la creazione della banca dati su base territoriale e autorizzativa con l'avvio della gestione informatizzata delle autorizzazioni.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 4 postazioni informatiche
n.° 1 stampante / fotocopiatrice / scanner

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	(Soru)		
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(R.Martinatto)		
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B1	(Melluso)		P.T. 55,55%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
231.027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.027,00	1,77

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
230.197,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.197,00	1,90

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
230.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.097,00	1,99

3.4 - PROGRAMMA N.° 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO

N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. OGGIONI GIOVANNI TOBIA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il dipartimento è articolato in due settori e cinque sezioni, ai quali fanno capo i seguenti programmi e progetti:

1) Settore tecnico (Programma 3)
   - Sezione Lavori pubblici e Progettazione (Progetti 302 – 303)
   - Sezione Ambiente - Protezione civile(Progetto 305 - 307)
   - Sezione Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata (Progetto 306)
2) Settore viabilità (Programma 5)
   - Sezione Polizia Municipale (Progetto 501)
3) Sezione attività economiche - Polizia Amministrativa (Programma 7 – Progetto 701)

Gestione del territorio attraverso la formazione e l'attuazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, la manutenzione e la costruzione di edifici ed infrastrutture pubbliche, la tutela dell'ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Necessità di organizzare e controllare i processi di trasformazione del territorio e di fornire alla popolazione adeguati servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Organizzazione ed efficiente gestione del territorio sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Mantenimento in efficienza delle strutture e infrastrutture pubbliche.
Realizzazione delle opere e attivazione dei servizi ritenuti necessari al miglioramento della qualità della vita.
Conservazione e tutela dell'ambiente.

3.4.3.1 - Investimento

Vedere singoli progetti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

A) L'attività della Sezione Lavori Pubblici e Progettazione consiste in:

• manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà comunale (strade e piazze, fognature, aree verdi, impianti di illuminazione pubblica e semaforici, edifici scolastici, cimitero comunale, palazzo municipale) attraverso interventi sia programmati, sia urgenti e indifferibili, finalizzati al mantenimento dei beni medesimi in condizioni di sicurezza, efficienza ed in buono stato di conservazione. L'attività manutentiva viene effettuata sia tramite servizi di manutenzione continuativa affidati a ditte esterne, sia

attraverso interventi mirati, progettati ed eseguiti direttamente dal personale tecnico o affidati in appalto all'esterno;
• realizzazione di opere pubbliche, con progettazione e direzione lavori effettuata dal personale tecnico o affidata a professionisti esterni, e lavori affidati in appalto o eseguiti direttamente a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte degli attuatori di strumenti urbanistici esecutivi.

B) L'attività della Sezione Ambiente consiste in:
• tutela dell'ambiente (gestione e controllo degli scarichi, dei pozzi, manutenzione e pulizia dei fossi e degli argini di canali e corsi d'acqua, interventi a tutela e prevenzione dall'inquinamento idrico e atmosferico, raccolta e smaltimento dei rifiuti).

C) L'attività della Sezione Urbanistica - Edilizia Pubblica e privata consiste in:
• formazione di piani urbanistici attuativi, effettuata dal personale tecnico o affidata a professionisti esterni;
• istruttoria degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.
• istruttoria delle pratiche edilizie relative a strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, a concessioni ed autorizzazioni edilizie;
• vigilanza sull'attività edilizia e repressione degli abusi;
• rilascio di certificazioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	in comune ai programmi 5 e 7
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Borgiattino)	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D3	(Vaschetto)	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D2	(Ballari)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	(Seghi)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Verduci)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	CAT. D1	(Rostagno)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO GEOMETRA	CAT. C5	(Longo)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO GEOMETRA	CAT. C3	(Rizzuti)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Fabris)	P.T. 83,33%
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Innocenti)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B5	(Balbo)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Almonti)	
n°	1	ESECUTORE	CAT. B4	(Bonino)	Trasferito dal Dip.Affari Generali dal 01.05.2013

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N.°13 postazioni informatiche
N.° 2 fotocopiatrice / scanner / stampant
N.° 2 fax
N.° 1 plotter
N.° 2 stampanti laser
N.° 1 autovettura FIAT 600
N.° 1 apeporter

N.° 1 autovettura FIAT PANDA HOBBY
N.° 1 autovettura FIAT PUNTO
N.° 1 MITZUBISHI L200 PICK-UP 4x4 e N.° 1 FIAT PANDA 4x4 (in dotazione a Gruppo com.le volontari Protezione Civile)
N.° FIAT SCUDO (in dotazione a FAC)

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	14.550,00	14.550,00	14.550,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	118.000,00	37.743,00	37.480,00	
TOTALE (A)	132.550,00	52.293,00	52.030,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010460-UFFICIO TECNICO	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
3010650-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	
3010740-SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	129.575,00	129.575,00	129.575,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.799.180,00	5.271.462,00	4.834.090,00	
TOTALE (C)	5.799.180,00	5.271.462,00	4.834.090,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.061.305,00	5.453.330,00	5.015.695,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
4.563.988,00	75,30	0,00	0,00	1.497.317,00	24,70	6.061.305,00	46,57

Anno 2014							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
4.440.268,00	81,42	0,00	0,00	1.013.062,00	18,58	5.453.330,00	45,10

Anno 2015							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
4.463.561,00	88,99	0,00	0,00	552.134,00	11,01	5.015.695,00	43,35

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3302 - SERVIZIO MANUTENZIONI E UTENZE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

RESPONSABILE di PROGETTO: Franco BORGIATTINO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assicurare il funzionamento degli edifici e degli impianti tramite la fornitura dell'acqua e dell'energia necessaria per l'illuminazione e il riscaldamento, e l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria a carattere ripetitivo su edifici, impianti ed infrastrutture di proprietà comunale.

3.7.1.1 – Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Acquisto di fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e combustibile da riscaldamento per gli immobili del patrimonio disponibile.
Manutenzione ordinaria delle caldaie del patrimonio disponibile.
Manutenzione ordinaria dei fabbricati e del cimitero comunale.
Manutenzione ordinaria di strade, canali e fossi e segnaletica.
Manutenzione ordinaria di impianti tecnologici.
Acquisto di materiali necessari per il funzionamento dell'ufficio tecnico e della squadra operativa.
Manutenzione ordinaria degli automezzi.
Servizio di sgombero neve.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Affidamento a ditte esterne dei servizi di manutenzione continuativa
n.° 6 postazioni informatiche
n.° 1 fotocopiatrice / scanner
n.° 1 fax
n.° 1 plotter
n.° 1 stampante laser
n.° 1 autovettura FIAT PANDA
n.° 1 autovettura FIAT PUNTO
n.° 1 tosaerba BCS
n.° 1 ape porter
n.° 1 decespugliatore spalla

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 5 e 7	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Borgiattino)		
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	(Seghi)		
n°	1	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	CAT. C5	(Longo)		
n°	1	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	CAT. C3	(Rizzuti)		
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Fabris)		P.T. 83,33%
n°	1	ESECUTORE	CAT. B4	(Bonino)	Trasferito dal Dipartimento Affari Generali dal 01.05.2013	

Tutto il personale è da intendersi in comune con i progetti 303-307

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di mantenere in efficienza i beni e le infrastrutture comunali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
767.360,00	97,46	0,00	0,00	20.000,00	2,54	787.360,00	6,05

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
725.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.938,00	6,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
725.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.938,00	6,27

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3303 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

DI CUI AL PROGRAMMA N°. 3

RESPONSABILE di PROGETTO: Franco BORGIATTINO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assicurare il funzionamento degli edifici e degli impianti, nonché l'efficienza dei servizi, attraverso interventi sia programmati, sia urgenti e indifferibili, finalizzati al mantenimento dei beni medesimi in condizioni di sicurezza, efficienza ed in buono stato di conservazione. Garantire la sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale, attraverso il rifacimento dei tappetini d'usura stradali, il completamento e la parziale sostituzione della segnaletica, il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione.
L'attività manutentiva viene effettuata sia tramite servizi di manutenzione continuativa affidati a ditte esterne, sia attraverso interventi mirati, progettati ed eseguiti direttamente dal personale tecnico o affidati in appalto all'esterno.
La realizzazione di opere pubbliche, con progettazione e direzione lavori effettuata dal personale tecnico o affidata a professionisti esterni, e lavori affidati in appalto o eseguiti direttamente a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte degli attuatori di strumenti urbanistici esecutivi.

3.7.1.1 - Investimento

Contributo per gli interventi sugli edifici di culto
Manutenzione straordinaria di edifici di proprietà comunale e relativi impianti
Manutenzione straordinaria automezzi
Sistemazione di strade comunali
Ampliamento scuola materna San Vito
Realizzazione passante vicolo Don Puglisi
Consolidamento statico e ristrutturazione Palazzo Comunale
3°lotto costruzione loculi

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Affidamento di incarichi professionali di studio, progettazione e consulenze.
Contributi per la manutenzione di strade vicinali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetto 302
+ 1 postazione informatica

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 5 e 7	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Borgiattino)		
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.	CAT. D2	(Ballari)		
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	(Seghi)		
n°	1	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	CAT. C5	(Longo)		
n°	1	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	CAT. C3	(Rizzuti)		
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Fabris)		P.T. 83,33%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di mantenere in efficienza i beni e le infrastrutture comunali e di integrare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
430.098,00	24,41	0,00	0,00	1.332.016,00	75,59	1.762.114,00	13,54

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
421.699,00	30,23	0,00	0,00	973.062,00	69,77	1.394.761,00	11,54

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
421.694,00	45,16	0,00	0,00	512.134,00	54,84	933.828,00	8,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3305 - AMBIENTE

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 3

RESPONSABILE di PROGETTO: Giovanni Tobia OGGIONI

3.7.1 - Finalità da conseguire

Garantire la conservazione e la tutela dell'ambiente (gestione e controllo degli scarichi, dei pozzi, manutenzione e pulizia dei fossi e degli argini di canali e corsi d'acqua, interventi a tutela e prevenzione dall'inquinamento idrico e atmosferico, raccolta e smaltimento dei rifiuti).

3.7.1.1 - Investimento

Sistemazione parchi e giardini.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria aree verdi.
Spese per la protezione civile.
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.
Interventi di tutela dell'ambiente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 2 postazioni informatica
n.° 1 fotocopiatrice / scanner (in comune con progetto 3306)
n.° 1 autovettura FIAT 600
n.° 1 fax (in comune con progetto 3302)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 5 e 7
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Verduci)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Innocenti)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di controllare i processi di trasformazione del territorio e di fornire alla popolazione adeguati servizi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
3.188.000,00	96,03	0,00	0,00	131.801,00	3,97	3.319.801,00	25,51

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
3.110.743,00	99,04	0,00	0,00	30.000,00	0,96	3.140.743,00	25,98

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
3.111.778,00	99,05	0,00	0,00	30.000,00	0,95	3.141.778,00	27,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3306 - URBANISTICA-TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

RESPONSABILE di PROGETTO: Giovanni Tobia OGGIONI

3.7.1 - Finalità da conseguire

◇ Attuazione del P.R.G.C., formazione e attuazione delle varianti al medesimo e degli strumenti urbanistici esecutivi;
◇ Istruttoria delle pratiche finalizzata al rilascio dei titoli edilizi abilitativi;
◇ Vigilanza sull'attività edilizia e repressione degli abusi;
◇ Rilascio certificazioni;

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Demolizione di opere abusive.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 4 postazioni informatiche
n.° 1 stampante laser
n.° 1 fotocopiatrice / scanner (in comune con progetto 3305)
n.° autovettura FIAT PANDA (in comune con progetto 3302)
n.° 1 plotter (in comune con progetto 3303)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 5 e 7
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.	CAT. D3	(Vaschetto)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Rostagno)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B5	(Balbo)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Almonti)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di organizzare e controllare i processi di trasformazione del territorio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
140.000,00	91,21	0,00	0,00	13.500,00	8,79	153.500,00	1,18

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
139.000,00	93,29	0,00	0,00	10.000,00	6,71	149.000,00	1,23

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
140.000,00	93,33	0,00	0,00	10.000,00	6,67	150.000,00	1,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3307 - PROTEZIONE CIVILE

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 3

RESPONSABILE di PROGETTO: Franco BORGIATTINO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Istituire una rete di pronto intervento attraverso la collaborazione con gli uffici Ambiente e Lavori Pubblici, nonché tramite intese ed accordi con enti e organismi terzi (COM di Nichelino, AIB, Croce Rossa).

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 4 postazioni informatiche
n.° 1 fax
n.° 1 fotocopiatrice / scanner
n.° 1 scanner
n.° 1 stampante laser
n.° 1 autovettura FIAT PANDA 4x4
n.° 1 MITZUBISHI L200 PICK-UP

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 5 e 7
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Borgiattino)	In comune ai progetti 3302-3303-5501
n°	1	VICE COMANDANTE POL.MUNIC.	CAT. D1	(Demasi)	In comune ai progetti 3302-3303-5501
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Verduci)	In comune al progetto 3305
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Innocenti)	In comune al progetto 3305

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di monitorare le eventuali situazioni di rischio e predisporre un piano di interventi coordinati anche a livello sovracomunale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
28.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,22

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
42.888,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.888,00	0,35

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
64.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.151,00	0,55

3.4 - PROGRAMMA N.° 4 - SERVIZI ALLA PERSONA

N° 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA VASSALOTTI MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma

l dipartimento SERVIZI ALLA PERSONA comprende i servizi: Educativi - scolastici e Politiche Giovanili, Culturali, Sportivi, Politiche sociali e abitative, Demografici, Prima Infanzia, Bibliotecari.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Rispondere alle esigenze della popolazione con attenzione agli aspetti "sociali" del vivere in comunità. Aumentare il livello di benessere psico-fisico, in relazione ai bisogni espressi da fasce di popolazione diverse (bambini,giovani, adulti, anziani), in ambiti diversi (lavoro, tempo libero, aggregazione, cultura, sport, partecipazione, accoglienza, solidarietà).

3.4.3 - Finalità da conseguire

Miglioramento della qualità della vita attraverso i progetti di intervento che tengano conto delle diverse esigenze delle fasce di popolazione a cui si rivolgono attraverso la promozione e lo sviluppo di iniziative sportive, culturali, ricreative e di aggregazione.
Promozione dell'associazionismo ed altre forme di partecipazione.
Garanzia delle pari opportunità di accesso e della funzionalità della scuola dell'obbligo e dell'asilo nido.
Svolgimento dei servizi di competenza statale demandati ai Comuni (anagrafe, stato civile e cimiteriali), Servizio Elettorale.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Gariglio)	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO	CAT. D5	(P.Pognante)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D4	(Fenoglio)	P.T. 88,88%
n°	3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Lanza, Acciari, Ballanti)	Ballanti P.T. al 69,44% dal 01.10.2012 al 31.03.2013
n°	4	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Bey, Di Gangi, Morini,Cirigliano)	Bey collocamento a riposo dal 01.11.2013

n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Accastello)	P.T. 61,11%
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Leone)	P.T. 69,44%
n°	2	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Rosso, M.Pognante)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C3	(Noia)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Vaccaro)	P.T. 69,44%
n°	1	AUTISTA SCUOLABUS	CAT. B7	(Macello)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(La Barbera)	P.T. 61,11%

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N.° 1 autovettura FIAT PANDA 4X4
Vedere i singoli progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	35.387,00	35.387,00	35.387,00	
-REGIONE	105.674,00	88.500,00	88.500,00	
-PROVINCIA	85.681,00	85.681,00	85.681,00	
-UNIONE EUROPEA	3.785,00	3.785,00	3.785,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	174.276,00	163.826,00	3.826,00	
TOTALE (A)	404.803,00	377.179,00	217.179,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STAT ISTICO	28.850,00	28.850,00	28.850,00	
3010550-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
3010570-TEATRI,ATTIV.CULTURALI E SERV.DIVERSI NEL SETTORE CULTUR ALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
3010590-STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1.950,00	2.713,00	3.463,00	
3010600-MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	
3010700-ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	
3010730-ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	
3010740-SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
3020860-GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	150.200,00	150.963,00	151.713,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.867.221,00	2.805.556,00	2.912.358,00	
TOTALE (C)	2.867.221,00	2.805.556,00	2.912.358,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.422.224,00	3.333.698,00	3.281.250,00	

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

Powered by Sipal INFORMATICA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 4 - SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
3.364.597,00	98,32	0,00	0,00	57.627,00	1,68	3.422.224,00	26,29

Anno 2014							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
3.323.171,00	99,68	0,00	0,00	10.527,00	0,32	3.333.698,00	27,57

Anno 2015							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
3.270.723,00	99,68	0,00	0,00	10.527,00	0,32	3.281.250,00	28,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4411 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

RESPONSABILE di PROGETTO: Carla GARIGLIO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

Acquisto e manutenzione straordinaria arredi e attrezzature scuole.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività comprese nel programma:

ISTRUZIONE
- Contributi regionali per l'assistenza. Contributi per il funzionamento della scuola .
- Integrazione soggetti diversamente abili: sostegno e progetti finalizzati all'integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili, acquisto attrezzature/materiali didattici per laboratori.
- Contributo comunale e trasferimento fondo regionale alla scuola dell"infanzia " Gianotti".
- Contributo Fornitura gratuita libri di testo per tutti gli alunni scuola primaria, fornitura gratuita libri agli alunni sc. secondaria di primo grado aventi diritto, erogazione agevolazioni agli alunni di scuola primaria e secondaria aventi diritto.
- Servizio trasporto scolastico: assicurare l'accesso a scuola agli alunni della scuola dell'obbligo attraverso appalto con ditta esterna. Riscossione delle entrate.
- Servizio trasporto scolastico rivolto agli alunni con disabilità scuole infanzia, primarie e secondarie di 1°.
- Servizio scuolabus comunale per uscite didattiche.
- Erogazione servizi di supporto ad Enti e Associazioni che organizzano i centri estivi.
- Acquisto e manutenzione straordinaria arredi e attrezzature scuole.

EDUCAZIONE PERMANENTE
- Contributo comunale a Istituti Superiori di Orbassano progetto POLIS.
- Contributi per il funzionamento del C.T.P.

GIOVANI
- Progetto sul protagonismo giovanile- Forum giovani – Costruire comunità a partire dai giovani.
- Piano Locale Giovani (PLG) - Adesione al PLG della Provincia di Torino Imprendiamoci bene;
- Convenzione con Associazione Puzzle.
- Incontri con le scuole sulla conoscenza della macchina comunale.
- Servizio Civile Volontario;
- Scuola Civica Musicale "Carl Orff";

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Edifici scolastici, scuolabus, altri beni mobili presenti nelle scuole, n. 6 postazioni informatiche (dotazione in comune con tutti i progetti del programma 4)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Gariglio)	In comune ai progetti 4411-4413-4417	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Acciari)	In comune ai progetti 4411-4412-4414-4416	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Morini)		
n°	1	AUTISTA SCUOLABUS	CAT. B7	(Macello)		
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(La Barbera)	In comune a tutti i progetti del programma 4	P.T. 61,11%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire piena funzionalità alle scuole, consentendo adeguata disponibilità di beni e servizi per lo svolgimento delle attività educative, assistenziali e scolastiche che permettano a tutti i bambini/ragazzi l'accesso alle scuole, centri ricreativi estivi, con pari opportunità tra scuola pubblica e privata.
Qualificare le proposte educative nelle scuole e sul territorio.
Sostenere la formazione permanente.
Promuovere lo sviluppo di una comunità locale integrata e attenta alle tematiche giovanili.
Favorire l'integrazione scolastica delle persone con disabilità.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1.044.270,00	96,21	0,00	0,00	41.170,00	3,79	1.085.440,00	8,34

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1.025.671,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.671,00	8,48

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1.030.223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.223,00	8,90

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4412 - SERVIZI CULTURALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

RESPONSABILE di PROGETTO: Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività comprese nel programma:

1) GEMELLAGGI
   - ❒ Scambi tra amministratori, famiglie, scuole, associazioni, giovani ecc. in occasione di manifestazioni e iniziative varie con Cran Gevrier, programma di scambi fra assessori per definire iniziative comuni Rapporti amicali con Trencin (Slovacchia) ei con Monte Maiz (Cordoba) in Argentina.
   - ❒ Continuazione al gemellaggio di cooperazione con Gorom - Gorom (Sahel) nell'ambito del progetto Cooperazione allo sviluppo.

2) PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
   - ❒ Collaborazione con il comitato della LVIA;
   - ❒ Adesione alla rete CO. CO. PA. e alla rete Comuni Solidali;
   - ❒ Collaborazione ad iniziative di sensibilizzazione.
   - ❒ Al momento il progetto Sahel è stato sospeso in attesa di conoscere se la Regione continuerà ad erogarne i fondi.

3) RAPPORTI CON LA FONDAZIONE CRUTO.
   - ❒ Rapporti con la Fondazione Cruto per le iniziative svolte in coerenza con le convenzioni ed i contratti di servizio in atto.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

locali di proprietà dell'Ente, beni mobili, strumenti informatici (in comune con tutti i progetti del programma 4)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Acciari)	In comune ai progetti 4411-4412-4414-4416	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(La Barbera)	In comune a tutti i progetti del programma 4	P.T. 61,11%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La cultura intesa come "motore fondamentale dello sviluppo e simbolo del cambiamento complessivo della città" la cultura intesa come "investimento", attraverso l'individuazione di iniziative diversificate per le differenti fasce d'età.
Favorire la nascita di una cultura europea anche attraverso il gemellaggio.
Promuovere iniziative di Solidarietà internazionale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
166.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	1,28

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
166.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	1,37

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
166.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	1,43

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4413 - SERVIZI SPORTIVI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

RESPONSABILE di PROGETTO: Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività comprese nel programma:
- ❒ Gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive ed Enti
- ❒ Garantire l'utilizzo degli impianti sportivi alle scuole, alle società sportive ed ai cittadini attraverso la gestione diretta o in convenzione**.**

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Impianti sportivi di proprietà comunale gestiti con convenzioni con società sportive;
Impianti sportivi privati;
Attrezzatura informatica: 1 computer

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Gariglio)	In comune ai progetti 4411-4413-4417	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Accastello)	P.T. 61,11%	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(La Barbera)	In comune a tutti i progetti del programma 4	P.T. 61,11%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Promozione e diffusione della pratica sportiva per i cittadini residenti, dai bambini agli anziani.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
74.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,57

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
78.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,65

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
78.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4414 - POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E LAVORO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

RESPONSABILE di PROGETTO: Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività comprese nel programma:

- PRONTOBUS: Organizzazione servizio di prontobus con voucher per raggiungere presidi socio-assistenziali.
- Trasferimento dei fondi economici al Consorzio Intercomunale dei Servizi (CidiS).
- Gestione delle procedure relative alla erogazione dei sussidi ai cittadini in base a specifiche disposizioni di legge (assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare ecc.)
- Progetti per soggetti svantaggiati e sostegno a persone in difficoltà (giovani, famiglia).
- Coordinamento per le politiche sociali e con le associazioni locali e partecipazione al Piano di zona.
- Erogazione contributi alle associazioni per iniziative sociali.
- Assistenza, raccolta istanze ed invio a Sgate dei dati relativi ai bonus sociali (energia elettrica e gas).
- Gestione alloggi di ERP: Fondo sociale regionale, nuovo Bando comunale per assegnazione alloggi e gestione Graduatoria, Bandi altri comuni, emergenza abitativa, assegnazioni per Bando e per emergenza abitativa, assegnazioni provvisorie, morosità pregresse, nuclei di valutazione
- Contributo per sostegno alla locazione: gestione Bando, gestione contributo regionale.
- Politiche abitative: LOCARE ed emergenze abitative.
- Gestione convenzione con il Centro d'ascolto - Parrocchia S. Francesco per utilizzo ex alloggio custode Scuola Morandi per situazioni di emergenza abitativa
- Collaborazione con associazione locale per la gestione dello "SPORTELLO INFORMA LAVORO"
- Progetti per il lavoro.
- Servizio di refezione scolastica: gestione tramite appalto di servizio con ditta di ristorazione scolastica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

strumenti informatici (in comune con tutti i progetti del programma 4)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D4	(Fenoglio)	P.T. 88,88%	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Acciari)	In comune ai progetti 4411-4412-4414-4416	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Vaccaro)	P.T. 69,44%	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(La Barbera)	In comune a tutti i progetti del programma 4	P.T. 61,11%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ridurre le situazioni di difficoltà ambientali, individuali e familiari attraverso la partecipazione al Consorzio Intercomunale dei Servizi e la gestione diretta di attività sociali.
Dare modo ai singoli individui e ai nuclei familiari in situazioni di disagio di usufruire di servizi di assistenza sociale ed economica.
Necessità di rispondere alle esigenze collegate con il disagio e l'emergenza abitativa.
Favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1.384.553,00	99,57	0,00	0,00	5.930,00	0,43	1.390.483,00	10,68

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1.334.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.100,00	11,03

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1.334.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.100,00	11,53

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4415 - SERVIZI DEMOGRAFICI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

RESPONSABILE di PROGETTO: Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire

Svolgimento delle attività demandate ai servizi anagrafici, leva, stato civile e cimiteriale.
Servizio elettorale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività comprese nel programma:

- Tenuta e aggiornamento dei registri di popolazione residente all'AIRE (anagrafe italiana residente all'estero);
- Attività connesse all'istruttoria relativa alla regolarità di soggiorno per i cittadini della comunità europea.;
- Servizi di carattere certificativo ed atti collegati;
- Cura di ogni altro atto previsto dall'ordinamento anagrafico, compresa l'attività di statistica collegata al servizio;
- Adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva;
- Cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e famigliare e quelli concernenti lo "status civitatis";
- Tenuta dei relativi registri, servizi connessi di carattere certificativo;
- Rilascio autorizzazioni cimiteriali;
- Applicazione regolamento affidamento, conservazione e dispersione ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;
- Cura delle liste elettorali;
- Aggiornamento regolamento Polizia Mortuaria;
- Funzionamento commissione elettorale comunale;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N ° 10 postazioni informatiche - arredi d'ufficio
N.° 1 fax
N.° 1 stampante / scanner
N.° 2 stampante ad aghi
N.° 4 stampante laser
N.° 1 etichettatrice

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4	
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO	CAT. D5	(P.Pognante)		
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Lanza)		
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Di Gangi, Bey)	(Bey collocamento a riposo dal 01.11.2013)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C4	(Rosso)		
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Noia)		
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(La Barbera)	In comune a tutti i progetti del programma 4	P.T. 61,11%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Svolgimento delle attività demandate ai servizi anagrafici, leva, stato civile e cimiteriale.
Servizio elettorale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
236.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.600,00	1,82

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
300.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	2,49

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
239.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	2,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4416 - PRIMA INFANZIA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

RESPONSABILE di PROGETTO: Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività comprese nel programma:

- ❒ Servizi per la Prima infanzia: gestione del servizio Asilo nido e Spazio famiglia attraverso concessione a ditta esterna assicurando come Comune le entrate da Enti, la manutenzione straordinaria dell'edificio e sostituzione dei grandi elettrodomestici, supporto a servizi organizzati dalle associazioni.
- ❒ Micronido: gestione concessione e contributo alle famiglie che usufruiscono del servizio al fine di garantire parità di trattamento ai cittadini.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Edificio asilo nido - altri beni mobili presenti nel nido
N ° 6 postazioni informatiche in comune con i progetti 411-412-414-416

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi	
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Acciari)	Progetti 4411-4412-4414-4416	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(La Barbera)	In comune a tutti i progetti del programma 4	P.T. 61,11%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire piena funzionalità ai servizi per la prima infanzia, consentendo adeguata disponibilità di beni e servizi per lo svolgimento delle attività educative, assistenziali che permettano a tutti i bambini in età 0/3 anni l'accesso al nido e spazio famiglia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
310.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.174,00	2,38

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
271.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	2,24

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
271.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	2,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4417 - BIBLIOTECA

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 4

RESPONSABILE di PROGETTO: Carla GARIGLIO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività comprese nel programma:

- ❒ Attività ordinaria della biblioteca (prestiti, statistiche, consultazione, catalogazione e gestione libri);
- ❒ Interventi finalizzati alla promozione della lettura: collaborazione con le scuole del territorio (visite guidate per le scuole, pacco libri) laboratori di lettura, iniziative legate al progetto "Nati per Leggere",attività di comunicazione ed informazione sulle novità libraria, prestito audiocassette per non vedenti. Supporto alle ricerche. Servizi multimediali: prestito di DVD e CD musicali, postazioni informatiche.
- ❒ Incontri con l'autore per la promozione della lettura.
- ❒ Sistema Bibliotecario metropolitano: partecipazione al coordinamento, elaborazione e realizzazione dei progetti promossi dall'area, monitoraggio e verifica, incontri di formazione per bibliotecari;
- ❒ Fruizione atti presenti nell'archivio storico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

N.° 1 fax
N.° 4 postazioni informatiche
N.° 3 stampanti laser
N.° 1 stampante / fotocopiatrice / scanner

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4
n°	1	FUNZIONARIO P.O.	CAT. D5	(Gariglio)	In comune ai progetti 4411-4413-4417
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Ballanti)	Al 69,44% dal 01.10.2012 al 31.03.2013
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. C5	(Leone)	P.T. 69,44%
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. C4	(M.Pognante)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Promuovere la lettura.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
148.700,00	93,39	0,00	0,00	10.527,00	6,61	159.227,00	1,22

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
147.000,00	93,32	0,00	0,00	10.527,00	6,68	157.527,00	1,30

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
151.500,00	93,50	0,00	0,00	10.527,00	6,50	162.027,00	1,40

3.4 - PROGRAMMA N.° 5 - POLIZIA MUNICIPALE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. OGGIONI GIOVANNI TOBIA
»

3.4.1 - Descrizione del programma

Regolazione e vigilanza sull'intero territorio, della circolazione dei mezzi, delle attività economiche, dell'ambiente, dell'edilizia, e repressione dei comportamenti illeciti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Necessità di vigilare sul corretto svolgimento delle attività presenti sul territorio e di garantire la sicurezza della popolazione e la convivenza pacifica e ordinata della comunità.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti nei settori della viabilità, dell'edilizia, dell'ambiente e delle attività economiche in genere.

3.4.3.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria automezzi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Canone di concessione del ponte radio.
Manutenzione delle attrezzature in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.
Spese per il funzionamento dell'ufficio.
Spese per l'armamento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 3 e 7
n°	1	FUNZIONARIO DIRE.VICE COMMISSARIO CAPO	CAT. D1	(Demasi)	
n°	2	ASSISTENTI DI POLIZIA MUNICIP.	CAT. C4	(E.Martinatto, Stuppia, Galliano)	
n°	1	AGENTI SCELTI POLIZIA MUNICIP.	CAT. C4	(Tron)	In congedo paternità dal 08/04 al 07/09/2013
n°	5	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	CAT. C2	(Capra, Quaglia, La Serra, Giovenco R., Giovenco R.L.)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Camiolo)	

3.4.5 - Risorse strumentali da impiegare

N.° 3 autovetture FIAT PUNTO
N.° 1 furgone FIAT SCUDO
N.° 1 autovelox
N.° 5 postazioni informatiche
N.° 2 stampanti laser
N.° 1 fax
N.° 1 fotocopiatrice / stampante

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010510-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA ST RADA	76.250,00	76.250,00	76.250,00	
TOTALE (B)	76.250,00	76.250,00	76.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	368.960,00	377.460,00	379.260,00	
TOTALE (C)	368.960,00	377.460,00	379.260,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	445.210,00	453.710,00	455.510,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 5 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
437.210,00	98,20	0,00	0,00	8.000,00	1,80	445.210,00	3,42

Anno 2014							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
445.710,00	98,24	0,00	0,00	8.000,00	1,76	453.710,00	3,75

Anno 2015							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
447.510,00	98,24	0,00	0,00	8.000,00	1,76	455.510,00	3,94

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 5501 - POLIZIA MUNICIPALE

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 5

RESPONSABILE di PROGETTO: Antonio DEMASI

3.7.1 - Finalità da conseguire

Prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti nei settori della viabilità, dell'edilizia, dell'ambiente e delle attività economiche in genere.

3.7.1.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria automezzi.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Canone di concessione del ponte radio.
Manutenzione delle attrezzature in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.
Spese per il funzionamento dell'ufficio.
Spese per l'armamento.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n° 3 autovetture FIAT PUNTO	n° 1 furgone FIAT SCUDO	n.° 2 stampanti laser
n° 1 autovelox	n° 5 postazioni informatiche	n.° 1 fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 3 e 7
n°	1	VICE COMMISSARIO CAPO P.O.	CAT. D1	(Demasi)	
n°	3	ASSISTENTI DI POLIZIA MUNIC.	CAT. C4	(E.Martinatto, Stuppia, Galliano)	
n°	1	AGENTI SCELTI DI POLIZIA MUNICIPALE	CAT. C3	(Tron)	in congedo paternità dal 08.04 al 07.09.2013
n°	5	AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	CAT. C2	(Capra, Quaglia, La Serra, Giovenco R., Giovenco R.L.)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Camiolo)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessità di vigilare sul corretto svolgimento delle attività presenti sul territorio e di garantire la sicurezza della popolazione e la convivenza pacifica e ordinata della comunità.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
437.210,00	98,20	0,00	0,00	8.000,00	1,80	445.210,00	3,42

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
445.710,00	98,24	0,00	0,00	8.000,00	1,76	453.710,00	3,75

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
447.510,00	98,24	0,00	0,00	8.000,00	1,76	455.510,00	3,94

3.4 - PROGRAMMA N.° 6 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. PAROLA CORRADO

3.4.1 - Descrizione del programma

I Servizi Amministrativi sono struttura di staff costituita dall'U. R. P. – Segreteria del Sindaco, dal Servizio Personale - Contratti e dall'Avvocatura.
L'U. R. P. - Segreteria del Sindaco costituisce il Servizio di supporto particolare di Sindaco e Assessori, del Segretario/Direttore Generale, nonché il momento di diretto raccordo con l'utenza, cui è rivolta l'attività di comunicazione istituzionale dell'Ente, e con la quale occorre mantenere aperto, nella forma più adeguata e continuativa il colloquio istituzionale.
Il Servizio Personale - Contratti programma, gestisce e verifica l'organizzazione delle risorse umane e la gestione dei contratti e appalti dell'Ente, sotto la responsabilità del Segretario/Direttore Generale.
L'Avvocatura permette la gestione diretta di liti, arbitraggi e contenzioso dell'Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Costruzione di ufficio di staff di vertice politico e burocratico, con assunzione centralizzata delle funzioni di gestione delle risorse umane, contratti e appalti e dell'informazione.
Avvicinare i cittadini alla vita amministrativa attraverso il funzionamento dell'U .R.P. e l'utilizzo di organi di informazione dell'Amministrazione Comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Perseguimento degli obiettivi di conoscenza, diffusione e trasparenza dell'attività dell'Ente; efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse umane.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO	CAT. D5	(Di Cuia)	P.T. 83,33%
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D3	(Feltrin)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.	CAT. D1	(Possetto)	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Fresco)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Cattanea)	P.T. 80,56%
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Canale)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C1	(Benvegnù)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Molon)	P.T. 50,00%

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Autonomia organizzativa.

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	126.628,00	138.693,00	119.693,00	
TOTALE (C)	126.628,00	138.693,00	119.693,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	283.628,00	295.693,00	276.693,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 6 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
283.628,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.628,00	2,18

Anno 2014							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
295.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.693,00	2,45

Anno 2015							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
276.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.693,00	2,39

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6601 - SEGRETERIA SINDACO E U.R.P.

DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

RESPONSABILE di PROGETTO: Corrado PAROLA

3.7.1 - Finalità da conseguire

Avvicinare i cittadini alla vita amministrativa dell'Ente attraverso l'URP e attraverso l'utilizzo di organi d'informazione dell'A. C. Curare i rapporti tra i componenti la Giunta comunale e cittadini, provvedendo, tra l'altro, a gestire l'agenda degli appuntamenti. Curare i rapporti con la stampa locale, provvedendo a redigere comunicati stampa su indicazione del Sindaco e Direttore generale e ogniqualvolta sarà necessario pubblicizzare iniziative e servizi dell'Ente. Curare i rapporti con Associazioni e Gruppi del territorio per la concessione del Patrocinio dell'Ente rivolto alle iniziative di pubblico interesse svolte sul territorio comunale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Produzione stampe e locandine. Predisposizione e invio a giornali locali e nazionali di comunicati stampa. Elaborazione rassegna stampa.
Gestione della corrispondenza cartacea e multimediale tra i cittadini e gli amministratori. Gestione delle concessioni di Patrocinio.
Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi con relative variazioni.
Predisposizione, attuazione ed aggiornamento Piano della Performance.
Predisposizione, attuazione ed aggiornamento del Piano della Trasparenza.
Attuazione del Controllo di Gestione con la redazione del Referto annuale.
Assistenza tecnico/amministrativa all'Organismo Indipendente di Valutazione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 3 postazioni informatiche
n.° 2 fotocopiatrici
n.° 1 foto riproduttore
n.° 1 stampante a colori
n.° 1 scanner
n.° 1 fotocamera digitale
n.° 1 proiettore
n.° 1 autovettura FIAT PANDA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D3	(Feltrin)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Canale)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Molon)	P.T. 50,00%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La Segreteria del Sindaco offre supporto particolare a Sindaco e Assessori nonché al Segretario/Direttore Generale e agli utenti, curandone i rapporti reciproci, gli incontri con i cittadini, altri Enti ed uffici, con e senza appuntamento. Elabora e gestisce la comunicazione istituzionale, verbale e su supporti (cartaceo e multimediale), con l'utenza, con gli uffici interni, con altri enti ed uffici, con gli organi di informazione. Collabora alla revisione ed all'ammodernamento della presenza sul territorio dei supporti pubblicitari anche istituzionale.
Cura l'aggiornamento del sito Internet ufficiale dell'Ente ed il suo adeguamento ai principi della trasparenza amministrativa.
Cura le presenze di rappresentanza dell'Ente, anche in occasioni solenni.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
97.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.370,00	0,75

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
96.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.370,00	0,80

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
97.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.370,00	0,84

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6602 - RISORSE UMANE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

RESPONSABILE di PROGETTO: Paola POSSETTO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Oltre alla gestione ordinaria così come descritta il servizio si propone di effettuare le assunzioni previste nel piano delle assunzioni 2012 entro i limiti quantitativi stabiliti dalla legislazione vigente in materia e dalla legge di stabilità.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gestione amministrativa e giuridica dei dipendenti e collaboratori, sviluppo risorse umane.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 2 postazioni informatiche
n.° 4 bollatrici automatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE			(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	P.O.	CAT. D1	(Possetto)	In comune al progetto 6603
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO		CAT. C1	(Benvegnù)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Consolidare la valorizzazione di impegno, capacità e professionalità delle risorse umane tramite l'utilizzo degli istituti economici premianti, la formazione e l'aggiornamento.
Il Servizio Personale riassume la cura di ogni aspetto gestionale del personale dipendente che non rientri nelle competenze regolamentari e legislative dei Dirigenti di riferimento.
Gestisce e verifica le presenze in servizio e ogni vicenda del rapporto di servizio. Predispone ogni atto necessario per il conteggio di tutti gli emolumenti in relazione all'applicazione di ogni aspetto del regime normativo prestabilito (legislativo, contrattuale, regolamentare, individuale).
Cura lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento, all'interno ed all'esterno.
Cura la gestione dell'archivio dei fascicoli del personale già dipendente e del suo utilizzo da parte del Servizio Ragioneria.
Sviluppa l'organigramma secondo economicità ed efficienza.
Cura l'attività degli studenti stagisti.
Cura il rapporto con le R. S.U. e le OO. SS.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
157.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.358,00	1,21

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
171.423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.423,00	1,42

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
151.423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.423,00	1,31

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6603 - APPALTI E CONTRATTI

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 6

RESPONSABILE di PROGETTO: Paola POSSETTO

3.7.1 - Finalità da conseguire

Curare le procedure amministrative relative alla scelta del contraente dei vari appalti di lavori, servizi e forniture, gestiti dagli uffici comunali, sino alla stipula del contratto.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 3 postazioni informatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE			(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	P.O.	CAT. D1	(Possetto)	In comune al progetto 6602
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		CAT. D1	(Fresco)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO		CAT. C5	(Cattanea)	P.T. 80,56%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il servizio appalti e contratti provvede a svolgere funzioni di:

- ❒ Segreteria dell'ufficiale rogante;
- ❒ Istruzione, redazione e formalizzazione di contratti con terzi e cura del repertorio;
- ❒ Istruzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici e servizi;
- ❒ Indizione ed esperimento di gare ufficiali ed ufficiose;
- ❒ Gestione incassi e pagamenti diritti di segreteria;
- ❒ Gestione dei depositi cauzionali;
- ❒ Gestione di procedure di alienazione.
- ❒ Inserimento dati nei processi di e - government nella fase dalla procedura di scelta del contraente fino alla stesura del contratto (D.U.R.C.) - Autorità di vigilanza contratti pubblici - Osservatorio lavori pubblici.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
23.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,18

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
22.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,19

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
22.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6604 - AVVOCATURA

DI CUI AL PROGRAMMA N ° 6

RESPONSABILE di PROGETTO: Corrado PAROLA

3.7.1 - Finalità da conseguire

Gestire liti, arbitraggi e contenzioso dell'Ente.
Offrire supporto e consulenza agli uffici comunali anche attraverso la redazione di pareri.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 2 postazioni informatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D5	(Di Cuia)	P.T. 83,33%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Nell'ottica di un risparmio di risorse e al fine di gestire al meglio un accresciuto livello di contenzioso, che vede coinvolto l'Ente, l'istituzione del Servizio Avvocatura permette la fruizione di professionalità interna ricorrendo sempre meno al mercato esterno, con conseguente recupero di efficacia, efficienza ed economicità.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04

3.4 - PROGRAMMA N.° 7 - ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DOTT. OGGIONI GIOVANNI TOBIA

3.4.1 - Descrizione del programma

• istruttoria delle pratiche per l'insediamento delle attività commerciali;
• gestione di mercati e fiere;
• gestione dello sportello unico delle attività produttive;
• istruttoria delle pratiche di polizia amministrativa;
• gestione degli spettacoli viaggianti;
• gestione attività della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Esercizio della funzione di sviluppo economico e sostegno alle imprese per lo sviluppo locale.
Necessità di attuare una politica di sostegno e di promozione dello sviluppo economico e produttivo tramite collaborazione con le imprese ed attraverso interventi che favoriscano gli investimenti in attività produttive.
Sostegno alle iniziative per lo sviluppo turistico.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gestione dello sportello unico.
Sviluppo dei Patti territoriali.
Iniziative che promuovono lo sviluppo turistico di Piossasco.
Istruttoria delle richieste di utenti inerenti gli esercizi commerciali (nuove aperture, volture, ecc.).
Individuazione delle opportunità relative a finanziamenti e contributi pubblici.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	In comune ai programmi 3 e 5
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	(Azzarello)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C4	(Priotti)	

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N.° 2 postazioni informatiche
N.° 1 stampante laser
N.° 1 fotocopiatrice / stampante
N.° 1 fax

} in comune con programma 3

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010850-FARMACIE COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
TOTALE (B)	43.900,00	43.900,00	43.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.050,00	42.550,00	42.550,00	
TOTALE (C)	43.050,00	42.550,00	42.550,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	86.950,00	86.450,00	86.450,00	

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

Powered by Sipal INFORMATICA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 7 - ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
86.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	0,67

Anno 2014							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
86.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.450,00	0,72

Anno 2015							
Spesa corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
consolidate		*di sviluppo*					
entità	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*	*entità*	*% su tot.*		
86.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.450,00	0,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 7701 - ATTIVITA' ECONOMICHE, SVILUPPO E TURISMO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

RESPONSABILE di PROGETTO: Giovanni Tobia OGGIONI

3.7.1 - Finalità da conseguire

Gestione dello sportello unico.
Sviluppo dei Patti territoriali.
Iniziative che promuovono lo sviluppo turistico di Piossasco (collaborazioni con l'Ufficio Cultura e con la Fondazione "A. CRUTO" per il coordinamento di manifestazioni a livello turistico.
Istruttoria delle richieste di utenti inerenti gli esercizi commerciali (nuove aperture, volture, ecc.).
Individuazione delle opportunità relative a finanziamenti e contributi pubblici.
Gestione delle autorizzazione di insegne e mezzi pubblicitari.
Gestione delle autorizzazioni relative a spettacoli viaggianti ed eventi sul territorio (spettacoli e fiere).

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Organizzazione solennità e rappresentanze ufficiali.
Produzione stampe e inserzioni pubblicitarie.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n°	2	postazioni informatiche	n°	1	Fotocopiatrice / stampante	(in comune con programma 3)
n°	1	stampante laser	n°	1	fax	

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	DIRIGENTE		(Oggioni)	in comune ai programmi 3 e 5
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Azzarello)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C4	(Priotti)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Esercizio della funzione di sviluppo economico e sostegno alle imprese per lo sviluppo locale.
Necessità di attuare una politica di sostegno e di promozione dello sviluppo economico e produttivo tramite collaborazione con le imprese ed attraverso interventi che favoriscano gli investimenti in attività produttive.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
86.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	0,67

Anno 2014							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
86.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.450,00	0,72

Anno 2015							
Spesa Corrente				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit.I e II*
Consolidata		*Di sviluppo*					
entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
86.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.450,00	0,75

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		
1 AFFARI GENERALI	1.359.354,00	1.396.233,00	1.397.272,00		
2 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	3.630.450,00	3.349.735,00	3.341.732,00		
3 GESTIONE DEL TERRITORIO	6.061.305,00	5.453.330,00	5.015.695,00		
4 SERVIZI ALLA PERSONA	3.407.224,00	3.318.698,00	3.266.250,00		
5 POLIZIA MUNICIPALE	445.210,00	453.710,00	455.510,00		
6 SERVIZI AMMINISTRATIVI	298.628,00	310.693,00	291.693,00		
7 ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO	86.950,00	86.450,00	86.450,00		

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Denominazione del programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1 AFFARI GENERALI	3.990.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.260,00	27.105,00
2 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	3.305.680,00	88.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.598,00	0,00
3 GESTIONE DEL TERRITORIO	15.904.732,00	0,00	0,00	43.650,00	0,00	0,00	0,00	193.223,00	388.725,00
4 SERVIZI ALLA PERSONA	8.540.135,00	106.161,00	282.674,00	257.043,00	11.355,00	0,00	0,00	341.928,00	452.876,00
5 POLIZIA MUNICIPALE	1.054.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6 SERVIZI AMMINISTRATIVI	430.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
7 ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO	128.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.1031 - 1^LOTTO COSTRUZ. N. 160 LOCULI - SALDO SP.TECNICHE	10.05	2011	54,85	0,00	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.601 - 1^LOTTO COSTRUZ. N.160 L OCULI - LAVORI	10.05	2011	117.754,35	117.314,35	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.603 - 1^LOTTO COSTRUZ.N. 160 L OCULI - IMPREVISTI	10.05	2011	7.217,53	0,00	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.604 - 1^LOTTO COSTRUZ.N.160 LO CULI - OP.COMPLETAM.	10.05	2011	2.191,80	0,00	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.1044 - 1^LOTTO LOCULI - AFFID. INCARICO PER COLLAUDO STATICO NUOVI LOC ULI - ARCH. PULLI	10.05	2011	1.086,00	820,00	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.452 - 2^LOTTO N. 120 LOCULI-IN CAR.COORDINAM.SICUREZZA	10.05	2012	3.023,05	0,00	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.267 - 2^LOTTO N. 120 LOCULI-IN CARICHI PROFESSIONALI	10.05	2012	3.400,00	0,00	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.266 - 2^LOTTO N. 120 LOCULI-LA VORI	10.05	2012	123.000,00	110.679,32	PRE-VENDITA LOCULI AD INVESTIMENTI
Impegno n.1506 - ALA COM.LE: RISTRUTTURA ZIONE	01.05	2012	30.000,00	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1027 - ASFALTATURA STRADE IN Z ONE EDILIZIA CONVENZ.-IMPREVISTI(FINANZ .CIT)	09.02	2011	7.081,94	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.1024 - ASFALTATURA STRADE IN Z ONE EDILIZIA CONVENZIONATA-SP.TECN.(FIN ANZ.CIT)	09.02	2011	2.373,12	721,84	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.315 - PALAZZO COM.LE CONSOLIDA M.STATICO- AFF.INC.ING.MARZIANOFIN.ALIE NAZ.	01.05	2010	21.420,00	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1507 - PALAZZO COM.LE: RISTRUT TURAZIONI	01.05	2012	78.065,00	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1508 - PALAZZO COM.LE: RISTRUT TURAZIONI	01.05	2012	207.754,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo Totale	Importo Già liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Impegno n.1196 - PALAZZO COM.LE:PROGETTA Z.CONSOLIDAM. AFF.INC.ING.PATTAFINANZ.A LIENAZ.	01.05	2010	15.377,83	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1170 - REALIZZ.CAMPO ALLENAMEN TO - IMPREVISTI(FIN.OOUU)	06.02	2011	710,61	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1169 - REALIZZ.CAMPO ALLENAMEN TO - LAVORI (COMPENS.ACT.921/2011)(FIN. OOUU)	06.02	2011	20.951,67	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1171 - REALIZZ.CAMPO ALLENAMEN TO - SP.TECNICHE(FIN.OOUU)	06.02	2011	399,35	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1167 - REALIZZ.CAMPO CINERARIO -IMPREVISTI(FIN.OOUU)	10.05	2011	710,62	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1166 - REALIZZ.CAMPO CINERARIO -LAVORI (COMPENS.ACT.921/11)(FIN.OOUU)	10.05	2011	20.696,53	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.1168 - REALIZZ.CAMPO CINERARIO -SP.TECNICHE (FIN.OOUU)	10.05	2011	399,07	0,00	OO.UU. A INVESTIMENTI
Impegno n.718 - REE4 2^LOTTO:FORN.E POSA PARCO GIOCHI(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	1.591,18	742,38	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.719 - REE4 2^LOTTO:PARCO GIOCH I-IMPREVISTI(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	10.763,33	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.1023 - REE4-2^LOTTO-L.GO ANDRU ETTO-SALDO INCENT.PROGETTAZ.ART.92 (FIN ANZ.CONTR.C/CAP.CIT)	09.02	2009	125,95	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.1383 - REE4-3^LOTTO-COMPLETAM. V.LE PARRI-ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI (FINANZ.CIT)	09.02	2010	1.500,00	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.1380 - REE4-3^LOTTO-COMPLETAM. V.LE PARRI-SALDO ACCANTONAM.ATC(FINANZ. CIT)	09.02	2010	27,58	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.1381 - REE4-3^LOTTO-COMPLETAM. V.LE PARRI-SALDO IMPREVISTI(FINANZ.CIT)	09.02	2010	11.248,04	751,42	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.1385 - REE4-3^LOTTO-COMPLETAM. V.LE PARRI-SALDO INCENT.PROGETT. (FINAN Z.CIT)	09.02	2010	512,51	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.1716 - REE4-3^LOTTO-OPERE DI C OMPLETAM.V.LE PARRI(FINANZ.CIT)	09.02	2010	63.597,15	3.739,99	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.723 - REE4-3^LOTTO:V.LE PARRI- IMPREVISTI(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	2.553,93	0,00	FINANZIAMENTO ATC

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo Totale	Importo Già liquidato	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
Impegno n.722 - REE4-3^LOTTO:V.LE PARRI-SALDO INCENTIVI PROGETTAZ.(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	857,73	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.713 - REE4-L.GO ANDRUETTO:IMPREVISTI(FINANZ.CIT)	09.02	2009	10.624,55	0,00	FINANZIAMENTO ATC
Impegno n.803 - SC.MAT.S.VITO - SALDO SP.TECNICHE + COLLAUDI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	28.093,80	26.767,34	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.798 - SC.MAT.S.VITO: 2^ ACCONTO LAVORI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	812.029,62	344.110,47	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.799 - SC.MAT.S.VITO: ACCANTONAM. PER ACCORDI BONARI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	34.652,07	0,00	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.801 - SC.MAT.S.VITO: ALLACCIAMENTI E PUBBLICITA'(MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	1.494,88	0,00	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.800 - SC.MAT.S.VITO: IMPREVISTI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	115.506,88	0,00	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.1025 - SC.MAT.S.VITO: SALDO INCENTIVI PROGETT.(FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.)	04.01	2009	6.942,94	0,00	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.797 - SC.MAT.S.VITO:1^ ACCONTO LAVORI (AV.AMM.RESIDUO MUTUO MONTESSORI)	04.01	2009	23.678,60	0,00	MUTUO CASSA DDPP RESIDUO MUTUO SC.MONTESSORI
Impegno n.1718 - SC.MAT.SAN VITO: ALTRE SPESE (FINANZ.MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	5.534,69	0,00	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.1303 - SC.MAT.SAN VITO: SALDO LAVORI (FIN.CONTRIB.REG.LE)	04.01	2011	319.360,62	226.255,61	CONTRIB.REGIONALE
Impegno n.1717 - SC.MAT.SAN VITO: SOMME RESIDUE DA FUTURA DEVOLUZIONE MUTUO PER ARREDI	04.01	2009	220.000,00	0,00	MUTUO CASSA DDPP
Impegno n.63 - SPOGLIATOIO CAMPO S.GIORGIO ZONA VIULE'(MUTUO IST.CRED.SPORT.)	06.02	2008	44.252,94	30.460,70	MUTUO IST.CREDITO SPORTIVO
Impegno n.1510 - VICOLO DON PUGLISI: ACCONTO LAVORI	08.01	2012	135.936,76	0,00	UNA TANTUM AD INVESTIMENTI
Impegno n.1512 - VICOLO DON PUGLISI: ALLACCIAMENTI ED OPERE COMPLEMENTARI	08.01	2012	19.648,09	0,00	UNA TANTUM AD INVESTIMENTI
Impegno n.1513 - VICOLO DON PUGLISI: IMPREVISTI	08.01	2012	4.415,15	0,00	UNA TANTUM AD INVESTIMENTI

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.1511 - VICOLO DON PUGLISI: SAL DO LAVORI	08.01	2012	9.736,42	0,00	RIMBORSI IN C/CAPITAL E
Impegno n.1515 - VICOLO DON PUGLISI: SPE SE TECNICHE ART.92 D.LGS.163/06	08.01	2012	3.041,56	0,00	UNA TANTUM AD INVESTI MENTI
Impegno n.1514 - VICOLO DON PUGLISI: SPE SE TECNICHE COORDINAM.SICUREZZA	08.01	2012	2.222,02	0,00	UNA TANTUM AD INVESTI MENTI

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SAN VITO: in corso d'opera.

REALIZZAZIONE LOCULI: terminato il 1^lotto. Procedura di appalto in corso di perfezionamento per il 2^lotto.

OPERE DI URBANIZZAZIONE AERA REE4:
CAMPO CINERARIO:
CAMPO DI ALLENAMENTO VIULE': } opere in fase di completamento.

VICOLO DON PUGLISI: procedura di appalto in corso di perfezionamento.

ALA COMUNALE: in corso di ristrutturazione.

PALAZZO COMUNALE: è in corso l'attività di reperimento di ulteriori fondi a finanziamento dell'intera struttura.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

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

CITTA' DI PIOSSASCO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.PERSONALE	1.518.218,16	0,00	357.103,23	199.399,10	84.455,10	19.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-ONERI SOCIALI	325.582,97	0,00	76.255,02	42.269,62	18.233,81	4.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	738.562,42	0,00	31.698,57	797.119,76	116.784,38	69.325,20	9.000,00	438.222,66	0,00	438.222,66
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	4.943,40	0,00	0,00	94.369,34	21.650,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	13.500,00	0,00	0,00	0,00	215.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	18.562,82	0,00	0,00	59.391,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.NE C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	18.562,82	0,00	0,00	57.191,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	37.006,22	0,00	0,00	153.760,34	238.196,25	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.INTERESSI PASSIVI	25.429,37	0,00	0,00	154.363,48	0,00	0,00	0,00	23.034,72	0,00	23.034,72
8.ALTRE SPESE CORRENTI	143.167,25	0,00	24.393,48	133.949,85	5.617,85	1.262,42	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.462.383,42	0,00	413.195,28	1.438.592,53	445.053,58	97.541,05	9.000,00	462.877,38	0,00	462.877,38

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

CITTA' DI PIOSSASCO

(continua)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1.PERSONALE	0,00	0,00	190.033,93	190.033,93	174.649,63	1.977,50	63.833,22	0,00	0,00	65.810,72	0,00	2.608.673,30
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	0,00	0,00	41.013,72	41.013,72	36.663,07	0,00	13.772,17	0,00	0,00	13.772,17	0,00	557.901,50
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.514,64	15.809,15	324.633,63	341.957,42	1.219.936,27	250,00	156,06	1.000,00	5.142,56	6.548,62	0,00	3.769.155,30
TRASFERIMENTI CORRENTI												
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	1.570,56	1.570,56	100.033,71	18.032,00	3.500,00	0,00	0,00	21.532,00	0,00	252.049,01
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.046,25
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	480,00	480,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.433,82
DI CUI												
-STATO E ENTI AMM.NE C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.233,82
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	0,00	0,00	2.050,56	2.050,56	101.033,71	18.032,00	3.500,00	0,00	0,00	21.532,00	0,00	561.529,08
7.INTERESSI PASSIVI	0,00	3.254,06	10.272,23	13.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.353,86
8.ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	1.921,81	12.605,19	14.527,00	19.593,95	0,00	4.255,64	0,00	0,00	4.255,64	0,00	348.387,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.514,64	20.985,02	539.595,54	562.095,20	1.515.213,56	20.259,50	71.744,92	1.000,00	5.142,56	98.146,98	0,00	7.504.098,98

Powered by Sipal INFORMATICA

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

CITTA' DI PIOSSASCO

(continua)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti: Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	8 Viabilità e trasporti: Trasporto pubblico serv. 03	8 Viabilità e trasporti: Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	219.286,52	0,00	27.905,34	130.192,01	13.165,19	48.837,81	0,00	198.242,27	0,00	198.242,27
DI CUI										
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.	43.556,83	0,00	27.905,34	61.446,89	7.165,19	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.NE C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	29.600,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	248.886,52	0,00	27.905,34	139.192,01	13.165,19	48.837,81	0,00	198.242,27	0,00	198.242,27
TOT. GENERALE SPESA	2.711.269,94	0,00	441.100,62	1.577.784,54	458.218,77	146.378,86	9.000,00	661.119,65	0,00	661.119,65

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

CITTA' DI PIOSSASCO

(continua)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE												
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	264.418,66	0,00	91.652,00	356.070,66	63.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.665,36
DI CUI -BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.	590,12	0,00	0,00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.664,37
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE												
2.TRASFERIMENTI 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	0,00	29.600,00
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	3.706,31	3.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,31
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	228.974,66	228.974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.974,66
DI CUI -STATO E ENTI AMM.NE C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	228.974,66	228.974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.974,66
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	0,00	0,00	232.680,97	232.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.280,97
6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	264.418,66	0,00	324.332,97	588.751,63	63.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.946,33
TOT. GENERALE SPESA	265.933,30	20.985,02	863.928,51	1.150.846,83	1.579.179,12	20.259,50	71.744,92	1.000,00	5.142,56	98.146,98	0,00	8.833.045,31

Powered by Sipal INFORMATICA

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Tutti i programmi comunali sono coerenti con gli atti di pianificazione regionale vigenti.

CITTÀ DI PIOSSASCO li 07/06/2013

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
CORRADO PAROLA (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)	CORRADO PAROLA	CORRADO PAROLA	PATRIZIA MALANO

Il Rappresentante Legale

ROBERTA M. AVOLA FARACI

Timbro dell'Ente