



CITTA' DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO
UFFICIO RAGIONERIA

RELAZIONE PRVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

INDICE

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI

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

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2 . 1	FONTI DI FINANZIAMENTO	Pag.	9
2 . 2	ANALISI DELLE RISORSE		
2 . 2 .1	Entrate tributarie	Pag.	11
2 . 2 .2	Contributi e Trasferimenti Correnti	Pag.	19
2 . 2 .3	Proventi Extratributari	Pag.	23
2 . 2 .4	Contributi e Trasferimenti in C/Capitale	Pag.	27
2 . 2 .5	Proventi ed Oneri di Urbanizzazione	Pag.	29
2 . 2 .6	Accensione di Prestiti	Pag.	31
2 . 2 .7	Riscossione di Crediti e Anticipo di Cassa	Pag.	34

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3	PARTE SPESA	Pag.	
	Considerazioni generali e obiettivi	Pag.	36
	Programma 1 - Affari Generali	Pag.	40
	Programma 2 - Risorse economiche e finanziarie	Pag.	54
	Programma 3 - Gestione del Territorio	Pag.	65
	Programma 4 - Servizi alla Persona	Pag.	83
	Programma 5 - Polizia Municipale	Pag.	105
	Programma 6 - Servizi Amministrativi	Pag.	112
	Programma 7 - Attività Economiche	Pag.	125
	Riepilogo per fonti di finanziamento	Pag.	132

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

4 . 1	ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE	Pag.	134
-------	------------------------------	------	-----

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5 . 2 DATI ANALITICI DI CASSA Pag. 138

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI

6 . 1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Pag. 142

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 (31.12.2009) (art. 110 d.l.vo n. 77/95)	n°	18.279
di cui: maschi	n°	8.971
Femmine	n°	9.308
nuclei familiari	n°	7.581
comunità/convivenze	n°	
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010. (penultimo anno precedente)	n°	18.193
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	168
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	142
saldo naturale	n°	26
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	560
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	500
saldo migratorio	n°	60
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)	n°	18.279
di cui :		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.347
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.857
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	2.173
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	9.361
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.541
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,97%
	2007	0,98%
	2008	1,05%
	2009	1,04%
	2010	0,92%
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,72%
	2007	0,79%
	2008	0,59%
	2009	0,74%
	2010	0,78%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		20000
	abitanti n°	
	entro il n°	18500
	31.12.2012	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :		
Diploma di laurea: 769 – Licenza media superiore: 3036 - Licenza media inferiore: 5953 - Licenza di avviamento: 178 - Licenza Elementare: 3042 - Licenza professionale: 402 - nessun titolo: 4061 - terza elementare: 239 - titolo estero: 599.		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :		
Famiglie monogenitoriali: 795 di cui 334 con figlio minore; Stranieri comunitari 478 - extra CEE 211.		

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 15
		* Comunali Km 35
* Vicinali	Km. 20	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Piano edilizia economica e popolare si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 31-9698 DEL 30/09/2008 D.C.C. 47 DEL 22/12/2008 D.C.C. 47 DEL 22/12/2008
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI		
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
* Piano Urbano Traffico	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
* Piano Particolareggiato di recupero del Centro Storico	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.	109.753	

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		5	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° 73 + il segretario comunale
 fuori ruolo n° 0

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	3	B5	collaboratore	1	1
D1	Istrutt.direttivo	3	2	B4	collaboratore	1	1
C5	Istrutt.tecnico	1	1				
C4	Istrutt.ammin.vo	1	1				

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	Comandante P.M.	1	0				
D1	Istrutt.direttivo vice comandante	1	1				
C4	Agente P.M.	4	4				
C2	Agente P.M.	4	4				
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.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014				
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°	430	Posti n°	437	Posti n°	450	Posti n°	445		
1.3.2.3 -Scuole elementari	n°	4	Posti n°	918	Posti n°	945	Posti n°	926	Posti n°	940		
1.3.2.4 -Scuole medie	n°		Posti n°	462	Posti n°	502	Posti n°	508	Posti n°	505		
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	n°		Posti n°	68	Posti n°	68	Posti n°	68	Posti n°	68		
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		22		22		
- mista				20		20		20		20		
1.3.2.8 -Esistenza depuratore	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.				64		64		64		64		
1.3.2.10 -Attuazione servizio idrico integrato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
1.3.2.11 -Aree verdi.parchi,giardini	n°	13	n°	13	n°	14	n°	14	n°	14		
	hq.	15,5	hq.	15,5	hq.	16,5	hq.	16,5	hq.	16,5		
1.3.2.12 -Punti luce illuminazione pubblica	n°	2620	n°	2620	n°	2620	n°	2620	n°	2620		
1.3.2.13 -Rete gas in Km.				36		40		40		40		
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali:												
- civile												
- industriale												
- racc. diff.ta	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
1.3.2.15 -Esistenza discarica	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 -Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.2.17 -Veicoli	n°	13	n°	13	n°	13	n°	13	n°	13		
1.3.2.18 -Centro elaborazione dati	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
1.3.2.19 -Personal computer	n°	88	n°	88	n°	88	n°	88	n°	88		
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)												

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014
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 °	4	N °	4	N °	4
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, 4) BEINASCOSERVIZI 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.

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)

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

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	15
TAXI	3

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	2.268.150,12	2.293.388,82	5.447.709,00	6.650.277,00	6.162.977,00	6.135.559,00	22,07%
. Contributi e trasferimenti correnti	3.806.695,18	3.579.670,15	382.332,00	331.154,00	290.243,00	290.243,00	-13,39%
. Extratributarie	910.597,95	1.134.694,47	1.259.635,00	1.205.133,00	1.247.042,00	995.273,00	-4,33%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.985.443,25	7.007.753,44	7.089.676,00	8.186.564,00	7.700.262,00	7.421.075,00	15,47%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	576.992,13	519.066,00	267.882,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.562.435,38	7.526.819,44	7.357.558,00	8.186.564,00	7.700.262,00	7.421.075,00	11,27%

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.443.010,09	1.495.837,46	1.283.992,05	1.935.848,00	769.851,00	683.665,00	50,77%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	177.993,11	173.023,30	441.962,95	0,00	0,00	0,00	-100,00%
. Accensione mutui passivi	1.700.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. 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)	3.321.003,20	1.903.860,76	1.725.955,00	1.935.848,00	769.851,00	683.665,00	12,16%
. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	10.883.438,58	9.430.680,20	10.901.513,00	10.122.412,00	8.470.113,00	8.104.740,00	-7,15%

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.760.124,58	1.591.124,52	1.665.577,00	340.000,00	50.000,00	0,00	-79,59%
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	3.786.129,00	3.786.129,00	3.965.426,00	100,00%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	0,00	1.057.936,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	124.334,79	133.341,36	140.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-91,43%
ADDIZIONALE COMUNALE SULL' I.R.P.E.F.	647.489,96	776.159,75	960.513,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	41,59%
ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
COMPARTECIPAZIONE COM.LE IRRPEF	232.585,42	259.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	61.851,53	52.566,77	70.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-67,14%
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	0,00	1.821.565,00	1.082.148,00	896.848,00	740.133,00	-40,59%
TOTALE	2.845.142,25	2.812.454,82	5.715.591,00	6.650.277,00	6.162.977,00	6.135.559,00	16,35%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^A CASA	5,00						0,00
ICI II^A CASA	6,50						0,00
FABBR. PROD.VI	7,00						0,00
ALTRO	6,50						0,00
TOTALE							0,00

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
	<u>2.927.512,00</u>

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;

❑ **COMPARTICIPAZIONE IVA**

che viene distribuita ai Comuni in relazione al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo: l'assegnazione avviene sulla base del gettito dell'IVA regionale (non essendo ad oggi disponibile il gettito in ambito provinciale), ed è distribuito in base alla popolazione del comune.

Successivamente, 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, confluendo nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (F.S.R.I.).

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
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
b)	art. 20, c. 7 D.L. 98/2011			1.000,00	2.000,00
c)	art. 28 c. 7 e 9 D.L. 201/2011		1.450,00	1.450,00	1.450,00

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) non è al momento precisamente quantificabile in quanto varia la base di calcolo essendo esteso a tutti i comune, mentre il precedente era a carico del comuni superiori ai 5000 abitanti;

Il taglio di cui alla lett. c) è stato quantificato dal Ministero delle Finanze per questo Ente in €. 326.953,00.

❑ **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 modifiche 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 dimora abitualmente e risiede 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.

□ ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

L'art. 4, comma 10, D.L. 16/2012 abroga, a decorrere dal 1° aprile 2012, l'art. 6 del D.L. 511/1988, con cui è stata istituita un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei comuni per gli usi domestici di energia elettrica. Il gettito previsto per detta addizionale, a seguito della normativa che la abroga viene fiscalizzata e comporta l'aumento del fondo sperimentale di riequilibrio del relativo importo.

□ 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 rende necessario l'aumento delle aliquote dell'Addizionale IRPEF. Aumento che è possibile effettuare per scaglioni utilizzando gli stessi stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

□ COSAP

Con Decreto Legislativo 507/93 veniva istituita tra l'altro, la tassa sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

In forza del successivo D.Lgs. 446/97 dall'anno 2009 è stato istituito il canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Tale canone avente natura patrimoniale, è disciplinato, come previsto dalla normativa vigente, da specifico regolamento che norma inoltre il pagamento, la gestione e le modalità procedurali per l'ottenimento delle concessioni.

□ 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 2012/2014 l'Amministrazione comunale non intende applicare tale imposta.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.****□ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Abitazione principale e pertinenze: 0,50%, con detrazione di legge pari a 200,00 €. Oltre ad una detrazione di 50,00 € ogni figlio di età inferiore ai 26 anni; altri immobili 0,90%, fabbricati rurali esenti in quanto comune parzialmente montano.

Considerato che, in base alle stime ministeriali la quota di IMU ad aliquota ordinaria (0,40% abitazioni principali e 0,76% altri immobili), a favore del comune di Piossasco ammonta ad €. 2.999.777,00, e che in caso di aumento delle aliquote la quota a favore dello Stato rimane sempre la metà dell'aliquota base (ossia lo 0,38%), mentre il provento da abitazione principale è interamente a favore dei comuni, si presume che in base agli imponibili ad oggi conosciuti, l'aumento di 0,1 punti percentuali per le abitazioni principali e di 0,14 punti percentuali per gli altri immobili, produca un introito globale di €. 3.782.629,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Mentre per il 2014, venendo meno la detrazione per figli inferiori a 26 anni, ai sensi dell'art. 13, c. 10 DL. 201/2011, si presume un incremento di 179.297,00 €.

□ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Le aliquote deliberate per il triennio 2012/2014, periodo cui si riferisce il Bilancio di Previsione, sono le seguenti:

0,52%	per redditi fino ad €.	15.000,00	
0,64%	per redditi da €.	15.001,00	a €. 28.000,00
0,76%	per redditi da €.	28.001,00	a €. 55.000,00
0,78%	per redditi da €.	55.001,00	a €. 75.000,00
0,80%	per redditi oltre €.	75.000,00	

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 2010 di 239 milioni di €, calcolando mediante simulazioni sui vari scaglioni di reddito, si presume un introito pari ad €. 1.360.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014.

□ 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 2012 sono le stesse in vigore dall'anno 2007 approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2007.

□ COSAP

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.

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

IMU, COSAP: Corrado PAROLA – Segretario Generale

TARSU, 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	3.364.970,35	3.207.280,95	39.989,00	36.386,00	31.943,00	31.943,00	-9,01%
TRASF.CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	39.971,05	53.146,00	39.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-87,49%
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, 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	50.796,00	41.990,00	17.300,00	23.300,00	17.300,00	17.300,00	34,68%
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	2.704,00	3.897,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	149.422,45	79.859,31	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00%
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO 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	57.046,50	52.510,28	48.625,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	-0,67%
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 SVILUPPO ECONOMICO	6.352,76	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.280,28	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

ALTRI CONTRIBUTI E TRASF.DA PART E DI ORGANISMI COMUNITARI E INTE RNAZIONALI	4.504,93	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00%
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	64.718,06	60.417,83	60.418,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-17,24%
CONTRIB.E TRASFER.CORRENTI DA AL TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	64.928,80	80.567,99	76.287,00	77.468,00	52.000,00	52.000,00	1,55%
TOTALE	3.806.695,18	3.579.670,15	382.332,00	331.154,00	290.243,00	290.243,00	-13,39%

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 2012.

Limitatamente al 2012, è previsto un contributo da ANCI per il progetto "NEOS ORCHESTRA" a favore dei giovani, e la destinazione del 5 per mille a favore Comune relativo all'anno d'imposta 2009, di cui alla comunicazione Ministero dell'Interno del 22.05.2012, che dovrà essere utilizzato per scopi sociali.

- Trasferimenti regionali, provinciali e altro.

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

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

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

Dall'ASL: contributo per la prevenzione del randagismo felino.

Da altri comuni: contributo per il progetto "c'è una rete intorno al parco".

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 test 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 dai 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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	13.836,63	26.921,84	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-35,29%
UFFICIO TECNICO	23.962,06	111.393,57	166.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	11,45%
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	8.185,54	8.937,15	13.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	70,37%
ALTRI SERVIZI GENERALI	7.230,31	7.329,19	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1,54%
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	112.864,39	324.567,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI	22.821,96	23.308,21	22.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	9,09%
TEATRI, ATTIV. CULTURALI E SERV. DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.060,18	1.973,33	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-44,00%
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2.127,70	4.604,60	1.875,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-30,67%
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4.080,00	2.310,90	800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	293.325,61	112.557,54	75.200,00	120.732,00	75.170,00	55.000,00	60,55%
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40.581,96	49.169,61	61.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	63,41%

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	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	0,00%
FARMACIE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
GESTIONE DEI FABBRICATI	49.312,71	45.844,74	58.000,00	50.629,00	61.342,00	62.000,00	62.000,00	-12,71%
GESTIONE BENI DIVERSI	234.222,55	288.626,34	417.200,00	386.000,00	410.000,00	265.000,00	265.000,00	-7,48%
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	4.638,47	1.478,99	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	400,00%
INTERESSI DIVERSI	0,00	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1900,00%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	0,00	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	0,00%
PROVENTI DIVERSI	87.347,88	125.670,75	312.460,00	167.972,00	169.730,00	82.473,00	82.473,00	-46,24%
TOTALE	910.597,95	1.134.694,47	1.259.635,00	1.205.133,00	1.247.042,00	995.273,00	995.273,00	-4,33%

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:

si riferiscono prioritariamente ad attività previste dalla legge e provengono dai diritti di segreteria su contratti e certificazioni e diritti su carte d'identità. 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.

I proventi delle sanzioni per violazioni edilizie sono previste in €. 95.000,00 in quanto continua l'attività di verifiche effettuate sul territorio.

Le violazioni al codice della strada sono previste in €. 100.000,00 in relazione ai risultati di controllo e della presenza degli addetti sul territorio.

Occorre precisare che, nel corso del 2010, la Legge 120 del 29.07.2010 ha modificato le disposizioni che vincolano i proventi relativi alle sanzioni stradali, integrando l'art. 208 del Codice della Strada stabilendo che il 50% di tali proventi siano destinati per 1/4 a interventi di sostituzione, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica stradale; per 1/4 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; il resto per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, nello specifico manutenzione manto stradale, barriere architettoniche, piste ciclabili, nonché corsi di educazione stradale nelle scuole.

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 del 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 dal 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.

Un'analisi quali-quantitativa degli utenti e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale è contenuta nell'atto collegato ai documenti previsionali-programmatici 2012/2014, 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.

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

In questa categoria è previsto anche il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

CONCESSIONI CIMITERIALI

A seguito della codifica SIOPE, i proventi derivanti dai canoni per le concessioni cimiteriali (loculi) vanno contabilizzate al titolo 3°, categoria 2°, mentre le concessioni cimiteriali in diritto di superficie rimangono contabilizzate al titolo 4° categoria 1°. Per il 2° anno consecutivo, tra le entrate del titolo 3°, sono inseriti gli introiti da concessione loculi posti in pre-vendita, allo scopo di finanziarne la costruzione di ulteriori lotti.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	287.873,60	486.679,48	150.000,00	1.130.000,00	136.440,00	0,00	653,33%
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	0,00	78.750,00	93.340,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	-18,75%
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	43.712,39	2.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE D ALLO STATO	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.400,00	1.680,00	1.175,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70,21%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	0,00	15.000,00	464.430,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	12.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	499.555,07	288.684,76	178.095,00	221.508,00	5.571,00	5.825,00	24,38%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	36.896,85	85.637,83	43.959,00	6.500,00	0,00	0,00	-85,21%
TOTALE	882.741,81	976.771,46	930.999,00	1.435.848,00	219.851,00	83.665,00	54,23%

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 la realizzazione di opere pubbliche di edilizia scolastica e alla realizzazione di opere di urbanizzazione in zone di edilizia economico-popolare.

Per quanto riguarda gli immobili non strumentali soggetti ad eventuale alienazione sono ricompresi nel ***Piano delle alienazioni e valorizzazioni***, allegato al Bilancio di Previsione 2012, 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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	738.261,39	692.089,30	794.956,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	-37,10%
TOTALE	738.261,39	692.089,30	794.956,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	-37,10%

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 il maxi-emendamento del Governo alla legge di conversione del D.L. 29.12.2010, n. 225, consenta il loro utilizzo fino al 2012 compreso, per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie, partire dal 2012 l'Amministrazione Comunale intende destinare l'introito totale al Bilancio Investimenti.

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	1.700.000,00	235.000,00	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	1.700.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio 2012/2014, 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, prestiti 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.

anno			%uale effettiva	%uale max	quota di interessi max	diff. tra quota di interessi max e quella effettiva
anno 2012						
quota interessi A. 2012	(dato preventivo)	182.016,00				
entrate correnti A. 2010	(dato consuntivo)	7.526.819,94	2,42%	8,00%	602.145,60	420.129,60
anno 2013			%uale			
quota interessi A. 2013	(dato preventivo)	170.351,00				
entrate correnti A. 2011	(dato consuntivo)	7.383.966,84	2,31%	6,00%	443.038,01	272.687,01
anno 2014			%uale			
quota interessi A. 2014	(dato preventivo)	158.257,00				
entrate correnti A. 2012	(dato preventivo)	8.186.546,00	1,93%	4,00%	327.461,84	169.204,84

ipotizzando l'accensione di un mutuo entro il 2012, con decorrenza ammortamento a partire dal 01.01.2014, al tasso ipotetico semestrale del **5,634%**

corrispondente alle condizioni Cassa DD.PP. per prestito a tasso fisso nella settimana dal 1° all'8 giugno 2012, nell'ipotesi di durata 25ennale, ai fini del rispetto dei limiti di cui sopra, l'importo massimo del prestito potrà essere di €.

2.500.000,00

la cui quota interessi per l'anno 2014 corrisponde a € 140.191,11 che, sommata alla quota interessi relativa ai mutui già in essere, produce un ammontare totale di quota interessi, relativamente all'esercizio finanziario 2014, di € 298.448,11 rientrante appieno nel limite annuale di € 327.461,84, alle medesime condizioni di entrate correnti.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'indebitamento dovrà essere attentamente valutato non tanto per il limite di cui sopra, ma soprattutto 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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE	0,00	0,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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

Per fronteggiare temporanee carenze 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.

L'importo massimo ottenibile dalla Tesoreria per l'anno 2012 è di €. 1.881.704,85 calcolato sulle entrate correnti relative all'anno 2010 che sono state pari ad €. 7.526.819,44

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

Nello stilare la presente relazione sul bilancio annuale e pluriennale 2012/2014, 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. L'anticipazione al 2012 della nuova IMU, Imposta Municipale Propria, ha creato notevoli incertezze sulle previsioni di entrata pertanto si è provveduto ad iscrivere in bilancio cifre prudenziali calcolate sulla base delle comunicazioni Ministeriali.

Partendo da questa analisi la Giunta Comunale ha predisposto e sottoposto all'esame ed all'approvazione 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 parte di entrate correnti classificate come tali dal codice SIOPE, relative alla concessione dei loculi cimiteriali sarà destinata al finanziamento degli stessi di nuova costruzione. Inoltre, una quota di entrate correnti ma considerate "una-tantum" relative al recupero di somme dovute ancora per l'ICI concorreranno al finanziamento di sia di spese correnti aventi carattere di eccezionalità, e sia spese in conto capitale. Di contro si è resa necessaria la revisione delle aliquote base dell'IMU portandole al 0,50% l'aliquota per abitazione principale e pertinenze, ed al 0,90% l'aliquota per gli altri immobili. Analoga sorte subisce l'Addizionale Comunale all'IRPEF che da aliquota unica allo 0,40% viene trasformata in aliquota a scaglioni di reddito come meglio specificato nella sez.2.2.1.5.

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 considerati dalla programmazione triennale viene specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (il bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (il bilancio degli 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'

Obiettivo primario è il rispetto del patto di Stabilità tant'è che il comma 18, art. 31 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ripropone tra gli adempimenti correlati al PSI la disposizione per cui il Bilancio di Previsione degli enti assoggettati al Patto di Stabilità dovrà essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa della parte investimenti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Di seguito si riporta la tabella relativa all'individuazione degli obiettivi per il triennio 2012/2014; più in basso il prospetto di cui al comma 18, art. 31, sopra menzionato.

allegato OB/12/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (impegni)	7.005.332	7.270.904	7.599.985
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti 2006/2008			7.292.074
				(d)=Media(a;b;c)
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
FASE 3-A ENTI NON VIRTUOSI	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,60%	15,40%	15,40%
		(e)	(f)	(g)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
FASE 4 (ANNO 2012)	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	1.137.563	1.122.979	1.122.979
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
	PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
FASE 4 (ANNO 2012)	PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 4)			

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-A ENTI NON VIRTUOSI	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	16,00%	15,80%	15,80%
		(s)	(t)	(u)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
FASE 4 (ANNO 2012)	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	517.049	502.465	502.465
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
	PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
FASE 4 (ANNO 2012)	PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 4)			

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 4 (ANNO 2012)	SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 4)	517.049	502.465	502.465
		(an)= (ab)+(ae) +(ah)+(ai)	(ao)= (ac) +(al)	(ap)=(ad)+(am)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO PATTO STABILITA' TRIENNIO 2012 - 2014

	EURO		
	2012	2013	2014
ENTRATE CORRENTI (Accertamenti) al netto della riscossione di crediti	8.186.564,00	7.700.262,00	7.421.075,00
SPESE CORRENTI (Impegni) al netto della concessione di crediti	7.676.931,00	7.344.618,00	7.220.634,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	509.633,00	355.644,00	200.441,00
ENTRATE IN C/CAPITALE (Incassi)	2.488.608,04	986.031,00	683.665,00
SPESE C/CAPITALE (Pagamenti)	2.480.982,80	838.200,00	381.200,00
SALDO DI PARTE INVESTIMENTI	7.625,24	147.831,00	302.465,00
SALDO GLOBALE	517.258,24	503.475,00	502.906,00
OBIETTIVO	517.049,17	502.465,02	502.465,02
SCOSTAMENTO	209,07	1.009,98	440,98

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

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno2012				Anno2013				Anno2014			
	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	1.308.779,00	0,00	90.704,00	1.399.483,00	1.355.048,00	0,00	29.104,00	1.384.152,00	1.354.920,00	0,00	54.104,00	1.409.024,00
2 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	356.020,00	0,00	0,00	356.020,00	346.640,00	0,00	0,00	346.640,00	346.700,00	0,00	0,00	346.700,00
3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	1.714.430,00	0,00	2.092.944,00	3.807.374,00	1.551.728,00	0,00	866.547,00	2.418.275,00	1.456.271,00	0,00	595.361,00	2.051.632,00
4 - SERVIZI ALLA PERSONA	3.528.603,00	0,00	42.700,00	3.571.303,00	3.339.003,00	0,00	34.200,00	3.373.203,00	3.310.544,00	0,00	34.200,00	3.344.744,00
5 - POLIZIA MUNICIPALE	410.290,00	0,00	3.500,00	413.790,00	409.390,00	0,00	0,00	409.390,00	409.390,00	0,00	0,00	409.390,00
6 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	271.759,00	0,00	0,00	271.759,00	255.759,00	0,00	0,00	255.759,00	255.759,00	0,00	0,00	255.759,00
7 - ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO	87.050,00	0,00	0,00	87.050,00	87.050,00	0,00	0,00	87.050,00	87.050,00	0,00	0,00	87.050,00
Totali	7.676.931,00	0,00	2.229.848,00	9.906.779,00	7.344.618,00	0,00	929.851,00	8.274.469,00	7.220.634,00	0,00	683.665,00	7.904.299,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 - AFFARI GENERALI**N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. 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 DIRETTIVO CED	CAT. D2	(Poletto)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C3	(Gallosti)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C1	(Pangia)	
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)
n°	1	CENTRALINISTA IPO VEDENTE	CAT. C1	(Zancarli)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

C.E.D. – Sistema informatico 11 postazioni informatiche + 8 server
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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	50.629,00	61.342,00	62.000,00	
TOTALE (A)	50.629,00	61.342,00	62.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450-SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	1.342.254,00	1.316.210,00	1.340.424,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.399.483,00	1.384.152,00	1.409.024,00	

(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 2012							
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.		
1.308.779,00	93,52	0,00	0,00	90.704,00	6,48	1.399.483,00	14,13

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.		
1.355.048,00	97,90	0,00	0,00	29.104,00	2,10	1.384.152,00	16,73

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.		
1.354.920,00	96,16	0,00	0,00	54.104,00	3,84	1.409.024,00	17,83

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1101 - SEGRETERIA GENERALE**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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 automezzo FIAT PANDA
 n.° 1 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. D5	(Giachero)	In comune a tutti i progetti del programma 1
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C1	(Pangia)	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.
- 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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
974.159,00	97,63	0,00	0,00	23.604,00	2,37	997.763,00	10,07

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
997.648,00	97,64	0,00	0,00	24.104,00	2,36	1.021.752,00	12,35

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
997.470,00	97,64	0,00	0,00	24.104,00	2,36	1.021.574,00	12,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1102 - PROTOCOLLO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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)	
n°	1	CENTRALINISTA I.VED.	CAT. B3	(Zancarli)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il Servizio di protocollo e centralino provvede:

- alla registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza attraverso 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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
28.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,29

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
28.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,35

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
28.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.º 1104 - ECONOMATO, PATRIMONIO ED INVENTARIO**DI CUI AL PROGRAMMA N º 1****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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.º 1 postazioni informatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

nº	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
nº	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.	CAT. D5	(Giachero)	In comune a tutti i progetti del programma 1
nº	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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
189.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.020,00	1,91

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
189.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00	2,29

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
189.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.150,00	2,39

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1105 - C.E.D.**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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;

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

n.° 2 postazioni informatiche

n.° 8 server di rete

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°	2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	(Poletto)	
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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
116.800,00	63,51	0,00	0,00	67.100,00	36,49	183.900,00	1,86

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
139.500,00	96,54	0,00	0,00	5.000,00	3,46	144.500,00	1,75

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
139.500,00	82,30	0,00	0,00	30.000,00	17,70	169.500,00	2,14

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

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. 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.

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.

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)	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Rosa)	P.T. 83,33%
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B1	(Melluso)	P.T. 66,67%

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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	36.386,00	31.943,00	31.943,00	
-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	30.826,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (A)	67.212,00	58.943,00	58.943,00	
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	288.808,00	287.697,00	287.757,00	
TOTALE (C)	288.808,00	287.697,00	287.757,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	356.020,00	346.640,00	346.700,00	

(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 2012							
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.		
356.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.020,00	3,59

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.		
346.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.640,00	4,19

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.		
346.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.700,00	4,39

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2201 - SERVIZI CONTABILI**DI CUI AL PROGRAMMA N ° 2****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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.
 - 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 dal nuovo ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.
- dalla nuova contabilità patrimoniale, quale strumento di rilevazione della consistenza di questa importante risorsa dell'ente (inventari).

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.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n.° 4 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. D4	(Malano)		
n°	2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Littieri, Oppedisano)		
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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
224.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.820,00	2,27

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
217.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.440,00	2,63

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
217.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	2,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2202 - SERVIZIO TRIBUTI**DI CUI AL PROGRAMMA N° 2****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****3.7.1 - Finalità da conseguire****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 realizzazione di una banca dati integrata che consenta una gestione ottimale delle entrate comunali mediante una più efficace azione di controllo dell'evasione fiscale;
- la produzione di atti regolamentari, consistenti nello studio di nuovi regolamenti ed aggiornamento degli attuali, per quanto riguarda la materia delle entrate tributarie e non. Tali regolamenti forniscono dettagli e disposizioni per quanto riguarda l'imposizione, la riscossione, le sanzioni, l'attuazione del procedimento amministrativo e l'emissione degli atti impositivi nonché l'accertamento. A partire dall'anno in corso, dopo l'approvazione del primo decreto attuativo sul federalismo municipale, si inizierà ad analizzare e recepire la nuova normativa intraprendendo un percorso progressivo di integrazione e formazione per la gestione dell' IMU la cui entrata in vigore è prevista per il 2014;
- la gestione delle risorse finanziarie che comporta:
- l'informatizzazione dei dati e rendicontazione analitica per contribuente delle entrate I.C.I. per quanto riguarda il pregresso , COSAP., pubblicità e pubbliche affissioni e la nuova Imposta Municipale Propria.
- l'applicazione delle addizionali sul consumo energia elettrica ed irpef;
- il recupero dei crediti tramite le procedure coattive (atti di ingiunzione e servizi di riscossione tramite concessionario);
- la predisposizione di :
 - rimborsi per le entrate non dovute;
 - di sgravi per le quote a ruolo indebite o inesigibili;
 - analisi, controllo incrociato delle banche dati disponibili per la ricerca dell'evasione totale e parziale delle entrate. Emissione degli atti competenti e gestione del contraddittorio;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n°. 4 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. D2	(Soru)		
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(R.Martinatto)		
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B1	(Melluso)		P.T. 66,67%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
131.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00	1,32

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
129.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	1,56

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
129.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	1,63

3.4 - PROGRAMMA N.° 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO

N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO

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		(Foddai)	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)	

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N.°13 postazioni informatiche

N.° 2 fotocopiatrice

N.° 2 scanner

N.° 2 fax

N.° 1 plotter

N.° 2 stampanti laser

N.° 2 autovettura FIAT 600

N.° 1 apeporter

N.° 1 autovettura FIAT PANDA 4X4

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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	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	17.222,00	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	118.442,00	111.800,00	31.543,00	
TOTALE (A)	135.664,00	111.800,00	31.543,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010460-UFFICIO TECNICO	185.000,00	190.000,00	190.000,00	
3010650-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	185.000,00	190.000,00	190.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	3.486.710,00	2.116.475,00	1.830.089,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.807.374,00	2.418.275,00	2.051.632,00	

(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 2012							
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.			entità	% su tot.
1.714.430,00	45,03	0,00	0,00	2.092.944,00	54,97	3.807.374,00	38,43

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.			entità	% su tot.
1.551.728,00	64,17	0,00	0,00	866.547,00	35,83	2.418.275,00	29,23

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.			entità	% su tot.
1.456.271,00	70,98	0,00	0,00	595.361,00	29,02	2.051.632,00	25,96

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3302 - SERVIZIO MANUTENZIONI E UTENZE**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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 n.° 1 betoniere da 350 lt.

n.° 1 scanner

n.° 1 fax

n.° 1 plotter

n.° 1 stampante laser

n.° 1 autovettura FIAT PANDA

n.° 1 autovettura FIAT PUNTO

n.° 1 sabbiatrice

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		(Foddai)	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%

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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
759.000,00	99,93	0,00	0,00	500,00	0,07	759.500,00	7,67

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
659.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.730,00	7,97

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
659.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.730,00	8,35

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3303 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE**DI CUI AL PROGRAMMA N.° 3****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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
Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi
Sistemazione di strade comunali
Ampliamento scuola materna San Vito
Realizzazione passante vicolo Don Puglisi
Consolidamento statico e rifacimento tetto Palazzo Comunale
Urbanizzazioni primarie a servizio di insediamenti EEP

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Foddai)	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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
453.546,00	18,58	0,00	0,00	1.987.444,00	81,42	2.440.990,00	24,64

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
408.498,00	34,00	0,00	0,00	792.800,00	66,00	1.201.298,00	14,52

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
403.298,00	41,42	0,00	0,00	570.361,00	58,58	973.659,00	12,32

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3305 - AMBIENTE**DI CUI AL PROGRAMMA N ° 3****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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

insieme ai progetti 304 - 306:

n.° 3 postazioni informatica

n.° 1 scanner

n.° 1 fotocopiatrice

n.° 1 autovettura FIAT 600

n.° 1 fax

n.° 1 stampante laser

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Foddai)	In comune ai programmi 5 e 7
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Verduci)	In comune al progetto 3306
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	(Innocenti)	In comune al progetto 3306

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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
338.134,00	83,88	0,00	0,00	65.000,00	16,12	403.134,00	4,07

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
321.150,00	83,44	0,00	0,00	63.747,00	16,56	384.897,00	4,65

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
240.893,00	94,14	0,00	0,00	15.000,00	5,86	255.893,00	3,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3306 - URBANISTICA-TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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.° 5 postazioni informatiche	n.° 1 fax
n.° 1 tecnigrafo	n.° 1 stampante laser
n.° 1 fotocopiatrice	n.° autovettura FIAT PANDA
n.° 1 scanner	
n.° 1 plotter	

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE	(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE	(Foddai)	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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
141.050,00	82,46	0,00	0,00	30.000,00	17,54	171.050,00	1,73

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
141.050,00	93,38	0,00	0,00	10.000,00	6,62	151.050,00	1,83

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
141.050,00	93,38	0,00	0,00	10.000,00	6,62	151.050,00	1,91

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3307 - PROTEZIONE CIVILE**DI CUI AL PROGRAMMA N ° 3****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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**

Insieme ai progetti 304-306:

n.° 4 postazioni informatiche	n.° 1 plotter
n.° 1 tecnigrafo	n.° 1 fax
n.° 1 fotocopiatrice	n.° 1 stampante laser
n.° 1 scanner	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	DIRIGENTE		(Foddai)	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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
22.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,23

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
21.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,26

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,14

3.4 - PROGRAMMA N.° 4 - SERVIZI ALLA PERSONA**N° 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il 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)	
n°	4	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	(Bey, Di Gangi, Morini, Cirigliano)	

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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	5.000,00	0,00	0,00	
-REGIONE	159.600,00	153.600,00	153.600,00	
-PROVINCIA	76.200,00	72.000,00	72.000,00	
-UNIONE EUROPEA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
-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	166.000,00	190.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	409.500,00	418.300,00	258.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
3010550-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI	24.000,00	30.000,00	30.000,00	
3010570-TEATRI,ATTIV.CULTURALI E SERV.DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
3010590-STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
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	100.500,00	100.500,00	100.500,00	
3020860-GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	20.730,00	10.730,00	10.730,00	
TOTALE (B)	170.930,00	166.930,00	166.930,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.990.873,00	2.787.973,00	2.919.514,00	
TOTALE (C)	2.990.873,00	2.787.973,00	2.919.514,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.571.303,00	3.373.203,00	3.344.744,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

IMPIEGHI

Anno 2012							
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.		
3.528.603,00	98,80	0,00	0,00	42.700,00	1,20	3.571.303,00	36,05

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.		
3.339.003,00	98,99	0,00	0,00	34.200,00	1,01	3.373.203,00	40,77

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.		
3.310.544,00	98,98	0,00	0,00	34.200,00	1,02	3.344.744,00	42,32

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.º 4411 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**DI CUI AL PROGRAMMA N° 4****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****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:

- Contributi regionali per l'assistenza. Contributi comunali per attività che qualificano il progetto educativo (Uscite didattiche, laboratori e iniziative rivolte agli alunni. Contributi per il funzionamento della scuola .
- Contributi per il funzionamento del C.T. P.
- 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 comunale a Istituti Superiori di Orbassano e progetto POLIS a sostegno di attività didattiche.
- Fornitura gratuita libri di testo per tutti gli alunni scuola primaria, fornitura gratuita libri agli alunni sc. secondaria di primo grado aventi diritto, erogazione Borse di studio agli alunni sc. primaria e secondaria aventi diritto.
- Servizio refezione scolastica: gestione tramite appalto con ditta di ristorazione scolastica assicurando, come Comune, le entrate da Enti, la fornitura delle strutture e il pagamento delle utenze. Iniziative di educazione alimentare nelle scuole.
- Servizio trasporto scolastico: assicurare l'accesso a scuola agli alunni della scuola dell'obbligo attraverso appalto con ditta esterna. Riscossione delle entrate.
- Servizio scuolabus comunale per uscite didattiche.
- Erogazione contributo e servizi ad Enti e associazioni che organizzano i centri estivi. Erogazione di servizi di supporto.
- Acquisto e manutenzione straordinaria arredi e attrezzature scuole.

EDUCAZIONE PERMANENTE

- Collaborazione con il C.T.P.

GIOVANI

- Progetto sul protagonismo giovanile- Forum giovani;
- Piano Locale Giovani (PLG) - Adesione al PLG della Provincia di Torino Imprendiamoci bene;

- ❑ Bando giovani idee (Ministero Gioventù ed Anci), Progetto Neos in forma orchestra;
- ❑ Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- ❑ Servizio Civile Volontario;
- ❑ Scuola Civica Musicale "Carl Orff";
- ❑ Giovani costruttori di pace

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Edifici scolastici, scuolabus, altri beni mobili presenti nelle scuole, n. 6 postazioni informatiche (dotazione in comune con i progetti 411-412-413-416-417)

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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.369.728,00	98,42	0,00	0,00	22.000,00	1,58	1.391.728,00	14,05

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.371.783,00	98,42	0,00	0,00	22.000,00	1,58	1.393.783,00	16,84

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.365.324,00	98,41	0,00	0,00	22.000,00	1,59	1.387.324,00	17,55

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.º 4412 - SERVIZI CULTURALI**DI CUI AL PROGRAMMA N.º 4****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****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 Trenchin (Slovacchia), Contatti 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

- Gestione progetto Sahel in qualità di Comune capofila della rete costituita tra più Comuni ;
- Collaborazione con il comitato della LVIA;
- Adesione alla rete CO. CO. PA. e alla rete Comuni Solidali;
- Collaborazione ad iniziative di sensibilizzazione.

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.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

nº	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
nº	1	DIRIGENTE		(Vassalotti)	In comune a tutti i progetti del programma 4
nº	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	(Acciari)	In comune ai progetti 4411-4412-4414-4416
nº	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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
199.182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.182,00	2,01

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
172.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.920,00	2,09

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
172.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.920,00	2,19

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4413 - SERVIZI SPORTIVI**DI CUI AL PROGRAMMA N° 4****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	1,01

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
77.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,93

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
77.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4414 - POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E LAVORO**DI CUI AL PROGRAMMA N° 4****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****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: a) servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni con disabilità per raggiungere gli istituti scolastici, assicurando l'assolvimento dell'obbligo scolastico B); 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)
- Fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo grado aventi diritto; fornitura borse di studio agli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado aventi diritto; raccolta ed istruttoria domande di assegno di studio per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado aventi diritto
- 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: realizzazione progetto LOCARE
- 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"
- Realizzazione progetto "Insieme per il lavoro".

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

strumenti informatici in comune con il progetto 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. 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. 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

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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.092.393,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.393,00	11,03

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.002.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.800,00	12,12

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.002.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.800,00	12,69

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4415 - SERVIZI DEMOGRAFICI**DI CUI AL PROGRAMMA N° 4****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****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 familiare 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 ° 7 postazioni informatiche - arredi d'ufficio

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)	
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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
250.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	2,53

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
250.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	3,03

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
250.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	3,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4416 - PRIMA INFANZIA**DI CUI AL PROGRAMMA N° 4****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
364.900,00	97,46	0,00	0,00	9.500,00	2,54	374.400,00	3,78

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
313.000,00	99,68	0,00	0,00	1.000,00	0,32	314.000,00	3,79

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
291.000,00	99,66	0,00	0,00	1.000,00	0,34	292.000,00	3,69

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4417 - BIBLIOTECA**DI CUI AL PROGRAMMA N ° 4****RESPONSABILE SIG. VASSALOTTI MARIA****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;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

locali di proprietà dell'Ente, beni mobili, strumenti informatici.

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)	
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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
151.300,00	93,11	0,00	0,00	11.200,00	6,89	162.500,00	1,64

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
150.900,00	93,09	0,00	0,00	11.200,00	6,91	162.100,00	1,96

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
150.900,00	93,09	0,00	0,00	11.200,00	6,91	162.100,00	2,05

3.4 - PROGRAMMA N.° 5 - POLIZIA MUNICIPALE**N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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		(Fodda)	In comune ai programmi 3 e 7
		FUNZIONARIO DIRE.VICE			
n°	1	COMMISSARIO CAPO	CAT. D1	(Demasi)	
n°	2	ASSISTENTI DI POLIZIA MUNICIP.	CAT. C4	(E.Martinatto, Stuppia)	
n°	2	AGENTI SCELTI POLIZIA MUNICIP.	CAT. C4	(Galliano, Tron)	
n°	4	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	CAT. C2	(Capra, Quaglia, La Serra, Giovenco)	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	(Camiolo)	

3.4.5 - Risorse umane da impiegare

N.° 3 autovetture FIAT PUNTO

n.° 1 furgone FIAT SCUDDO

N.° 1 autovelox

N.° 5 postazioni informatiche

N.° 2 stampanti laser

N.° 1 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010510-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA ST RADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	313.790,00	309.390,00	309.390,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	413.790,00	409.390,00	409.390,00	

(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 2012							
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.		
410.290,00	99,15	0,00	0,00	3.500,00	0,85	413.790,00	4,18

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.		
409.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.390,00	4,95

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.		
409.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.390,00	5,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 5501 - POLIZIA MUNICIPALE**DI CUI AL PROGRAMMA N ° 5****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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 SCUDDO
 n.° 1 autovelox
 n.° 5 postazioni informatiche
 n.° 2 stampanti laser
 n.° 1 fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		(Foddai)	In comune ai programmi 3 e 7
n°	1	VICE COMMISSARIO CAPO	P.O. CAT. D1	(Demasi)	
n°	2	ASSISTENTI DI POLIZIA MUNIC.	CAT. C4	(E.Martinatto,	
n°	2	AGENTI SCELTI DI POLIZIA	CAT. C3	Stuppia)	
				(Galliano,	

		MUNICIPALE		Tron) (Capra, Quaglia, La Serra, Giovenco) (Camiolo)
n°	4	AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	CAT. C2	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	

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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
410.290,00	99,15	0,00	0,00	3.500,00	0,85	413.790,00	4,18

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
409.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.390,00	4,95

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
409.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.390,00	5,18

3.4 - PROGRAMMA N.° 6 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. 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	SEGREARIO 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450-SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	125.000,00	125.000,00	140.000,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	138.000,00	138.000,00	153.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	133.759,00	117.759,00	102.759,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	271.759,00	255.759,00	255.759,00	

(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 2012							
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.		
271.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.759,00	2,74

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.		
255.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.759,00	3,09

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.		
255.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.759,00	3,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.º 6601 - SEGRETERIA SINDACO E U.R.P.**DI CUI AL PROGRAMMA N.º 6****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****3.7.1 - Finalità da conseguire**

Avvicinare i cittadini alla vita amministrativa dell'Ente attraverso l'U RP 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. Attuazione e aggiornamento Piano della Performance. Attuazione e 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.º 3 postazioni informatiche
 n.º 2 fotocopiatrici
 n.º 1 foto riproduttore
 n.º 1 stampante a colori
 n.º 1 scanner
 n.º 1 fotocamera digitale
 n.º 1 proiettore
 n.º 1 autovettura FIAT PANDA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

nº	1	SEGRETARIO GENERALE		(Parola)	in comune a tutti i programmi
nº	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D3	(Feltrin)	
nº	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 Segretaria 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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
92.169,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.169,00	0,93

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
92.169,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.169,00	1,11

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
92.169,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.169,00	1,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.º 6602 - RISORSE UMANE**DI CUI AL PROGRAMMA N.º 6****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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.º 2 postazioni informatiche

n.º 4 bollatrici automatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.º	1	SEGRETARIO GENERALE			(Parola)	in comune a tutti i programmi
n.º	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	P.O.	CAT. D1	(Possetto)	In comune al progetto 6603
n.º	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. Predisporre 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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
152.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.590,00	1,54

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
136.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.590,00	1,65

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
136.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.590,00	1,73

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6603 - APPALTI E CONTRATTI**DI CUI AL PROGRAMMA N ° 6****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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. 80,55%

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 officiose;
- 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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,22

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,27

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,28

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6604 - AVVOCATURA**DI CUI AL PROGRAMMA N ° 6****RESPONSABILE SIG. PAROLA CORRADO****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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,05

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,06

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA N.° 7 - ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO**N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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		(Foddai)	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.° 3 postazioni informatiche

N.° 1 stampante laser

N.° fotocopiatrice

N.° 1 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010850-FARMACIE COMUNALI	0,00	40.000,00	40.000,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
TOTALE (B)	8.200,00	48.200,00	48.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.850,00	38.850,00	38.850,00	
TOTALE (C)	78.850,00	38.850,00	38.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	87.050,00	87.050,00	87.050,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

IMPIEGHI

Anno 2012							
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.		
87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	0,88

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.		
87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	1,05

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.		
87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	1,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 7701 - ATTIVITA' ECONOMICHE, SVILUPPO E TURISMO**DI CUI AL PROGRAMMA N° 7****RESPONSABILE SIG. FODDAI MAURIZIO****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 autorizzazioni 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
n°	1	stampante laser	n°	1	fax

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	DIRIGENTE		(Foddai)	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 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	0,88

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	1,05

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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	1,10

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	1.400.063,00	1.384.732,00	1.409.604,00		
2 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2.650.853,00	2.621.484,00	2.626.341,00		
3 GESTIONE DEL TERRITORIO	3.747.374,00	2.358.275,00	1.991.632,00		
4 SERVIZI ALLA PERSONA	3.631.303,00	3.433.203,00	3.404.744,00		
5 POLIZIA MUNICIPALE	413.790,00	409.390,00	409.390,00		
6 SERVIZI AMMINISTRATIVI	271.979,00	255.979,00	255.979,00		
7 ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO	87.050,00	87.050,00	87.050,00		

(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	4.174.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	942.862,00	100.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00
3 GESTIONE DEL TERRITORIO	7.803.659,00	0,00	0,00	17.222,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	270.000,00
4 SERVIZI ALLA PERSONA	8.878.360,00	5.000,00	466.800,00	220.200,00	8.100,00	0,00	0,00	386.000,00	504.790,00
5 POLIZIA MUNICIPALE	1.232.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AMMINISTRATIVI	744.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
7 ATTIVITA'ECONOMICHE SVILUPPO TURISMO	156.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00

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.1044 - 1^LOTTO COSTRUZ. N. 160 LOCULI - COLLAUDO	10.05	2011	1.086,00		PRE VENDITA LOCULI
Impegno n.603 - 1^LOTTO COSTRUZ. N. 160 LOCULI - IMPREVISTI	10.05	2011	7.217,53		PRE VENDITA LOCULI
Impegno n.604 - 1^LOTTO COSTRUZ. N. 160 LOCULI - OP.COMPLETAMENTO	10.05	2011	2.191,80		PRE VENDITA LOCULI
Impegno n.1031 - 1^LOTTO COSTRUZ. N. 160 LOCULI - SALDO SP.TECN.	10.05	2011	54,85		PRE VENDITA LOCULI
Impegno n.601 - 1^LOTTO COSTRUZ. N.160 L OCULI - LAVORI	10.05	2011	117.754,35	53.568,15	PRE VENDITA LOCULI
Impegno n.1531 - ADEGUAM.SEMAFORI E PERC .PED.AI NON VEDENTI -SALDO(CONTRIB.MINI STER.)	08.01	2009	40.996,33	35.966,21	ONERI DI URBANIZZAZIO NE
Impegno n.315 - CONSOLIDAMENTO STATICO P ALAZZO COM.LE AFF.INC.ING.MARZIANOFIN.A LIENAZ.	01.05	2010	21.420,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIO NE
Impegno n.1292 - MANUTENZ.STRAORD.LOCULI COM.LI-ESTENS.INCAR.AGRIDEA(FINANZ.OO. UU.)	10.05	2010	26.100,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIO NE
Impegno n.1196 - PROGETTAZ.CONSOLIDAM.PA LAZZO COM.LE AFF.INC.ING.PATAFINANZ.AL IENAZ.	01.05	2010	38.066,40	22.688,57	ONERI DI URBANIZZAZIO NE
Impegno n.63 - REALIZZ.SPOGLIATOIO CAMPO S.GIORGIO ZONA VIULE'(MUTUO IST.CRED.S PORT.)	06.02	2008	173.859,22	129.606,28	MUTUO IST.CREDITO SPO RTIVO
Impegno n.416 - SC.MAT.S.VITO - 2^ACCONT O - PROGETTAZIONI (FINANZ.AV.AM.)DIVERS O UTILIZZO MUTUO MONTESSORI	04.01	2008	25.507,04	16.723,19	CONTRIBUTO REGIONALE
Impegno n.796 - SC.MAT.S.VITO - 2^LOTTO - PROGETTAZIONI (FINANZ.MUTUO CASSA DDP P)	04.01	2009	12.240,00	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.803 - SC.MAT.S.VITO - SALDO SP .TECNICHE + COLLAUDI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	28.093,80	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.798 - SC.MAT.S.VITO: 2^ ACCONT O LAVORI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	1.262.363,42	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
Impegno n.799 - SC.MAT.S.VITO: ACCANTONA M. PER ACCORDI BONARI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	34.652,07	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.805 - SC.MAT.S.VITO: ACCANTONA M.PER ACCORDI BONARI - ACCONTO (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	9.666,20	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.801 - SC.MAT.S.VITO: ALLACCIAMENTI E PUBBLICITA'(MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	5.000,00	3.505,12	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.800 - SC.MAT.S.VITO: IMPREVISTI (MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	115.506,88	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1025 - SC.MAT.S.VITO: SALDO IN CENTIVI PROGETT.(FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.)	04.01	2009	6.942,94	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.797 - SC.MAT.S.VITO:1^ ACCONTO LAVORI (AV.AMM.RESIDUO MUTUO MONTESSORI)	04.01	2009	23.678,60	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1718 - SC.MAT.SAN VITO: ALTRE SPESE (FINANZ.MUTUO CASSA DDPP)	04.01	2009	5.534,69	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1717 - SC.MAT.SAN VITO: SOMME RESIDUE DA FUTURA DEVOLUZ.MUTUO PER ARREDI	04.01	2009	220.000,00	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1719 - TRASFERIM.C/CAPIT.PER PROG."IL SOLE A SCUOLA"	09.06	2010	19.800,00	0,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE
Impegno n.1380 - URBAN.REE4-3^LOTTO-COMPLETAM.V.LE PARRI-SALDO ACCANTONAM.ATC(FINANZ.CIT) - CIG 0561717786	09.02	2010	735,84	735,84	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1381 - URBAN.REE4-3^LOTTO-COMPLETAM.V.LE PARRI-SALDO IMPREVISTI(FINANZ.CIT) - CIG 0561717786	09.02	2010	11.243,54	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1385 - URBAN.REE4-3^LOTTO-COMPLETAM.V.LE PARRI-SALDO INCENT.PROGETT.(FINANZ.CIT) C.I.G.: 0561717786	09.02	2010	4.905,62	4.606,95	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1384 - URBAN.REE4-3^LOTTO-COMPLETAM.V.LE PARRI-SALDO LAVORI (FINANZ.CIT) C.I.G.: 0561717786	09.02	2010	188.560,55	170.770,57	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1382 - URBAN.REE4-3^LOTTO-COMPLETAM.V.LE PARRI-SALDO SPESE TECNICHE(FINANZ.CIT) C.I.G.: 0561717786	09.02	2010	490,56	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1716 - URBAN.REE4-3^LOTTO-OPERE DI COMPLETAM.V.LE PARRI(FINANZ.CIT)	09.02	2010	81.248,65	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.718 - URBANIZZ.REE4 2^LOTTO:FORN.E POSA PARCO GIOCHI(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	45.854,42	44.263,24	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.719 - URBANIZZ.REE4 2^LOTTO:PARCO GIOCHI-IMPREVISTI(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	11.721,58	958,25	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.1383 - URBANIZZ.REE4-3^LOTTO-COMPLET.V.LE PARRI-ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI (FINANZ.CIT) C.I.G.: 0561717786	09.02	2010	1.500,00	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.724 - URBANIZZ.REE4-3ØLOTTO:V.LE PARRI-ACCANTON.0.3%ATC(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	236,42	236,42	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.723 - URBANIZZ.REE4-3ØLOTTO:V.LE PARRI-IMPREVISTI (FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	2.553,93	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.721 - URBANIZZ.REE4-3ØLOTTO:V.LE PARRI-LAVORI (FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	87.478,76	87.478,76	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.722 - URBANIZZ.REE4-3ØLOTTO:V.LE PARRI-SALDO INCENTIVI PROGETTAZ.(FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	857,73	0,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.725 - URBANIZZ.REE4-3ØLOTTO:V.LE PARRI-SP.TECN.COORD.SICUREZZA (FINANZ.TRASFERIM.CIT)	09.02	2009	4.500,00	1.758,12	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.713 - URBANIZZ.REE4-L.GO ANDRUETTO:IMPREVISTI (FINANZ.CIT)	09.02	2009	11.262,55	638,00	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.716 - URBANIZZ.REE4-L.GO ANDRUETTO:SALDO SRCH.TRABUCCO RILIEVO PIANO ALTIMETRICO (FINANZ.CIT)	09.02	2009	1.652,40	1.464,75	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC
Impegno n.1023 - URBANIZZ.REE4: 2ØLOTTO-L.GO ANDRUETTO-SALDO INCENT.PROGETTAZ.A RT.92 (FINANZ.CONTR.C/CAP.CIT)	09.02	2009	339,63	213,68	TRASFERIM.DI CAPITALI DA ATC

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

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

REALIZZAZIONE LOCULI: in corso d'opera.

OPERE DI URBANIZZAZIONE AERA REE4: in corso d'opera.

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

CITTA' DI PIOSSASCO

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.PERSONALE	1.468.583,02	0,00	367.928,72	260.974,69	89.097,99	21.224,28	0,00	27.346,77	0,00	27.346,77
DI CUI										
-ONERI SOCIALI	306.145,27	0,00	77.278,40	56.722,24	19.126,42	4.917,28	0,00	5.880,77	0,00	5.880,77
-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	809.789,03	0,00	27.503,89	660.135,49	76.530,06	71.644,58	9.000,00	405.759,02	0,00	405.759,02
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	144.274,62	5.750,00	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	50.627,00	0,00	0,00	0,00	250.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	31.801,97	0,00	0,00	91.231,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.N E 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	5.178,45	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	31.801,97	0,00	0,00	86.053,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	82.428,97	0,00	0,00	235.506,27	257.640,02	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.INTERESSI PASSIVI	26.527,83	0,00	0,00	118.181,46	0,00	0,00	0,00	26.377,76	0,00	26.377,76
8.ALTRE SPESE CORRENTI	178.745,59	0,00	25.813,73	17.641,20	5.997,36	1.484,10	0,00	3.794,03	0,00	3.794,03
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.566.074,44	0,00	421.246,34	1.292.439,11	429.265,43	99.852,96	11.500,00	463.277,58	0,00	463.277,58

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

CITTA' DI PIOSSASCO

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1.PERSONALE	0,00	0,00	190.274,99	190.274,99	116.005,38	2.005,11	68.785,80	0,00	0,00	70.790,91	0,00	2.612.226,75
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	0,00	0,00	41.352,83	41.352,83	24.514,69	0,00	14.175,75	0,00	0,00	14.175,75	0,00	550.113,65
-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	1.298,28	13.848,33	326.611,88	341.758,49	1.261.201,17	31.729,99	250,34	1.050,00	5.057,50	38.087,83	0,00	3.701.409,56
TRASFERIMENTI CORRENTI												
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	2.710,44	2.710,44	142.392,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	307.127,29
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.008,44	0,00	6.198,40	12.206,84	0,00	314.723,86
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.301,62
DI CUI												
-STATO E ENTI AMM.N E 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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,45
-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	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.623,17
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	0,00	0,00	4.978,44	4.978,44	143.392,23	0,00	10.008,44	0,00	6.198,40	16.206,84	0,00	748.152,77
7.INTERESSI PASSIVI	0,00	6.660,90	0,00	6.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.747,95
8.ALTE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	13.170,39	13.170,39	25.682,93	0,00	4.560,42	0,00	0,00	4.560,42	0,00	276.889,75
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.298,28	20.509,23	535.035,70	556.843,21	1.546.281,71	33.735,10	83.605,00	1.050,00	11.255,90	129.646,00	0,00	7.516.426,78

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

CITTA' DI PIOSSASCO

(continua)

Classificazione funzionale	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
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	231.161,94	0,00	0,00	128.226,89	13.491,49	220.670,25	0,00	693.047,37	0,00	693.047,37
DI CUI										
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	54.683,26	0,00	0,00	60.775,19	13.491,49	14.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	26.277,00	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	18.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	58.677,00	0,00	0,00	18.000,00	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)	289.838,94	0,00	0,00	146.226,89	13.491,49	220.670,25	0,00	693.047,37	0,00	693.047,37
TOT. GENERALE SPESA	2.855.913,38	0,00	421.246,34	1.438.666,00	442.756,92	320.523,21	11.500,00	1.156.324,95	0,00	1.156.324,95

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

CITTA' DI PIOSSASCO

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	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 serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi
B) SPESE IN C/CAPITALE												
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	26.826,82	0,00	114.329,50	141.156,32	67.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.336,12
DI CUI												
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	1.258,25	0,00	27.020,00	28.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.951,05
TRASFERIMENTI IN 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	32.400,00
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.925,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.325,00
6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	26.826,82	0,00	114.977,50	141.804,32	67.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.661,12
TOT. GENERALE SPESA	28.125,10	20.509,23	650.013,20	698.647,53	1.613.863,57	33.735,10	83.605,00	1.050,00	11.255,90	129.646,00	0,00	9.089.087,90

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

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

CITTÀ DI PIOSSASCO li 07/06/2012

Il Segretario

CORRADO PAROLA
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

CORRADO PAROLA

**Il Responsabile
della Programmazione**

CORRADO PAROLA

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

PATRIZIA MALANO

Il Rappresentante Legale

ROBERTA M. AVOLA FARACI

