

CITTA' DI PIOSSASCO
(PROVINCIA DI TORINO)



CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino
UFFICIO RAGIONERIA

**RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2011 - 2013**

CITTA' DI PIOSSASCO
(PROVINCIA DI TORINO)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 - 2013

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.	6
1 . 3 . 3 Organismi Gestionali	Pag.	7
1 . 3 . 4 Accordi di programma	Pag.	8
1 . 3 . 5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	9
1 . 4 ECONOMIA INSEDIATA	Pag.	9

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2 . 1 FONTI DI FINANZIAMENTO	Pag.	11
2 . 2 ANALISI DELLE RISORSE		
2 . 2 .1 Entrate tributarie	Pag.	12
2 . 2 .2 Contributi e Trasferimenti Correnti	Pag.	15
2 . 2 .3 Proventi Extratributari	Pag.	17
2 . 2 .4 Contributi e Trasferimenti in C/Capitale	Pag.	18
2 . 2 .5 Proventi ed Oneri di Urbanizzazione	Pag.	19
2 . 2 .6 Accensione di Prestiti	Pag.	20
2 . 2 .7 Riscossione di Crediti e Anticipo di Cassa	Pag.	21

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3 PARTE SPESA	Pag.	22
Programma 1 - Affari Generali	Pag.	25
Programma 2 - Risorse economiche e finanziarie	Pag.	32
Programma 3 - Gestione del Territorio	Pag.	38
Programma 4 - Servizi alla Persona	Pag.	46
Programma 5 - Polizia Municipale	Pag.	57
Programma 6 - Servizi Amministrativi	Pag.	60
Programma 7 - Attività Economiche	Pag.	67
Riepilogo per fonti di finanziamento	Pag.	70

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

4 . 1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE	Pag.	72
------------------------------------	------	----

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5 . 2 DATI ANALITICI DI CASSA	Pag.	73
-------------------------------	------	----

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI

6 . 1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE	Pag.	81
---	------	----

CITTA' DI PIOSSASCO
(PROVINCIA DI TORINO)

SEZIONE 1

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

1 . 1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento del 2001	n.	16.138
1.1.2	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2009) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)	n.	18.193
	di cui: maschi	n.	8.963
	femmine	n.	9.230
	nuclei famigliari	n.	7525
	comunità/convivenze	n.	7
1.1.3	Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente)	n.	18.032
1.1.4	Nati nell'anno	n.	189
1.1.5	Deceduti nell'anno	n.	136
	saldo naturale	n.	53
1.1.6	Immigrati nell'anno	n.	595
1.1.7	Emigrati nell'anno	n.	487
	saldo migratorio	n.	108
1.1.8	Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)	n.	18.193
	di cui:	n.	
1.1.9	In età prescolare (0 / 6 anni)	n.	1.389
1.1.10	In età scuola dell'obbligo (7 / 16 anni)	n.	1.458
1.1.11	In forza lavoro 1^ occupazione (17 / 29 anni)	n.	2.537
1.1.12	In età adulta (30 / 65 anni)	n.	9.551
1.1.13	In età avanzata (oltre 65 anni)	n.	3.258
1.1.14	Tasso natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		2005	1,19%
		2006	0,97%
		2007	0,98%
		2008	1,05%
		2009	1,04%
1.1.15	Tasso mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		2005	0,74%
		2006	0,72%
		2007	0,79%
		2008	0,59%
		2009	0,75%
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 31/12/2011
			20.000
1.1.17	Livello di istruzione della popolazione residente: Diploma di laurea: 84 - Laurea: 654 - Licenza di avviamento: 178 - Lic.Elementare: 3155 - Lic.media: 6168 - Lic.media superiore: 3015 - Lic.professionale: 375 - nessun titolo: 3893 - terza elementare: 242 - titolo estero: 517		
1.1.18	Condizione socio-economica delle famiglie: Famiglie monogenitoriali: 789 di cui 326 con figlio minore; Stranieri comunitari 492 - extra CEE 214.		

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 (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
	Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Piano regolatore approvato D.G.R. 31-9698 del 30/09/2008	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Industriali D.C.C. n° 47 del 22/12/2008	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Artigianali D.C.C. n° 47 del 22/12/2008	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Commerciali P.Q.U.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Altri strumenti (specificare)		
	Piano attività commerciali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Piano urbano del traffico	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Piano particolareggiato di recupero del Centro Storico D.C.C. 30/9/1998 n. 68		
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)		
		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

Qualifica professionale	funzionale	previsti in Dotazione Organica		In servizio
SEGRETARIO GENERALE			1	1
DIRIGENTE			2	2
FUNZIONARIO AMM.VO / TECNICO / COMANDANTE PM / AVVOCATO	D5	acc.da D3	8 (pos.econom.di accesso iniziale in D3)	6
FUNZIONARIO	D3	acc.da D3		0
FUNZIONARIO AMM.VO	D5	acc.da D1		1
FUNZIONARIO FINANZIARIO	D4	acc.da D1		1
FUNZIONARIO AMM.VO / TECNICO / COMANDANTE PM / AVVOCATO	D3	acc.da D1	24 (posizione economica di accesso iniziale in D1)	2
ISTRUTTORE DIRETT./AMM.VO/ TECNICO CED	D2			5
ISTRUTT.DIRETT.AMM.VO/TECNICO/ VICE COMMISSARIO/ ISTR.DIR.BIBLIOTECARIO	D1			12
ISTRUTTORE AMM.VO/TECNICO/ AIUTO BIBLIOTECARIO	C5			8
ISTRUTT.AMM.VO/AIUTO BIBLIOT./ AGENTE P.M.	C4			6
ISTRUTT.AMM.VO/AGENTE P.M./ ISTRUTT.TECNICO	C3		41 (posizione economica di accesso iniziale in C1)	3
ISTRUTT./AGENTE P.M./EDUCATORE	C2			8
ISTRUTT.AMM.VO/AGENTE P.M./ TECNICO CED	C1			7
AUTISTA SCUOLABUS	B7	acc.da B3		1
COLLABORAT./MESSO NOTIFICAT.	B4	acc.da B3	5 (posizione economica di accesso in B3)	3
COLLABORATORE	B3	acc.da B3		0
COLLABORATORE AMM.VO	B5	acc.da B1		2
COLLABORAT.AMM.VO/ESECUTORE	B4	acc.da B1	10 (posizione economica di accesso iniziale in B1)	4
CENTRALINISTA	B3	acc.da B1		1
COLLABORATORE AMM.VO	B1			1
1.3.1.2 Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso				
Totale personale di ruolo:			73	+.+ SEGRETARIO GENERALE
Totale personale fuori ruolo:			0	

1 . 3 . 1 . 3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in	
		D.O.	In servizio
DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1
CAT. D5 (acc.D3)	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	1
CAT. D3 (acc.D1)	ISTRUTT.DIRETT.TECNICO / ISTRUTT.DIRETT. ISTRUTT.DIRETT.AMMINISTRATIVO/ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO	1	1
CAT. D2		2	2
CAT. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	1	1
CAT. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2	1
CAT. D1	ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO AMBIENT.	1	1
CAT. C5	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
CAT. C4	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
CAT. C3	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
CAT. C2	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
CAT. C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	1
CAT. B5 (acc.B1)	COLLABORATORE AMM.VO	1	1
CAT. B4 (acc.B3)	COLLABORATORE AMM.VO	1	1

1 . 3 . 1 - PERSONALE

Segue SERVIZI PERSONALE

1 . 3 . 1 . 4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in	
		P.O.	In servizio
CAT. D4 (acc.D1)	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	1
CAT. D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	1	1
CAT. D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	3	3
CAT. C2	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
CAT. B1	COLLABORATORE AMM.VO	1	1

1 . 3 . 1 . 5 - AREA VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in	
		P.O.	In servizio
CAT. D5 (acc.D3)	COMMISSARIO CAPO - COMANDANTE P.M.	1	1
CAT. D1	VICE COMMISSARIO	1	1
CAT. C4	AGENTE SCELTO	3	3
CAT. C3	ASSISTENTE POLIZIA MUNICIPALE	1	1
CAT. C2	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	2	1
CAT. C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	5	3
CAT. B4 (acc.B3)	COLLABORATORE AMM.VO	1	1

1 . 3 . 1 . 6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CAT. D5 (acc.D1)	FUNZIONARIO DIRETTIVO AMM.VO	1	1
CAT. D1	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
CAT. C5	ISTRUTTORE AMM.VO	2	2
CAT. C4	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
CAT. C2	ISTRUTTORE AMM.VO	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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1	Asili nido	n. 1	posti n. 45 *	posti n. 45	posti n. 45	posti n. 45	posti n. 45
1.3.2.2	Scuole materne	n. 5	posti n. 421 *	posti n. 421	posti n. 421	posti n. 421	posti n. 421
1.3.2.3	Scuole elementari	n. 4	posti n. 922 *	posti n. 922	posti n. 922	posti n. 922	posti n. 922
1.3.2.4	Scuole medie	n. 2	posti n. 457 *	posti n. 457	posti n. 457	posti n. 457	posti n. 457
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n. 2	posti n. 68	posti n. 68	posti n. 68	posti n. 68	posti n. 68
1.3.2.6	Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7	Rete fognaria in km.						
	bianca		31	31	31	31	31
	nera		22	22	22	22	22
	mista		20	20	20	20	20
1.3.2.8	Esistenza depuratore		no	no	no	no	no
1.3.2.9	Rete acquedotto km.		64	64	64	64	64
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato		si	si	si	si	si
1.3.2.11	Aree verdi parchi e giardini		n. 13 ha. 15,5	n. 13 ha. 15,5	n. 14 ha. 16,5	n. 14 ha. 16,5	n. 14 ha. 16,5
1.3.2.12	Punti luce illum.pubbl.		n. 2620	n. 2620	n. 2620	n. 2620	n. 2620
1.3.2.13	Rete gas in km.		36	36	40	40	40
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in q.li						
	civile						
	industriale						
	racc.diff.ta		si	si	si	si	si
1.3.2.15	Esistenza discarica		no	no	no	no	no
1.3.2.16	Mezzi operativi		n. 11	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 elaboraz.dat		si	si	si	si	si
1.3.2.19	Personal Computer		n. 75	n. 88	n. 88	n. 88	n. 88
1.3.2.20	Altre strutture						

*a.s. 2010/11

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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				

1.3.3.1.1	Denominazione Consorzio/i:	1) COVAR 14 - 2) C.I.di S. - 3) ATL1 CONSORZIO TURISMO TORINO - 4) AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
1.3.3.1.2	Comune/i associato/i (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) ATL1 CONSORZIO TURISMO TORINO: N° 80 comuni, n° 12 comunità montane, C.C.I.A.A., Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte. 4) n° 30 comuni, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino.
1.3.3.2.1	Denominazione Azienda/e	ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE
1.3.3.2.2	Ente/i Associato/i	n° 23 comuni.
1.3.3.3.1	Denominazione Istituzione/i	FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO
1.3.3.3.2	Ente/i Associato/i	Comune di Piossasco
1.3.3.4.1	Denominazione Società:	1) PROVANA spa, 2) S.M.A.T., 3) ASSOT srl, 4) BEINASCO SERVIZI srl,
1.3.3.4.2	Ente/i Associato/i	1) n° 69 comuni associati. (deliberata cessione /alienazione 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. 4) n° 2 comuni associati: Beinasco, Piossasco.
1.3.3.5.1	Servizi gestiti in concessione	
1.3.3.5.2	Soggetti che svolgono i servizi	
1.3.3.6.1	Unione di Comuni (se costituita)	n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1	Altro	

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	si no X
già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
Oggetto:	
PATTO TERRITORIALE DEL SANGONE - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	
Altri soggetti partecipanti	
COMUNI DI : BEINASCO - BRUINO - GIAVENO - ORBASSANO - REANO - RIVALTA - SANGANO - PROV. DI TORINO - SOCIETA' BEINASCO SERVIZI - CONSORZIO TO-SUD	
Impegni di mezzi finanziari	
LIRE	PARI A EURO
durata del Patto Territoriale	
Il patto territoriale è:	
in corso di definizione	si no
già operativo	si X no
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	05/11/1999

1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni 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

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unità di personale trasferito

1.3.5.3 Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite.

1 . 4 - ECONOMIA INSEDIATA

--

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.855.092,60	2.845.142,25	2.812.454,82	2.960.224,00	3.010.616,00	3.010.616,00	5,25%
Contributi e trasferimenti correnti	3.302.998,65	3.806.695,18	3.579.670,15	3.042.416,00	2.786.265,00	2.786.265,00	-15,01%
Extratributarie	746.998,33	910.597,95	1.134.694,47	1.143.230,00	1.215.040,00	1.193.097,00	0,75%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.905.089,58	7.562.435,38	7.526.819,44	7.145.870,00	7.011.921,00	6.989.978,00	-5,06%
Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	730.484,30	576.992,13	519.066,00	485.998,00	261.800,00	280.500,00	-6,37%
entrate correnti destinate ad investimenti				- 221.000,00	- 143.000,00	- 150.000,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	197.879,00	145.910,00	719.264,00				-100,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.833.452,88	8.285.337,51	8.765.149,44	7.410.868,00	7.130.721,00	7.120.478,00	-15,45%
Alienazione e trasferimenti capitale	784.367,68	882.741,81	976.771,46	1.968.352,00	47.278,00	45.021,00	101,52%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	650.205,55	161.269,26	173.023,30	256.000,00	648.222,00	623.800,00	47,96%
Accensione mutui passivi	182.000,00	1.700.000,00	235.000,00	-	550.000,00	600.000,00	0
entrate correnti destinate ad investimenti				221.000,00	143.000,00	150.000,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo ammortamento							
finanziamento investimenti	875.268,00	523.392,60	264.925,00	65.000,00			0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	2.491.841,23	3.267.403,67	1.649.719,76	2.510.352,00	1.388.500,00	1.418.821,00	52,17%
Riscossione crediti	600.000,00	-	-		-	-	
Anticipazioni di cassa			-	1.818.000,00			#DIV/0!
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	600.000,00	-	801.043,00	1.818.000,00	-	-	126,95%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	10.925.294,11	11.552.741,18	11.215.912,20	11.739.220,00	8.519.221,00	8.539.299,00	4,67%

*accertamenti non definitivi

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
imposte	2.691.658,07	2.764.534,75	2.759.888,05	2.890.224,00	2.940.616,00	2.940.616,00	4,72%
tasse	111.139,74	18.755,97	-	-	-	-	
tributi speciali ed altre entrate proprie	52.294,79	61.851,53	52.566,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33,16%
TOTALE GENERALE	2.855.092,60	2.845.142,25	2.812.454,82	2.960.224,00	3.010.616,00	3.010.616,00	5,25%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESINDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESINDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Eserc.bil.prev. annuale	Esercizio in corso	Eserc.bil.prev. annuale	Esercizio in corso	Eserc.bil.prev. annuale	
ICI 1° casa	5‰	5‰	32.000,00	25.000,00			25.000,00
ICI 2° casa	6,5‰	6,5‰	1.013.000,00	960.000,00			960.000,00
Fabbricati produttivi neg.	6‰	6‰			280.000,00	267.000,00	267.000,00
altro	7‰	7‰			330.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE	-----	-----	1.045.000,00	985.000,00	610.000,00	567.000,00	1.552.000,00

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

COMPARTECIPAZIONE IRPEF COMUNALE

La finanziaria 2002 (L. 448/2001, art.25, c.5) aveva introdotto per i comuni, per gli anni 2002 e 2003, in materia di riforma dei trasferimenti erariali, la compartecipazione al gettito irpef pari al 4,5% dell'Irpef riscossa in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente. La Finanziaria 2003 (L.289/2002, art. 31, c.8) aveva elevato per l'anno 2003 l'aliquota della compartecipazione, relativamente ai comuni, al 6,50%. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, le rispettive leggi finanziarie (L. 350/2003, art.2, c.18, L. 311/2004, art. 1, c. 65, L. 266/2005, art. 1 c. 152) avevano riconfermato le aliquote 2003.

Per il 2007, il c. 189 e seguenti della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, c. da 189 a 192), modificano radicalmente il sistema della compartecipazione dei comuni al gettito Irpef sostituendo l'attuale sistema di compartecipazione statico con un meccanismo cosiddetto "dinamico":

a) la compartecipazione al gettito irpef dei comuni, per l'anno 2007, è fissato nella misura dello 0,69% calcolato sul gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Tale compartecipazione, per l'anno 2007, non comporterà risorse aggiuntive in quanto i trasferimenti statali saranno adeguati in misura pari all'ammontare della compartecipazione;

b) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, derivante dall'applicazione della quota dello 0,69% sul gettito Irpef 2006, è ripartito tra i comuni secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20,02,2008.

c) il comma 192 specifica, inoltre, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'aliquota di compartecipazione sarà determinata nella misura dello 0,75%. Anche se classificato al titolo 1° dell'entrate come imposta, la compartecipazione al gettito IRPEF costituisce di fatto una sorta di trasferimento statale non avendo il Comune alcuna potestà regolamentare su tale tributo.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA.

E' applicata automaticamente con le misure stabilite legislativamente con l'art. 6 del D.L. 511/88, convertito in legge 27.1.1989, n° 20, e modificato con comma 3, art. 6 D.L. 1541/1991 nel testo risultante dalla legge di conversione n° 202/1991.

I consumi vengono rilevati dalle aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, che provvedono a versare direttamente ai Comuni l'addizionale in oggetto. Il gettito è rimasto costante nel corso degli anni.

La Finanziaria 2007 interviene anche in questa materia prevedendo, al comma 152, che gli enti che facciano richiesta potranno ottenere i dati inerenti l'addizionale sul consumo di energia elettrica, in particolare, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, saranno stabilite le modalità e i termini di trasmissione.

Sembra che la normativa sul Federalismo Fiscale intenda abrogare tale addizionale a partire dal 2012.

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.

Tale blocco degli aumenti, ad oggi, decade in forza del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale". In attesa del successivo decreto previsto, finalizzato a consentire la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di aumentare tra l'altro l'addizionale IRPEF, i comuni, la cui attuale aliquota risulti inferiore allo 0,4 per cento, possano aumentarla in misura non superiore allo 0,2 per cento annuo, con un limite massimo dell'addizionale applicabile per i primi 2 anni pari allo 0,4 per cento.

Per una puntuale ed efficiente realizzazione degli obiettivi previsti, in attuazione del programma dell'Amministrazione comunale, si ritiene di deliberare per il corrente anno l'aumento consentito dello 0,1 % portando l'aliquota allo 0,4%.

TOSAP - 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, c. 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. L'istituzione di tale imposta è soggetta ad una serie di vincoli: innanzitutto occorre adottare apposito regolamento il quale deve determinare l'opera da realizzare, l'ammontare della spesa di finanziare, l'aliquota di imposta, l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazione a favore di determinati soggetti, nonché le modalità di versamento degli importi dovuti.

Possono essere parzialmente finanziate solo le opere relative a: trasporto pubblico urbano, opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti, pertanto solo "costruzione di nuove strade", opere di arredo urbano e maggior decoro dei luoghi, risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini, realizzazione di parcheggi pubblici, opere di restauro, conservazione di beni artistici ed architettonici, opere relative a nuovi spazi per eventi ed attività culturali e biblioteche, realizzazione e manutenzione straordinaria edilizia scolastica.

Il c. 150 stabilisce che il gettito complessivo dell'imposta di scopo non può superare il 30% del costo totale dell'opera.

E' previsto dal 2011, DPCM di revisione di tale imposta che consentirà, tra l'altro, il finanziamento integrale dell'opera e amplierà le tipologie di opere pubbliche finanziabili in tale modo.

Nonostante ciò, per il triennio 2011/2013 l'Amministrazione comunale non intende applicare tale imposta.

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 27,11%

L'ICI è stata istituita con l'art. 1 del D. Lgs. 30.11.1992, n° 504, a decorrere dall'anno 1993.

L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare ogni anno entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio preventivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota dell'anno precedente. Si rammenta che per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, ai sensi dell'art. 77bis del D.L. 112/2008 è sospesa la possibilità di modificare in aumento le aliquote applicate in precedenza.

A seguito del D.L. n. 93/2008, art. 1, convertito in L. 126/2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e quella ad essa assimilata, in base al regolamento comunale. Il rimborso del minor gettito derivante dall'esclusione ICI per l'abitazione principale è a carico dello Stato.

Per quanto riguarda le aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, gli enti possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi imponibili ai fini dell'ICI, in base alle diverse destinazioni urbanistiche nonché volumetria o superficie lorda edificabile a seconda si tratti di zone residenziali o non residenziali.

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.**

COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF:

In sede di predisposizione del bilancio 2011/2013 la previsione di gettito relativa alla compartecipazione comunale al gettito IRPEF viene fissata per il 2011 in misura pari allo 0,75% calcolato sul gettito dell'anno 2005.

Anche se classificato al titolo primo dell'entrata come imposta, la compartecipazione IRPEF costituisce di fatto una sorta di trasferimento statale non avendo il Comune alcuna potestà regolamentare su tale tributo.

ICI

Vengono confermate per l'esercizio finanziario 2011 le aliquote sotto elencate, con una previsione di incasso di € 1.552.000,00, alquanto ridotta rispetto al 2007 per via dell'eliminazione dell'ICI dovuta per abitazione principale e assimilate, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9.

ALiquota 5‰: immobili di categoria A1, A8, A9 adibiti ad abitazione principale e relativa pertinenza, concessi in uso gratuito a parenti entro il I° grado, non locati di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari.

ALiquota 6‰ per: i fabbricati a destinazione diversa da abitazione appartenenti alle categorie catastali A10, B, C, e per i terreni agricoli;

ALiquota 6,5 ‰ per: le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale o comunque diversa da essa, appartenenti alla categoria catastale A (esclusi A10);

ALiquota 7 ‰ per: i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D e le aree fabbricabili;

ALiquota 4 ‰: in casi particolari e per periodi limitati (assolutamente marginali come casi);

ALiquota 2 ‰: in caso di locazione concordata con adesione al progetto LO.CA.RE;

La perdita di gettito per le abitazioni principali ed assimilate, certificata ad aprile 2009, è oggetto di trasferimento erariale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Viene incrementata l'aliquota applicata finora pari allo 0,3% di 1 punto percentuale portandola allo 0,4%. L'ultimo dato definitivo, comunicato dal Ministero delle Finanze, relativo all'imponibile irpef risale al 2006 ed è di €. 233.902.626,00.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'art. 10 della legge 13.05.1999, n. 133 modificando il D.L. 511/88 convertito in L. 20/1989, istitutiva dell'addizionale Enel, ha rideterminato le quote di addizionale nelle seguenti misure:

- €. 0,018590 (lire 36) ogni kwh di consumo di energia elettrica in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione della seconda casa;

- €. 0,020400 (lire 39,5) ogni kwh di consumo in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle seconde case;

- €. 0,009296 (lire 18) ogni kwh di consumo in favore delle Province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

La previsione tiene conto dei versamenti che le aziende produttrici hanno effettuato nel 2010.

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.

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 2011 sono le stesse deliberate nell'anno 2007 con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2001.

Ai sensi dell'art. 10, c. 3, della legge n.° 448/2001 (finanziaria 2002), l'imposta non è più dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri. Le minori entrate derivanti da tale esenzione, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nel 2001, sono integralmente rimborsate secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale.

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

ICI, TARSU, COSAP: Corrado PAROLA – Segretario Generale

IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Rossana MARTINATTO - Istruttore Direttivo

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli.

In questo momento di grande fermento normativo che comporterà un cambiamento radicale nel sistema delle Politiche Tributarie dei Comuni, allo stato attuale, non è stato possibile effettuare previsioni di bilancio pluriennali in base al Federalismo Fiscale, per cui si è stilato un Bilancio di Previsione tenendo conto dell'attuale normativa, contemplando i vari trasferimenti erariali provenienti dallo Stato, finora vigenti. L'unica innovazione è stata l'aumento dello 0,1% dell'addizionale comunale IRPEF. Questo bilancio sarà ovviamente oggetto di variazione non appena definita la normativa.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	2	3	4	5	5	6	
contrib.e trasferimenti correnti dallo Stato	3.001.575,18	3.404.941,40	3.260.426,95	2.761.083,00	2.517.582,00	2.517.582,00	-15,32%
contrib.e trasferimenti correnti dalla Regione	87.492,63	202.922,45	125.747,10	116.440,00	115.440,00	115.440,00	-7,40%
contrib.e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	107.637,91	63.399,26	52.510,28	48.975,00	48.625,00	48.625,00	-6,73%
contrib.e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari ed internazionali	2.801,59	5.785,21	0,00	12.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
contrib.e trasferimenti correnti da altri enti pubblici	103.491,34	129.646,86	140.985,82	103.218,00	101.918,00	101.918,00	-26,79%
TOTALE GENERALE	3.302.998,65	3.806.695,18	3.579.670,15	3.042.416,00	2.786.265,00	2.786.265,00	-15,01%

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

TRASFERIMENTO ERARIALE RIMBORSO ICI

Riduzione contributo ordinario per maggior gettito ICI fabbricati ex rurali, cat. E e B:

L'art. 2, commi da 39 a 46, del D.L. 262/06, convertito in L. 286/06, aveva previsto per gli EE.LL. un presunto maggior gettito ICI derivante dalla rivalutazione delle rendite dei terreni agricoli, dall'accatastamento di fabbricati ex rurali, ecc., a fronte del quale il Ministero ha operato una riduzione proporzionale dei trasferimenti statali, successivamente rimborsati quasi totalmente (manca ancora una quota relativa al 2009), in quanto il maggior gettito ICI certificato dagli enti è risultato nettamente inferiore alle stime iniziali.

Entro il termine del 31 marzo 2010, come da Finanziaria 2010, art. 2, è stata effettuata nuova certificazione, riferita al maggior gettito ICI accertato a tutto il 2009.

Rimborso ICI abitazione principale:

Le modalità e i criteri per il rimborso dell'Ici abitazione principale erano contenute nell'art. 1, comma 4, 3° periodo, del D.L. 93/2008 il quale prevedeva che i criteri fossero definiti in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locali e recepiti con apposito decreto ministeriale secondo principi che tenessero conto dell'efficienza della riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli Comuni. Tali disposizioni per effetto del comma 128, art. 2, finanziaria 2010, sono state soppresse.

Da tale soppressione, ne deriva che i criteri e i tempi con cui lo stato procederà al rimborso dell'ICI abitazione principale non attualmente definiti da alcuna norma.

L'unica cosa certa è che, per effetto delle disposizioni contenute nella lettera b), art. 2, comma 127 della finanziaria 2010, lo stanziamento statale per il rimborso ICI 1° abitazione, a decorrere dal 2009, viene integrato portandolo pari al valore delle certificazioni del minor gettito ICI anno 2008 presentate dai comuni nell'aprile 2009.

Per l'anno 2008 invece, la lett. a), art. 2, comma 127 della finanziaria 2010 integra sì lo stanziamento statale per il rimborso ICI abitazione principale, ma in misura non sufficiente a coprire la minore entrata dei comuni.

Questa somma mancante fa ricordare le raccomandazioni dell'ANCI/IFEL di sottostimare il rimborso ICI abitazione principale di un valore variabile dal 5 al 10% del gettito certificato.

COSTI POLITICA

L'art. 2, comma 183, della finanziaria 2010 prevede un'ulteriore riduzione del contributo ordinario base da effettuarsi per il triennio 2010-2012. Il valore del taglio è quantificato, per i Comuni, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 rispettivamente in 12,086 e 118 milioni di €. il taglio verrà effettuato con decreto del Ministero dell'Interno in base alla popolazione residente. E' da notare che, mentre per gli anni 2011 e 2012 la decurtazione verrà operata nei confronti degli enti per i quali si procederà al rinnovo dei rispetti consigli comunali, motivata quindi dalla riduzione del numero dei consiglieri, per il 2010, la decurtazione di 12 milioni di €. è operata nei confronti di tutti i comuni. Di contro, le disposizioni contenute del D.L. 78/2010 tese alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, impongono la riduzione del 10% dei compensi, indennità, gettoni ecc. corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo degli Enti Locali.

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

E' parametrato ai mutui in essere al 1° gennaio 2011.

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 e da altri enti sono da annoverare i fondi provinciali per i servizi di assistenza scolastica, contributo per la scuola materna privata, contributi straordinari per trasporto alunni portatori di handicap scuola materna, contributi per libri di testo, sostegno alla locazione, e a favore del Sahel, contributo provinciale per il funzionamento dell'asilo nido.

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

Tra questi contributi figurano:

dalla U.E. per il gemellaggio, riduzione lista d'attesa prima infanzia, libri di testo, da ASL per attività ambientali, da grandi magazzini di recente insediamento nelle zone limitrofe per interventi di promozione al commercio, ecc.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.

A partire dal 2011, sono state fatte, in alcuni casi, previsioni ridotte, a seguito dei tagli ministeriali che hanno colpito anche le Province e le Regioni, di cui al D.L. 31,05,2010, n. 78, art. 14. Ove non è stato possibile quantificare l'eventuale riduzione si è riportato lo stesso importo del 2010. Ovviamente si presterà particolare attenzione, in corso d'anno, alle spese finanziate con questi trasferimenti, al momento del visto di copertura finanziaria.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi da servizi pubblici	474.159,67	535.076,34	673.073,65	511.900,00	508.200,00	508.200,00	-23,95%
Proventi da beni dell'Ente	175.639,16	283.535,26	334.471,08	475.200,00	550.700,00	524.700,00	42,08%
Interessi su anticipazioni e crediti	10.651,38	4.638,47	1.478,99	5.100,00	5.100,00	5.100,00	244,83%
Proventi diversi	86.548,12	87.347,88	125.670,75	151.030,00	151.040,00	155.097,00	20,18%
TOTALE GENERALE	746.998,33	910.597,95	1.134.694,47	1.143.230,00	1.215.040,00	1.193.097,00	0,75%

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi a dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.2

I 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 €. 54.000,00 e riguardano anche ruoli emessi per sanzioni pregresse non ancora pagate dai cittadini.

Le violazioni al codice della strada sono previste in €. 140.000,00 in relazione ai risultati di controllo e della presenza degli addetti sul territorio.

Da considerare l'art. 15, commi 8-*quinquiesdecies*-8-*duodevicies*, D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, con il quale, al fine di incentivare l'efficienza del sistema della riscossione dei Comuni, contenere i costi complessivi e favorire la riduzione del contenzioso pendente, si introduce il "condono" il quale costituisce una facoltà per l'ente e non un obbligo ed è riferibile alle sole sanzioni amministrative del codice della strada a condizione che:

- 1) gli importi siano iscritti a ruolo ovvero sia stata emessa ingiunzione di pagamento;
- 2) i verbali siano stati elevati entro il 31.12.2004.

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 accessi dai Comuni 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 che comunque rappresentano per il Comune un'attività importante, è contenuta nell'atto collegato ai documenti previsionali-programmatici 2010/2012, che si riferisce alle seguenti tipologie di servizi resi: servizi di refezione scolastica ed asili nido, affidati in gestione alla società "Beinasco Servizi s.r.l.", utilizzi extra-scolastici di impianti sportivi presso plessi scolastici, uso di locali adibiti ad usi non istituzionali.

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°.

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.

La consistenza patrimoniale dell'Ente, come registrata nel conto del patrimonio, indica che gli immobili che la compongono sono in parte destinati a servizi pubblici (Caserma Carabinieri, stazione radiomobile). La redditività globale del patrimonio disponibile risente della destinazione patrimoniale degli immobili con difficoltà ad un uso redditizio degli stessi in relazione soprattutto al loro stato di manutenzione.

Le concessioni cimiteriali derivanti dalla sepoltura in campi comuni e in loculi mantengono una sostanziale uniformità di previsioni. A partire dall'anno 2011 è previsto un ampliamento del cimitero con la costruzione di loculi suddivisa in 3 lotti, ripartiti nel triennio, finanziata con la pre-vendita degli stessi.

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

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni patrimoniali	37.625,00	287.873,60	565.429,48	1.317.500,00	35.000,00	35.000,00	133,01%
Trasferimenti di capitali da Stato	2.437,38	43.712,39	20.339,39	2.152,00	1.950,00	1.950,00	-89,42%
Trasferimenti di capitali da Regione	103.100,00	2.400,00	16.680,00	465.605,00	-	-	2691,40%
Trasferim.di capitale da altri enti settore pubblico	30.000,00	511.858,97	288.684,76	178.095,00	5.328,00	5.571,00	-38,31%
Trasferim.di capitali da altri soggetti	1.391.895,15	775.158,24	777.727,13	746.998,00	915.022,00	906.800,00	-3,95%
TOTALE GENERALE	1.565.057,53	1.621.003,20	1.668.860,76	2.710.350,00	957.300,00	949.321,00	62,41%

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, già approvato, allegato al Bilancio di Previsione 2011, come da art. 58, D.L. 112/08 convertito in L. 133/08.

2.2.4.3 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	1.380.689,85	738.261,39	692.089,30	741.998,00	910.022,00	904.300,00	7,21%
TOTALE GENERALE	1.380.689,85	738.261,39	692.089,30	741.998,00	910.022,00	904.300,00	7,21%

2.2.5.2 Relazioni tra i 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 quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Per l'anno 2011 la quota relativa ai contributi per permessi di costruire destinata alle manutenzioni ordinarie ammonta ad €. 167.498,00 pari al 22,57% (max consentito: 25%), mentre la quota destinata a spese correnti ammonta a € 318.500,00 pari al 42,92% (max consentito: 50%), per un totale di €. 485.998,00 pari ad una percentuale globale del 65,50%.
Il maxi-emendamento del Governo alla legge di conversione del D.L. 29.12.2010, n. 225, ne consente il loro utilizzo fino al 2012 compreso.
A supporto del loro utilizzo anche per il 2013, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria, vi è l'art. 49, c.7, della Legge 449/1997, attualmente ancora in vigore.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
Mutui passivi da Cassa Depositi e Prestiti		1.700.000,00	235.000,00		550.000,00	600.000,00	-100,00%
Mutui passivi da Istituto Credito Sportivo	182.000,00						
Mutui passivi da aziende di credito							
TOTALE GENERALE	182.000,00	1.700.000,00	235.000,00	-	550.000,00	600.000,00	-100,00%

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 programma degli investimenti è necessario effettuare una previsione di breve, medio e lungo periodo per capire l'andamento dei tassi e stabilire il periodo più favorevole per indebitarsi e valutare il canale di finanziamento più adeguato. E' comunque opportuno che l'indebitamento sia integrato dall'auto-finanziamento derivante da risorse correnti, in situazioni economiche positive, o da avanzo di amministrazione applicato al bilancio ed utilizzabile ad avvenuta approvazione del rendiconto della gestione.

Nel triennio 2011/2013, è prevista l'assunzione di mutui per il finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici facente parte integrante dei documenti previsionali e programmatici che si approvano. Complessivamente è prevista l'assunzione di mutui Cassa Depositi e Prestiti per €. 550.000,00 nell'esercizio 2012 e per €. 600.000,00 nel 2013 per la realizzazione di strade. Gli altri interventi previsti nel triennio vengono finanziati essenzialmente con entrate proprie, quali la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie, alienazione di aree, contributi regionali specifici, nonché da trasferimenti da C.I.T. per opere legate all'urbanizzazione di aree economico-popolari.

L'art. 1, c. 108, Legge di Stabilità 2011 stabilisce che "al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le Province e i Comuni, per ciascuno anno del triennio 2011/2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, se la spesa per interessi, di cui al c. 1, art. 204 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, supera il limite massimo dell'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui".

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

Considerata la prevista accensione per il 2012, la quota interessi presunta al 31.12.2011 è pari ad €. 212.720,00 calcolata sulle entrate correnti 2010 (non ancora definitive) di €. 7.524.819,44, è pari al 2,83%.

2.2.6.4 **Altre considerazioni e vincoli.**

Il ricorso all'indebitamento dovrà essere attentamente valutato in quanto incide negativamente sul rispetto del Patto di stabilità dovendo conteggiare in uscita del titolo 2° le spese effettuate, 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 - RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

DESCRIZIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scost. Col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	600.000,00	-	-	-	-	-	0
Anticipazioni di cassa				1.818.000,00	-	-	100,00%
TOTALE GENERALE	600.000,00	-	-	1.818.000,00	-	-	100,00%

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all'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 cui viene effettivamente utilizzata. Ai fini prudenziali è sempre meglio stanziare a puro titolo cautelativo una somma per anticipazione di cassa.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

3 . 1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nello stilare la presente relazione sul bilancio annuale e pluriennale 2011/2013, 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.

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 per il 2011 le entrate dei primi tre titoli concorrono in maniera assolutamente preponderante con la parziale destinazione allo stesso scopo dei proventi delle concessioni edilizie al finanziamento dei programmi di spesa del titolo 1 (spese di personale, funzionamento dell'Ente, ecc.) e titolo 3 (restituzione quote capitale prestiti).

Di contro, 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.

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).

Obiettivo primario è il rispetto del patto di Stabilità in quanto la legge di stabilità 2011, all'art. 1, c. 107, riconferma il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

programma	anno	spese correnti		spese per investimento	totale
		consolidate	sviluppo		
1 Affari Generali	2011	1.214.171,00	0,00	38.000,00	1.252.171,00
	2012	1.179.088,00	0,00	0,00	1.179.088,00
	2013	1.181.938,00	0,00	10.000,00	1.191.938,00
2 Risorse economiche e finanziarie	2011	2.376.689,00	0,00	0,00	2.376.689,00
	2012	547.682,00	0,00	0,00	547.682,00
	2013	552.989,00	0,00	0,00	552.989,00
3 Gestione del Territorio	2011	1.504.306,00	0,00	2.430.677,00	3.934.983,00
	2012	1.477.710,00	0,00	1.360.000,00	2.837.710,00
	2013	1.464.310,00	0,00	1.374.321,00	2.838.631,00
4 Servizi alla Persona	2011	3.310.200,00	0,00	41.675,00	3.351.875,00
	2012	3.126.058,00	0,00	28.500,00	3.154.558,00
	2013	3.119.508,00	0,00	34.500,00	3.154.008,00
5 Polizia Municipale	2011	438.185,00	0,00	0,00	438.185,00
	2012	433.585,00	0,00	0,00	433.585,00
	2013	433.585,00	0,00	0,00	433.585,00
6 Servizi Amministrativi	2011	298.017,00	0,00	0,00	298.017,00
	2012	283.398,00	0,00	0,00	283.398,00
	2013	284.948,00	0,00	0,00	284.948,00
7 Attività Economiche	2011	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00
	2012	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
	2013	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
TOTALI	2011	9.228.868,00	0,00	2.510.352,00	11.739.220,00
	2012	7.130.721,00	0,00	1.388.500,00	8.519.221,00
	2013	7.120.478,00	0,00	1.418.821,00	8.539.299,00
partite di giro	2011	2.080.000,00			2.080.000,00
partite di giro	2012	2.080.000,00			2.080.000,00
partite di giro	2013	2.080.000,00			2.080.000,00
quadratura	2011				13.819.220,00
quadratura	2012				10.599.221,00
quadratura	2013				10.619.299,00

3.04

PROGRAMMA 1

**AFFARI GENERALI
N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Corrado PAROLA**

3.04.01 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.

3.04.02 Motivazione delle scelte

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

3.04.03 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 servizi al consumo

3.04.04 Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO AMM.VO	CAT. D5	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CED	CAT. D2	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	
n°	2	ISTRUTTORE AMM.VO / TECNICO CED	CAT. C1	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B5	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO	CAT. B4	
n°	1	MESSO NOTIFICATORE	CAT. B4	
n°	1	AIUTO MESSO NOTIFICATORE	CAT. B4	
n°	1	CENTRALINISTA IPO-VEDENTE	CAT. B3	

3.04.05 Risorse strumentali da utilizzare

C.E.D. - Sistema informatico 11 postazioni informatiche + 8 server
Centralino Fotocopiatrice
Fax

3.04.06 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA

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

ENTRATA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI				
POLIZIA MUNICIPALE-RISOR.FINALIZZ.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	art.208 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285
AVANZO DESTIN.AD INVESTIMENTI				
ALIENAZIONI			38.000,00	
PROVENTI AREE CIMITERIALI			10.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	7.898,00	0,00	2.000,00	
TOTALE A)	16.898,00	9.000,00	59.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI:				
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	3.500,00	1.500,00	1.500,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI				
GESTIONE FABBRICATI	58.000,00	58.500,00	58.500,00	
PROVENTI DIVERSI				
TOTALE B)	61.500,00	60.000,00	60.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.173.773,00	1.110.088,00	1.072.938,00	
TOTALE C)	1.173.773,00	1.110.088,00	1.072.938,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.252.171,00	1.179.088,00	1.191.938,00	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI**

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	1.214.171,00	96,97	0,00	0,00	38.000,00	3,03	1.252.171,00	12,91
2012	1.179.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.088,00	14,21
2013	1.181.938,00	99,16	0,00	0,00	10.000,00	0,84	1.191.938,00	14,30

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 101
DEL PROGRAMMA N. 1

SEGRETERIA GENERALE

AFFARI GENERALI

Corrado PAROLA

Learco GIACHERO

RESPONSABILE DI PROGETTO:

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Ottimizzazione dei servizi e procedure in atto.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

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	cat. D5	(Giachero)	- in comune con i progetti 102-104-105
n° 1	Collaboratore amm.vo	cat. C1	(Pangia)	
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;
- garantisce adeguati standards quantitativi e qualitativi al fine di provvedere alle tradizionali attività di segreteria del Comune.
- f) assistenza amministrativa al Difensore Civico.
 - g) sovrintende all'attività svolta dal servizio Protocollo Generale.
 - h) segreteria ufficio Presidenza del Consiglio Comunale.

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

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	929.401,00	99,20		0,00	7.500,00	0,80	936.901,00	9,66
2012	903.438,00	100,00		0,00	0,00	0,00	903.438,00	10,89
2013	905.288,00	100,00		0,00	0,00	0,00	905.288,00	10,86

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 102
DEL PROGRAMMA N. 1

PROTOCOLLO CENTRALINO E MESSI NOTIFICATORI

AFFARI GENERALI

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Learco GIACHERO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

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	cat. D5	(Giachero)	- in comune con i progetti 102-104-105
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. C3	(Gallosti)	
n°	1	Collaboratore amm.vo	cat. B4	(Andruetto)	
n°	1	Messi notificatori	cat. B4	(Libertella)	
n°	1	esecutore/aiuto-messo	cat. B4	(Bonino)	
n°	1	Centralinista ipovedente	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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	25.850,00	30,00		0,00		0,00	25.850,00	0,27
2012	23.850,00	100,00		0,00		0,00	23.850,00	0,29
2013	23.850,00	100,00		0,00		0,00	23.850,00	0,29

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 104

DEL PROGRAMMA N. 1

**ECONOMATO, PATRIMONIO ED
INVENTARIO**

AFFARI GENERALI

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Learco GIACHERO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Ottimizzazione dei servizi e delle procedure in atto.

3.7.1.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria e sostituzione automezzi comunali.

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

n° 1 postazioni informatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Segretario Generale		(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	Funzionario direttivo	cat. D5	(Giachero)	- in comune con i progetti 102-104-105
n°	1	Istruttore amm.vo	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 economici), 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.

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	167.300,00	100,00		0,00		0,00	167.300,00	1,72
2012	167.300,00	100,00		0,00		0,00	167.300,00	2,02
2013	167.300,00	100,00		0,00		0,00	167.300,00	2,01

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 105
DEL PROGRAMMA N. 1

CENTRO ELBORAZIONE DATI

AFFARI GENERALI

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Learco GIACHERO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

Completamento acquisto pacchetti software sistema informatico; rinnovo hardware;

3.7.1.2 - Erogazione servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

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 cat. D5 (Giachero) - in comune con i progetti 102-104-105
n° 1 Istruttore direttivo CED 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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	91.620,00	75,02	0,00	0,00	30.500,00	24,98	122.120,00	1,26
2012	84.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	84.500,00	1,02
2013	85.500,00	89,53		0,00	10.000,00	10,47	95.500,00	1,15

3.04

PROGRAMMA 2

**RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Corrado PAROLA**

3.04.01 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.

3.04.02 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.

3.04.03 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.

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 servizi al consumo

3.04.04 Risorse umane da impiegare

I reparti della 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		in comune a tutti i programmi
n°	1	FUNZIONARIO FINANZIARIO	CAT. D4	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D2	
n°	3	ISTRUTTORI DIRETTIVI	CAT. D1	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	p.t. all'83,33%
n°	1	COLLABORATORE	CAT. B1	p.t. al 55,56%

3.04.05 Risorse strumentali da utilizzare

n° 8 postazioni informatiche

3.04.06 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA

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

ENTRATA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI:				
INTERESSI SU DEPOSITI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
COSAP	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	75.200,00	55.000,00	55.000,00	
PROVENTI DIVERSI	34.757,00	35.000,00	39.300,00	
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.818.000,00			
TOTALE B)	2.128.057,00	290.100,00	294.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	248.632,00	257.582,00	258.589,00	
TOTALE C)	248.632,00	257.582,00	258.589,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.376.689,00	547.682,00	552.989,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	2.376.689,00	100,00		0,00		0,00	2.376.689,00	24,50
2012	547.682,00	100,00		0,00		0,00	547.682,00	6,60
2013	552.989,00	100,00		0,00		0,00	552.989,00	6,63

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 201

SERVIZIO CONTABILITA'

DEL PROGRAMMA N. 2

**RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Patrizia MALANO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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 impiegare

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 Finanziario	cat. D4	(Malano)	
n°	2	Istruttori direttivi	cat. D1	(Littieri, Oppedisano)	
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. C2	(Rosa)	p.t. all'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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	2.256.884,00	100,00		0,00		0,00	2.256.884,00	23,26
2012	425.734,00	100,00		0,00		0,00	425.734,00	5,13
2013	431.084,00	100,00		0,00		0,00	431.084,00	5,17

N.B.

Il 2010 differisce notevolmente dal 2011 e 2012 perché comprensivo della previsione di €. 1.726.000,00 relativa all'anticipazione di tesoreria.

3.7 - PROGETTO N. 202

DEL PROGRAMMA N. 2

SPESA

SERVIZIO TRIBUTI

**RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Corrado PAROLA

3.7.1 - Finalità da conseguire: miglioramento del servizio e della procedura in atto

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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 o di comportamento, 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., COSAP., pubblicità e pubbliche affissioni;
 - 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 impiegare

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 amm.vo	cat. D2	(Soru)	
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. D1	(Martinatto)	
n°	1	Collaboratore amm.vo	cat. B1	(Melluso al 55,56%)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'applicazione dei tributi comunali è sostanzialmente dovuta per disposizione di legge. Il margine di discrezionalità dell'Ente è limitato alle determinazioni, nei limiti fissati dalla legge, sull'entità dei prelievi. L'indicazione politica è quella del contenimento del prelievo tributario tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire entrate sufficienti al funzionamento dei programmi di spesa mantenendo il medesimo livello quali-quantitativo dei servizi erogati.

La manovra correttiva 2010 per gli Enti Locali di cui alla Legge 30.07.2010, n. 122, di conversione al D.L. 78/2010, impone ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, riduzioni sui trasferimenti erariali, di 1,5 miliardi di €. per il 2011 e 2,5 miliardi di €. per gli anni 2012 e 2013. Per il Comune di Piossasco, il taglio ministeriale, ammonta ad €. 390.000,00 per il 2011 ed €. 650.000,00 per il 2012.

A parziale copertura dei suddetti tagli, a seguito dell'evolversi della normativa in materia di federalismo fiscale, nello specifico: atto del Governo n. 292/bis, all'art. 5, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Dunque a partire dal 2011 l'aliquota dell'addizionale irpef sarà dello 0,4%.

**3 . 8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	119.805,00	100,00		0,00		0,00	119.805,00	1,23
2012	121.948,00	100,00		0,00		0,00	121.948,00	1,47
2013	121.905,00	100,00		0,00		0,00	121.905,00	1,46

3.04

PROGRAMMA 3

GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Arch. Maurizio FODDAI

3.04.01 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.

3.04.02 Motivazione delle scelte

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

3.04.03 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 servizi al 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 attori 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.

3.04.04 Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE			in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE			in comune ai programmi 5 e 7
n°	1	FUNZIONARIO DIRETTIVO P.O.		CAT. D5	in comune ai progetti 302-303-307
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.		CAT. D3	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.		CAT. D2	
n°	2	ISTRUTTORE DIRETTIVO		CAT. D1	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECN.		CAT. D1	
n°	1	ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA		CAT. C5	
n°	1	ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA		CAT. C3	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO		CAT. C2	all'83,33%
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO		CAT. C1	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO		CAT. B5	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO		CAT. B4	

3.04.05 Risorse strumentali da utilizzare

n°	13	postazioni informatiche	n°	2	autovettura FIAT 600
n°	2	fotocopiatrice	n°	1	apeporter
n°	2	scanner	n°	1	autovettura FIAT PANDA 4X4
n°	2	fax			
n°	1	plotter			
n°	2	stampanti laser			

3.04.06 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA

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

ENTRATA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:				
STATO	2.152,00	1.950,00	1.950,00	
REGIONE	465.430,00			
PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI				
A.S.L.	1.300,00			
POLIZIA MUNICIPALE-RISOR.FINALIZZ.	51.500,00	51.500,00	51.500,00	art.208 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285
PRE-VENDITA LOCULI E AREE CIMITERIALI	221.000,00	143.000,00	150.000,00	
MUTUO CASSA DD.PP.		550.000,00	600.000,00	
TRASFERIM.STRAORDIN.DI CAPITALI	173.000,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.000,00			
ALIENAZIONI + MONETIZZAZIONI	1.197.500,00	5.000,00	2.500,00	
PROVENTI AREE CIMITERIALI	52.500,00	28.000,00	16.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	661.100,00	814.522,00	802.800,00	
TOTALE A)	2.890.482,00	1.593.972,00	1.624.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI:				
UFFICIO TECNICO	159.000,00	145.000,00	145.000,00	
recupero incentivi progettazione	21.000,00	21.000,00	21.000,00	art.92 D.Lgs163/06
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	15.368,00	15.368,00	15.368,00	
TOTALE B)	196.568,00	182.568,00	182.568,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	847.933,00	1.061.170,00	1.031.313,00	
TOTALE C)	847.933,00	1.061.170,00	1.031.313,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.934.983,00	2.837.710,00	2.838.631,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	1.504.306,00	38,23	0,00	0,00	2.430.677,00	61,77	3.934.983,00	40,56
2012	1.477.710,00	52,07	0,00	0,00	1.360.000,00	47,93	2.837.710,00	34,21
2013	1.464.310,00	51,59	0,00	0,00	1.374.321,00	48,41	2.838.631,00	34,06

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 302

SERVIZIO MANUTENZIONI / UTENZE

DEL PROGRAMMA N. 3

GESTIONE DEL TERRITORIO

Maurizio FODDAI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Franco BORGIATTINO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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 impiegare

		Affidamento a ditte esterne dei servizi di manutenzione continuativa			
n°	7	postazioni informatiche	n°	1	decespugliatori spill.
n°	1	fotocopiatrice	n°	1	betoniere da 350 lt.
n°	1	scanner	n°	1	autovettura FIAT 600
n°	1	fax	n°	1	apeporter
n°	1	plotter	n°	1	tosaerba BCS
n°	1	stampanti laser	n°	1	sabbiatrice
			n°	1	autovettura FIAT PANDA 4X4

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente		(Fodda)	in comune ai programmi 5 e 7
n°	1	Funzionario direttivo	cat. D5	(Borgiattino)	
n°	1	Istruttore direttivo	cat. D1	(Seghi)	
n°	1	Istruttore tecnico - geometra	cat. C5	(Longo)	
n°	1	Istruttore tecnico - geometra	cat. C3	(Rizzuti)	
n°	1	Istruttore	cat. C2	(Fabris all'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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	621.496,00	100,00		0,00	0,00	0,00	621.496,00	6,41
2012	617.950,00	100,00		0,00	0,00	0,00	617.950,00	7,45
2013	619.950,00	100,00		0,00	0,00	0,00	619.950,00	7,44

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 303

**OPERE PUBBLICHE / MANUTENZIONI
STRAORDINARIE**

DEL PROGRAMMA N. 3

GESTIONE DEL TERRITORIO

Maurizio FODDAI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Franco BORGIATTINO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Assicurare il funzionamento degli edifici e degli impianti, nonché l'efficienza dei servizi, attraverso interventi sia programmati, sia urgenti e indifferibili, finalizzati al mantenimento dei beni medesimi in condizioni di sicurezza, efficienza ed in buono stato di conservazione. Garantire la sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale, attraverso il rifacimento dei tappetini d'usura stradali, il completamento e la parziale sostituzione della segnaletica, il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione.

L'attività manutentiva viene effettuata sia tramite servizi di manutenzione continuativa affidati a ditte esterne, sia attraverso interventi mirati, progettati ed eseguiti direttamente dal personale tecnico o affidati in appalto all'esterno.

La realizzazione di opere pubbliche, con progettazione e direzione lavori effettuata dal personale tecnico o affidata a professionisti esterni, e lavori affidati in appalto o eseguiti direttamente a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte degli attuatori di strumenti urbanistici esecutivi.

3.7.1.1 - Investimento

Contributo per gli interventi sugli edifici di culto.
Manutenzione straordinaria di edifici di proprietà comunale e relativi impianti.
Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi.
Realizzazione dell'area verde in zona REE4.
Sistemazione di strade comunali.
Ampliamento scuola materna San Vito.
Realizzazione di spogliatoi per i campi di calcio.

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

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

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

vedi progetto 302

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

oltre a tutto il personale del progetto 302:

n° 1 Istruttore direttivo cat. D2 (Ballari)

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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	417.910,00	15,68	0,00	0,00	2.246.930,00	84,32	2.664.840,00	27,47
2012	411.060,00	23,61		0,00	1.330.000,00	76,39	1.741.060,00	20,99
2013	405.950,00	23,19		0,00	1.344.321,00	76,81	1.750.271,00	21,00

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 305

AMBIENTE

DEL PROGRAMMA N. 3

GESTIONE DEL TERRITORIO

Maurizio FODDAI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Maurizio FODDAI

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 servizi al 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 impiegare

insieme ai progetti 304 - 306:

n°	3	postazioni informatiche	n°	1	autovettura FIAT 600
n°	1	scanner	n°	1	fax
n°	1	fotocopiatrice	n°	1	stampanti laser

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente		(Foddai)	in comune ai programmi 5 e 7
n°	1	Istruttore direttivo	cat. D1	(Verduci)	
n°	1	Istruttore tecnico	cat. C1	(Innocenti)	

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

**3 . 8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	323.850,00	67,11		0,00	158.747,00	32,89	482.597,00	4,97
2012	309.650,00	91,17		0,00	30.000,00	8,83	339.650,00	4,09
2013	299.360,00	90,89		0,00	30.000,00	9,11	329.360,00	3,95

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 306

**URBANISTICA - TERRITORIO ED
EDILIZIA PRIVATA**

DEL PROGRAMMA N. 3

GESTIONE DEL TERRITORIO

Maurizio FODDAI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Livio VASCHETTO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

- ◇ Attuazione del P.R.G.C., formazione e attuazione 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 servizi al consumo

Demolizione di opere abusive.

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

n°	5	postazioni informatiche	n°	1	plotter
n°	1	tecnigrafo	n°	1	fax
n°	1	fotocopiatrice	n°	1	stampanti laser
n°	1	scanner	n°	1	autovettura FIAT PANDA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente			(Foddai)	in comune ai programmi 5 e 7
n°	1	Istruttore direttivo	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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	140.700,00	84,91		0,00	25.000,00	15,09	165.700,00	1,71
2012	138.700,00	100,00		0,00	0,00	0,00	138.700,00	1,67
2013	138.700,00	100,00		0,00	0,00	0,00	138.700,00	1,66

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 307

PROTEZIONE CIVILE

DEL PROGRAMMA N. 3

GESTIONE DEL TERRITORIO

Maurizio FODDAI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Franco BORGIATTINO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

insieme ai progetti 304 - 306:

n°	4	postazioni informatiche	n°	1	plotter
n°	1	tecnigrafo	n°	1	fax
n°	1	fotocopiatrice	n°	1	stampanti laser
n°	1	scanner	n°	1	autovettura FIAT PANDA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente		(Foddai)	in comune ai programmi 5 e 7
n°	2	Funzionario direttivo	cat. D5	(Borgiattino)	(in comune ai progetti 302-302 e Grassia in comune al progetto 501)
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. D1	(Verduci)	(in comune al progetto 305)
n°	1	Istruttore	cat. C1	(Innocenti)	(in comune al progetto 305)

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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	350,00	100,00		0,00		0,00	350,00	0,00
2012	350,00	100,00		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2013	350,00	100,00		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

3.04

PROGRAMMA 4

SERVIZI ALLA PERSONA
N. 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: DOTT.ssa VASSALOTTI MARIA

3.04.01 Descrizione del programma

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

3.04.02 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 (giovani, anziani, adulti ...), in ambiti diversi (lavoro, tempo libero, aggregazione, cultura, sport, partecipazione, accoglienza, solidarietà ...).

3.04.03 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 servizi al consumo

3.04.04 Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE		
n°	2	FUNZIONARI AMM.VI	CAT. D5	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D3	
n°	3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	
n°	6	ISTRUTTORI AMM.VI	CAT. C5	di cui 2 p.t. al 61,11 e 69,44%
n°	2	ISTRUTTORI AMM.VI	CAT. C4	
n°	2	ISTRUTTORI AMM.VI	CAT. C2	di cui 1 p.t. al 69,44%
n°	1	EDUCATORI	CAT. C2	
n°	1	AUTISTA SCUOLABUS	CAT. B7	
n°	1	COLLABORATORI AMM.VI	CAT. B4	p.t. al al 50%

3.04.05 Risorse strumentali da utilizzare

Vedere i singoli progetti

3.04.06 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA

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

ENTRATA

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:				
STATO	39.975,00	39.975,00	39.975,00	
REGIONE	165.240,00	164.065,00	164.065,00	
PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI	101.918,00	101.918,00	101.918,00	
UNIONE EUROPEA	12.700,00	2.700,00	2.700,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
ALIENAZIONI	34.500,00			
PROVENTI AREE CIMITERIALI		7.000,00	9.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	73.000,00	95.500,00	99.500,00	
TOTALE A)	427.333,00	411.158,00	417.158,00	
PROVENTI DEI SERVIZI:				
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO	22.000,00	55.000,00	55.000,00	
TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI				
STADIO COM.LE, PALAZZO DELLO SPORT	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
PROVENTI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	
TRASFERI.STRAORD.C/CAPITALE				
TOTALE B)	103.700,00	134.700,00	134.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.820.842,00	2.608.700,00	2.602.150,00	
TOTALE C)	2.820.842,00	2.608.700,00	2.602.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.351.875,00	3.154.558,00	3.154.008,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	3.310.200,00	98,76	0,00	0,00	41.675,00	1,24	3.351.875,00	34,55
2012	3.126.058,00	99,10	0,00	0,00	28.500,00	0,90	3.154.558,00	38,03
2013	3.119.508,00	98,91	0,00	0,00	34.500,00	1,09	3.154.008,00	37,84

SPESA

**SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE
GIOVANILI**

3.7 - PROGETTO N. 411

DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI ALLA PERSONA

Maria VASSALOTTI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

Acquisto e manutenzione straordinaria arredi e attrezzature scuole.

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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. Corsi di aggiornamento rivolti ai docenti, settembre pedagogico. Rapporto scuola e territorio, incontri scuola famiglie esperti. Laboratorio della complessità, ecc). --
- Contributi per il funzionamento della scuola .
- Contributi per il funzionamento del C.T.P.
- Integrazione soggetti diversamente abili: finanziamento per progetti finalizzati all'integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili (anche gravi), acquisto attrezzature/materiali didattici per laboratori, sostegno.
- 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 attraverso la Società srl Beinasco Servizi, assicurando, come Comune, le entrate da Enti, la fornitura delle strutture, beni necessari e il pagamento delle utenze. Progetto di educazione alimentare nelle scuole e nella città.
- Servizio trasporto scolastico: assicurare l'accesso a scuola agli alunni della scuola dell'obbligo attraverso appalto con ditta esterna. Riscossione delle entrate.
- Servizio trasporto portatori diversamente abili.
- 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;
- servizio rivolto ai 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;
- Iniziative collegate al gemellaggio;
- Servizio Civile Volontario;
- Scuola Civica Musicale "Carl Orff";
- Giovani e intercultura;
- Giovani costruttori di pace

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente			(Vassalotti) (in comune a tutti i progetti del programma 4)
n°	1	Funzionario Amm.vo	cat. D5	(Gariglio)	in comune ai progetti 414-416
n°	1	Istruttore Direttivo	cat. D1	(Acciari)	in comune ai progetti 414-416
n°	2	Istruttori amm.vi	cat. C5	(Cirigliano, Morini)	
n°	1	Autista scuolabus	cat. B7	(Macello)	
n°	1	Collaboratore Amm.vo	cat. B4	(La Barbera)	al 50% - attività di staff per tutti i progetti del programma 4

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.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	1.273.804,00	98,15		0,00	24.000,00	1,85	1.297.804,00	13,38
2012	1.254.810,00	98,59		0,00	18.000,00	1,41	1.272.810,00	15,34
2013	1.248.260,00	98,11		0,00	24.000,00	1,89	1.272.260,00	15,26

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 412

SERVIZI CULTURALI

DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI ALLA PERSONA

Maria VASSALOTTI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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 e per un confronto sui progetti di entrambi i comuni, Rapporti amicali con Trencin (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 impiegare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente			(Vassalotti) (in comune a tutti i progetti del programma 4)
n°	1	Funzionario	cat. D1	(Acciari)	in comune ai progetti 411 / 412 / 413
n°	1	Collaboratore Amm.vo	cat. B4	(La Barbera)	al 50% - attività di staff per tutti i progetti del programma 4

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 anche in attuazione del protocollo d'intesa sulle risorse culturali con i comuni dell'area metropolitana, con particolare attenzione alla collaborazione con il Comune di Torino, la Provincia di Torino , la Regione Piemonte e l'Unione Europea anche attraverso la partecipazione ad organismi come "Torino Internazionale" e "Turismo Torino".

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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	182.905,00	100,00		0,00		0,00	182.905,00	1,89
2012	35.900,00	100,00		0,00		0,00	35.900,00	0,43
2013	35.900,00	100,00		0,00		0,00	35.900,00	0,43

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 413

SERVIZI SPORTIVI

DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI ALLA PERSONA

Maria VASSALOTTI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Carla GARIGLIO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

--

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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.
- Iniziative di promozione sportiva

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

Impianti sportivi di proprietà comunale gestiti direttamente;

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	Dirigente			(Vassalotti) (in comune a tutti i progetti del programma 4)
n°	1	Funzionario amm.vo	cat. D5	(Gariglio)	in comune ai progetti 412 / 413
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. C5	(Accastello)	al 61,11%
n°	1	Collaboratore Amm.vo	cat. B4	(La Barbera)	al 50% - attività di staff per tutti i progetti del programma 4

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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	76.168,00	100,00		0,00		0,00	76.168,00	0,79
2012	76.900,00	100,00		0,00		0,00	76.900,00	0,93
2013	76.900,00	100,00		0,00		0,00	76.900,00	0,92

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 414

POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI ALLA PERSONA

Maria VASSALOTTI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

Attività comprese nel programma:

- PRONTOBUS: Convenzione con la CRI per a) servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni con disabilità per raggiungere gli istituti scolastici, assicurando l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- 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 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
- Integrazione soggetti diversamente abili: finanziamento per progetti finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dei soggetti diversamente abili (anche gravi), acquisto attrezzature/materiali didattici per laboratori, sostegno. Attività di sensibilizzazione.
- 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: studio di progetti di locazione agevolati.(LOCARE).
- Gestione convenzione con il Centro d'ascolto - Parrocchia S. Francesco per utilizzo ex alloggio custode Sc. Morandi per situazioni di emergenza abitativa.

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

strumenti informatici in comune con il progetto 411 - 416

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente		(Vassalotti) (in comune a tutti i progetti del programma 4)
n°	1	Istruttore direttivo	cat. D3	(Fenoglio all'83,33%)
n°	1	Istruttore direttivo	cat. D1	(Fresco)
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. C2	(Vacaro al 69,44%)
n°	1	Collaboratori amm.vi	cat. B4	(La Barbera) al 50% - attività di staff per tutti i progetti del programma 4

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 e scolastica delle persone con disabilità.

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

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	965.993,00	100,00	0,00	0,00		0,00	965.993,00	9,96
2012	964.293,00	100,00	0,00	0,00		0,00	964.293,00	11,63
2013	964.293,00	100,00	0,00	0,00		0,00	964.293,00	11,57

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 415
DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZI ALLA PERSONA

Maria VASSALOTTI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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;
- Gestione elezioni.

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

n° 7 postazioni informatiche - arredi d'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente		(Vassalotti) (in comune a tutti i progetti del programma 4)
n°	1	Funzionario direttivo	cat. D5	(Pognante P.)
	1	Istruttore direttivo	cat. D1	(Lanza)
n°	2	Istruttori	cat. C5	(Di Gangi, Bey)
n°	1	Istruttori	cat. C4	(Rosso)
n°	1	Istruttori	cat. C2	(Noia)
n°	1	Collaboratori amm.vi	cat. B4	(La Barbera) al 50% - attività di staff per tutti i progetti del programma 4

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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	285.850,00	100,00		0,00		0,00	285.850,00	2,95
2012	288.850,00	100,00		0,00		0,00	288.850,00	3,48
2013	288.850,00	100,00		0,00		0,00	288.850,00	3,47

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 416

PRIMA INFANZIA

DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI ALLA PERSONA

Maria VASSALOTTI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Maria VASSALOTTI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

Attività comprese nel programma:

- Servizi per la Prima infanzia: gestione del servizio Asilo nido e Spazio famiglia attraverso la Società srl Beinasco Servizi, assicurando come Comune le entrate da Enti, la fornitura delle strutture e attrezzature necessarie, il pagamento delle utenze, incentivazione e supporto a servizi organizzati dalle associazioni.
- Gestione convenzione con ARCIBIMBO per progetto: "nido in famiglia" e "Spazio alle mamme".
- 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 impiegare

Edificio asilo nido - altri beni mobili presenti nel nido
n° 6 postazioni informatiche in comune con i progetti 401-406

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente			(Vassalotti) (in comune a tutti i progetti del programma 4)
n°	1	Istruttore Direttivo	cat. D1		(Acciari) in comune ai progetti 414-416
n°	1	Educatrice	cat. C2		(Iovine)
n°	1	Collaboratore Amm.vo	cat. B4		(La Barbera)

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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	380.720,00	98,19	0,00	0,00	7.000,00	1,81	387.720,00	4,00
2012	365.570,00	99,73	0,00	0,00	1.000,00	0,27	366.570,00	4,42
2013	365.570,00	99,73	0,00	0,00	1.000,00	0,27	366.570,00	4,40

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 417

BIBLIOTECA

DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI ALLA PERSONA

Maria VASSALOTTI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Carla GARIGLIO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al 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 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 impiegare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente		(Vassalotti) - in comune a tutti i progetti del programma 4
n°	1	Funzionario	cat. D5	(Gariglio) - in comune con i progetti 411-412-413
n°	1	Istruttore direttivo	cat. D1	(Ballanti)
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. C5	(Leone)
n°	1	Istruttore amm.vo	cat. C4	(Pognante M.)

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Promuovere la lettura.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	144.760,00	93,13		0,00	10.675,00	6,87	155.435,00	1,60
2012	139.735,00	93,63		0,00	9.500,00	6,37	149.235,00	1,80
2013	139.735,00	93,63		0,00	9.500,00	6,37	149.235,00	1,79

3.04

PROGRAMMA 5

POLIZIA MUNICIPALE

**N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Arch. Maurizio FODDAI**

3.04.01 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.

3.04.02 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.

3.04.03 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 servizi al 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.

3.04.04 Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE			
n°	1	DIRIGENTE			in comune a tutti i programmi
					in comune con i programmi 3 e 7
n°	1	FUNZIONARIO DIR.COMMISSARIO CAPO - COMANDANTE P.M.		CAT. D5	
n°	1	FUNZIONARIO DIR. VICE COMMISSARIO CAPO -		CAT. D1	
n°	3	AGENTI SCELTI POLIZIA MUNICIPALE		CAT. C4	
n°	1	ASSISTENTI POLIZIA MUNICIPALE		CAT. C3	
n°	1	AGENTI POLIZIA MUNICIPALE		CAT. C2	
n°	3	AGENTI POLIZIA MUNICIPALE		CAT. C1	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO		CAT. B4	

3.04.05 Risorse strumentali da utilizzare

n°	2	autovetture FIAT PUNTO			
n°	1	furgone FIAT SCUDDO	n°	2	stampanti laser
n°	1	autovelox	n°	1	fax
n°	6	postazioni informatiche			

3.04.06 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI				
UNIONE EUROPEA				
POLIZIA MUNICIPALE-RISOR.FINALIZZ.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	art.208 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE				
TOTALE A)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI:				
CONCESSIONE BENI DEMANIALI				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	428.685,00	424.085,00	424.085,00	
TOTALE C)	428.685,00	424.085,00	424.085,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	438.185,00	433.585,00	433.585,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	438.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.185,00	4,52
2012	433.585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.585,00	5,23
2013	433.585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.585,00	5,20

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 501

POLIZIA MUNICIPALE

DEL PROGRAMMA N. 5

POLIZIA MUNICIPALE

Maurizio FODDAI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Filippo GRASSIA

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 servizi al 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 impiegare

n°	2	autovetture FIAT PUNTO	n°	2	stampanti laser
n°	1	furgone FIAT SCUDO			
n°	1	Fiat Panda			
n°	1	autovelox	n°	1	fax
n°	6	postazioni informatiche			

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Dirigente	(Fodda) in comune con i programmi 3 e 7
		Funzionario dirett.commissario capo - comandante	
n°	1	P.M.	CAT. D4 (Grassia)
n°	1	Funzionario dirett.vice commissario capo	CAT. D1 (Demasi)
n°	3	Agenti scelti Polizia Municipale	CAT. C4 (E.Martinatto, Galliano, Stuppia)
n°	1	Assistenti Polizia Municipale	CAT. C3 (Tron)
n°	1	Agenti Polizia Municipale	CAT. C2 (Capra)
n°	3	Agenti Polizia Municipale	CAT. C1 (Quaglia, La Serra, Giovenco)
n°	1	Collaboratore amm.vo	CAT. B4 (Camiolo)

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

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

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	438.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.185,00	4,52
2012	433.585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.585,00	5,23
2013	433.585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.585,00	5,20

3.04

PROGRAMMA 6

SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: dott. CORRADO PAROLA

3.04.01 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, servizio di nuova istituzione, permette la gestione diretta di liti, arbitraggi e contenzioso dell'Ente.

3.04.02 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.

3.04.03 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 servizi al consumo

3.04.04 Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE		in comune a tutti i programmi
n°	2	FUNZIONARIO DIRETTIVO	CAT. D5	(di cui 1 per 1 mese)
n°	1	FUNZIONARI DIRETTIVI	CAT. D2	
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	CAT. D1	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C5	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C2	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C1	
n°	1	COLLABORATORE AMM.VO p.t. 50%	CAT. B4	

3.04.05 Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.04.06 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Autonomia organizzativa.

SPESA

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI				
UNIONE EUROPEA				
AVANZO AMMINISTR.DEST.INVESTIM.				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	268.017,00	253.398,00	254.948,00	
TOTALE C)	268.017,00	253.398,00	254.948,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	298.017,00	283.398,00	284.948,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	298.017,00	100,00	0,00	0,00		0,00	298.017,00	3,07
2012	283.398,00	100,00	0,00	0,00		0,00	283.398,00	3,42
2013	284.948,00	100,00		0,00		0,00	284.948,00	3,42

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 601

SEGRETERIA SINDACO E U.R.P.

DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZI AMMINISTRATIVI

corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Corrado PAROLA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

Produzione stampe e locandine. Predisposizione e invio a giornali locali e nazionali di comunicati stampa. Elaborazione e distribuzione rassegna stampa alla Giunta.
Gestione della corrispondenza cartacea e multimediale tra i cittadini e gli amministratori. Gestione delle concessioni di Patrocinio.
Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione.
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 impiegare

n° 3 postazioni informatiche
n° 1 fotocopiatrice
n° 1 forotriproduttore
n° 2 stampante colori
n° 1 scanner
n° 1 fotocamera digitale
n° 1 autovettura FIAT PANDA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Segretario Generale	(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	Istruttore direttivo	CAT. D2	(Feltrin)
n°	1	Istruttore amm.vo	CAT. C1	(Canale)
n°	1	Collaboratore amm.vo	CAT. B4	(Molon) al 50%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

**3 . 8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	85.039,00	100,00		0,00		0,00	85.039,00	0,88
2012	88.600,00	100,00		0,00		0,00	88.600,00	1,07
2013	88.600,00	100,00		0,00		0,00	88.600,00	1,06

3.7 - PROGETTO N. 602

DEL PROGRAMMA N. 6

SPESA

RISORSE UMANE

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Corrado PAROLA

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 2011 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 servizi al consumo

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

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

n° 2 postazioni informatiche
n° 4 bollatrici automatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n°	1	Segretario Generale	(Parola)	in comune a tutti i programmi
n°	1	Funzionario direttivo	CAT. D5	(Stanzani per 1 mese)
n°	1	Istruttore direttivo	CAT. D1	(Possetto)
n°	1	Istruttore amm.vo	CAT. C1	(Benvegnù)

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Consolidare la valorizzazione di impegno, capacità e professionalità delle risorse umane tramite l'utilizzo degli istituti economici premianti, la formazione e l'aggiornamento.
Il Servizio Personale riassume la cura di ogni aspetto gestionale del personale dipendente che non rientri nelle competenze regolamentari e legislative dei Dirigenti di riferimento.
Gestisce e verifica le presenze in servizio e ogni vicenda del rapporto di servizio. 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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	158.878,00	100,00		0,00		0,00	158.878,00	1,64
2012	145.648,00	100,00		0,00		0,00	145.648,00	1,76
2013	146.648,00	100,00		0,00		0,00	146.648,00	1,76

3.7 - PROGETTO N. 603

DEL PROGRAMMA N. 6

SPESA

APPALTI E CONTRATTI

AFFARI GENERALI

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Corrado PAROLA

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 servizi al consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

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 amm.vo cat. D1 (Possetto)
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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	47.600,00	100,00		0,00		0,00	47.600,00	0,49
2012	44.150,00	100,00		0,00		0,00	44.150,00	0,53
2013	44.700,00	100,00		0,00		0,00	44.700,00	0,54

3.7 - PROGETTO N. 604

DEL PROGRAMMA N. 6

SPESA

AVVOCATURA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Corrado PAROLA

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Corrado PAROLA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

n° 2 postazioni informatiche

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n° 1 Segretario Generale

n° 1 Funzionario amm.vo

cat. D5 (Parola)
(Di Cuia)

in comune a tutti i programmi

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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	6.500,00	100,00		0,00		0,00	6.500,00	0,07
2012	5.000,00	100,00		0,00		0,00	5.000,00	0,06
2013	5.000,00	100,00		0,00		0,00	5.000,00	0,06

3.04

PROGRAMMA 7

ATTIVITA' ECONOMICHE
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Arch. Maurizio FODDAI

3.04.01 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;

3.04.02 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.

3.04.03 Finalità da conseguire

Prosecuzione dell'attività prevista dalla convenzione con ASSOT.
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 servizi al consumo

3.04.04 Risorse umane da impiegare

n°	1	SEGRETARIO GENERALE			in comune a tutti i programmi
n°	1	DIRIGENTE			in comune ai programmi 3 e 5
n°	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		CAT. D2	
n°	1	ISTRUTTORE AMM.VO		CAT. C4	

3.04.05 Risorse strumentali da utilizzare

n°	3	postazioni informatiche	n°	1	fotocopiatrice
n°	1	stampante laser	n°	1	fax

3.04.06 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA

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

ENTRATA

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:				
STATO				
REGIONE	350,00			
PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI				
UNIONE EUROPEA				
TOTALE A)	350,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI:				
FIERE E MERCATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.950,00	78.200,00	78.200,00	
TOTALE C)	81.950,00	78.200,00	78.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	87.300,00	83.200,00	83.200,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	87.300,00	100,00	0,00	0,00		0,00	87.300,00	0,90
2012	83.200,00	100,00	0,00	0,00		0,00	83.200,00	1,00
2013	83.200,00	100,00		0,00		0,00	83.200,00	1,00

SPESA

3.7 - PROGETTO N. 701

ATTIVITA' ECONOMICHE

DEL PROGRAMMA N. 7

ATTIVITA' ECONOMICHE

Maurizio FODDAI

RESPONSABILE DI PROGETTO:

Maurizio FODDAI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Prosecuzione dell'attività prevista dalla convenzione con ASSOT.
Gestione dello sportello unico.
Sviluppo dei Patti territoriali.
Iniziative che promuovono lo sviluppo turistico di Piosasco (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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione servizi al consumo

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

3.7.2 - Risorse strumentali da impiegare

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	agente polizia municipale	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	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese totali tit. 1 e 2
	Consolidata		di sviluppo		Entità	% tot.		
	Entità	% tot.	Entità	% tot.				
2011	87.300,00	100,00	0,00	0,00		0,00	87.300,00	0,90
2012	83.200,00	100,00	0,00	0,00		0,00	83.200,00	1,00
2013	83.200,00	100,00		0,00		0,00	83.200,00	1,00

3.09

RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO

n°pr.	descrizione del programma	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	TOTALE
1	AFFARI GENERALI	1.252.171,00	1.179.088,00	1.191.938,00	3.623.197,00
2	RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2.376.689,00	547.682,00	552.989,00	3.477.360,00
3	TECNICO/URBANISTICO	3.934.983,00	2.837.710,00	2.838.631,00	9.611.324,00
4	SERVIZI ALLA PERSONA	3.351.875,00	3.154.558,00	3.154.008,00	9.660.441,00
5	POLIZIA MUNICIPALE	438.185,00	433.585,00	433.585,00	1.305.355,00
6	DIREZIONE GENERALE	298.017,00	283.398,00	284.948,00	866.363,00
7	ATTIVITA' ECONOMICHE E SVILUPPO TURISMO	87.300,00	83.200,00	83.200,00	253.700,00
	TOT. TIT. 1 - 2 - 3 DELLA SPESA	11.739.220,00	8.519.221,00	8.539.299,00	28.797.740,00
	PARTITE DI GIRO	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	6.090.000,00
	TOTALE GENERALE	13.769.220,00	10.549.221,00	10.569.299,00	34.887.740,00

n°pr.	L.ge finanz. U.E.	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
		quote risor. generali	stato	regione	provincia / altri enti pubblici	U.E.	cassa DD.PP. Ist.Prev.	Proventi dei servizi
1		3.441.697,00	0,00	0,00	0,00			181.500,00
2		2.582.803,00	0,00	0,00	0,00			894.557,00
3		7.253.838,00	6.052,00	465.430,00	174.300,00		1.150.000,00	561.704,00
4		8.350.192,00	119.925,00	493.370,00	305.754,00	18.100,00		373.100,00
5		1.305.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6		776.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00
7		238.350,00	0,00	350,00	0,00	0,00		15.000,00
TOTALI		23.948.598,00	125.977,00	959.150,00	480.054,00	18.100,00	1.150.000,00	2.115.861,00

TOTALE BILANCIO TRIENNIO 2011/2013

28.797.740,00

SEZIONE 4

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

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZION E E SERVIZI O	ANNO DI IMPEGN O FONDI	IMPORTO		FONTI DI FINANZIAMENTO
			TOTALE	GIA' LIQUID.	
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SAN VITO	4 1	2007	70.814,36	70.159,16	AVANZO AMMIN. /CONC.CIMITER.
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SAN VITO	4 1	2008	25.507,04	17.378,39	AVANZO AMMINISTRAZIONE
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA SAN VITO	4 1	2009	1.723.678,60	-	AVANZO AMMINISTRAZIONE / MUTUO
RISTRUTTURAZIONE VILLA DI VITTORIO	5 1	2009	36.577,59	27.842,18	AVANZO AMMINISTRAZIONE
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE	5 1	2010	59.486,40	5.413,75	AVANZO AMMINISTRAZIONE
SPOGLIATOIO CAMPI VIULE'	6 2	2008	182.000,00	137.081,63	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
URBANIZZAZIONE AREA REE4	9 2	2008	320.355,07	144.578,32	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA A.T.C.

4.02 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

4.02

AMPLIAMENTO SCUOLA SAN VITO: progetto esecutivo;

RISTRUTTURAZIONE VILLA DI VITTORIO: lavori in corso;

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE: progetto in corso di definizione;

SPOGLIATOIO CAMPO VIULE': lavori completati;

OPERE URBANIZZAZIONE AREA REE4: 1° e 2° lotto lavori eseguiti; 3° lotto: progetto esecutivo approvato, gara d'appalto espletata.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI
(T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

5.02

**DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2009**

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1	2	3	4	5	6	7
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.590.094,41		308.960,30	276.182,03	167.009,56	18.684,97	0,00
di cui:							
oneri sociali	332.428,48		68.402,77	59.238,50	36.622,44	3.996,84	
ritenute IRPEF							
2. Acquisto di beni e servizi	971.244,68		42.734,11	863.368,55	68.038,88	79.907,02	
Trasferimenti correnti							
3. Trasf.a famiglie e Ist.Soc.				224.948,46		15.380,00	15.501,81
4. Trasf.a imprese private	3.000,00				176.681,00		
5. Trasf.a Enti Pubblici	39.829,80			27.066,74	1.000,00		
di cui:							
Stato e Enti Amm.ne C.le							
Regione							
Province e Città metropol.							
Comuni e Unioni di comuni							
Aziende sanitarie e Osped.							
Consorzi di comuni e istituzioni							
Comunità Montane							
Aziende di pubblici servizi							
Altri Enti amm.ne locale	39.829,80			27.066,74	1.000,00		
6. Tot.trasferimenti correnti (3+4+5)	42.829,80	0,00	0,00	252.015,20	177.681,00	15.380,00	15.501,81
7. Interessi passivi	27.623,30			83.209,84			
8. Altre spese correnti	124.167,00		20.883,12	19.261,42	11.097,80	1.455,85	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.755.959,19	0,00	372.577,53	1.494.037,04	423.827,24	115.427,84	15.501,81

5.02

**DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2009**

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità illumin. Serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	Edilizia residenziale pubbl. serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	27.386,99		27.386,99			123.351,42	123.351,42
di cui:							
oneri sociali	6.040,55		6.040,55			26.837,75	26.837,75
ritenute IRPEF			0,00				0,00
2. Acquisto di beni e servizi	531.247,60		531.247,60	1.780,80	11.888,07	219.348,50	233.017,37
Trasferimenti correnti			0,00				0,00
3. Trasn.a famiglie e Ist.Soc.			0,00			864,00	864,00
4. Trasn.a imprese private			0,00			14.256,63	14.256,63
5. Trasn.a Enti Pubblici			0,00				0,00
di cui:			0,00				0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le			0,00				0,00
Regione			0,00				0,00
Province e Città metropol.			0,00				0,00
Comuni e Unioni di comuni			0,00				0,00
Aziende sanitarie e Osped.			0,00				0,00
Consorzi di comuni e istituzioni			0,00				0,00
Comunità Montane			0,00				0,00
Aziende di pubblici servizi			0,00				0,00
Altri Enti amm.ne locale			0,00				0,00
6. Tot.trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,63	15.120,63
7. Interessi passivi	22.021,22		22.021,22		10.781,46		10.781,46
8. Altre spese correnti	1.814,46		1.814,46	0,00	0,00	8.810,97	8.810,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	582.470,27	0,00	582.470,27	1.780,80	22.669,53	366.631,52	391.081,85

5.02 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Classifica zione economica	Classificazione funzionale							Servizi produttivi	Totale generale
	10	11					12		
	Settore Sociale	Sviluppo Economico							
		Industria artig.serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	50.548,32		64.384,25			64.384,25		2.626.602,25	
di cui:								0,00	
oneri sociali riten.IRPEF	12.126,31		15.591,13			15.591,13		561.284,77	
2. Acq. beni e serv.	868.662,62	27.758,33	1.061,48	3.000,00	6.980,00	38.799,81		3.697.020,64	
Trasf.corr.								0,00	
3. Trasf.a famiglie e Ist.Soc.	228.320,54	0,00	18.977,24		14.203,38	33.180,62		518.195,43	
4. Trasf.a impr.priv.					4.000,00	4.000,00		197.937,63	
5. Trasf.a Enti Pubblici		17.381,00				17.381,00		85.277,54	
di cui:								0,00	
Stato e Enti Amm.ne C.le								0,00	
Regione								0,00	
Province e Città metrop.	0,00					0,00		0,00	
Comuni e Unioni di com.		17.381,00				17.381,00		17.381,00	
Aziende sanit.e Osped.								0,00	
Consorzi di comuni e istit.								0,00	
Com.Montane								0,00	
Aziende di pubbl.serv.								0,00	
Altri Enti amm.ne locale								67.896,54	
6. Tot.trasfer. corr. (3+4+5)	228.320,54	17.381,00	18.977,24	0,00	18.203,38	54.561,62	0,00	801.410,60	
7. Int. pass.								143.635,82	
8. Altre spese correnti	3.500,16		3.112,14			4.558,38		195.549,16	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.151.031,64	45.139,33	87.535,11	3.000,00	25.183,38	162.304,06	0,00	7.464.218,47	

5.02

**DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2009**

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	1	2	3	4	5	6	7
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo
A) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	186.634,99		0,00	162.856,28	17.081,82	115.620,79	
di cui:							
beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	50.609,10			38.289,37	17.081,82	8.444,31	
2. Trasf.a famiglie e Ist.Soc.				0,00		0,00	0,00
3. Trasf.a imprese private	49.347,79						
4. Trasf.a Enti Pubblici							
di cui:							
Stato e Enti Amm.ne C.le							
Regione							
Province e Città metropol.							
Comuni e Unioni di comuni							
Aziende sanitarie e Osped.							
Consorzi di comuni e istituzioni							
Comunità Montane							
Aziende di pubblici servizi							
Altri Enti amm.ne locale							
5. Tot.trasferimenti correnti (2+3+4)	49.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti							
7. Concessione crediti e anticipazioni							
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	235.982,78	0,00	0,00	162.856,28	17.081,82	115.620,79	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.991.941,97	0,00	372.577,53	1.656.893,32	440.909,06	231.048,63	15.501,81

5.02

**DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2009**

Classificazione economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità illumin. Serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale	Edilizia residenziale pubbl. serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale
A) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	565.983,44		565.983,44	347.959,49	0,00	125.507,71	473.467,20
di cui:			0,00				0,00
beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	27.617,15		27.617,15	43.373,12			43.373,12
2. Trasf.a famiglie e Ist.Soc.			0,00				0,00
3. Trasf.a imprese private			0,00			29.138,26	29.138,26
4. Trasf.a Enti Pubblici			0,00				0,00
di cui:			0,00				0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le			0,00				0,00
Regione			0,00				0,00
Province e Città metropol.			0,00				0,00
Comuni e Unioni di comuni			0,00				0,00
Aziende sanitarie e Osped.			0,00				0,00
Consorzi di comuni e istituzioni			0,00				0,00
Comunità Montane			0,00				0,00
Aziende di pubblici servizi			0,00				0,00
Altri Enti amm.ne locale			0,00				0,00
5. Tot.trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.138,26	29.138,26
6. Partecipazioni e Conferimenti		0,00	0,00			0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni			0,00				0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	565.983,44	0,00	565.983,44	347.959,49	0,00	154.645,97	502.605,46
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.148.453,71	0,00	1.148.453,71	349.740,29	22.669,53	521.277,49	893.687,31

5.02

**DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2009**

Classifica zione economica	Classificazione funzionale							Servizi produttivi	Totale generale
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo Economico					Totale		
		Industria artig.serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
A) SPESE C/CAPITALE									
1. Costit.di capitali fissi	7.630,86						0,00		1.529.275,38
di cui:									
beni mobili, macch.e attrez. tecnico-scientif.	1.539,00								186.953,87
2. Trasf.a fam.e Ist.Soc.	0,00								0,00
3. Trasf.a impr.private									78.486,05
4. Trasf.a Enti Pubblici	0,00								0,00
di cui:									0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le									0,00
Regione									0,00
Province e Città metropol.									0,00
Comuni e Unioni di com.									0,00
Aziende sanit.e Osped.									0,00
Consorzi di comuni e istit.									0,00
Comunità Montane									0,00
Aziende di pubbl.serv.	0,00								0,00
Altri Enti amm.ne locale									0,00
5. Tot.trasf. corr. (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.486,05
6. Partecip.e Conferimenti	0,00								0,00
7. Concess. cred.e anticip.		0,00					0,00		0,00
TOT.SP.C/CAP. (1+5+6+7)	7.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.761,43
TOT. GEN. DELLA SPESA	1.158.662,50	45.139,33	87.535,11	3.000,00	25.183,38	162.304,06	0,00	0,00	9.071.979,90

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI
ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.01

Valutazioni finali della programmazione

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

PIOSSASCO

li 29/03/2011

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Per chi non ha il Direttore Generale)

IL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE