

**COMUNE DI
ORBASSANO**

**Relazione Previsionale
Programmatica 2011 -
2013**

INDICE GENERALE

Indice generale.....	2
Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 – Popolazione.....	7
1.2 – Territorio.....	9
1.3 – Servizi.....	10
1.4 – Economia insediata.....	19
Sezione 2.....	20
2.1 – Fonti di finanziamento.....	21
2.2– Analisi delle risorse.....	23
Sezione 3.....	36
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	37
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	37
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....	38
Programma numero 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 52.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 52.....	41
Descrizione del progetto 52.1 'INFRASTRUTTURE' di cui al programma 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'.....	42
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 52.1.....	43
Descrizione del progetto 52.2 'AMBIENTE- VERDE URBANO' di cui al programma 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'.....	44
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 52.2.....	45
Descrizione del progetto 52.3 'URBANISTICA' di cui al programma 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 52.3.....	47
Descrizione del progetto 52.4 'rifiuti' di cui al programma 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'.....	48
.....	48
RESPONSABILE : ASS. ROSSI E.....	48
Descrizione del progetto 52.5 'TRASPORTI' di cui al programma 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'.....	49
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 52.5.....	50
Programma numero 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 53.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del programma 53.....	53
Descrizione del progetto 53.1 'LAVORO' di cui al programma 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'.....	54

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 53.1.....	55
Descrizione del progetto 53.2 'COMMERCIO' di cui al programma 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'	56
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 53.2.....	57
Descrizione del progetto 53.3 'AGRICOLTURA' di cui al programma 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'	58
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 53.3.....	59
Programma numero 54 'QUALITA' DELLA VITA'	60
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 54.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del programma 54.....	62
Descrizione del progetto 54.1 'SCUOLA' di cui al programma 54 'QUALITA' DELLA VITA'	63
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 54.1.....	64
Descrizione del progetto 54.2 'NIDO' di cui al programma 54 'QUALITA' DELLA VITA'	65
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 54.2.....	66
Descrizione del progetto 54.3.....	67
'arredo urbano' di cui al programma 54 'QUALITA' DELLA VITA'	67
Descrizione del progetto 54.4 'POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA' di cui al programma 54 'QUALITA' DELLA VITA'	68
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 54.4.....	69
Descrizione del progetto 54.5 'CASA' di cui al programma 54 'QUALITA' DELLA VITA'	70
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 54.5.....	71
Programma numero 55 'POLITICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'	72
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 55.....	73
Spesa prevista per la realizzazione del programma 55.....	74
Descrizione del progetto 55.1 'TRASPARENZA, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE' di cui al programma 55 'POLITICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'	75
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 55.1.....	76
Descrizione del progetto 55.2 'POLITICHE DEL BILANCIO' di cui al programma 55 'POLITICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'	77
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 55.2.....	78
Programma numero 56 'SPORT E GIOVANI'	79
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 56.....	80
Spesa prevista per la realizzazione del programma 56.....	81
Descrizione del progetto 56.1 'SPORT' di cui al programma 56 'SPORT E GIOVANI'	82
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 56.1.....	83

Descrizione del progetto 56.2 'GIOVANI'	
di cui al programma 56 'SPORT E GIOVANI'.....	84
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 56.2.....	85
Programma numero 57 'CULTURA E TEMPO LIBERO'.....	86
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 57.....	87
Spesa prevista per la realizzazione del programma 57.....	88
Descrizione del progetto 57.1 'CULTURA- TURISMO'	
di cui al programma 57 'CULTURA E TEMPO LIBERO'.....	89
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 57.1.....	91
Programma numero 58 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'.....	92
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 58.....	93
Spesa prevista per la realizzazione del programma 58.....	94
Descrizione del progetto 58.1 'SICUREZZA'	
di cui al programma 58 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'.....	95
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 58.1.....	96
Descrizione del progetto 58.2 'PROTEZIONE CIVILE'	
di cui al programma 58 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'.....	97
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 58.2.....	98
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	99
Sezione 4.....	100
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	
.....	101
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	103
Sezione 5.....	104
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2009.....	105
Sezione 6.....	110

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

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 2001		21581
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		22174
	Di cui:	
	Maschi	10801
	Femmine	11373
	Nuclei familiari	9292
	Comunità / convivenze	7
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2009		22254
1.1.4 – Nati nell'anno		187
1.1.5 – Deceduti nell'anno		202
	Saldo naturale	-15
1.1.6 – Immigrati nell'anno		658
1.1.7 – Emigrati nell'anno		725
	Saldo migratorio	-67
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2009		22172
	Di cui:	
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		1420
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		1551
1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		3326
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		11751
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		4124
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,89%
	2006	0,96%
	2007	0,89%
	2008	0,93%
	2009	0,84%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,75%
	2006	0,74%
	2007	0,74%
	2008	0,73%
	2009	0,91%

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	29161
Entro il	2021

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

–Si riscontra un basso livello di istruzione tra gli ultrasessantacinquenni, mentre nelle fasce di età compresa tra i 30 ed i 65 anni si può affermare che il livello di istruzione è medio.

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Si riscontrano le condizioni socio-economiche di un'area sub-urbana di prima cintura di una grande città investita dalla congiuntura produttiva e che ora si trova in una fase di evidente recessione economica con gravi ripercussioni sull'occupazione.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. : **22,04**

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° : **1**

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **21**

Comunali km: **50**

Vicinali km: **10**

Autostrade km: **3**

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no Delibera C.C. 43/2009
 Piano regolatore approvato si no Delibera G.R. n. 7.101998
 Programma di fabbricazione si no
 Piano edilizia economica e popolare si no Delibera C.C. 5/7/1982 n. 296 (già realizzato)

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no
 Artigianali si no
 Commerciali si no

Altri strumenti (specificare)

Piano particolareggiato Zona 2.4.3 del PRGC

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	104.570 mq

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
DIRIGENTI	4	2
D3	13	10
D1	29	27
C	82	79
B3	10	10
B1	8	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2009

di ruolo	135
fuori ruolo	0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D9	DIRIGENTE	2	1
D3	FUNZIONARIO	5	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9	9
C	ISTRUTTORE	9	8
B3	COLLABORATORE PROF.LE	5	5
B1	ESECUTORE	1	0

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D9	DIRIGENTE	1	1*
D3	FUNZIONARIO	3	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	2
C	ISTRUTTORE	7	7
B3	COLLABORATORE PROF.LE	0	0
B1	ESECUTORE	1	1
			* UNICO DIRIGENTE PER DUE AREE

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D9	DIRIGENTE	0	0
D3	FUNZIONARIO	0	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	7
C	ISTRUTTORE	19	19
B3	COLLABORATORE PROF.LE	1	1
B1	ESECUTORE	0	0

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D9	DIRIGENTE	0	0*
D3	FUNZIONARIO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
C	ISTRUTTORE	6	6
B3	COLLABORATORE PROF.LE	0	0
B1	ESECUTORE	0	0

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.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

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° 54	posti n° 54	posti n° 54	posti n° 54
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 5	posti n° 511	posti n° 511	posti n° 511	posti n° 511
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 4	posti n° 1029	posti n° 1029	posti n° 1029	posti n° 1029
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 2	posti n° 550	posti n° 550	posti n° 550	posti n° 550
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km					
- bianca		25,5	28	28,5	28,5
- nera		25,5	26	26,5	26,5
- mista		1	0,5	0,5	0,5
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km		85	85	86	86
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n° 96	n° 97	n° 98	n° 98
		hq 29,5	hq 30	hq 30,5	hq 30,5
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica		n° 3350	n° 3380	n° 3400	n° 3420
1.3.2.13 – Rete gas in km		67	67	68	68
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		102000	103000	104000	105000
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 – Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
1.3.2.17 – Veicoli		n° 14	n° 14	n° 14	n° 14
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.19 – Personal computer		n° 140	n° 143	n° 143	n° 143
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)		...			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	3	n°	3	n°	2	n°	2
1.3.3.2 – Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 – Società di capitali	n°	4	n°	4	n°	3	n°	3
1.3.3.5 – Concessioni	n°	2	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- COVAR 14 (Consorzio Valorizzazione Rifiuti) - C.I.di S. (Consorzio Intercomunale di Servizi) - A.M.M. (Agenzia per la Mobilità Metropolitana)

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

- COVAR 14 n. 19 : Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piobesi, Piossasco, Rivalta T.se, Villastellone, Virle, Castagnole, Lombriasco, Volvera, Trofarello e Orbassano
- C.I.di S. n. 6 : Beinasco, Rivalta T.se, Volvera, Bruino, Piossasco e Orbassano
- A.M.M. n. 27 : Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Cambiano, Candiolo; Carignano, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Pecetto, Pianezza, Piobesi, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro, Settimo, Trofarello, Vinovo, Volpiano, Orbassano.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Speciale "San Giuseppe"

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Orbassano

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

-

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

-

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- C.A.A.T (Soc. Consortile per azione) -
- A.S.S.O.T (Agenzia Sviluppo Sud Ovest Torino s.r.l.) in liquidazione
- SMAT (Soc. Metropolitana Acque Torino)
- S.A.P. (Soc. Attuazione Parcheggi) in liquidazione

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- C.A.A.T : Torino, Grugliasco, Rivoli, Provincia di Torino, C.C.I.A di Torino, CREDIOP, C.R.T. di Torino, S.I.T.O., A.P.G.O, ASCOM, CONFAESERCENTI e Comune di Orbassano
 - ASSOT - Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta, Volvera, Prov. Di Torino e Comune di Orbassano;
- SMAT - Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta, Volvera, Prov. Di Torino, e Comune di Orbassano;
- S.A.P. - Gruppo Torinese Trasporti, Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Acquedotto - Distribuzione gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

SMAT - ENI S.P.A DIV. GAS POWER

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

Realizzazione nuovo Centro Agro Alimentare di Torino

Altri soggetti partecipanti

Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni di Grugliasco e Rivoli, C.A.A.T. S.c.p.A. – S.I.T.O. S.p.A.

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

01/12/94

Oggetto

Completamento Interporto To-Orbassano e definizione e realizzazione delle connesse infrastrutture.

Altri soggetti partecipanti

Piemonte, Provincia di Torino, Comuni di Grugliasco e Rivoli, C.A.A.T. S.c.p.A. – S.I.T.O. S.p.A.

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

01/12/94

Oggetto

Piano generale del traffico urbano e mobilità dell'area metropolitana Torinese

Altri soggetti partecipanti

Regioner Piemonte, Provincia di Torino, Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, Comuni di Torino, Alpignano, Bandisero, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piossasco, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

all'istituzione del Consorzio per la Mobilità, e comunque per n periodo non superiore a tre anni.

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

01/12/00

Oggetto

Regolamentazione rapporti opere oo.uu. PEC in area D.B5 del PRGC del Comune di Rivalta

Altri soggetti partecipanti

Città Orbassano e Città di Rivalta

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

alla completa realizzazione dello opere

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

01/11/03

Oggetto

Piano di Zona per sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio.

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

triennale, entro il 31/12/2008

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

01/06/06

Oggetto

Realizzazione della viabilità di accesso connesse al Termovalorizzatore del Gerbido

Altri soggetti partecipanti

: Provincia di Torino, Città di Torino, T.R.M s.p.a, , Città di Orbassano

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

alla completa realizzazione entro il 2011

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

01/04/07

Oggetto

Opere di urbanizzazioni esterne all'area DF2

Altri soggetti partecipanti

Comune di Rivalta di Torino, Società NORDICOM srl, GRG COSTRUZIONI, Città di Orbassano

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

alla completa realizzazione dell'intervento

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

01/12/07

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

Diffusione dell'innovazione e valorizzazione del territorio quale risorsa per lo sviluppo locale.

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta, Giaveno, Sangano, Trana, Comunità montana Val Sangone, Provincia di Torino, CGIL-CISL-UIL Provinciali, Camera di Commercio di Torino, Unione industriale di Torino, API di Torino, Acai di Orbassano, Ascom di torino, Centro per l'impiego di Orbassano, Consorzio socio assist. Di zona, CNA di Torino, Centro Ricerche FIAT di Orbassano, CSEA, FIN Piemonte, Forter, Ires CGIL, ITC Sraffa di Orbassano, Lega coop di Torino, Poste italiane, Confidcol di Torino, Unionfidi, Az. Osp. San Luigi di Orbassano, Confcoop. di Torino, Federconsumatori, Liceo Majorana di Orbassano, Sito di Orbassano, Sisport..

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

48 mesi dall'approvazione ministeriale

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : 5 novembre 1999

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

Realizzazione Piano Insediamenti Produttivi

Altri soggetti partecipanti

SINATEC, FINPIEMONTE

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Fino alla realizzazione dell'intervento

Indicare la data di sottoscrizione

Marzo 2007

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 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

Le funzioni esercitate su delega si riferiscono esclusivamente all'Istruzione pubblica per la parte riguardante l'Assistenza scolastica in applicazione della L.R. 29.4.1985, n. 49 "Diritto allo studio – Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del DPR 24.7.77, n. 616 ed attuazione di progetti regionali".

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura *	5	13
Industrie Alimentari *	17	NI
Industrie Tessili *	1	2
Industrie Legno *	NI	NI
Editoria e Stampa *	NI	NI
Fabbricazione Prodotti Chimici *	2	NI
Produzione di Metalli e loro Leghe *	NI	NI
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori	NI	NI
Imprese Edili	224	NI
Alberghi e Ristoranti	24	38
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie	1208	NI
TOTALE	1481	53

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

N.I. = nessuna indicazione

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.697.363,25	5.830.692,74	5.885.000,00	5.794.041,00	5.877.041,00	5.887.041,00	-1,55%
Contributi e trasferimenti correnti	4.285.352,87	4.560.158,48	4.434.325,00	3.855.540,00	3.490.384,00	3.490.384,00	-13,05%
Extratributarie	2.215.565,45	2.491.038,32	2.540.900,00	2.371.200,00	2.371.200,00	2.371.200,00	-6,68%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.198.281,57	12.881.889,54	12.860.225,00	12.020.781,00	11.738.625,00	11.748.625,00	-6,53%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.198.281,57	12.881.889,54	12.860.225,00	12.020.781,00	11.738.625,00	11.748.625,00	-6,53%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.568.415,43	485.162,87	8.355.833,00	1.725.300,00	2.203.547,00	1.540.000,00	-79,35%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	970.000,00	1.259.200,00	1.197.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	13,37%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	238.000,00	129.000,00	123.000,00	140.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.776.415,43	1.873.362,87	9.675.833,00	3.222.300,00	2.203.547,00	1.540.000,00	-66,70%
Riscossione di crediti	1.831.791,51	1.235.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.831.791,51	1.235.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	17.806.488,51	15.990.252,41	22.536.058,00	16.443.081,00	13.942.172,00	13.288.625,00	-27,04%

2.2- ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	5.312.399,68	5.469.584,84	5.459.000,00	5.364.041,00	5.451.041,00	5.461.041,00	-1,74%
Tasse	195.735,02	171.814,91	176.000,00	180.000,00	176.000,00	176.000,00	2,27%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	189.228,55	189.292,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
TOTALE	5.697.363,25	5.830.692,74	5.885.000,00	5.794.041,00	5.877.041,00	5.887.041,00	-1,55%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	4,5 per mille	4,5 per mille	8.000	8.000,00			8.000,00
ICI II^ Casa	7,0 per mille	7,0 per mille	3.612.000,00	3.652.000,00			3.652.000,00
Fabbricati produttivi	7,0 per mille	7,0 per mille			0,00	0,00	0,00
Altro	2,0 e 8,0 per mille	2,0 e 8,0 per mille			0,00	0,00	0,00
TOTALE			3.620.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00

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

- **I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili)** – Istituita con la legge 504/92 viene applicata sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli,

delle aree fabbricabili. L'importo introitato ha subito una pesante riduzione a partire dall'anno 2008 a seguito dell'approvazione del decreto Legge del 27/05/08 n. 98 che di fatto ha esentato dall'imposta tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale con l'eccezione dei fabbricati di categoria A1, A8 e A9. Le previsioni di gettito per l'anno 2011 risultano pertanto influenzate in modo rilevante dal citato decreto di esenzione dell'imposta sulle abitazioni principali.

Per accertare detti cespiti dai quali scaturiscono nuove maggiori entrate, l'ufficio preposto si avvale delle comunicazioni provenienti

dai servizi demografici, dal controllo e dalla registrazione delle denunce di variazione, dall'incrocio dei dati dichiarati con quelli presenti sugli archivi catastali.

Con decorrenza 1.1.2002 la detrazione per abitazione principale (che si applica ormai ai pochi immobili destinati ad abitazione principale che non rientrano nell'esenzione istituita dal 2008) è pari a € 130,00 ed è stata elevata a € 180,00 per le famiglie che comprendono tra i propri componenti una persona disabile o invalida , inoltre, con decorrenza dal 2005 l'aliquota relativa ai contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge 431/1998 è ridotta al 2 per mille; pertanto le aliquote applicate sono quelle indicate nel precedente prospetto.

- **Imposta comunale sulla pubblicità** - La normativa in vigore è quella stabilita dal D.Lgs.507/93 sul riordino della finanza territoriale. La gestione di questa imposta è affidata alla ditta A.I.P.A. S.p.A. che percepisce un aggio del 28,90 sulle entrate(affidamento con gara ad evidenza pubblica conclusasi il 10.12.2009) . I cespiti imponibili sono costituiti da n.165 impianti messi a disposizione per la pubblicità e le affissioni aventi una superficie totale di mq. 792,40. Con decorrenza 1.1.2002, tutte le insegne d'esercizio che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività con una superficie fino a mq. 5 sono state esentate dall'imposta, ma ciò non ha determinato un minore gettito.

L'Ufficio Tributi effettua verifiche periodiche sull'operato della ditta concessionaria.

-**Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica** – Istituita con l'art.6 del DL.511/88 convertito nella legge 20/89 è stata modificata dall'art.10, comma 5 della Legge 133/99. Detta modifica ha comportato un minore introito rispetto alla precedente formulazione dell'addizionale. Il gettito è direttamente incassato dall'ENEL SERVIZIO ELETTRICO e da altri gestori in misura minore: questi lo riversano nelle casse comunali in rate mensili nel corso dell'esercizio finanziario.

- **Addizionale comunale IRPEF** - Istituita con D.Lgs.360/98 è aggiuntiva all'IRPEF statale e l'applicazione della stessa è una scelta autonoma delle singole Amministrazioni comunali nel limite dello 0,8% come stabilito dai commi 142/144 della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007). Per il Comune è stata fissata dall'anno 2003 nello 0,3%. Per la definizione dello stanziamento previsionale, si è utilizzato il criterio di assumere come consolidati gli introiti relativi agli anni precedenti.

A decorrere dall'anno 2008, sono stati istituiti appositi codici tributo da utilizzare sia da parte dei sostituti d'imposta, che dai contribuenti che versano l'imposta in occasione della dichiarazione dei redditi, in modo tale che l'imposta , una volta incassata dal Ministero dell'Economia , venga in breve tempo

trasferita direttamente agli enti locali di competenza.

- Per l'anno 2011 è confermata l'aliquota dello 0,3% corrispondente, per i motivi prima indicati, ad un gettito presunto di € 825.000,00 prevedendo un leggero incremento del gettito relativo all'anno precedente.. E' il caso di precisare che sul gettito dell'imposta come sulla determinazione dell'imponibile non vi è, al momento, la possibilità di accertamento diretto da parte del Comune.

- **Compartecipazione IRPEF dallo Stato** – Istituita con D.Lgs.360/98 rappresenta di fatto il trasferimento da parte dello Stato di una quota di imposta relativa ai redditi prodotti sul territorio del comune e versata all'erario medesimo. Non esistono criteri per il calcolo e la previsione viene fatta prendendo atto degli importi introitati gli anni precedenti. Anche in questo caso non vi è possibilità di accertamento diretto da parte del Comune.

- **Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** – La normativa in vigore è quella stabilita con il D.Lgs. 507/93 sul riordino della finanza territoriale come modificata dall'art.63 del decreto legislativo 446/97 e dal successivo art. 31, comma 20, della legge 448/98 ; quest'ultimo provvedimento legislativo conferma la possibilità di mantenere la tassa e non istituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune di Orbassano continua ad applicare la tassa ed il regolamento così come aggiornati rispettivamente con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 21.1.1997 e delibera del Consiglio Comunale n. 99 dell'1.10.1996. I cespiti imponibili relativi all'occupazione permanente delle aree pubbliche sono costituiti da mq. 1020 circa , mentre le occupazioni temporanee variano di anno in anno ma senza rilevanti scostamenti (il principale cespite imponibile ai fini della TOSAP temporanea è costituito dalla superficie del mercato di mq. 9660).

La gestione di questa tassa è stata affidata alla ditta A.I.P.A spa che percepisce un'aggio pari al 28,9 del gettito complessivo e l'Ufficio preposto effettua controlli a campione sull'operato della ditta stessa.

- **Diritti sulle pubbliche affissioni** – Questo tributo speciale segue la stessa sorte dell'imposta sulla pubblicità alla quale è strettamente collegato. E' regolato dal Capo I del D.Lgs.507/93 e la sua gestione è stata affidata alla ditta A.I.P.A. S.p.A. unitamente all'imposta sulla pubblicità.

- **Tributo per lo smaltimento dei rifiuti speciali** – E' istituito con l'art.41 della legge regionale 13.4.1995, n59 (norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) ed aggiornata dalla legge regionale n.24 del 24.10.2002. E' dovuto ai Comuni dai soggetti gestori di impianti di innocuizzazione, di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi. Il tributo è calcolato sulla quantità di rifiuti ricevuti dagli impianti per la successiva lavorazione e registra un andamento piuttosto regolare negli anni.

Per quanto riguarda il nostro comune l'unico impianto residente e operante è quello della società SADI Servizi Industriali spa.

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

Per quanto riguarda la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie relative all'ICI proveniente dai fabbricati produttivi sulle abitazioni è la seguente: 38% circa; è comunque necessario rimarcare che, dagli elementi a disposizione degli uffici, non è possibile rilevare con esattezza gli introiti relativi ai fabbricati produttivi.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

- **Imposta comunale sugli immobili** : viene prevista l'applicazione per tutto il triennio delle aliquote indicate nel quadro 2.2.1. che garantiscono il gettito previsto.
- **Imposta comunale sulla pubblicità**: è prevista l'applicazione per tutto il triennio delle tariffe aggiornate come deliberate dalla Giunta Comunale con atto n.18 del 30.01.2002.
- **Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica**: L'Ente erogatore del servizio applica le tariffe di cui all'art.6 del DL.511/88 convertito nella legge 20/89 e modificato con DL.151/91 convertito nella legge 202/91, nonché quelle definite dall'art.10, comma 5, lettera a) della legge 133/99.
- **Addizionale IRPEF**: viene prevista l'applicazione dell'aliquota dello 0,3% per tutto il triennio.
- **Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**: è prevista l'applicazione per tutto il triennio delle tariffe deliberate dalla Giunta comunale in data 21.1.1997 con atto n.22 e successive integrazioni.
- **Diritti sulle pubbliche affissioni**: vengono applicati nella misura deliberata dall'Amministrazione Comunale con atto n.18 del 30.01.2002 e segue strettamente le sorti dell'imposta comunale sulla pubblicità.
- **Tributo sullo smaltimento dei rifiuti speciali**: viene applicato nella misura prevista dalla Legge regionale 24.10.2002, n.24.

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

E' responsabile dell'ICI, unico i tributo gestito direttamente dal Comune (con esclusione, quindi, dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) il Funzionario dei Servizi Finanziarie tributari Dott. Bauducco Paolo.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.802.103,82	4.065.756,79	3.935.390,00	3.452.740,00	3.087.584,00	3.087.584,00	-12,26%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	303.708,85	314.101,69	337.117,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00	-22,34%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	98.140,73	100.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	81.399,47	80.000,00	116.818,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-17,82%
TOTALE	4.285.352,87	4.560.158,48	4.434.325,00	3.855.540,00	3.490.384,00	3.490.384,00	-13,05%

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

Il sistema dei trasferimenti erariali di cui al Titolo IV Capo I e II del D.Lgs.504/92 è stato riordinato con D.Lgs.244/97 ed è articolato come segue:

“Fondo ordinario” che subisce una costante riduzione negli anni supplita da entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente, salvo diverse disposizioni di legge;

“Fondo consolidato” assegnato in base a specifiche disposizioni normative

“Fondo perequativo” per squilibrio fiscalità locale

“Fondo per lo sviluppo degli investimenti” costituito dalla partecipazione dello Stato nell’ammortamento dei mutui contratti a tutto il 1996 (lo stesso è quindi destinato ad estinguersi contemporaneamente all’estinzione dei piani di restituzione dei mutui)

I trasferimenti erariali per l’anno 2011 sono aggiornati con le previsioni di tagli ai trasferimenti inserite nel D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. . Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, le erogazioni dei medesimi e di altre assegnazioni per gli EE.LL. sono disposte secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero dell’Interno 21.2.2002.

Sono stati previsti nella stessa misura del 2010 con l’eccezione del “Fondo ordinario per il finanziamento del bilancio” la cui previsione è stata ridotta di oltre 500.000 € in seguito alle previsioni per i minori trasferimenti previste dal citato D.L 78/2010.

La compartecipazione dei comuni (iscritta al titolo I) al gettito dell’IRPEF di cui all’art. 25, comma 5, della legge 28.12.2001, n. 448 (pari a circa € 369.041,00 per questo ente).

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

Sono stati previsti i trasferimenti per: la legge regionale 49/85 (assistenza scolastica), l’assegnazione di borse di studio agli alunni della scuola secondaria superiore (L.62/2000), l’acquisto dei libri di testo ed il sostegno alla locazione.

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

Sono, inoltre , stati inseriti nel presente bilancio altri contributi (contributi per le scuole materne autonome -LR.61/96, per attività culturali diverse) ed altri contributi che ogni anno vengono confermati (es.funzionamento asilo nido).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.326.565,72	1.102.975,29	1.290.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	1.391.700,00	7,83%
Proventi dei beni dell'Ente	364.003,37	825.041,08	780.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	-16,03%
Interessi su anticipazioni e crediti	20.834,40	14.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	9.355,95	39.490,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
Proventi diversi	494.806,01	509.531,25	451.200,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	-32,51%
TOTALE	2.215.565,45	2.491.038,32	2.540.900,00	2.371.200,00	2.371.200,00	2.371.200,00	-6,68%

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

L'importo delle tariffe dei servizi, in particolare quelli a domanda individuale, è stato da ultimo determinato con deliberazione n. assunta dalla Giunta Municipale il 2-/01/2011. Tali tariffe sono confermate anche per l'esercizio 2011 e gli stanziamenti in bilancio sono previsti sulla base degli introiti accertati nel 2009 e nel 2010. Dal 2002 è applicato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui alla legge 109/98. La consistenza degli utenti dei vari servizi è sostanzialmente consolidata su livelli del 2010. Si registra che il servizio di "refezione scolastica" non compare nelle previsioni in quanto è stata portata a termine l'esternalizzazione

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.

Il patrimonio disponibile comunale è praticamente tutto concesso in uso o in locazione. A parte i canoni tendenti al ricognitorio per le sedi delle associazioni, i canoni applicati rispettano il valore di mercato; vengono, inoltre, recuperate integralmente le spese che il Comune eventualmente sostiene per riscaldamento, illuminazione, acqua. .

I proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente registrano un decremento rispetto all'asestato dell'anno precedente in quanto si prevedono minori entrate per l'incasso delle concessioni cimiteriali, e minori introiti per il canone di locazione dell'immobile utilizzato dall'Inps in quanto è in corso un contenzioso con l'ente a seguito del mancato utilizzo di una parte dei locali per i quali l'ente previdenziale dovrebbe versare il canone.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.393.330,89	0,00	3.382.390,00	400.000,00	0,00	200.000,00	-88,17%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	3.390,53	3.390,53	4.353.390,00	369.300,00	0,00	0,00	-91,52%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	30.435,51	44.600,00	200.000,00	254.500,00	0,00	348,43%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.141.694,01	1.710.536,83	1.772.453,00	2.113.000,00	1.949.047,00	1.340.000,00	19,21%
TOTALE	3.538.415,43	1.744.362,87	9.552.833,00	3.082.300,00	2.203.547,00	1.540.000,00	-67,73%

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

I cespiti ed i trasferimenti in conto capitale indicati nel prospetto di cui sopra, finanziano il Programma triennale dei Lavori Pubblici e degli investimenti in genere allegato al bilancio di previsione. Nel triennio è comunque previsto il reperimento di risorse proprie per € 5.0.000,00 (somme residue da condono edilizio) e da avanzo di amministrazione presunto per € 140.000,00 (acquisto arredi, attrezzature tecniche ed informatiche).

Per l'anno 2011 è stato previsto il finanziamento delle opere propedeutiche alla realizzazione del termovalorizzatore da parte della Regione e dei Privati (Società attuatrice dell'impianto), nelle more della definizione dell'accordo di programma.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1.906.042,00	1.286.637,00	1.199.971,00	1.357.000,00	1.420.000,00	1.320.000,00	13,09%
TOTALE	1.906.042,00	1.286.637,00	1.199.971,00	1.357.000,00	1.420.000,00	1.320.000,00	13,09%

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

I proventi stimati in € 4.097.000 ,00 nel triennio tengono conto dell'attuazione del PRGC e delle sue varianti.

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

Le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo vengono iscritte nel patrimonio comunale, per lo stesso importo degli oneri scomputati, nel momento in cui le opere stesse sono consegnate al Comune dai soggetti attuatori.

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

Non è previsto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio, né più in generale per le spese correnti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Il ricorso al mercato finanziario è dovuto all'esigenza di realizzare alcune importanti OO.PP. contenute nel Programma triennale dei LL.PP. per il periodo 2011-2013 non è previsto il ricorso a forme di indebitamento.. Il Comune dispone, comunque, del necessario tasso di delegabilità per poter accedere ai prestiti di cui necessita per i motivi prima indicati anche alla luce del D.L. 78/2010 che ha ridotto dal 15% al 7% la percentuale di entrate correnti utilizzabili per il pagamento degli interessi che scaturiscono dall'accensione dei prestiti.

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

Il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata è il seguente:

Rendiconto 2009

Entrate correnti (primi tre titoli): € 12.881.885,54 x 7% = 901.731;

	2011	2012	2013
	Dati in migliaia di euro		
Tasso delegabilità 7% dell'Entrata	901	901	901
Interessi passivi per mutui in ammortamento già contratti.	154	138	125
Interessi passivi per ammortamento nuovi mutui previsti nel Triennale dei LLPP approvato con deliberazione della G.C. n. 170 del 16/10/2008			
DISPONIBILITA' indebitamento (quota interessi) per nuovi mutui, prestiti obbligazionari o concessione di garanzie	747	763	776

Il Comune dispone, dunque, del necessario tasso di delegabilità per poter accedere ai prestiti di cui necessita per i motivi sopra indicati

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	1.831.791,51	1.235.000,00	1.274.185,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-5,82%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.831.791,51	1.235.000,00	1.274.185,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-5,82%

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

Nel triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel corso del 2011 è stata stanziata, come ogni anno, la cifra di euro 1.200.000 come anticipazione a favore al COVAR14, secondo quanto previsto dalla delibera dell'assemblea dei soci del Consorzio del Marzo 2007. La cifra verrà eventualmente erogata, se richiesta dal Covar e dovrà essere restituita entro il 31.12.2011.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

L'art. 170 del T.U.E.L. Approvato con D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: per la parte SPESA la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti.....”

Questa Amministrazione, in sintonia con il documento contenente gli indirizzi di governo presentati al Consiglio Comunale all'inizio del mandato elettorale e dallo stesso approvati con delibera n. 39 del 26/7/2008 ha previsto n. 7 programmi articolati in progetti. Tutti insieme costituiscono quindi il programma che l'Amministrazione intende portare avanti nel triennio 2010 – 2012 in coerenza con i propri impegni elettorali e per il completamento del proprio programma; contemporaneamente costituiscono lo strumento attraverso il quale vengono assegnati alla Dirigenza gli obiettivi generali da raggiungere. Per ciascun progetto viene individuato l'Assessore Responsabile; vengono, inoltre, evidenziate le finalità da perseguire e le risorse umane, strutturali e finanziarie da impiegare.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Realizzazione del programma di mandato nell'ambito delle risorse e dei progetti assegnati

N.B. I programmi sono numerati dal 52 a 58 in quanto il software per la “gestione finanziaria” non consente il riutilizzo di numeri già usati per i programmi dei precedenti esercizi finanziari.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2.840.263,00	0,00	2.846.300,00	5.686.563,00	2.811.239,00	0,00	2.183.547,00	4.994.786,00	2.804.242,00	0,00	1.520.000,00	4.324.242,00
53	281.597,00	0,00	0,00	281.597,00	259.597,00	0,00	0,00	259.597,00	259.597,00	0,00	0,00	259.597,00
54	3.405.992,00	0,00	326.000,00	3.731.992,00	3.391.780,00	0,00	20.000,00	3.411.780,00	3.388.602,00	0,00	20.000,00	3.408.602,00
55	3.871.234,00	0,00	1.215.000,00	5.086.234,00	3.793.559,00	0,00	0,00	3.793.559,00	3.803.799,00	0,00	0,00	3.803.799,00
56	172.744,00	0,00	0,00	172.744,00	61.199,00	0,00	0,00	61.199,00	61.151,00	0,00	0,00	61.151,00
57	457.745,00	0,00	22.000,00	479.745,00	429.845,00	0,00	0,00	429.845,00	439.828,00	0,00	0,00	439.828,00
58	991.156,00	50,00	13.000,00	1.004.206,00	991.356,00	50,00	0,00	991.406,00	991.356,00	50,00	0,00	991.406,00
Totali	12.020.731,00	50,00	4.422.300,00	16.443.081,00	11.738.575,00	50,00	2.203.547,00	13.942.172,00	11.748.575,00	50,00	1.540.000,00	13.288.625,00

PROGRAMMA NUMERO 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'

NUMERO 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma: Attuare una programmazione del territorio che sappia affrontare in modo coerente ed equilibrato la crescita urbanistica ed edilizia, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e l'offerta di servizi ed idonee infrastrutture pubbliche per i residenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte : Una programmazione corretta e una buona gestione del territorio concorrono ad aumentare la qualità della vita e ad offrire a chi abita le migliori condizioni sociali, economiche ed ambientali.

3.4.3.1/2 – Finalità da conseguire : Attraverso l'espansione di insediamenti produttivi e commerciali partendo dal recupero delle aree esistenti e non sfruttate al meglio, mantenere lo sviluppo economico della città con la realizzazione di interventi a favore dell'imprenditoria, finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro e maggior ricchezza sociale. Realizzare forme di programmazione non più settoriali ma "concertate" tra i vari attori - pubblici e privati – che operano sul territorio, dando attuazione concreta alle riforme delle leggi regionali e nazionali che regolano la pianificazione del territorio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: Vedi "progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il Programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 52

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	5.686.563,00	4.994.786,00	4.324.242,00	
TOTALE (C)	5.686.563,00	4.994.786,00	4.324.242,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.686.563,00	4.994.786,00	4.324.242,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 52

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.840.263,00	49,95%	0,00	0,00%	2.846.300,00	50,05%	5.686.563,00	34,58%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.811.239,00	56,28%	0,00	0,00%	2.183.547,00	43,72%	4.994.786,00	35,83%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.804.242,00	64,85%	0,00	0,00%	1.520.000,00	35,15%	4.324.242,00	32,54%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 52.1 'INFRASTRUTTURE' DI CUI AL PROGRAMMA 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'

RESPONSABILE ASS. GALLO .

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della Città attraverso il potenziamento dei parcheggi, sia interrati che di superficie. Riqualificazione del centro storico e delle periferie attraverso interventi di arredo urbano, potenziamento e miglioramento della pubblica illuminazione ed eliminazione delle barriere architettoniche. Creazione di centri di aggregazione per la cittadinanza e le associazioni. Riduzione inquinamento ambientale mediante interventi di risparmio energetico su edifici pubblici (utilizzo fonti di energia rinnovabile), utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e favorendo il teleriscaldamento. Migliorare l'utilizzabilità del patrimonio pubblico attraverso interventi capillari di manutenzione straordinaria e una costante manutenzione ordinaria.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3. – Risorse umane da impiegare

Dirigente	1
Funzionario P.O.	1
Istruttore Direttivo	3
Istruttore	4 (di cui 1 a t.p.)
Collaboratore	6

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Dotare la Città di infrastrutture che ne migliorino la fruibilità e la vivibilità, con particolare attenzione alla conservazione e manutenzione del patrimonio esistente.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 52.1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.988.864,00	49,01%	0,00	0,00%	2.069.300,00	50,99%	4.058.164,00	24,68%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.960.175,00	59,04%	0,00	0,00%	1.360.000,00	40,96%	3.320.175,00	23,81%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.953.743,00	57,23%	0,00	0,00%	1.460.000,00	42,77%	3.413.743,00	25,69%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 52.2 'AMBIENTE- VERDE URBANO' DI CUI AL PROGRAMMA 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'

RESPONSABILE ASS. GALLO G

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Creazione e gestione di parchi attrezzati (ampliamento del parco fluviale "Ilenia Giusti" sull'area privata di proprietà della ditta Tavella in sponda destra torrente Sangone), utilizzando gli oneri compensativi derivanti dalla costruzione del termovalorizzatore. Interventi in favore della mobilità urbana sostenibile attraverso la messa a disposizione di biciclette in varie zone del territorio comunale (bike sharing) che possono venire usate dai cittadini per muoversi senza dover ricorrere all'automobile. Incentivazione all'uso dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica, attraverso l'installazione sul territorio comunale di distributori di acqua filtrata e refrigerata, liscia o gassata. Interventi volti a prevenire il randagismo animali anche con l'aiuto e la collaborazione di associazioni locali. Attivazione delle procedure finalizzate alla bonifica del parco "Ilenia Giusti". Istituzione di uno sportello energia.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3. – Risorse umane da impiegare

Dirigente T.P.	1
Istruttore Direttivo	2
Istruttore	1

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Implementare le aree verdi a disposizione della cittadinanza, Intervenire mediante la messa a disposizione di nuovi servizi alla popolazione volti a promuovere ed incentivare quelle buone pratiche volte a favorire il rispetto dell'ambiente e la riduzione del consumo di energia.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 52.2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
384.245,00	36,04%	0,00	0,00%	682.000,00	63,96%	1.066.245,00	6,48%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
383.710,00	31,78%	0,00	0,00%	823.547,00	68,22%	1.207.257,00	8,66%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
383.145,00	86,46%	0,00	0,00%	60.000,00	13,54%	443.145,00	3,33%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 52.3 'URBANISTICA' DI CUI AL PROGRAMMA 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'

RESPONSABILE SINDACO GAMBETTA E.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire:

Programmare uno sviluppo del territorio che consenta nuove costruzioni residenziali e industriali (Per rilocalizzare le attività produttive incompatibili con il tessuto abitativo) nel rispetto delle regole che si andranno a definire con il nuovo piano regolatore e eventuali varianti del piano vigente e regolamenti.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3. – Risorse umane da impiegare

Dirigente T.P.	1
Istruttore Direttivo P.O.	1
Funzionari	2
Istruttori	3

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Adeguamento degli strumenti urbanistici: adozione progetto preliminare del nuovo P.R.G.C. (ed eventuali varianti parziali), mantenimento delle caratteristiche del vecchio nucleo, previsione e completamento della rete viaria locale e le sue connessioni con quello di rango metropolitano, aggiornamento dei regolamenti di settore alle novazioni normative e a nuovi argomenti quali la bioarchitettura.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 52.3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
357.154,00	78,99%	0,00	0,00%	95.000,00	21,01%	452.154,00	2,75%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
357.354,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	357.354,00	2,56%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
357.354,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	357.354,00	2,69%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 52.4 'RIFIUTI' DI CUI AL PROGRAMMA 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'

RESPONSABILE : ASS. ROSSI E.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Ottimizzare tutti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Favorire l'attivazione di un punto di raccolta, gestito da una cooperativa privata, ove i cittadini possano conferire alcune tipologie di rifiuti (plastica, alluminio, cartoni ecc.) dietro il riconoscimento di un contributo economico simbolico. Mettere in atto con il Comando di Polizia Locale una più stretta collaborazione per prevenire l'abbandono di rifiuti in punti critici del territorio comunale. Promuovere la raccolta differenziata attraverso campagne informative e iniziative a livello scolastico.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale

3.7.3. – Risorse umane da impiegare

Dirigente T.P.	1
Istruttore Direttivo	2
Istruttore	1

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Migliorare il servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade, diminuire le quantità di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, incentivare la popolazione a fare meglio e di più la raccolta differenziata.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 52.5 'TRASPORTI' DI CUI AL PROGRAMMA 52 'SVILUPPO TERRITORIO INFRASTRUTTURE E AMBIENTE'

RESPONSABILE ASS. ALESSO W.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire:

Migliorare i collegamenti della Città all'interno dell'area metropolitana torinese, mediante l'assunzione di un ruolo attivo nelle politiche del trasporto pubblico locale e nazionale. Potenziamento dei collegamenti delle frazioni con il centro e l'ospedale San Luigi.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3. – Risorse umane da impiegare

Dirigente T.P.	1
Istruttore Direttivo (t.p.)	1
Istruttore (t.p.)	1

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Migliorare la mobilità all'interno dell'area metropolitana torinese e delle frazioni rispetto al centro della Città.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 52.5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	0,67%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	0,79%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	0,83%

PROGRAMMA NUMERO 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'

NUMERO 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si pone come obiettivo quello di incentivare ed individuare la nuova localizzazione di attività produttive di tipo commerciale-artigianale (commercio in sede fissa, commercio ambulante, pubblici esercizi, artigianato di servizio, ecc) nonché la ricerca di potenziamento e ottimizzazione dei rapporti con le imprese, le associazioni di categorie oltre che con enti terzi. Nel particolare il programma d'intervento pone in essere una differenziata gamma di processi strettamente interconnessi con le azioni riguardanti la promozione, la programmazione e l'intervento diretto al supporto delle attività commerciali, artigianali, industriali ed agricole presenti nel territorio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: .

Le scelte vengono individuate a seguito della analisi nelle necessità scaturenti dalla variabilità ed aumento aumento della domanda, in via principale da parte dei responsabili delle imprese produttive (principalmente manifatturiere) e di servizio, di interventi che coinvolgono sinergicamente la pubblica amministrazione e il mondo privato principalmente focalizzati alla rimozione degli ostacoli di carattere burocratico e amministrativo funzionali nonché strettamente connessi con gli interventi promozionali e di sviluppo.

3.4.3.1/2 – Finalità da conseguire :

- Programmazione e caratterizzazione degli eventi, delle manifestazioni delle azioni di promozione e fidelizzazione atte allo sviluppo delle attività commerciali, agricole, artigianali e produttive in genere in regime diretto ed in collaborazione.
- Avvio delle procedure amministrative di ridefinizione dei mercati a cadenza ultramensile e istituzione di nuovi eventi fieristici.
- Ottimizzazione degli aspetti relazionali (amministrativi, gerarchici, procedurali) con le amministrazioni coinvolte nell'attività dello SUAP in un contesto di ridefinizione normativa e tecnologica
- Risposta snella e flessibile alle istanze poste dall'utenza sia nell'ambito autorizzatorio sia nel contesto promozionale, di consulenza e sviluppo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : vedi "Progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare :

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il Programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 53

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	454.700,00	388.800,00	0,00	
TOTALE (C)	454.700,00	388.800,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	454.700,00	388.800,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 53

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
281.597,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	281.597,00	1,71%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
259.597,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	259.597,00	1,86%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
259.597,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	259.597,00	1,95%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 53.1 'LAVORO' DI CUI AL PROGRAMMA 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'

RESPONSABILE ASS. ALESSO W.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire:

Realizzazione di iniziative e partecipazione a progettualità rivolte all'incremento dell'occupazione in un contesto di stabilità e durata (tempo indeterminato) della posizione lavorativa in relazione alle esigenze di mercato e con particolare attenzione rivolta alle realtà occupazionali stabili.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente T.P.	1
Funzionario	1
Istruttore	3 (di cui 1 a t.p.)

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Dare sostegno alle molteplici iniziative destinate a garantire i processi di flessibilità richiesti dal mercato del lavoro. Riduzione delle situazioni che possono trasformarsi in occasione di precarietà in un quadro di promozione della formazione professionale spendibile per l'accesso al lavoro dei giovani e dei lavoratori in cerca di ricollocazione.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 53.1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	0,36%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	0,43%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	0,45%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 53.2 'COMMERCIO' DI CUI AL PROGRAMMA 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'

RESPONSABILE ASS. ALESSO W.

3.7.1.1/2 – *Finalità da conseguire:*

Adottare gli strumenti di attuazione delle politiche regionali di sviluppo del settore attraverso l'implementazione del Programma di Qualificazione Urbana accreditato (Centro Commerciale Naturale, OADI, ecc.).

Riqualificazione dell'area mercatale di Piazza della Pace.

Costituzione di un unico polo comunale quale punto d'accesso alle tematiche inerenti il commercio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – *Risorse umane da impiegare:*

Dirigente T.P.	1
Istruttore Direttivo	1
Istruttore	3 (di cui 1 a t.p.)

3.7.4 – *Motivazione delle scelte :*

Incentivare e promuovere il tessuto commerciale in sinergia con gli organismi di rappresentanza degli operatori nonché in stretta aderenza e collaborazione con gli enti territoriali coinvolti (Regione).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 53.2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
205.097,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	205.097,00	1,25%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
185.097,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.097,00	1,33%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
185.097,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.097,00	1,39%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 53.3 'AGRICOLTURA' DI CUI AL PROGRAMMA 53 'ATTIVITA' ECONOMICHE (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA)'

RESPONSABILE ASS. ALESSO W.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire:

Prosecuzione dell'attività di potenziamento delle opere di irrigazione attraverso l'azione del consorzio Bealera. Sviluppo dei rapporti di collaborazione con enti ed associazioni di promozione dell'agro-alimentare d'eccellenza (Slow Food Italia). Realizzazione di eventi ed iniziative di diffusione della realtà di settore anche attraverso l'istituzione di nuovi eventi fieristici. Promozione delle produzioni a Km. 0.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente T.P.	1
Istruttore Direttivo	1
Istruttore	3 (di cui 1 a t.p.)

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Incentivazione, promozione e sviluppo del settore agricolo in collaborazione con le associazioni di categoria, enti ed imprese.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 53.3

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
16.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.500,00	0,10%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00	0,10%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
14.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00	0,11%

PROGRAMMA NUMERO 54 'QUALITA' DELLA VITA'

NUMERO 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma: Porre in essere delle politiche di miglioramento della qualità dei servizi offerti, snellendo e semplificando l'approccio del cittadino alla Pubblica Amministrazione in modo tale da consentire un aumento del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi, anche sotto il profilo degli standard di qualità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Garantire che le esigenze e le aspettative dell'utente vengano soddisfatte.

3.4.3.1/2 Finalità da conseguire : Risolvere la maggior parte dei problemi e delle necessità in maniera tale da aumentare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: Vedi "progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il Programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 54

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	303.800,00	303.800,00	303.800,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	303.800,00	303.800,00	303.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	303.800,00	303.800,00	303.800,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 54

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.405.992,00	91,26%	0,00	0,00%	326.000,00	8,74%	3.731.992,00	22,70%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.391.780,00	99,41%	0,00	0,00%	20.000,00	0,59%	3.411.780,00	24,47%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.388.602,00	99,41%	0,00	0,00%	20.000,00	0,59%	3.408.602,00	25,65%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 54.1 'SCUOLA' DI CUI AL PROGRAMMA 54 'QUALITA' DELLA VITA'

RESPONSABILE ASS. ROSSI E.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: sostegno al funzionamento delle scuole e all'ampliamento dell'offerta formativa a favore degli alunni delle scuole di vario ordine e grado in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed enti specializzati nel settore.

Favorire l'integrazione degli alunni disabili, l'educazione alla pace, al rispetto delle regole di vita sociale e l'apprendimento culturale.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Funzionario P.O. (t.p.)	1
Istruttore (t.p.)	2

3.7.4 – Motivazione delle scelte: contribuire alla formazione educativa, sociale e culturale dei ragazzi/e a sostegno delle istituzioni scolastiche.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 54.1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.276.567,00	93,41%	0,00	0,00%	90.000,00	6,59%	1.366.567,00	8,31%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.272.568,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.272.568,00	9,13%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.269.614,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.269.614,00	9,55%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 54.2 'NIDO' DI CUI AL PROGRAMMA 54 'QUALITA' DELLA VITA'

RESPONSABILE ASS. ROSSI E.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Dare un sostegno educativo e di riferimento alle famiglie con minori in età 9/36 mesi mediante l'utilizzo ottimale dei posti dell'asilo nido comunale ed in convenzione con asili nido privati curandone gli aspetti educativi e sociali ,favorendo l'inserimento di minori svantaggiati.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Funzionario P.O. (t.p.)	1
Istruttore (t.p.)	2
Educatori	10 (di cui 2 t.p)
Operatori	3

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Offrire alle famiglie servizi di supporto educativo- assistenziali per consentire l'attività lavorativa dei genitori .

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 54.2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
728.424,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	728.424,00	4,43%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
728.424,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	728.424,00	5,22%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
728.424,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	728.424,00	5,48%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 54.3 'ARREDO URBANO' DI CUI AL PROGRAMMA 54 'QUALITA' DELLA VITA'

RESPONSABILE ASS. GALLO G

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Aumentare la dotazione di elementi di arredo urbano per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare: vedi dotazione Progetto 1 Programma n.52

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Aumentare la vivibilità della Città favorendo la fruibilità degli spazi pubblici.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 54.4 'POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA' DI CUI AL PROGRAMMA 54 'QUALITA' DELLA VITA'

RESPONSABILE SIG. GALLO G.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: attuare interventi di aiuto e sostegno assistenziale a famiglie e cittadini in difficoltà sotto il profilo economico, sanitario e sociale con particolare attenzione agli anziani soli , mediante interventi attuati anche in collaborazione con associazioni di volontariato sociale da realizzarsi in rete con il consorzio servizi alla persona (C.I.di.S) e l'Azienda sanitaria locale.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Funzionario P.O. (t.p.)	1
Istruttore (t.p.)	1

3.7.4 – Motivazione delle scelte: sostenere economicamente il C.I.di.S ed attuare ulteriori interventi di sostegno a favore dei cittadini svantaggiati attraverso un lavoro di rete con tutti gli enti assistenziali territoriali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 54.4

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.265.081,00	84,28%	0,00	0,00%	236.000,00	15,72%	1.501.081,00	9,13%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.255.081,00	98,43%	0,00	0,00%	20.000,00	1,57%	1.275.081,00	9,15%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.255.081,00	98,43%	0,00	0,00%	20.000,00	1,57%	1.275.081,00	9,60%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 54.5 'CASA' DI CUI AL PROGRAMMA 54 'QUALITA' DELLA VITA'

RESPONSABILE ASS. RANA A.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: dare aiuto e sostegno ai cittadini in situazione di disagio abitativo mediante l'utilizzo ottimale delle disponibilità alloggi e.r.p.s., CIT di risulta gestiti da ATC e attraverso un lavoro in rete, fare azioni di monitoraggio sulla generalità degli utenti assegnatari. Attuare azioni di sostegno economico (bandi) a favore dei cittadini economicamente svantaggiati.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2012

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Funzionario P.O. (t.p.)	1
Istruttore	2

3.7.4 – Motivazione delle scelte: favorire il diritto alla casa alla generalità dei cittadini.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 54.5

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
135.920,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.920,00	0,83%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
135.707,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.707,00	0,97%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
135.483,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.483,00	1,02%

PROGRAMMA NUMERO 55 'POLITICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma: Orientare l'erogazione del servizio pubblico al cittadino e al territorio partendo dall'organizzazione amministrativa per la realizzazione del bene pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: L'offerta di servizi al cittadino qualitativamente soddisfacenti passa attraverso una moderna visione della Pubblica Amministrazione vista come amministrazione di risultato.

3.4.3.1/2 – Finalità da conseguire: Organizzare il lavoro della Pubblica Amministrazione in un'ottica di miglioramento continuo introducendo la cultura della valutazione dei risultati e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: Vedi "progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il Programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 55

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	3.452.740,00	3.087.584,00	3.087.584,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.452.740,00	3.087.584,00	3.087.584,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.452.740,00	3.087.584,00	3.087.584,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 55

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.871.234,00	76,11%	0,00	0,00%	1.215.000,00	23,89%	5.086.234,00	30,93%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.793.559,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.793.559,00	27,21%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.803.799,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.803.799,00	28,62%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 55.1 'TRASPARENZA, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE' DI CUI AL PROGRAMMA 55 'POLITICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'

RESPONSABILE ASS. RANA A.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Promuovere la cultura della responsabilità dell'organizzazione comunale per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Istruttore direttivo	2 di cui 1 a t.p.
Istruttore	2

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Organizzare il lavoro e le risorse in un'ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 55.1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.447.102,00	99,59%	0,00	0,00%	10.000,00	0,41%	2.457.102,00	14,94%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.415.668,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.415.668,00	17,33%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
2.414.688,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.414.688,00	18,17%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 55.2 'POLITICHE DEL BILANCIO' DI CUI AL PROGRAMMA 55 'POLITICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'

RESPONSABILE ASS. COLAPINTO F.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Operare per una corretta gestione delle risorse nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia di bilancio. Attuare una corretta politica tariffaria e tributaria che consenta il recupero delle risorse necessarie per poter garantire i servizi indispensabili.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Funzionario P.O.	1
Istruttore direttivo	3
Istruttori	7
Collaboratori	1 a t.p.

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Realizzare e riorganizzare una politica di spesa adeguata alle risorse disponibili, evitando aggravii tributari e tariffari alla cittadinanza.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 55.2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.424.132,00	54,17%	0,00	0,00%	1.205.000,00	45,83%	2.629.132,00	15,99%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.377.891,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.377.891,00	9,88%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.389.111,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.389.111,00	10,45%

PROGRAMMA NUMERO 56 'SPORT E GIOVANI'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma: Lo sport svolge una funzione sociale e aggregativa fondamentale per il mantenimento dello stato di benessere dei cittadini e per la prevenzione al disagio giovanile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Con una politica destinata al sostegno della pratica sportiva, orientata soprattutto verso una concezione amatoriale dello sport, in grado cioè di coinvolgere giovanissimi ed anziani, sarà possibile riunire la Comunità in differenti momenti di aggregazione e di tempo libero

3.4.3.1/2 – Finalità da conseguire: Ampliare la possibilità della pratica sportiva, potenziando le strutture esistenti, anche mediante l'apporto di privati e l'organizzazione di eventi. Favorire l'aggregazione giovanile anche attraverso la promozione di attività ed eventi sportivi e culturali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: Vedi "progetti"

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il Programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 56

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 56

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
172.744,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	172.744,00	1,05%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
61.199,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.199,00	0,44%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
61.151,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.151,00	0,46%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 56.1 'SPORT' DI CUI AL PROGRAMMA 56 'SPORT E GIOVANI'

RESPONSABILE ASS. ROSSO F.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Ampliare la possibilità della pratica sportiva attraverso il potenziamento delle strutture sportive esistenti, con la collaborazione dei privati e delle associazioni locali; migliorare la collaborazione fra Amministrazione, scuola e associazioni sportive per l'avvio di progetti di educazione sportiva a tutte le età.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Istruttore direttivo (t.p.)	1
Istruttore	1

3.7.4 – Motivazione delle scelte: Promuovere lo sport che svolge una funzione sociale e aggregativa fondamentale per il mantenimento dello stato di benessere dei cittadini e per la prevenzione del disagio giovanile.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 56.1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
146.744,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	146.744,00	0,89%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
35.199,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.199,00	0,25%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
35.151,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.151,00	0,26%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 56.2 'GIOVANI' DI CUI AL PROGRAMMA 56 'SPORT E GIOVANI'

RESPONSABILE ASS. ROSSO F.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire:

Favorire nei giovani Orbassanesi l'individuazione di credibili prospettive nei vari settori della vita civile, rafforzando il senso civico e senso di appartenenza alla comunità. Promuovere l'informazione, non solo a livello locale, ma anche europeo (Progetto Antenna Europa). Avvicinare l' Europa ai giovani, contribuendo a stimolare l'interesse, la conoscenza e la percezione della dimensione europea sul piano internazionale, nazionale e locale, a partire dalla propria realtà quotidiana.

Promuovere l'aggregazione e la socializzazione tra i ragazzi, anche supportando le associazioni giovanili del territorio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Istruttore direttivo	1
Istruttore	1

3.7.4 – Motivazione delle scelte: I giovani necessitano, oggi più che mai, di ricostruire un patrimonio di valori che determinate tensioni sociali mettono continuamente a rischio.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 56.2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
26.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	0,16%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
26.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	0,19%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
26.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	0,20%

PROGRAMMA NUMERO 57 'CULTURA E TEMPO LIBERO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma: Promozione di attività culturale in armonico equilibrio tra tradizione e innovazione. Le attività proposte, con valenza culturale, sociale e ricreativa, sono distribuite durante l'intero corso dell'anno, soddisfano e coinvolgono i cittadini e visitatori rendendo la città sempre più viva e dinamica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: L'identità culturale e storica del territorio è un bene primario che necessita di una profonda valorizzazione attraverso una serie di iniziative, anche in accordo con associazioni e Enti locali.

3.4.3.1/2 – Finalità da conseguire: una politica culturale in armonico equilibrio fra tradizione ed innovazione, volta al recupero della nostra identità e contemporaneamente pronta a coglierne le modificazioni in atto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore : Il Programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 57

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 57

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
457.745,00	95,41%	0,00	0,00%	22.000,00	4,59%	479.745,00	2,92%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
429.845,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	429.845,00	3,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
439.828,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439.828,00	3,31%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 57.1 'CULTURA- TURISMO' DI CUI AL PROGRAMMA 57 'CULTURA E TEMPO LIBERO'

RESPONSABILE ASS. ROSSO F.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Rilancio di manifestazioni che hanno caratterizzato il nostro territorio, organizzazione di eventi che evocano le peculiarità della nostra tradizione, anche al fine della valorizzazione turistica del territorio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Istruttore direttivo	2 di cui 1 a t.p.
Istruttore	4 di cui 1 a t.p.
Esecutore	1

3.7.4 – Motivazione delle scelte: culturale e storica dei nostri cittadini è un bene primario che necessita di una sostanziosa valorizzazione attraverso una serie di interventi, anche in accordo con altri Enti Locali. L'impegno nella sfida ad un turismo di qualità innovativo in un settore la cui vitalità si basa anche sulla storiografia locale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 57.1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
457.745,00	95,41%	0,00	0,00%	22.000,00	4,59%	479.745,00	2,92%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
429.845,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	429.845,00	3,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
439.828,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439.828,00	3,31%

PROGRAMMA NUMERO 58 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 – Descrizione del programma: Garantire la sicurezza dei cittadini nel territorio e nella loro attività relazionale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Permettere a tutti i cittadini e in particolare alle fasce deboli di fruire in piena libertà e tranquillità la vivibilità degli spazi pubblici e la tutela dei diritti delle proprietà private con particolare riguardo agli aspetti legati alla qualità della vita e alla sicurezza. Prevenzione e repressione degli aspetti legati alla criminalità e alle aggregazioni spontanee con fini disturbanti e prevaricanti delle libertà altrui. Garantire una rete efficace di prevenzione e di primo intervento contro il rischio di fenomeni naturali o derivanti da attività umane pericolose per la pubblica incolumità. Favorire il coordinamento delle forze dell'ordine presenti sul territorio con il diretto coinvolgimento nelle situazioni di crisi.

3.4.3.1/2 – Finalità da conseguire : Assicurare ai cittadini una presenza costante capillare su tutto il territorio per diffondere il senso di sicurezza adottando misure che impongono il rispetto della legge da parte di tutti e una tutela dei bisogni primari in caso di eventi imprevedibili realizzando un efficace sistema di protezione civile.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: Vedi “progetti”

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il Programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 58

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.004.206,00	991.406,00	991.406,00	
TOTALE (C)	1.004.206,00	991.406,00	991.406,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.004.206,00	991.406,00	991.406,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 58

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
991.156,00	98,70%	50,00	0,00%	13.000,00	1,29%	1.004.206,00	6,11%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
991.356,00	99,99%	50,00	0,00%	0,00	0,00%	991.406,00	7,11%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
991.356,00	99,99%	50,00	0,00%	0,00	0,00%	991.406,00	7,46%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 58.1 'SICUREZZA' DI CUI AL PROGRAMMA 58 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'

RESPONSABILE SINDACO GAMBETTA E.

3.7.1.1/2 – Finalità da conseguire: Attività di prevenzione, di controllo del territorio e di repressione della microcriminalità attraverso il coordinamento di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Istruttore direttivo P.O.	1
Istruttore Direttivo	6 di cui 1 a t.p.
Istruttore	19

3.7.4 – Motivazione delle scelte: La sicurezza intesa come bene primario per una migliore qualità della vita è condizione che necessita di tutela e di programmazione con scelte mirate nei servizi ordinari volti ad aumentarne la percezione e di programma per intervenire in caso di eventi non prevedibili.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 58.1

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
982.156,00	99,49%	50,00	0,00%	5.000,00	0,51%	987.206,00	6,00%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
982.356,00	99,99%	50,00	0,00%	0,00	0,00%	982.406,00	7,05%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
982.356,00	99,99%	50,00	0,00%	0,00	0,00%	982.406,00	7,39%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 58.2 'PROTEZIONE CIVILE' DI CUI AL PROGRAMMA 58 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'

RESPONSABILE SINDACO GAMBETTA E.

3.7.1 1/2 – Finalità da conseguire: costituzione di una struttura efficiente e operativa volta a fronteggiare reali emergenze in sede di primo intervento. Diffusione di una mentalità collaborativa con le istituzioni sfruttando le capacità dei singoli e sviluppando il senso del dovere civico collettivo.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare : Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le eventuali implementazioni sono riscontrabili all'intervento 05 (acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2011/2013

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente (t.p.)	1
Istruttore direttivo (t.p.)	1

3.7.4. Motivazione delle scelte: Essere in grado di fronteggiare le emergenze e le calamità con modelli organizzativi e procedure codificate in modo da ridurre i tempi d'intervento. Esatta individuazione di ruoli e figure con precise responsabilità nella gestione degli eventi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 58.2

Anno 2011							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.000,00	52,94%	0,00	0,00%	8.000,00	47,06%	17.000,00	0,10%

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	0,06%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	0,07%

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
52	5.686.563,00	4.994.786,00	4.324.242,00			15.005.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	281.597,00	259.597,00	259.597,00			843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.731.992,00	3.411.780,00	3.408.602,00			0,00	0,00	911.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	5.086.234,00	3.793.559,00	3.803.799,00			0,00	9.627.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	172.744,00	61.199,00	61.151,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	479.745,00	429.845,00	439.828,00			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.004.206,00	991.406,00	991.406,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Adeguamento impianti elettrici	102	2003	150.000,00	136.619,28	Avanzo di amministrazione
Tendone Via Gozzano: II lotto	0502	2003	150.000,00	92.950,00	Avanzo di amministrazione
Adeguamento impianti elettrici edifici comunali	0102	2005	50.000,00	46.554	Avanzo di amministrazione
Straordinaria manutenzione edificio di strada Rivalta adibito a sede INPS	105	2005	212,00	172.556	Oneri di Urbanizzazione
Scuola materna "Gamba": demolizione e ricostruzione	0401	2005	990.000,00	963.371,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Scuola element."Rodari": straordinaria manutenzione	0402	2005	178.000,00	144.384,00	Oneri di Urbanizzazione
Scuola Media statale "L.Da Vinci"	0403	2005	83.628,94	47.533,65	Oneri di Urbanizzazione
Opere riqualificazione ex essicatoio sito nell'area autocentro	0502	2005	400.000,00	318.855,00	Fondi Stato per contratti quartiere
Realizzazione box in via Coppino	0902	2005	536.900,00	427.675,00	Fondi Stato per contratti quartiere
Costruzione nuova batteria loculi	1005	2006	785.414,58	741.734,94	Avanzo Amm.ne + E.P.
Bonifica Garosso - Gonzole	0906	2006	1.050.620,00	599.111,45	Contributo regionale+E.P.
Costruzione nuova scuola media	0403	2006	5.000.000,00	0,00	Contributo Stato + E.P.
Ristrutturazione e manutenzione giardini V. Malosnà, Via Piave, Via Tevere	0906	2007	124.077,17	0,00	Oneri di Urbanizzazione + Conc. Cimit.
Sc. Materna Endersenn - Rifacimento infissi, pavimenti, ecc.	401	2007	28.000,00	175.141,00	Oneri di Urbanizzazione
Rifacimento Via Frejus - I Lotto	0801	2007	750.000,00	662.534,00	Avanzo Amm.ne
Manutenzione Straordinaria Via Po	0801	2007	150.000,00	0,00	Avanzo Amm.ne
Manutenzione Palestre Com.li	0602	2007	41.060,00	0,00	Avanzo Amm.ne
Via Frejus II lotto	0801	2008	750.000,00	0,00	Oneri di Urbanizzazione
Manutenzione straordinaria Strade	0801	2008	300.000,00	239.385,00	Oneri di Urbanizzazione
Sostituzione tetti in eternit scuole Anderseen e Apriero	0401	2009	400.000,00	245.962,00	Oneri di Urbanizzazione
Edificio comunale a Tetti Valfrè	0102	2009	167.710,00	0,00	Oneri di Urbanizzazione
Manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali	102	2009	300.000,00	37.797,00	Oneri di Urbanizzazione

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Sebbene alcune opere registrino un ritardo nell'avvio, peraltro non sempre dipendente dalla volontà dell'Amministrazione ma anche da intoppi burocratici con altri enti , si può affermare che i programmi vengono regolarmente realizzati come già anche evidenziato nel corso dei diversi esercizi finanziari nel momento in cui, entro il 30 settembre, viene effettuata la verifica degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi.

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	2.501.021,85	0,00	794.964,41	47.646,30	273.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	538.805,07	0,00	173.861,13	11.306,30	62.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.409.899,69	0,00	174.446,02	1.091.776,02	275.358,73	15.319,25	0,00	645.978,09	71.390,47	717.368,56
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	86.445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	36.652,50	0,00	0,00	212.573,33	140.039,46	15.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	3.828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	31.700,89	0,00	0,00	83.511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	36.652,50	0,00	0,00	299.018,61	140.039,46	15.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	53.191,94	0,00	0,00	72.133,63	0,00	324,52	0,00	77.273,31	0,00	77.273,31
8. Altre spese correnti	448.338,08	0,00	48.452,62	2.896,76	18.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.449.104,06	0,00	1.017.863,05	1.513.471,32	707.360,86	31.151,97	0,00	723.251,40	71.390,47	794.641,87

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	44.199,69	0,00	605.085,59	649.285,28	419.941,70	18.433,65	117.729,50	0,00	0,00	136.163,15	0,00	4.822.748,01
di cui:												
- oneri sociali	11.902,94	0,00	112.383,30	124.286,24	90.613,12	0,00	25.629,50	0,00	0,00	25.629,50	0,00	1.026.865,66
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	19.091,98	0,00	233.815,45	252.907,43	388.424,96	2.496,00	39.843,93	7.540,00	89.999,26	139.879,19	0,00	4.465.379,85
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.189,93	0,00	0,00	21.189,93	0,00	107.635,21
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.971,15	0,00	1.440,00	4.411,15	1.110.452,40	89.271,27	0,00	5.681,02	0,00	94.952,29	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,61
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	932.739,58	89.271,27	0,00	0,00	0,00	89.271,27	0,00	1.022.010,85
- Altri Enti Amm.ne Locale	818,14	0,00	0,00	818,14	27.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.821,90
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.971,15	0,00	1.440,00	4.411,15	1.110.452,40	89.271,27	21.189,93	5.681,02	0,00	116.142,22	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.790,04	19.447,58	5.219,00	26.456,62	5.686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.066,04
8. Altre spese correnti	3.106,58	0,00	35.487,85	38.594,43	0,00	0,00	9.119,53	0,00	0,00	9.119,53	0,00	2.287.863,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	71.159,44	19.447,58	881.047,89	971.654,91	1.924.505,08	110.200,92	187.882,89	13.221,02	89.999,26	401.304,09	0,00	11.811.057,21

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	204.828,46	0,00	22.184,00	1.000.088,59	206.021,42	5.814,00	0,00	1.192.950,71	0,00	1.192.950,71
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	41.537,98	0,00	22.184,00	26.841,29	39.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	204.828,46	0,00	22.184,00	1.000.088,59	206.021,42	5.814,00	0,00	1.192.950,71	0,00	1.192.950,71
TOTALE GENERALE SPESA	4.653.932,52	0,00	1.040.047,05	2.513.559,91	913.382,28	36.965,97	0,00	1.916.202,11	71.390,47	1.987.592,58

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	180.979,60	0,00	783.601,10	964.580,70	560.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157.459,56
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	6.381,29	6.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.947,86
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,97
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,34
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,97
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.235.000,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	180.979,60	0,00	1.983.601,10	2.164.580,70	562.238,65	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.393.706,53
TOTALE GENERALE SPESA	252.139,04	19.447,58	2.864.648,99	3.136.235,61	2.486.743,73	145.200,92	187.882,89	13.221,02	89.999,26	436.304,09	0,00	17.204.763,74

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

Il Bilancio di previsione 2011 ed il Bilancio pluriennale 2011/2013 vedono il prosieguo dell'attività dell'Ente volta all'attuazione del programma che questa Amministrazione si è data con le elezioni del 2008.

Il bilancio 2011 è caratterizzato da una notevole riduzione di risorse in parte corrente . Il D.L. 78/2010 ha previsto un 'importante taglio delle risorse da erogare ai comuni, per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro per il 2011 e 2.500 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2012.-2013.

La quota di taglio di risorse spettante al nostro Comune per l'anno 2011 sarà pari a circa 509.000 euro, per gli anni 2012 e 2013 sarà presumibilmente superiore agli 800.000 euro.

Questa importante riduzione di risorse in parte corrente, ha richiesto nell'elaborazione del bilancio di previsione, un difficoltoso lavoro di revisione e razionalizzazione delle spese al fine di mantenere inalterata l'entità e la qualità dei servizi erogati.

La scelta dell'Amministrazione Comunale è stata quella, nonostante tutto, di conservare tutti i servizi esistenti senza aumentare il prelievo tributario e senza modificare le tariffe dei servizi ormai ferme da alcuni anni.

La sempre maggiore precarizzazione dei rapporti di lavoro, l'insicurezza economica diffusa per i cittadini meno abbienti rende sempre più necessario l'intervento del Comune con servizi adeguati e con supporti assistenziali.

Sul versante del sostegno dei più deboli l'Amministrazione, nonostante le evidenti difficoltà a "far quadrare i conti", è riuscita a mantenere i fondi stanziati per l'assistenza.

Il patto di stabilità interno, con la sua nuova formulazione applicabile dal 2011 che prevede l'innalzamento dei saldi programmatici da raggiungere rispetto a quanto previsto in precedenza, richiederà sacrifici aggiuntivi al nostro Ente per rispettare i vincoli imposti dalla Legge. La gestione di cassa delle spese inerenti gli investimenti, sarà fondamentale nel riuscire a raggiungere gli obiettivi imposti dal patto. E' necessario rilevare che buona parte delle entrate di cassa C/Capitale sono rappresentate dai contributi provenienti dalla Regione per il finanziamento delle opere previste nel c.d " contratto di quartiere", la realizzazione di tali entrate condiziona in modo determinante il raggiungimento del saldo obiettivo previsto.

Sono stati finanziati nel 2011 interventi ed opere pubbliche per complessivi € 4.422.300,00 La programmazione degli investimenti ha risentito dei vincoli dettati dal patto di stabilità. Nel corso del 2011 sarà comunque necessario dare priorità al completamento delle opere iniziate negli anni precedenti con particolare riferimento al completamento della nuova scuola Media L.Da Vinci.

Orbassano, li _____

II SEGRETARIO GEN.LE

(Dott. E .MIRABILE)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(E.GAMBETTA)

IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

(Dott. E .MIRABILE)