

Comune di

Orbassano

Provincia di Torino

Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	12
1.3.3 - Organismi gestionali.....	14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
Sezione 2.....	19
2.1 - Fonti di finanziamento.....	20
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	20
2.2- Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 - Entrate tributarie.....	23
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	26
2.2.3 - Proventi extratributari.....	28
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	30
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	31
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	33
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	35
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.....	38
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	39
Programma numero 48 'L'ENTE PUBBLICO'.....	40
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 48.....	41
Spesa prevista per la realizzazione del programma 48.....	42
Descrizione del progetto 481 'GLI STRUMENTI DEL COMUNE, L'INFORMATIZZAZIONE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI' di cui al programma 48 'L'ENTE PUBBLICO'.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 481.....	44
Descrizione del progetto 482 'IL BILANCIO COMUNALE E LA FISCALITA' di cui al programma 48 'L'ENTE PUBBLICO'.....	45
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 482.....	46
Programma numero 49 'SPORT '.....	47
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 49.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del programma 49.....	49
Descrizione del progetto 491 'SPORT'	
di cui al programma 49 'SPORT'	50
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 491.....	51
Programma numero 50 'CULTURA E TEMPO LIBERO'.....	52
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 50.....	53
Spesa prevista per la realizzazione del programma 50.....	54
Descrizione del progetto 501 'CULTURA- TURISMO'	
di cui al programma 50 'CULTURA E TEMPO LIBERO'.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 501.....	56
Programma numero 51 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'.....	57
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 51.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del programma 51.....	59
Descrizione del progetto 511 'SICUREZZA'	
di cui al programma 51 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'.....	60
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 511.....	61
Descrizione del progetto 512 'PROTEZIONE CIVILE'	
di cui al programma 51 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'.....	62
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 512.....	63
Programma numero 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'.....	64
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 52.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del programma 52.....	66
Descrizione del progetto 521 'INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI'	
di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'.....	67
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 521.....	68
Descrizione del progetto 522 'AMBIENTE- VERDE URBANO'	
di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'.....	69
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 522.....	70
Descrizione del progetto 523 'URBANISTICA'	
di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 523.....	72
Descrizione del progetto 524 'RIFIUTI'	
di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'.....	73
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 524.....	74
Descrizione del progetto 525 'TRASPORTI'	
di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'.....	75
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 525.....	76
Programma numero 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'.....	77
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 53.....	78
Spesa prevista per la realizzazione del programma 53.....	79
Descrizione del progetto 531 'LAVORO, ARTIGIANATO E SVILUPPO ECONOMICO'	
di cui al programma 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'.....	80
Spesa prevista per la realizzazione	

del progetto 531.....	81
Descrizione del progetto 532 'COMMERCIO'	
di cui al programma 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'.....	82
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 532.....	83
Descrizione del progetto 533 'AGRICOLTURA'	
di cui al programma 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'.....	84
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 533.....	85
Programma numero 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'.....	86
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 54.....	87
Spesa prevista per la realizzazione del programma 54.....	88
Descrizione del progetto 541 'SCUOLA'	
di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'.....	89
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 541.....	90
Descrizione del progetto 542 'NIDO'	
di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'.....	91
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 542.....	92
Descrizione del progetto 543 'GIOVANI'	
di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'.....	93
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 543.....	94
Descrizione del progetto 544 'POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA'	
di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'.....	95
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 544.....	96
Descrizione del progetto 545 'CASA'	
di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'.....	97
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 545.....	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.....	102
Sezione 5.....	103
Sezione 6.....	108

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 sé 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.

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)			23113
	Di cui:		
		Maschi	11263
		Femmine	11850
		Nuclei familiari	10007
		Comunità / convivenze	9
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012			22454
1.1.4 - Nati nell'anno		201	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		194	
	Saldo naturale		22461
1.1.6 - Immigrati nell'anno		1188	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		841	
	Saldo migratorio		347
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012			23113
	Di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)			1497
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)			1592
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)			3328
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)			12037
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			4659
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,93%	
	2009	0,84%	
	2010	0,92%	
	2011	0,92%	
	2012	0,49%	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,73%	
	2009	0,91%	
	2010	1,00%	
	2011	0,76%	
	2012	0,42%	

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 ultra sessantacinquenni, mentre nelle fasce tra i 30 e i 65 anni si può affermare che il livello di istruzione è medio-alto

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 sconta le problematiche della crisi economica globale con un aumento preoccupante della disoccupazione specialmente giovanile.

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 Km^q. : 42

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km: 42

Provinciali km: 21

Comunali km: 0

Vicinali km: 0

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. 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 2,3,4 del P.R.G.C.

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.

ZONA 10.1. - 10.1.1.1 -10.1.7

Mq 104.570

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
DIRIG.	5	3**
D3	13	6**
D1	29	26
C	83	78
B3	9	9
B1	6	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 128

fuori ruolo 1*

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D9	Dirigente	1	1**
D3	Funzionario	1	1
D	Istruttore dirett.	3	3
C	Istruttore	5	5
B3	Collabor.prof.le	5	5
B1	Esecutore	1	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D9	Dirigente *	1	0*
D3	Funzionario	3	1
D	Istruttore dirett.	3	2
C	Istruttore	8	7
B3	Collabor.prof.le	0	0
B	Esecutore	2	2

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
D	Istruttore dirett.	7	7
C	Istruttore	17	17
B3	Collabor.prof.le	0	0
B	Esecutore	0	0

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D9	Dirigente	1*	0
D3	Funzionario	1	0
D	Istruttore dirett.	3	2
C	Istruttore	11	11
B3	Collabor.prof.le	0	0
B	Esecutore	0	0

*Unico dirigente per due aree.

** N.1 dipendente D3 del IV Settore in aspettativa e dirigente a tempo determinato del III Settore.

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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° 527	posti n° 527	posti n° 527	posti n° 527	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 4	posti n° 1064	posti n° 1064	posti n° 1064	posti n° 1064	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 2	posti n° 586	posti n° 586	posti n° 586	posti n° 586	
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	39	40	40	40	
	- nera	28	29	29	29	
	- mista	0,5	0,5	0,5	0,5	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		87	88	88,5	89	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 94	n° 0	n° 0	n° 0	
		hq 33	hq 35	hq 35	hq 37	
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 3620	n° 3640	n° 3680	n° 3700	
1.3.2.13 - Rete gas in km		70	72	72	73	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		94320				
	- civile	94320	93400	93800	93000	
	- industriale	0	0	0	0	
	- racc. diff. ta	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	☐ si ☒ no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	
1.3.2.17 - Veicoli		n° 24	n° 24	n° 24	n° 24	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	☒ si ☐ no	
1.3.2.19 - Personal computer		n° 140	n° 140	n° 140	n° 140	
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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
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°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - Concessioni	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i:

COVAR14 (Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14) - C.I.di S. (Consorzio interc.le di Servizi) A.M.M. (Agenzia Mobilità Metropolitana Torino).

- Comune/i associato/i (n° tot. e nomi):

***COVAR 14 n.19** -Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piovesi, Piossasco, Rivalta Tse, 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. - Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni di:** Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Cambiano, Candiolo, Carignano, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Pecetto Torinese, Pianezza, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Vinovo e Volpino

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda : Azienda Speciale “San Giuseppe”

...

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comune di 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 azioni) - SMAT (Soc. Metropolitana Acque Torino) -

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

***CAAT-** 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, CONFESERCENTI e Comune Orbassano.

***SMAT** - Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta, Volvera, Provincia di Torino e Comune di Orbassano

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Acquedotto - Distribuzione gas metano - Tosap e pubbliche affissioni - Parcheggi pubblici

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

SMAT - ENI S.p.a Div. GAS POWER - AIPA

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: ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART.34 DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I., TRA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO, COMUNE DI GRUGLIASCO, COMUNE DI ORBASSANO, AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA REGIONALE CON LA SOTTOSCRIZIONE PER ADESIONE DI R.F.I. SPA E T.R.M. SPA PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FUTURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENOMINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO - TORINO STURA/ CHIVASSO)

Altri soggetti partecipanti

Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale e R.F.I. SpA

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di 03/12/13
sottoscrizione

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di ...
sottoscrizione

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi ...
- 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	81	
Industrie Alimentari	NI	
Industrie Tessili	NI	
Industrie Legno	NI	
Editoria e Stampa	NI	
Fabbricazione Prodotti Chimici	NI	
Produzione di Metalli e loro Leghe	NI	
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori	NI	
Imprese Edili	178	
Alberghi e Ristoranti	28	
Sanità e altri servizi Sociali	N.I.	
Istruzione	N.I.	
Altri Servizi Pubblici	N.I.	
Imprese non rientranti nelle altre categorie	945	
TOTALE	1232	0

Fonte: (Ufficio Commercio Comunale)

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

N.I. = nessuna indicazione

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	9.318.079,39	9.897.584,20	13.610.062,00	14.054.697,00	13.848.600,00	13.848.600,00	3,27%
Contributi e trasferimenti correnti	732.301,41	283.979,58	1.601.334,00	223.932,00	164.974,00	164.974,00	-86,02%
Extratributarie	2.484.252,59	3.390.188,55	3.773.700,00	3.093.200,00	3.202.700,00	3.212.700,00	-18,03%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.534.633,39	13.571.752,33	18.985.096,00	17.371.829,00	17.216.274,00	17.226.274,00	-8,50%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	12.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	857.000,00	144.400,00	890.000,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.404.133,39	13.966.152,33	19.875.096,00	17.371.829,00	17.216.274,00	17.226.274,00	-12,59%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.375.581,57	565.894,20	130.082,00	2.901.502,00	525.000,00	525.000,00	2130,52%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.324.250,00	1.033.432,00	1.175.600,00	800.000,00	0,00	0,00	-31,95%
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	72.000,00	79.500,00	236.000,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	72.000,00	79.500,00	236.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.699.831,57	1.671.326,20	1.385.182,00	3.937.502,00	525.000,00	525.000,00	184,26%
Riscossione di crediti	527.793,00	63.009,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	527.793,00	63.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	17.631.757,96	15.700.487,53	21.260.278,00	21.309.331,00	17.741.274,00	17.751.274,00	0,23%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	6.524.865,49	7.307.524,63	7.179.540,00	4.477.800,00	4.375.000,00	4.375.000,00	-37,63%
Tasse	210.000,00	344.876,78	4.253.922,00	7.325.297,00	7.297.000,00	7.297.000,00	72,20%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.583.213,90	2.245.182,79	2.176.600,00	2.251.600,00	2.176.600,00	2.176.600,00	3,45%
TOTALE	9.318.079,39	9.897.584,20	13.610.062,00	14.054.697,00	13.848.600,00	13.848.600,00	3,27%

- **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. E' stata abrogata a partire dall'anno 2012 con l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Il comune provvederà comunque a continuare l'attività di recupero dell'imposta non versata per gli anni precedenti. A bilancio a partire dall'anno 2012, viene pertanto iscritto solo più il valore del presumibile recupero anni precedenti.
-

- **Imposta Municipale Propria (IMU):** E' stata introdotta con D.L.201/2011 convertito nella 214/2012. L'imposta sostituisce l'ICI ed ha come base imponibile la stessa prevista per l'imposta comunale sugli immobili con una rivalutazione del 60 % per cento del valore catastale.
- L'imposta è dovuta solo più sugli immobili diversi dall'abitazione principale. La cifra iscritta a bilancio è frutto di valutazioni e stime fatte dall'ente e parte di essa verrà compensata dallo stato in relazione alla riduzione dei trasferimenti. Tale importo è presumibile sia oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio .
-
- **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 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 2014 è confermata l'aliquota dello 0,5% corrispondente, per i motivi prima indicati, ad un gettito presunto di € 1.475.000,00 . 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.
-
- **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 cespito 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 28,90 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.
- **TASI (Tassa sui servizi indivisibili)** E' stata istituita con la L. 147 del 27/12/2013 e rappresenta la componente legata ai servizi pubblici indivisibili della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) . L'imposta si applica con la stessa base imponibile dell'IMU su tutti i fabbricati comprese le abitazioni principali e le aree fabbricabili. Per gli immobili concessi in locazione o comodato un quota è a carico dell'occupante dell'immobile sulla base di quanto definito dal regolamento comunale. Dal momento che l'imposta viene applicata la prima volta e non esiste uno storico degli incassi, la previsione del gettito è stata fatta sulla base di stime ed è suscettibile di variazioni in corso d'anno.
-
- **2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**
-
- **Imposta Municipale Propria** : vengono confermate le aliquote in vigore l'anno precedente.
- **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 IRPEF:** viene prevista l'applicazione dell'aliquota dello 0,5% .
- **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.
-
-
- **2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**
-
- E' responsabile dell'ICI/IMU, tributi gestiti 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 Finanziari e 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	246.827,00	76.607,90	1.449.752,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00	-94,72%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	325.649,14	92.879,41	27.100,00	19.200,00	18.974,00	18.974,00	-29,15%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	45.000,00	46.335,00	50.150,00	50.150,00	40.000,00	40.000,00	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	114.825,27	68.157,27	74.332,00	77.982,00	30.000,00	30.000,00	4,91%
TOTALE	732.301,41	283.979,58	1.601.334,00	223.932,00	164.974,00	164.974,00	-86,02%

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 di Solidarietà comunale sostituisce tutti i fondi precedenti compreso a partire dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio. E' legato alla compensazioni d'imposta sugli incassi imu .

“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).

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

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

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	1.437.866,88	2.298.908,02	2.790.700,00	2.237.700,00	2.216.700,00	2.216.700,00	-19,82%
Proventi dei beni dell'Ente	654.117,00	752.437,86	685.000,00	446.000,00	675.000,00	685.000,00	-34,89%
Interessi su anticipazioni e crediti	12.000,00	5.544,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	38.603,53	42.927,30	17.000,00	17.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Proventi diversi	341.665,18	290.371,14	278.000,00	389.500,00	268.000,00	268.000,00	40,11%
TOTALE	2.484.252,59	3.390.188,55	3.773.700,00	3.093.200,00	3.202.700,00	3.212.700,00	-18,03%

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. 33 assunta dalla Giunta Municipale il 17/06/2014. Tali tariffe sono confermate anche per l'esercizio 2014 e gli stanziamenti in bilancio sono previsti sulla base degli introiti accertati nel 2013. Dal 2002 è applicato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui alla legge 109/98. .

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.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	670.456,44	238.323,53	144.182,00	2.131.000,00	30.000,00	30.000,00	1377,99%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	386.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	503.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2.152.231,81	1.611.002,67	1.161.500,00	1.570.502,00	495.000,00	495.000,00	35,21%
TOTALE	3.712.331,57	1.849.326,20	1.305.682,00	3.701.502,00	525.000,00	525.000,00	183,49%

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 4,751,502 e da avanzo di amministrazione per € 236.000,00 (acquisto arredi, attrezzature tecniche ed informatiche).

Per l'anno 2014 è stato previsto il finanziamento delle opere propedeutiche alla realizzazione del termovalorizzatore da parte della Regione e dei Privati (Società attuatrice dell'impianto).

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

..

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	1.324.250,00	1.854.036,00	760.000,00	800.000,00	405.000,00	405.000,00	5,26%
TOTALE	1.324.250,00	1.854.036,00	760.000,00	800.000,00	405.000,00	405.000,00	5,26%

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

I proventi stimati in € 1.610.000,00 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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 2014-2016 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 2012

entrate correnti (primi tre titoli): € 13.571.751 x 8% = 1.085.000

	2014	2015	2016
	Dati in migliaia di euro		
Tasso delegabilità 7% dell'Entrata	1085	1085	1085
Interessi passivi per mutui in ammortamento già contratti.	78	93	53
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			

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

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (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	527.793,00	63.009,00	69.754,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	527.793,00	63.009,00	69.754,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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.

...

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. 50 del 11 Luglio 2013 ha previsto n. 7 programmi articolati in progetti. Tutti insieme costituiscono quindi il programma che l'Amministrazione intende portare avanti nel triennio 2014 – 2016 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.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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
48	4.372.870,00	0,00	52.000,00	4.424.870,00	4.582.888,00	0,00	0,00	4.582.888,00	4.583.636,00	0,00	0,00	4.583.636,00
49	227.600,00	0,00	0,00	227.600,00	232.130,00	0,00	0,00	232.130,00	233.932,00	0,00	0,00	233.932,00
50	439.028,00	0,00	24.000,00	463.028,00	405.113,00	0,00	0,00	405.113,00	405.113,00	0,00	0,00	405.113,00
51	1.079.372,00	0,00	69.000,00	1.148.372,00	1.075.546,00	0,00	0,00	1.075.546,00	1.075.968,00	0,00	0,00	1.075.968,00
52	6.876.612,00	0,00	2.785.502,00	9.662.114,00	6.654.461,00	0,00	505.000,00	7.159.461,00	6.656.989,00	0,00	505.000,00	7.161.989,00
53	291.301,00	0,00	911.000,00	1.202.301,00	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00
54	4.085.046,00	0,00	96.000,00	4.181.046,00	4.075.386,00	0,00	20.000,00	4.095.386,00	4.079.886,00	0,00	20.000,00	4.099.886,00
Totali	17.371.829,00	0,00	3.937.502,00	21.309.331,00	17.216.274,00	0,00	525.000,00	17.741.274,00	17.226.274,00	0,00	525.000,00	17.751.274,00

Programma numero 48 'L'ENTE PUBBLICO'

Numero 2 progetti nel programma

Descrizione del programma

Improntare le politiche della pubblica amministrazione al rispetto del cittadino, eliminando il disagio, promuovendo la partecipazione, facilitando il disbrigo delle pratiche amministrative e potenziando l'informazione.

Motivazione delle scelte

L'offerta di servizi al cittadino qualitativamente soddisfacenti passa attraverso una moderna visione della Pubblica Amministrazione che deve pertanto rafforzare le competenze e le responsabilità dell'apparato amministrativo, con particolare riferimento della dirigenza, in rapporto al livello politico cui è demandato l'indirizzo sulla gestione. Migliorare l'orientamento di tutte le attività dell'ente alla realizzazione degli scopi istituzionali di servizio verso il territorio e la collettività, anche attraverso il coinvolgimento motivazionale del personale e la cura della comunicazione esterna. Migliorare l'erogazione dei servizi e incrementare la disponibilità sul territorio.

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. Adeguare gli strumenti operativi e qualificare sempre più il personale sia amministrativo che tecnico attraverso la formazione, per renderlo idoneo alla somministrazione di un servizio sempre più in linea con le esigenze dei cittadini e delle imprese.

Risorse umane da impiegare

Vedi "progetti"

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 scientifico) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2014/2016

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 48

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	76.600,00	76.000,00	76.000,00	
• 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)	76.600,00	76.000,00	76.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	617.000,00	609.000,00	609.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	617.000,00	609.000,00	609.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	693.600,00	685.000,00	685.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 48

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.347.870,00	98,82%	0,00	0,00%	52.000,00	1,18%	4.399.870,00	22,82%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.582.888,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.582.888,00	25,83%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.583.636,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.583.636,00	25,82%

Descrizione del progetto 481 'GLI STRUMENTI DEL COMUNE, L'INFORMATIZZAZIONE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI'

di cui al programma 48 'L'ENTE PUBBLICO'

Responsabile Sindaco GAMBETTA E.

Finalità da conseguire

Intervenire sull'organizzazione del Comune migliorando la definizione del ruolo e delle funzioni dei settori, anche mediante la semplificazione della struttura burocratica. Completare l'informatizzazione di tutti i settori, rendendo sempre più fruibili da parte dei cittadini i dati e i servizi di cui l'Ente dispone. Essere sempre più “trasparenti” come già la normativa recente impone, attraverso la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi e la costante informazione sia con i canali istituzionali sia mediante i nuovi sistemi informatici.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. / Funzionari
- n. 3 Istruttori direttivi
- n. 20 Istruttori
- n. / Collaboratori

Motivazione delle scelte

Attraverso la semplificazione della struttura burocratica e migliorando la professionalità del personale dipendente, familiarizzare il cittadino con l'apparato comunale, perchè possa viverlo come strumento effettivo per il miglioramento della qualità

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 481

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.310.701,00	99,14%	0,00	0,00%	20.000,00	0,86%	2.330.701,00	12,09%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.429.174,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.429.174,00	13,69%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.438.874,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.438.874,00	13,74%

Descrizione del progetto 482 'IL BILANCIO COMUNALE E LA FISCALITA'

di cui al programma 48 'L'ENTE PUBBLICO'

Responsabile ASS. MANA S.

Finalità da conseguire

Gestire nel modo corretto le risorse a disposizione, nell'ambito dei vincoli e delle norme imposti dalla normativa vigente in termini di bilancio e contabilità. Attuare una politica tributaria improntata al recupero delle risorse indispensabili al finanziamento dei servizi erogati dall'Ente.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 1 Funzionari
- n. 2 Istruttori direttivi
- n. 7 Istruttori
- n. 1 Collaboratori (t.p.)

Motivazione delle scelte

Realizzare una politica tariffaria e tributaria in grado di garantire equilibri di bilancio.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 482

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.037.169,00	98,45%	0,00	0,00%	32.000,00	1,55%	2.069.169,00	10,73%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.153.714,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.153.714,00	12,14%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.144.762,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.144.762,00	12,08%

Programma numero 49 'SPORT '

Numero 1 progetti nel programma

Descrizione del programma

Lo sport.

Motivazione delle scelte

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 pertanto

Finalità da conseguire

Favorire l'aggregazione giovanile anche attraverso la promozione di attività ed eventi sportivi e culturali. Promuovere le discipline sportive nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale attraverso il progetto "Facciamo sport insieme", in particolare a sostegno dell'educazione dell'attività fisica, alla prevenzione dell'abbandono dell'attività sportiva da parte dei ragazzi e alla promozione dello "sport pulito".

Risorse umane da impiegare

Vedi " progetti"

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 scientifico) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2014/2016

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 49

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	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 49

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
224.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224.600,00	1,16%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
232.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	232.130,00	1,31%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
233.932,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.932,00	1,32%

Descrizione del progetto 491 'SPORT' di cui al programma 49 'SPORT '

Responsabile ASS. MANA S.

Finalità da conseguire

Favorire l'aggregazione giovanile anche attraverso la promozione di attività ed eventi sportivi e culturali. Promuovere le discipline sportive nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale attraverso il progetto "Facciamo sport insieme", in particolare a sostegno dell'educazione dell'attività fisica, alla prevenzione dell'abbandono dell'attività sportiva da parte dei ragazzi e alla promozione dello "sport pulito". Sostenere le associazioni sportive nelle loro attività e coordinarle nella realizzazione degli eventi più significativi. Favorire il movimento degli anziani per raggiungere uno stato maggiore di benessere e prevenire patologie legate all'avanzamento dell'età.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. / Funzionari
- n. 1 Istruttori direttivi a tempo parziale
- n. 1 Istruttori
- n. / Collaboratori

Motivazione delle scelte:

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

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 491

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
224.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224.600,00	1,16%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
222.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	222.130,00	1,25%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
221.932,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	221.932,00	1,25%

Programma numero 50 'CULTURA E TEMPO LIBERO'

Numero 1 progetti nel programma

Descrizione del programma

Promozione di una politica culturale in armonico equilibrio tra tradizione e innovazione, volta al recupero dell'identità locale, pur nelle modificazioni in atto. Le attività proposte con valenza culturale, sociale e ricreativa, sono distribuite durante l'intero corso dell'anno, con l'obiettivo di rendere la città sempre più viva e dinamica.

Organizzazione e coordinamento delle proposte teatrali in un unico contenitore, anche programmando spettacoli ad hoc per ricorrenze e manifestazioni civili. Potenziamento dell'utilizzo della sala teatro Pertini, sia dal punto di vista degli attori, sia dal punto di vista degli spettatori. Costruzione di un insieme di eventi, in collaborazione con altri uffici e associazioni, legato all'anniversario della Prima Guerra mondiale. Riorganizzazione delle proiezioni cinematografiche in seguito all'impossibilità di reperire pellicole.

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, Enti locali e Istituzioni scolastiche.

Finalità da conseguire

Organizzare e proporre eventi e manifestazioni che soddisfino i diversi target di pubblico, con una particolare attenzione ai giovani e agli anziani. Sostenere e promuovere compagnie teatrali giovanili del territorio, anche in collaborazione con la Fondazione Live Piemonte dal Vivo. Valorizzare e sostenere le associazioni socio-culturali. Promuovere progetti di cooperazione decentrata in collaborazione con o.n.g. e Comuni limitrofi. Promozione di progetti alle scuole del territorio, che riguardano tematiche relative alla multiculturalità, ambiente ed educazione allo sviluppo, in collaborazione con o.n.g.

Risorse umane da impiegare

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 2014/2016

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi "progetti"

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 50

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	
• ...	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 50

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
439.028,00	94,82%	0,00	0,00%	24.000,00	5,18%	463.028,00	2,40%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
405.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.113,00	2,28%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
405.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.113,00	2,28%

Descrizione del progetto 501 'CULTURA-TURISMO'

di cui al programma 50 'CULTURA E TEMPO LIBERO'

Responsabile ASS. MANA S.

Finalità da conseguire

Organizzare e proporre eventi e manifestazioni che soddisfino i diversi target di pubblico, con una particolare attenzione ai giovani e agli anziani. Potenziare la comunicazione alla cittadinanza.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. Funzionari
- n. 2 Istruttori direttivi di cui n. 1 tempo parziale
- n. 5 Istruttori di cui 1 a t.p.
- n. Collaboratori

Motivazione delle scelte

Tenendo conto delle difficoltà finanziarie dei Comuni e delle sempre maggiori complessità nell'organizzazione degli eventi, si rende imprescindibile un coordinamento tra le varie iniziative proposte e tra gli uffici coinvolti e una puntuale programmazione della comunicazione.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 501

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
439.028,00	94,82%	0,00	0,00%	24.000,00	5,18%	463.028,00	2,40%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
405.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.113,00	2,28%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
405.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.113,00	2,28%

Programma numero 51 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'

Numero 2 progetti nel programma

Descrizione del programma

Garantire la sicurezza dei cittadini nel territorio e nella loro attività relazionali

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.

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.

Risorse umane da impiegare

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 2014/2016

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi "progetti"

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 51

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	858.000,00	856.000,00	856.000,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	858.000,00	856.000,00	856.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	858.000,00	856.000,00	856.000,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 51

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.079.372,00	93,99%	0,00	0,00%	69.000,00	6,01%	1.148.372,00	5,96%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.075.546,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.075.546,00	6,06%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.075.968,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.075.968,00	6,06%

Descrizione del progetto 511 'SICUREZZA' di cui al programma 51 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'

Responsabile SINDACO GAMBETTA E.

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

Risorse strumentali da utilizzare

engono 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 2014/2015

Risorse umane da impiegare:

Dirigente t.p.	1
Istruttore Direttivo P.O.	1
Istruttore direttivo	6
Istruttori	18

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 511

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.072.872,00	94,37%	0,00	0,00%	64.000,00	5,63%	1.136.872,00	5,90%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.066.546,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.066.546,00	6,01%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.066.968,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.066.968,00	6,01%

Descrizione del progetto 512 'PROTEZIONE CIVILE'

di cui al programma 51 'PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA'

Responsabile SINDACO GAMBETTA E.

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.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

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

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 512

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
6.500,00	56,52%	0,00	0,00%	5.000,00	43,48%	11.500,00	0,06%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	0,05%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
9.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	0,05%

Programma numero 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'

Numero 5 progetti nel programma

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, l'offerta di servizi ed idonee infrastrutture pubbliche per i residenti.

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

Risorse umane da impiegare

Vedi “ progetti”

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 scientifico) dei Programmi iscritti nel Bilancio Pluriennale 2014/2016

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	582.600,00	582.600,00	582.600,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	582.600,00	582.600,00	582.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	582.600,00	582.600,00	582.600,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 52

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
6.876.612,00	71,17%	0,00	0,00%	2.785.502,00	28,83%	9.662.114,00	45,34%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
6.654.461,00	92,95%	0,00	0,00%	505.000,00	7,05%	7.159.461,00	40,35%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
6.656.989,00	92,95%	0,00	0,00%	505.000,00	7,05%	7.161.989,00	40,35%

Descrizione del progetto 521

'INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI'

di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'

Responsabile ASS.GALLO G.

Finalità da conseguire

Migliorare l'accessibilità e la fruibilità della Città attraverso il potenziamento dei parcheggi, sia interrati che di superficie. Riqualficazione 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.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

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

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 521

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.376.068,00	76,50%	0,00	0,00%	730.000,00	23,50%	3.106.068,00	16,11%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.172.867,00	83,48%	0,00	0,00%	430.000,00	16,52%	2.602.867,00	14,67%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.167.395,00	83,44%	0,00	0,00%	430.000,00	16,56%	2.597.395,00	14,63%

Descrizione del progetto 522 'AMBIENTE-VERDE URBANO'

di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'

Responsabile ASS. GALLO G.

Finalità da conseguire

Creazione di giardini e parchi attrezzati di quartiere fruibili dal cittadino attraverso una programmazione complessiva degli spazi aperti e dei percorsi che li collegano.

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 2012/2014

Risorse umane da impiegare

Dirigente T.P.	1
Funzionario P.O.	1
Istruttore Direttivo	1 t.p.
Istruttore	1
Collaboratori	2

Motivazioni delle scelte

Attuare un progetto del verde che fissi un disegno coerente degli spazi pubblici per renderli fruibili in ogni quartiere e in modo che gli stessi vengano distribuiti in modo equo nella città.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 522

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
377.238,00	34,68%	0,00	0,00%	710.502,00	65,32%	1.087.740,00	5,64%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
359.722,00	83,71%	0,00	0,00%	70.000,00	16,29%	429.722,00	2,42%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
367.722,00	84,01%	0,00	0,00%	70.000,00	15,99%	437.722,00	2,47%

Descrizione del progetto 523 'URBANISTICA' di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'

Responsabile SINDACO GAMBETTA E.

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.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

n. 1 Dirigente (tempo parziale)
n. ___ Istruttore Direttivo P.O.
n. ___ Funzionari
n. ___ Istruttore Direttivo
n. 2 Istruttori

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.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 523

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
384.306,00	56,57%	0,00	0,00%	295.000,00	43,43%	679.306,00	3,19%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
410.872,00	98,80%	0,00	0,00%	5.000,00	1,20%	415.872,00	2,34%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
410.872,00	98,80%	0,00	0,00%	5.000,00	1,20%	415.872,00	2,34%

Descrizione del progetto 524 'RIFIUTI' di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'

Responsabile ASS. ROSSI E.

Finalità da conseguire

Incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, attraverso una serie di azioni finalizzate ad una maggiore produzione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, vetro, carta e organic).. Campagna informativa, in collaborazione con Covar, volta a ridurre la produzione di rifiuti, installazione di nuovi punti di distribuzione dell'acqua in modo da ridurre gli imballaggi in plastica, attività di controllo, in collaborazione con la Polizia Locale, sulla corretta differenziazione e conferimento, convenzioni con privati per l'installazione di contenitori più moderni ed efficienti per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti pericolosi (farmaci e pile). Ulteriore obiettivo da conseguire riguarda l'igiene urbana, la rimozione e la pulizia del territorio, la buona manutenzione, per quanto riguarda l'igiene e il decoro, dei giardini e dei parchi pubblici. Contrasto a comportamenti scorretti da parte di proprietari che non raccolgono gli escrementi dei loro cani.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 2 Istruttori Direttivi (tempo parziale)
- n. 1 Istruttore Amministrativo (tempo parziale)

Motivazione delle scelte:

Rendere sempre più efficiente ed efficace l'attuale sistema di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale, coinvolgendo il Consorzio COVAR 14, la ditta appaltatrice e gli organi di controllo, facendo in modo nel contempo di tagliare tutto dove è possibile i costi di gestione del servizio.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 524

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.612.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.612.000,00	18,73%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.612.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.612.000,00	20,36%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.612.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.612.000,00	20,35%

Descrizione del progetto 525 'TRASPORTI' di cui al programma 52 'GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE'

Responsabile ASS. ROSSI E.

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.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

n. 1 Dirigente (tempo parziale)

n. 1 Istruttore

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 525

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
99.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.000,00	0,51%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
99.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.000,00	0,56%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
99.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.000,00	0,56%

Programma numero 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Numero 3 progetti nel programma

Descrizione del programma:

Lo sviluppo economico e produttivo del territorio costituiscono politica fondamentale dell'ente nonché priorità per la formulazione di azioni che devono vedere impegnate tutte le forze in gioco: il governo locale, le rappresentanze sindacali, gli imprenditori, gli istituti di credito.

Motivazione delle scelte:

Le scelte scaturiscono dalla costante analisi delle nuove esigenze così come derivanti dal mutamento della domanda, principalmente da parte delle realtà produttive (essenzialmente nell'ambito manifatturiero) e di servizio, di politiche coinvolgenti in maniera sinergica l'ente pubblico e le realtà economico-produttive del settore privato e mirate alla riduzione delle criticità tecniche e amministrative complessivamente connesse con gli interventi promozionali e di sviluppo.

Finalità da conseguire :

- Programmazione e implementazione degli eventi, delle manifestazioni, dei momenti di promozione e fidelizzazione indirizzate alla complessiva incentivazione delle attività commerciali, agricole, artigianali e produttive in genere in un contesto di diretta collaborazione.
- Potenziamento degli eventi fieristici di recente istituzione.
- Incremento dell'efficienza ed efficacia nelle risposte alle istanze poste dall'utenza nell'ambito autorizzativo nonché nel contesto promozionale, di consulenza e sviluppo.

Risorse umane da impiegare :

Vedi "progetti"

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 2014/2016.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	
• ...	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 53

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
291.301,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	291.301,00	1,51%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
190.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.750,00	1,08%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
190.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.750,00	1,07%

Descrizione del progetto 531 'LAVORO, ARTIGIANATO E SVILUPPO ECONOMICO' di cui al programma 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Responsabile ASS.FALSONE G.

Finalità da conseguire

Realizzazione diretta e in partnership di progettualità indirizzate all'incremento dell'occupazione e al sostegno delle situazioni di particolare disagio in un quadro di incrementata stabilità e durata (principalmente a tempo indeterminato) dello status lavorativo in aderenza con le esigenze del mercato e con particolare attenzione rivolta alle realtà occupazionali stabili.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 1 Funzionario (tempo parziale)
- n. 2 Istruttori di cui 1 a tempo parziale

Motivazione delle scelte

Implementare le varie iniziative destinate allo sviluppo della flessibilità richiesti dal mercato del lavoro. Riduzione degli stati personali e lavorativi che possono trasformarsi in situazioni di precarietà in un quadro complessivo di promozione dell'offerta di formazione/lavoro professionale spendibile per l'accesso al lavoro dei giovani e dei lavoratori in cerca di ricollocazione

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 531

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	0,52%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
41.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.000,00	0,23%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
41.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.000,00	0,23%

Descrizione del progetto 532 'COMMERCIO' di cui al programma 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Responsabile ASS.FALSONE G.

Finalità da conseguire

Prosecuzione dell'attuazione delle politiche strumentali all'incentivazione del settore per tramite della collaborazione con gli organismi rappresentativi e lo sviluppo delle tematiche scaturenti

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 1 Funzionario (tempo parziale)
- n. 2 Istruttori di cui 1 a tempo parziale

Motivazione delle scelte:

Promozione e sviluppo del network commerciale in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli operatori e con l'OADI di Orbassano nonché in stretta aderenza e collaborazione con gli enti territoriali coinvolti (Regione).

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 532

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
172.601,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	172.601,00	0,90%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
137.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137.750,00	0,78%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
137.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137.750,00	0,78%

Descrizione del progetto 533 'AGRICOLTURA'

di cui al programma 53 'LE ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Responsabile ASS. FALSONE G.

Finalità da conseguire

Mantenimento ed eventuale potenziamento delle opere di irrigazione attraverso l'azione del consorzio Bealera. Incremento dei rapporti di collaborazione con enti ed associazioni di promozione dell'agro-alimentare d'eccellenza. 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.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

Vedi progetto n. 53.2

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 533

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
18.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.700,00	0,10%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	0,07%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	0,07%

Programma numero 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'

Numero 5 progetti nel programma

Descrizione del programma

Facilitare la vita dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che consentano di risparmiare tempo, denaro e soprattutto di godere di una migliore qualità della vita.

Motivazione delle scelte

Assicurare a tutti i cittadini di Orbassano, in qualunque parte del territorio comunale, l'erogazione di servizi pubblici caratterizzati da elevata qualità ed efficienza.

Finalità da conseguire

Risolvere la maggior parte dei problemi e delle necessità in maniera tale da aumentare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini.

Risorse umane da impiegare: vedi “progetti”

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 2014/2016

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	69.350,00	58.974,00	58.974,00	
• 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)	69.350,00	58.974,00	58.974,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	176.100,00	163.100,00	163.100,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	176.100,00	163.100,00	163.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	245.450,00	222.074,00	222.074,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 54

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.086.046,00	97,94%	0,00	0,00%	86.000,00	2,06%	4.172.046,00	21,64%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.075.386,00	99,51%	0,00	0,00%	20.000,00	0,49%	4.095.386,00	23,08%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.079.886,00	99,51%	0,00	0,00%	20.000,00	0,49%	4.099.886,00	23,10%

Descrizione del progetto 541 'SCUOLA' di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'

Responsabile ASS.ROSSI E.

Finalità da conseguire

Sostegno al funzionamento delle scuole ed 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. Sostegno al diritto allo studio mediante fornitura libri di testo, partecipazione ai bandi regionali per contributi alle famiglie . Presentazione richieste di finanziamento a Regione, Provincia per compartecipazione alle spese dei servizi erogati e/o progetti. Favorire l'integrazione degli alunni disabili mediante adeguati interventi di sostegno (trasporto individuale, assistenza educativa integrativa), Favorire mediante attività progettuali l'educazione degli alunni alla cittadinanza, rispetto delle regole di vita sociale, l'apprendimento culturale.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 1 Funzionario P.O. (tempo parziale)
- n. 2 Istruttori di cui 1 tempo parziale

Motivazione delle scelte

Sostegno al funzionamento delle istituzioni scolastiche contribuendo alla formazione educativa, sociale e culturale dei ragazzi/e.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 541

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.958.685,00	99,24%	0,00	0,00%	15.000,00	0,76%	1.973.685,00	10,24%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.962.577,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.962.577,00	11,06%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.965.577,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.965.577,00	11,07%

Descrizione del progetto 542 'NIDO' di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'

Responsabile ASS. ROSSI E.

Finalità da conseguire

Offrire alle famiglie residenti con minori in età da 9/36 mesi un servizio finalizzato al sostegno educativo/assistenziale mediante l'utilizzo ottimale dei posti dell'asilo nido comunale e quelli in convenzione con asili nido privati curandone gli aspetti educativi e sociali, favorendo l'inserimento di minori svantaggiati

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 2014/2016. 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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 1 Funzionario P.O. (tempo parziale)
- n. 1 istruttore amministrativo
- n. 10 Educatori di cui 2 tempo parziale
- n. 3 Operatori

Motivazione delle scelte

Offrire alle famiglie un qualificato servizio di supporto educativo – assistenziale per consentire l'attività lavorativa dei genitori.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 542

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
659.359,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	659.359,00	3,42%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
646.107,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	646.107,00	3,64%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
647.107,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	647.107,00	3,65%

Descrizione del progetto 543 'GIOVANI' di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'

Responsabile ASS. MANA S.

Finalità da conseguire

Stimolare nei giovani il senso di appartenenza alla comunità e puntare a sviluppare il protagonismo giovanile. Sostenere le associazioni giovanili che operano sul territorio nei diversi ambiti: musicale, sportivo, sociale, culturale e formativo. Attivare, in collaborazione con scuole e associazioni opportunità per aiutare i ragazzi ad acquisire maggiore conoscenza di sé e delle proprie capacità per viverle ed esprimerle ed inoltre per favorire la costruzione di relazioni significative e positive tra di loro e con il mondo degli adulti. Attivare, in sinergia con i Comuni limitrofi progetti che riguardino il lavoro, l'aggregazione giovanile e la legalità. Fornire ai ragazzi e alle loro famiglie i principali strumenti conoscitivi e tecnici per garantire una navigazione in Internet consapevole, con particolare riguardo al fenomeno della privacy in relazione ai social network e alle community.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. Funzionari
- n. 1 Istruttori direttivi di cui n. 1 tempo parziale
- n. Istruttori
- n. Collaboratori

Motivazione delle scelte

I giovani devono essere accompagnati e valorizzati nella ricerca di consapevolezza delle loro capacità: è quindi necessario attivare progetti e sostenere gruppi e associazioni giovanili che a loro volta diventino promotori di opportunità rivolte ai giovani, sia in ambito culturale, sia in ambito aggregativi, formativo sportivo e musicale.

L'ambito del lavoro presenta attualmente grosse problematiche soprattutto per le fasce giovanili e quindi le politiche per i giovani devono intrecciarsi con le politiche del lavoro, anche sperimentando nuove metodologie e approcci, cercando canali di finanziamento per progetti condivisi tra i Comuni del territorio.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 543

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	0,21%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 544 'POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA'

di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'

Responsabile ASS.PUGLISI E.

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, in rete con il Consorzio servizi alla persona (C.I.di.S) e l'Azienda sanitaria locale

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 1 Funzionario (tempo parziale)
- n. 1 Istruttore amministrativo

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 544

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.298.131,00	94,81%	0,00	0,00%	71.000,00	5,19%	1.369.131,00	7,10%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.304.431,00	98,49%	0,00	0,00%	20.000,00	1,51%	1.324.431,00	7,47%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.304.931,00	98,49%	0,00	0,00%	20.000,00	1,51%	1.324.931,00	7,46%

Descrizione del progetto 545 'CASA' di cui al programma 54 'LE POLITICHE SOCIALI-SCUOLA E FORMAZIONE'

Responsabile ASS. PUGLISI E.

Finalità da conseguire

Dare aiuto e sostegno ai cittadini in situazione di disagio abitativo mediante l'utilizzo ottimale delle disponibilità di alloggi di edilizia sociale di risulta e del C.I.T. gestiti da A.T.C. , attraverso un monitoraggio costante ed un lavoro in rete con gli Assistenti sociali e le Associazioni di Volontariato assistenziale del territorio. Aumentare la disponibilità di alloggi per favorire l'accesso alle abitazioni promuovendo anche la partecipazione dei privati attraverso il progetto " Lo.CA.Re. Metropolitano il cui rinnovo è subordinato alla volontà politica dei Comuni aderenti. Attuare azioni di sostegno economico (bandi) a favore dei cittadini economicamente svantaggiati promuovendone la partecipazione.

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 2014/2016

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Dirigente (tempo parziale)
- n. 1 Istruttore amministrativo

Motivazione delle scelte

favorire il diritto alla casa alla generalità dei cittadini svantaggiati

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 545

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
129.871,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.871,00	0,67%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
162.271,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	162.271,00	0,91%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
162.271,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	162.271,00	0,91%

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
48	4.399.870,00	4.582.888,00	4.583.636,00			0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00
49	224.600,00	232.130,00	233.932,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
50	463.028,00	405.113,00	405.113,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.148.372,00	1.075.546,00	1.075.968,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00
52	8.404.114,00	7.159.461,00	7.161.989,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.800,00
53	291.301,00	190.750,00	190.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.172.046,00	4.095.386,00	4.099.886,00			0,00	0,00	187.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.300,00

(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	
Rifacimento servizi igienici Sc. Pavese	0402	2010	175.882,00	110.659,00	Oneri di Urbanizzazione
Nuova biblioteca	0502	2010	2.583.899,60	7.654,40	Contributo Stato
Ristrutturazione ex scuola leonardo da vinci per nuovo edifici comunale	0102	2010	2.220.000,00	0,00	Vendita aree
esecuzione opere di urbanizzazione nelle aree di ampliamento cimitero	1005	2011	700.000,00	99.217,00	Oneri di Urbani
Completamento aree esterne nuova scuola media	0403	2011	369.300,00	240.429,00	Contratto quartiere
Realizzazione campo fotovoltaico sulla sponda destra del torrente sangone -	0906	2011	24.572,00	0,00	TRM
REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO PRIMO NEBIOLO PARCO DEL PODISTA - LOTTO 1	0906	2011	262.946,00	61.829,00	T.R.M
Realizzazione Parco Vanzetti	0906	2011	138.119,62	0,00	T.R.M
Urbanizzazione zona Via Tevere/F.lli Bandiera	1004	2011	137.182,44	76.586,04	Entrate proprie
REALIZZAZIONE PARCO ORSA MINORE VIA VOLTURNO	0906	2011	221.418,00	0,00	T.R.M
Ciclopista Parco del Sangone	0906	2012	163.770,00	0,00	OO.UU
Lavori di Social Housing	0906	2012	1.945.144,00	750.640,00	OO.UU + Entrate Proprie
Pensilina Piazza della Pace	1105	2012	110.040,00	0,00	Entrate Proprie

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, 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)**

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	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	2.443.981,50	0,00	733.418,04	17.680,44	215.071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	485.158,94	0,00	166.586,77	5.119,44	41.698,39	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	1.670.900,53	0,00	252.754,06	1.119.307,29	193.567,36	14.774,61	0,00	1.170.948,52	89.682,41	1.260.630,93
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	97.720,94	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	20.448,04	0,00	0,00	134.005,64	137.080,18	53.808,98	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	400,00	0,00	1.549,00	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	237,17	0,00	0,00	62.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	20.448,04	0,00	0,00	231.726,58	153.980,18	53.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	9.572,47	0,00	0,00	49.805,63	0,00	198,60	0,00	64.573,87	0,00	64.573,87
8. Altre spese correnti	524.554,55	0,00	39.271,58	432,24	12.441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.669.457,09	0,00	1.025.443,68	1.418.952,18	575.060,76	68.782,19	0,00	1.235.522,39	89.682,41	1.325.204,80

(continua)

[illegible]

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	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	182.392,57	375,00	28.831,30	875.128,14	31.188,09	0,00	0,00	543.237,29	0,00	543.237,29
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	69.872,35	0,00	20.845,30	39.328,44	26.879,96	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)	182.392,57	375,00	28.831,30	875.128,14	31.188,09	0,00	0,00	543.237,29	0,00	543.237,29
TOTALE GENERALE SPESA	4.851.849,66	375,00	1.054.274,98	2.294.080,32	606.248,85	68.782,19	0,00	1.778.759,68	89.682,41	1.868.442,09

(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	493.041,95	0,00	175.314,87	668.356,82	988.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.842,13
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	21.035,80	21.035,80	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.961,85
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	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	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	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	493.041,95	0,00	175.314,87	668.356,82	990.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.842,13
TOTALE GENERALE SPESA	610.476,59	10.512,13	1.016.662,10	1.637.650,82	3.343.533,52	33.945,71	179.724,92	8.374,03	70.371,16	292.415,82	0,00	16.017.653,25

SEZIONE 6

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

L'anno 2014, sarà nuovamente un anno impegnativo e denso di sacrifici per tutte le amministrazioni locali.

Vengono confermati i tagli da parte dello Stato in coerenza con la normativa relativa alla spendig review..

L'elaborazione del bilancio, ha richiesto, come al solito un notevole sforzo di razionalizzazione delle spese per far fronte alle "nuove e ulteriori" minori entrate.

Al momento le aliquote e le tariffe di imposta sono rimaste inalterate rispetto al 2013. Nel corso dell'anno sarà comunque necessario , una volta conosciuta l'entità dei trasferimenti statali, fare le opportune verifiche per stabilire se sarà necessario intervenire sulle entrate o su ulteriori tagli alle spese per eventualmente riequilibrare il bilancio..

Nell'anno 2014, esordirà un nuovo tributo locale la TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

La TASI in sostanza va a sostituire in parte l'IMU sull'abitazione principale, e alcuni tagli sui trasferimenti.

La base imponibile della nuova imposta è in sostanza la stessa dell'IMU con la differenza, rispetto a quest'ultima che colpirà anche in parte gli occupanti degli immobili (locatari e comodatari) e non soltanto i proprietari.

La TARI (Tassa sui rifiuti) andrà a sostituire la TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi).

La tassa conserverà in realtà tutte le caratteristiche della tassa precedente, tra le quali la principale è rappresentata dall'obbligo di coprire con il gettito del tributo l'intero costo di raccolta , gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le spese accessorie quali quelle inerenti la gestione amministrativa e riscossione del Tributo.

Pur a fronte di alcuni "dolorosi tagli" in alcune parti del bilancio, la scelta dell'amministrazione è stata come per l'anno precedente quella di mantenere inalterate le spese relative al settore socio-assistenziale, riducendo solo quelle spese non più assistite da specifici trasferimenti pubblici.

Il Patto di Stabilità interno anche quest'anno condizionerà in modo pesante la gestione delle risorse finanziarie, in quanto i vincoli imposti dalla norma continuano ad essere molto restrittivi soprattutto nella gestione delle operazioni di cassa legate al conto capitale (entrate patrimoniali e spese per investimenti). L'ente dovrà operare un continuo monitoraggio sulla gestione delle spese inerenti le opere pubbliche sia in termini di programmazione dei lavori che in termini di pagamento delle spese connesse alle opere.

In conto capitale sono indicati alcuni investimenti vincolati alla vendita di aree di proprietà comunale. Se si riuscirà a realizzare la cessione di tali aree si potrà dare corso agli investimenti, in caso contrario, l'ente procederà all'esecuzione delle manutenzioni straordinarie e a quanto le risorse introitate permetteranno di realizzare.

Orbassano, lì _____

IL SEGRETARIO GEN.LE

(Dott. G.L. RUSSO)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(E.GAMBETTA)

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. G.L. RUSSO)