Comune di Parma
Settore Finanziario
Servizio Programmazione Bilancio

La politica di bilancio 2011

Parma, 13 Novembre 2010

Politica di bilancio 2011

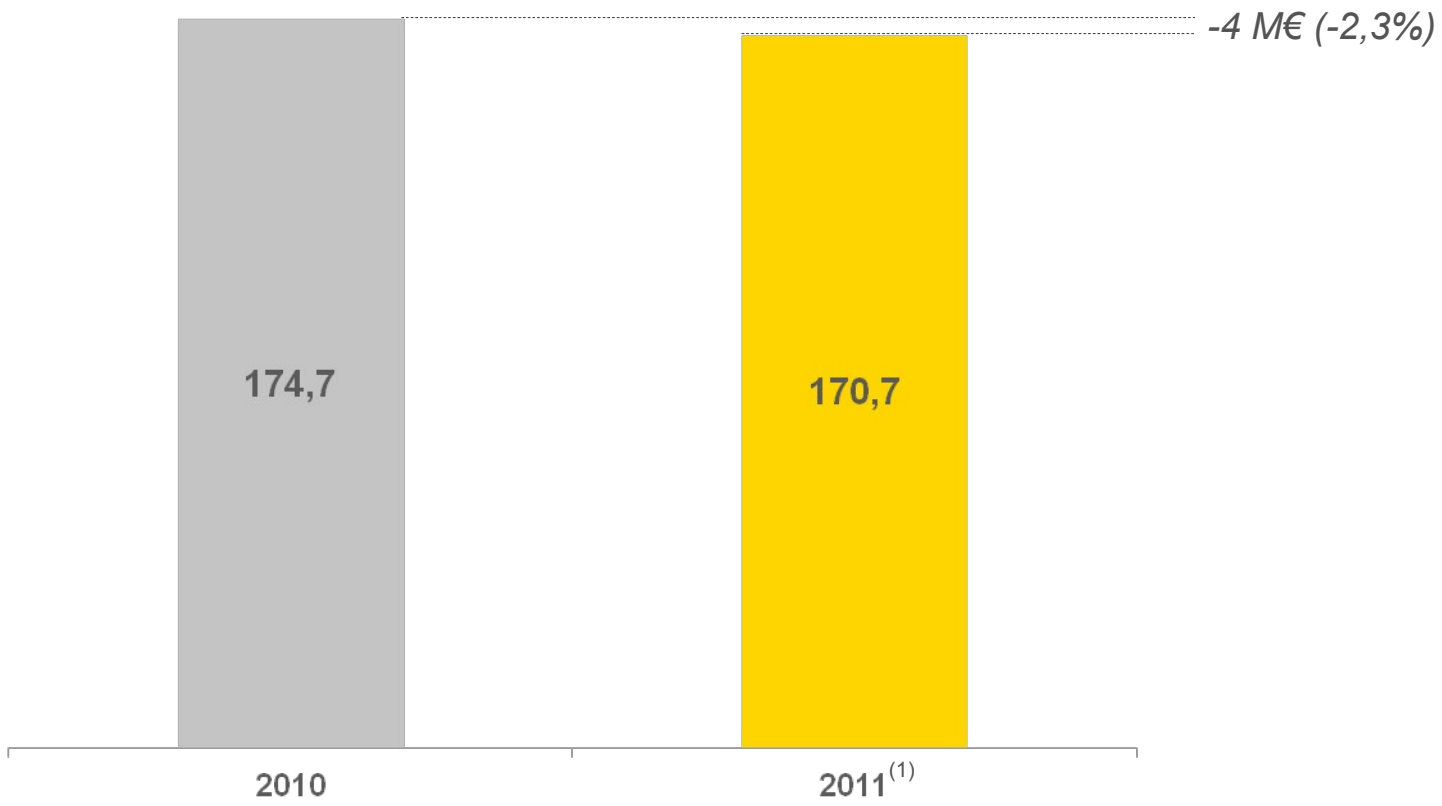
		Variazione
Contesto	► Minori entrate per trasferimenti dallo Stato, Regioni e altri Enti	- 9,3 M€
	► Di cui per DL 78/2010	- 5,5 M€
	► Altri trasferimenti	- 3,8 M€
Interventi sulle entrate	► Nessun aumento di Tasse ed Imposte	=
	► Riduzione entrate straordinarie applicate alla parte corrente	- 9 M€
	► Aumento entrate ordinarie	+ 6,3 M€
	► Contributi da soggetti privati (ad es. fondazioni bancarie), recupero evasione fiscale, violazioni codice della strada, dividendi e altre entrate	
Interventi sulle spese	► Riduzione spesa corrente complessiva(1)	- 4 M€
	► Razionalizzazione su consulenze, personale, cultura, ambiente e mobilità	
	► Aumento spesa per servizi alla persona(1)	+2 M€
	► Welfare, Servizi educativi, Famiglia e Sport	
	► Detassazione per le famiglie numerose e estensione del “Quoziente Parma”	
	► Efficientamento funzionale	- 8 M€
	► Anche tramite esternalizzazione	
Investimenti	► Contrazione piano investimenti	- 21,6 M€
	► Completamente finanziato da entrate proprie, senza nuovo indebitamento	

Nota 1: Importi relativi a spese non vincolate

Evoluzione della programmazione di spesa corrente rispetto al 2010

Programmazioni di spesa corrente 2010 vs. 2011

- Salvaguardia 2010 vs. programmazione 2011, spese vincolate non incluse, dati in Mn. € -



La previsione di spesa corrente per il 2011 decresce rispetto al 2010 del 2,3%, pari a 4 M€

Nota 1: L'importo di programmazione comprende le spese correnti per la gestione e la manutenzione del patrimonio, sostenute da Parma Infrastrutture

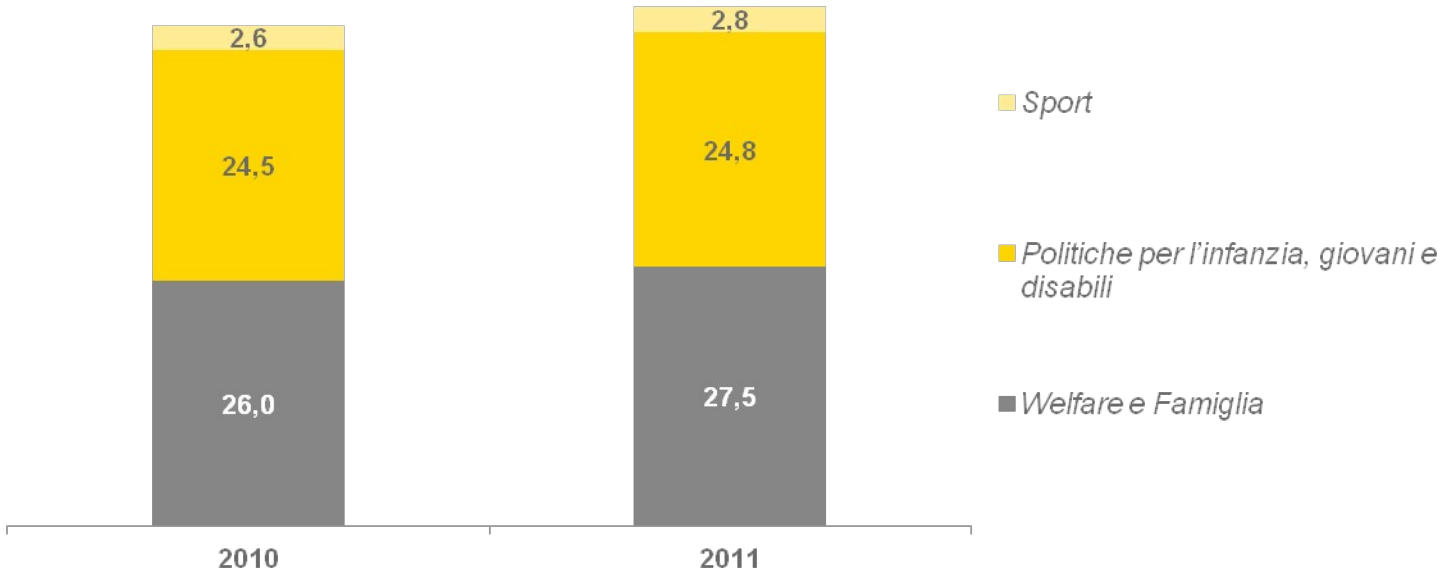
Spesa corrente articolata per ambiti di intervento: Analisi per centro di responsabilità*

	Salvaguardia 2010	Programmazione 2011	Differenza 2010/2011
Servizi alla persona	53,10	**55,11**	+2,01
di cui sostenuti da Parma Infrastrutture	-	*1,65*	
Qualità della vita	9,26	**7,80**	-1,47
Benessere e Sostenibilità	10,65	**9,35**	-1,30
di cui sostenuti da Parma Infrastrutture	-	*3,65*	
Marketing, economia e lavoro	1,59	**0,96**	-0,63
Sviluppo del territorio e infrastrutture	12,73	**11,10**	-1,64
di cui sostenuti da Parma Infrastrutture	-	*10,12*	
Funzioni Generali	87,35	**86,39**	-0,96
di cui sostenuti da Parma Infrastrutture	-	*0,17*	
Totale	**174,67**	**170,71**	**-3,96**

* L'analisi non comprende i costi del personale, consumi, utenze e altre spese indirette. Spese vincolate non incluse

Ambito di interventi:
Dettaglio Servizi alla persona

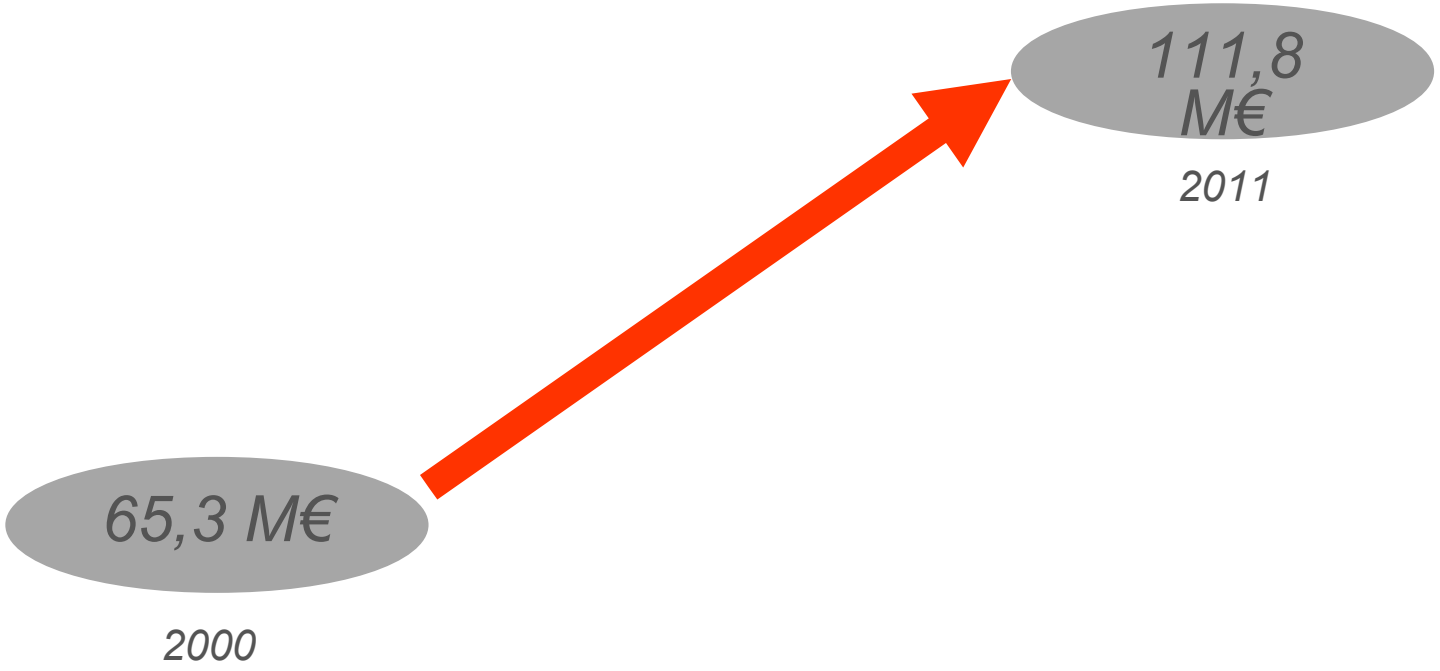
	Previsione 2010	Programmazione 2011	Differenza 2010/2011
Welfare e Famiglia	26,02	27,49	+1,47
Settore educativo, disabili, nidi e scuole d'infanzia	24,49	24,81	+0,32
Sport	2,58	2,81	+0,23
Totale	**53,10**	**55,11**	**+2,01**



Servizi alla persona: Trend 2000 – 2010

Confronto spese per servizi alla persona e cultura

- Confronto 2000 vs .2011, aggregazione per centro di costo, spese vincolate incluse dati in Mn. € -



I Principali Progetti di sviluppo di spesa corrente (1 di 3)

Oltre al mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi essenziali erogati ad anziani, disabili, minori ed infanzia, saranno realizzati i seguenti progetti di sviluppo:

- Progetto A casa mia: la nuova Tele-assistenza
- Progetto Lo sportello d'argento: nuovo punto di riferimento informativo e di supporto ai cittadini e di mediazione tra la domanda e l'offerta di assistenza domiciliare privata
- Progetto Emergenza freddo diurna
- Progetto Nuova Sede Informastranieri presso il DUS
- Progetto Famiglia è futuro, che attiverà 3 bandi finalizzati a sostenere:
    1. le giovani coppie in affitto con un contributo percentuale per un anno;
    2. i genitori che scelgono di accudire personalmente il proprio bambino nel suo primo anno di vita;
    3. le famiglie e il loro protagonismo stimolando progetti di collaborazione tra residenti nello stesso quartiere che perseguano obiettivi di bene comune o offrano concrete forme di sussidarietà dal basso.
- Implementazione del Quoziente Parma: esteso al Welfare
- Progetto Centro servizi per l'abitare

I Principali Progetti di sviluppo di spesa corrente (2 di 3)

- Nuovo PSC, mirato a dare risposte a temi emergenti, come la trasformazione economica, le problematiche ecologico-ambientali, le trasformazioni sociali, le nuove esigenze di mobilità e di qualità della vita, attraverso interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana del territorio orientati al:
    1. rafforzamento dell'identità delle comunità di quartiere ed al loro protagonismo
    2. valorizzazione dei nuclei frazionali
    3. perseguimento della qualità urbana, architettonica e del paesaggio e delle politiche di risparmio e produzione energetica
    4. attrazione di funzioni innovative oltre quelle tradizionali e caratteristiche del nostro territorio
    5. valorizzazione dei contenitori e dei beni storico-artistici
    6. insediamento di nuovi servizi ed attività in grado di sostenere i processi di riqualificazione e rigenerazione urbana
- Nuova Tariffazione puntuale dei rifiuti ed estensione della raccolta differenziata all'interno del perimetro urbano

I Principali Progetti di sviluppo di spesa corrente (3 di 3)

- Parma Città Europea dello Sport 2011: un progetto di attività volto a:
  1. portare a Parma eventi spettacolari di assoluta eccellenza internazionale;
  2. fare crescere il movimento sportivo con manifestazioni sportive agonistiche e eventi ad alta partecipazione;
  3. incentivare e valorizzare la pratica sportiva diffusa non agonistica e avvicinare allo sport cittadini di tutte le età, dalla scuola dell'infanzia agli anziani;
  4. far crescere la cultura sportiva, tramite attività formative rivolte a società, istruttori e genitori.
- Salute per Parma: prenotazione tramite farmacie, estensione accreditamento strutture non convenzionate, fase 2 pacchetto Anticrisi
- Assunzione di 24 nuovi vigili ed aumento dei servizi h 24 da parte della Polizia Municipale
- Fondazione "Parma Cultura", per la gestione del Palazzo del Governatore e l'organizzazione dei principali eventi culturali della città.
- Incentivazione imprenditorialità giovanile
- Scuola Alta Formazione per la Sicurezza alimentare

Il Piano Investimenti 2011

Investimenti per la Qualità urbana

Interventi sui quartieri (richiesti e programmati)	**71.511.960,00**
Interventi per la qualità degli spazi pubblici	**13.748.000,00**
Interventi per la qualità delle infrastrutture	**36.840.000,00**
	122.099.960,00

Messa a norma e sicurezza	71.511.960,00
Strategico	50.588.000,00

Investimenti per i Servizi

Interventi per il welfare (educativi,casa, sociale, famiglia)	**41.061.500,00**
Interventi per il benessere (sport, cultura, giovani)	**15.186.820,00**
Interventi per la sicurezza e l'innovazione tecnologica	**5.744.250,00**
	61.992.570,00

Messa a norma e sicurezza	2.398.000,00
Strategici	59.594.570,00

Investimenti di funzionamento 12.905.260,00

TOTALE INVESTIMENTI 2011 196.997.790,00

Nota: Comprensivi di investimenti di società partecipate, di altri soggetti attuatori e project financing

I principali investimenti strategici (1 di 4)

Interventi per il welfare (educativi, casa, sociale, famiglia)

- Parma Social House :1^ tranche
- Pacchetto Casa - Programma CasAdesso:: realizzazione alloggi ERS (nuovi e completamento Botteghino e Vicofertile Sud)
- STU Authority: Casa Volontariato
- Scuole Primarie e secondarie: Nuova Scuola secondaria 1° grado Quartiere Cittadella
- WCC San Pancrazio: Realizzazione asilo nido H24 e scuola dell'infanzia (4 sez. nido + 2 infanz.)
- Scuole Primarie e secondarie : Scuola primaria / secondaria 1° grado 9/10 sezioni nel quartiere San Pancrazio
- Infanzia e diritto allo studio: Nuova struttura a Corcagnano (4 sezioni nido e 2 sezioni scuola dell'infanzia)
- Infanzia e diritto allo studio: Nuova struttura zona NORD (4 sezioni nido e 2 sezioni scuola dell'infanzia)
- Infanzia e diritto allo studio: Asilo e Scuola dell'Infanzia Quartiere Colombo Sub Ambito 22S6 via Benedetta
- Infanzia e diritto allo studio: Scuola elementare di Carignano, ristrutturazione e ampliamento
- Nuove Politiche Socio-Sanitarie e Salutistiche: Casa della Salute per il quartiere San Leonardo e Corcagnano (quartiere Vigatto)
- Disabili - Libro Bianco sulla Disabilità - Attuazione: Ristrutturazione ex municipio Corcagnano per disabili
- Ristrutturazione edificio colonico a Fognano per associazioni locali
- Pacchetto Casa - :Trasferimento a soggetto attuatore per realizzazione alloggi ERS in scheda Norma ex AB24 Rossi e Catelli
- Anziani - Centri di aggregazione e integrazione - risorse over 55: Centro socio ricreativo a Cortile San Martino
- Laboratorio Famiglia - Laboratorio famiglia a Gaione, vicino alla parrocchia
- Laboratorio Famiglia - Laboratorio famiglie a Castelnuovo
- Piano straordinario di alloggi ERP ed emergenza sfratti

I principali investimenti strategici (2 di 4)

Interventi per benessere (sport, cultura, giovani)

- Cittadella della Carta - ex Ospedale Vecchio
- Ex Cobianchi
- Cittadella - Riqualificazione e Area Welness - completamento restauro ex ostello
- Centri sportivi di quartiere: lavori di completamento complesso sportivo Rugby XXV Aprile
- Promozione del benessere giovanile: struttura da adibire a centro ludico-ricreativo per bambini e ragazzi 6-12 anni in sostituzione del attuale centro Villa Ghidini (Quartiere Montanara)
- Casa della Poesia - recupero Torrione
- Teatro Due per interventi accessori: Piazza Shakespeare
- Teatro dei Dialetti: opere di completamento 2° parte

Interventi per la sicurezza e l'innovazione tecnologica

- Parma 2.0: la città dell'innovazione
- Citizen Card
- Sicurezza urbana: realizzazione di sistemi di sicurezza e di videosorveglianza cittadina
- Sicurezza: sistema di videosorveglianza (studio città innovazione)

I principali investimenti strategici (3 di 4)

Interventi per la qualità delle infrastrutture

- Attuazione del PRU Area Nord-Ovest: riqualificazione asse stradale via Reggio/Mercati/Baganzola
- Riqualificazione Via Moletolo, Via Europa. Via Rastelii : recupero spazi laterali con aiuole ed alberatura
- Riqualificazione Piazza Ghiaia - Opere Complementari (Via Romagnosi e Centro Giovani
- PRU Oltretorrente: Strade e Piazze (Integrazione urbana, Comfort ambientale, Aspetti funzionali e architettonici)
- Secondo lotto Cittadella Degli Archivi
- STU Authority: Rotatoria Ingresso EFSA Viale Piacenza
- PRU Pasubio - Accordo di Programma per Riqualificazione Urbana
- Riqualificazione strade e rotatorie - Collegamento Toscana/Lazio/Mantova/Atene/Parigi e rotatorie
- Greenways - Oltretorrente: percorsi naturalistici nel verde
- Rotatoria Osacca - Gramsci
- Cittadella Del Cibo

I principali investimenti strategici (4 di 4)

Interventi per la qualità delle infrastrutture

- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Verdi
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Park nord + porta della città (Welcome to Parma)
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Gramsci
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Mazzini
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Collegamento Petitot - barriera Repubblica - Porta San Michele con percorso culturale
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Slargo di Baganzola
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Centro Storico (Piazzale Salvo D'Acquisto - Borgo delle Colonne)
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - P.le Rondani
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Riqualificazione Piazzale Volta
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Piazze quartiere Santa Elisabetta
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Oltretorrente: riqualificazione p.le San Giacomo
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Piazza Terramare (Vicofertile), e riduzione muro area giochi
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Passo della Cisa e adiacenze
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Sistemazione Piazzale Occorsio
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - P.le Goito
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Riqualificazione funzionale Corridoio TAV - Q.re San Leonardo
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Bocchi - parco Ernani
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Largo Calza
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Potenziamento funzione pubblica area Via Siligato - Via Ognibene
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Riqualificazione muro di viale Trombara
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Riqualificazione e collegamento area Via Terracini - Largo Lussu
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Parco Daolio
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Piazzale Michelangelo
- VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Largo Parri

Gli Investimenti di completamento (1 di 2)

Questa Amministrazione avvia i nuovi Investimenti Strategici, completando contemporaneamente i Grandi Investimenti degli anni precedenti, apportando rilevanti miglioramenti di qualità e di funzionalità delle strutture.

Cultura

Si è definita una nuova funzione di teatro popolare per il Teatro dei Dialetti, si è rimodulata la funzione di Piazza Shakespeare, da semplice arena estiva, diventerà un teatro all'aperto, grazie alla nuova copertura. Nell'ambito della riqualificazione dell'Ospedale Vecchio, si è deciso di destinare la crociera alla Cittadella della Carta (Polo bibliotecario), con conseguente ridefinizione del progetto della Cittadella degli Archivi in via Spezia, dove troverà sede l'Archivio Storico. Si sono ridefinite le funzioni dell'ex Csac, la nuova Casa della Cultura, dove troveranno sede il teatro Lenz e laboratori per le attività audiovisive. In continuità, proprio di fronte e collegato da un sottopasso, l'ex Scalo Merci passerà dall'essere un Centro di Aggregazione Giovanile per i giovani artisti a un vero e proprio Cantiere Creativo (nell'ambito della riqualificazione della STU Stazione). Infine si è ridefinita la funzione della Cittadella del Cibo che sorgerà nel Parco ducale, che da semplice area espositiva diventerà un centro di scambio di prodotti di qualità. Si completa inoltre la realizzazione integrata della sala Ipogea del centro congressi con un'impiantistica evoluta, ed infine un'integrazione più funzionale del "piccolo DUC" con il DUC, separando l'accoglienza per l'erogazione dei servizi particolarmente sensibili (ad es. fasce deboli, extracomunitari, ..)

Sport

Nel 2012 Il Comune procederà all'acquisto del complesso Quadrifoglio della STU Authority, il cui valore, visti gli interventi di riqualificazione dei campi, inizialmente non previsti, è notevolmente aumentato. Previsto inoltre, all'interno della più complessa e vasta riqualificazione della Cittadella, il completamento dell'ex Ostello rifunzionalizzato come centro per il wellness e il relax. Sono inoltre previsti i lavori di completamento viabilistici di accesso al centro polisportivo Campus. Lo stadio internazionale da Rugby, inizialmente previsto come semplice campo da rugby, sarà il fulcro della Cittadella del rugby che sorgerà a Moletolo, in zona limitrofa al nuovo Palaeventi, il cui nuovo progetto è in fase di gara.

Gli Investimenti di completamento (2 di 2)

CCN

Nell'ambito dei Centri Commerciali Naturali, è previsto il completamento del Sistema Ghiaia, che prevedrà anche la riqualificazione della Ghiaia Piccola e il collegamento con la Piazza Ghiaia principale.

Le Grandi Riqualificazioni Urbane

Il PRU Stazione prevede dei miglioramenti progettuali, volti a rendere la stazione ferroviaria più funzionale.

Il PRU Pasubio, collegato all'imminente PRU Trento Fratti, prevede un ulteriore sviluppo su via Trento e a Nord, con una ulteriore riqualificazione degli Spazi Pubblici rispetto al progetto originale.

Nell' Area Nord-Ovest si procederà a una riqualificazione complessiva dell'area , cogliendo l'opportunità di una riqualificazione anche di via Europa, via Reggio, Via Rastelli, con recupero degli spazi laterali e l'inserimento di aiuole ed alberatura. Opere viabilistiche di grande rilievo saranno quelle su Strada Mercati e via Baganzola.

EFSA

Nell'ambito degli interventi legati all'insediamento dell'EFSA, verrà riqualificata tutta la viabilità di viale Piacenza con una rotatoria di accesso alla sede dell'Authority, con una ridefinizione funzionale e qualitativamente efficace della delimitazione del parco Ducale. E' stata definita inoltre l'allocazione delle funzioni di Casa del Volontariato negli edifici compresi nell'intervento del Ponte Europa.

Gli Investimenti di completamento - dettaglio

Descrizione	2011	2012	2013
Casa della Cultura –ex CSAC – (STU Pasubio)	–	9.495.348,16	–
Cittadella della Carta (ex Ospedale Vecchio)	3.716.320,00	3.446.880,00	–
Secondo lotto Cittadella Degli Archivi	1.500.000,00	–	–
Teatro Due per interventi accessori	500.000,00	–	–
Teatro dei Dialetti –opere di completamento II parte	370.500,00	–	–
Cantieri Creativi :Trasferimento a STU Stazione	–	–	6.900.000,00
Cittadella Del Cibo	650.000,00	1.000.000,00	–
STU AUTHORITY: Complesso Quadrifoglio	–	6.500.000,00	–
Cittadella –Riqualificazione e Aree Wellness –completamento restauro ex Ostello	1.500.000,00	–	–
Centro Sportivo Polifunzionale Campus –Contributo	1.000.000,00	–	–
Lavori di completamento complesso sportivo rugby XXV Aprile	1.000.000,00		
Riqualificazione Piazza Ghiaia -Opere Complementari (Via Romagnosi e Centro Giovani	2.630.000,00	2.700.000,00	–
Pru Stazione –Fs ex Boschi	–	3.000.000,00	5.081.676,01
Pru Pasubio –Accordo di Programma per Riqualificazione Urbana	1.330.000,00	1.000.000,00	–
PRU Trento-Fratti (STT): Via Trento –Via Palermo	–	500.000,00	–
Area nord-ovest –Attuazione del PRU Area Nord-Ovest :Trasferimento a Stt	1.500.000,00	1.500.000,00	–
Area nord-ovest –Attuazione del PRU Area Nord-Ovest: riqualificazione asse stradale via Reggio/Mercati/Baganzola	3.000.000,00	3.000.000,00	–
STT: Riqualificazione Via Moletolo, Via Europa. Via Rastelii : recupero spazi laterali con aiuole ed alberatura	3.000.000,00	1.000.000,00	–
STT: rotatoria strada Mercati Baganzola Stallini	–	500.000,00	–
STT: Risezione più alberatura strada Baganzola da V.Reggio a Tangenziale	1.000.000,00	–	–
STU AUTHORITY: Rotat.Ingresso Efsa Viale Piacenza	1.500.000,00	–	–
STU AUTHORITY: Casa Volontariato (PUA)	5.000.000,00	–	–
	29.196.820,00	**33.642.228,16**	**11.981.676,01**