

Comune di

Orbassano

Provincia di Torino

Documento Unico
di
Programmazione

2018 / 2020

INDICE GENERALE

| | |
|---|-----|
| GUIDA ALLA LETTURA..... | 4 |
| SEZIONE STRATEGICA..... | 7 |
| Quadro delle condizioni esterne all'ente..... | 8 |
| Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale..... | 8 |
| La popolazione..... | 13 |
| Quadro delle condizioni interne all'ente | 18 |
| Territorio..... | 21 |
| Strutture dell'Ente..... | 23 |
| Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente..... | 27 |
| Analisi finanziaria generale..... | 28 |
| Evoluzione delle entrate (accertato)..... | 28 |
| Evoluzione delle spese (impegnato)..... | 29 |
| Partite di giro (accertato/impegnato)..... | 29 |
| Analisi delle entrate..... | 30 |
| Entrate correnti (anno 2017)..... | 30 |
| Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 32 |
| Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche..... | 47 |
| Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti..... | 47 |
| Analisi della spesa - parte corrente..... | 52 |
| Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti..... | 52 |
| Indebitamento..... | 57 |
| Risorse umane..... | 58 |
| Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016 (ex Patto di Stabilità)..... | 60 |
| Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate..... | 61 |
| Descrizione degli Obiettivi Strategici..... | 64 |
| SEZIONE OPERATIVA..... | 72 |
| Parte prima..... | 73 |
| OBIETTIVI OPERATIVI | 74 |
| Obiettivi finanziari per missione e programma..... | 115 |
| Parte corrente per missione e programma..... | 115 |
| Parte corrente per missione..... | 118 |
| Parte capitale per missione e programma..... | 121 |
| Parte capitale per missione..... | 124 |
| Parte seconda..... | 127 |
| Programmazione dei lavori pubblici..... | 127 |
| Quadro delle risorse disponibili..... | 128 |
| Programma triennale delle opere pubbliche..... | 129 |
| Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali..... | 132 |
| Programmazione del fabbisogno di personale..... | 136 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|--|-----|
| Tabella 1: Evoluzione delle entrate..... | 28 |
| Tabella 2: Evoluzione delle spese..... | 29 |
| Tabella 3: Partite di giro..... | 29 |
| Tabella 4: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3..... | 30 |
| Tabella 5: Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 32 |
| Tabella 6: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti..... | 49 |
| Tabella 7: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione..... | 50 |
| Tabella 8: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti..... | 54 |
| Tabella 9: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione..... | 54 |
| Tabella 10: Indebitamento..... | 57 |
| Tabella 11: Dipendenti in servizio..... | 59 |
| Tabella 12: Obiettivi patto di stabilità..... | 60 |
| Tabella 13: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate..... | 63 |
| Tabella 14: Parte corrente per missione e programma..... | 117 |
| Tabella 15: Parte corrente per missione..... | 119 |
| Tabella 16: Parte capitale per missione e programma..... | 123 |
| Tabella 17: Parte capitale per missione..... | 125 |
| Tabella 18: Quadro delle risorse disponibili..... | 128 |
| Tabella 19: Programma triennale delle opere pubbliche..... | 129 |
| Tabella 20: Piano delle alienazioni..... | 132 |
| Tabella 21: Programmazione del fabbisogno di personale..... | 137 |

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il piano dei servizi e acquisti

il piano triennale di contenimento delle spese

la programmazione del fabbisogno di personale.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Le prospettive di ripresa globale si stanno consolidando, anche grazie alla spinta delle politiche espansive nelle principali aree; il commercio internazionale ha accelerato, beneficiando del rafforzamento degli investimenti in molte economie. Restano però elevati i rischi derivanti dalla perdurante incertezza sul futuro orientamento delle politiche economiche: non sono ancora delineate le caratteristiche del pacchetto di stimolo fiscale negli Stati Uniti e non si può escludere che le iniziative di protezione commerciale abbiano effetti negativi sugli scambi internazionali.

Sono aumentati sia l'ottimismo sui mercati azionari, sia l'incertezza sulle politiche economiche. Le condizioni dei mercati finanziari segnalano ottimismo sul rafforzamento della crescita internazionale; gli indici azionari sono aumentati in tutte le principali economie avanzate, anche nel comparto bancario. Sono ripresi gli afflussi netti di capitale verso i paesi emergenti, dove sono generalmente migliorate le condizioni finanziarie. Tuttavia gli indici che misurano l'incertezza sulle politiche economiche si collocano su livelli eccezionalmente elevati; potrebbero conseguire ripercussioni negative sulle valutazioni degli investitori e sulla volatilità dei mercati azionari, con rischi per le prospettive dell'economia.

Nell'area dell'euro sono saliti i rendimenti a lungo termine. I tassi di interesse a lungo termine sono aumentati nell'area dell'euro, sospinti da aspettative di rafforzamento delle condizioni cicliche, ma anche da un incremento dei premi per il rischio sovrano, che hanno risentito dell'acuirsi dell'incertezza. Resta necessario un grado molto elevato di accomodamento monetario. Nell'area dell'euro la crescita si è consolidata. L'inflazione è risalita, portandosi all'1,7 per cento nella media dei primi tre mesi dell'anno. L'aumento è tuttavia attribuibile alle componenti più volatili (beni energetici e alimentari); non si è tradotto finora in un innalzamento delle previsioni di inflazione oltre l'anno in corso, a seguito delle ancora deboli prospettive sull'andamento dei salari in molti paesi. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che un grado molto elevato di espansione monetaria resta necessario per il consolidamento del rialzo dell'inflazione nel medio termine e che i tassi ufficiali si manterranno a livelli uguali o inferiori a quelli attuali per un periodo prolungato, comunque ben oltre la conclusione degli acquisti netti di attività.

In Italia la crescita prosegue a ritmi moderati

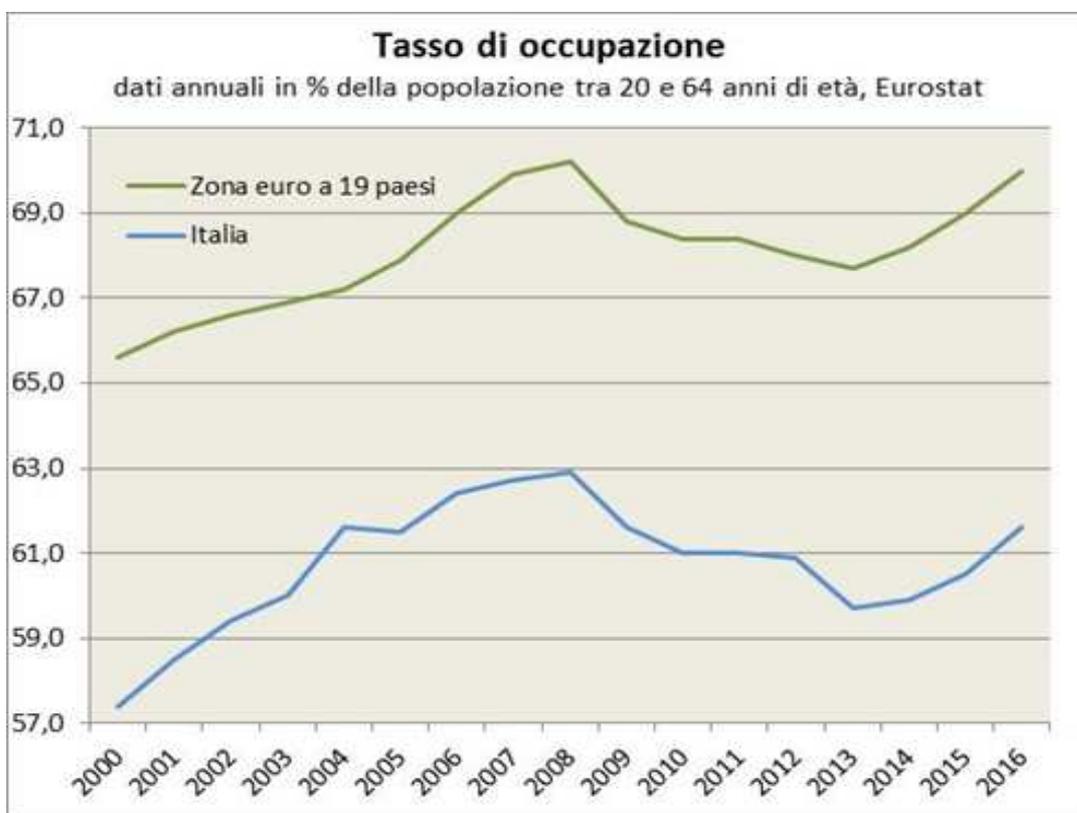
Gli indicatori disponibili segnalano che nei primi tre mesi dell'anno l'economia italiana avrebbe continuato a espandersi in una misura valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente, pur con alcuni rischi al ribasso. La crescita dell'attività nel settore dei servizi avrebbe più che compensato l'indebolimento della manifattura, segnalato dai dati di produzione industriale del bimestre gennaio-febbraio e dalle informazioni più recenti provenienti dal trasporto merci e dai consumi elettrici. Nella rilevazione condotta in marzo dalla Banca d'Italia sono migliorati i giudizi espressi dalle imprese circa la situazione economica corrente. Le intenzioni di investimento sono nel complesso favorevoli: la quota di aziende che indica una crescita della spesa per investimenti nel 2017 è superiore di 14 punti percentuali a quella che ne prevede una diminuzione.

Le esportazioni sono cresciute, alimentando il surplus corrente. Gli scambi con l'estero dell'Italia hanno tratto beneficio dal miglioramento della congiuntura globale ed europea. Le esportazioni sono cresciute, trainate soprattutto dall'espansione dei mercati della UE; secondo i sondaggi le prospettive relative agli ordini esteri sono favorevoli. Il surplus del conto corrente della bilancia dei pagamenti ha raggiunto nel 2016 il 2,6 per cento del PIL e sta contribuendo in misura rilevante al

riassorbimento della posizione debitoria netta del Paese con l'estero, scesa al 14,9 per cento del prodotto (dal 25,3 della fine del 2013).

L'occupazione aumenta. Nel quarto trimestre del 2016 sono aumentati sia gli occupati totali, che avevano subito una battuta d'arresto nei tre mesi precedenti, sia le ore lavorate. Complessivamente il numero di occupati è cresciuto del 2,7 per cento nell'ultimo triennio, rimanendo tuttavia ancora inferiore dell'1,3 per cento rispetto all'avvio della crisi globale. Nello stesso periodo le ore lavorate sono salite del 3,4 per cento; erano scese marcatamente durante la recessione a causa del forte utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del minor ricorso agli straordinari e della ricomposizione dell'occupazione verso impieghi a orario ridotto; rimangono ancora inferiori di circa il 5 per cento rispetto alla fine del 2008. Le indicazioni congiunturali più aggiornate sono coerenti con una prosecuzione della ripresa dell'occupazione nella prima parte del 2017. Nella media del primo bimestre dell'anno il tasso di disoccupazione è sceso all'11,7 per cento. La crescita del costo del lavoro è bassa. Negli ultimi mesi del 2016 il costo del lavoro è aumentato in misura modesta per il complesso dell'economia; nell'industria in senso stretto è diminuito per il quarto trimestre consecutivo. Gli accordi stipulati in occasione dei più recenti rinnovi contrattuali, che incorporano in misura ridotta aggiustamenti per l'inflazione attesa e includono meccanismi di indicizzazione a quella realizzata, prefigurano in prospettiva dinamiche salariali ancora contenute. La risalita dell'inflazione non si è finora estesa alle componenti di fondo. Come nell'area dell'euro, anche in Italia i prezzi al consumo hanno accelerato. Nel primo trimestre l'inflazione si è portata in media all'1,3 per cento, toccando i livelli più elevati degli ultimi quattro anni. Tuttavia la dinamica dei prezzi misurata al netto delle componenti più volatili rimane modesta (intorno allo 0,5 per cento); essa riflette margini ancora ampi di forza lavoro e capacità produttiva inutilizzati, oltre che una perdurante moderazione salariale. Secondo i sondaggi le aspettative di inflazione delle famiglie e delle imprese sono state riviste al rialzo, ma restano nel complesso contenute.

(Elaborazione DIPE su dati Eurostat.)

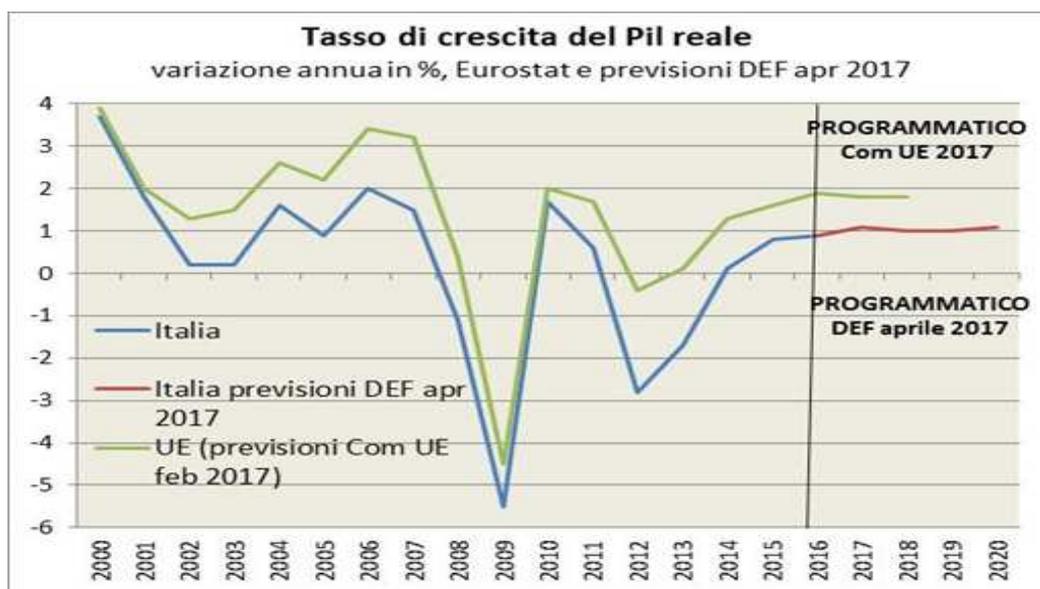


Nota esplicativa: Il grafico presenta il tasso di occupazione (pari al numero di occupati di età compresa tra i 20 e i 64 anni diviso per la popolazione residente della medesima fascia di età) in Italia e nella zona euro a 19 membri. I dati sono la media annuale calcolata da Eurostat.

Si consolida l'espansione del credito. La crescita del credito al settore privato è proseguita nei primi mesi dell'anno, rafforzandosi per le famiglie; rimane tuttavia ampiamente eterogenea tra i comparti di attività e le classi di imprese. I prestiti sono decisamente in aumento nei servizi, hanno una dinamica ancora lievemente negativa nella manifattura, continuano a contrarsi nelle costruzioni. Secondo le informazioni desumibili dai sondaggi le condizioni di offerta restano accomodanti. Prosegue il graduale miglioramento della qualità del credito, riflettendo il rafforzamento della congiuntura economica. I corsi delle azioni delle banche italiane hanno recuperato, beneficiando anche dell'esito molto positivo di operazioni di ricapitalizzazione.

Il Governo ha presentato il *Documento di economia e finanza 2017*. Nel 2016 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto è diminuito dal 2,7 per cento dell'anno precedente al 2,4; il rapporto tra debito e PIL è aumentato di circa mezzo punto percentuale, al 132,6 per cento. Con il Documento di economia e finanza 2017, approvato l'11 aprile, il Governo ha rivisto l'obiettivo per l'indebitamento netto dell'anno in corso dal 2,3 al 2,1 per cento del prodotto; tale risultato verrebbe conseguito grazie alle misure correttive aggiuntive definite alla luce dell'interazione con le autorità europee. Nel 2017 il rapporto tra debito e PIL rimarrebbe sostanzialmente stabile al livello dello scorso anno.

(fonte Banca D'Italia)



Elaborazione DIPE su dati Eurostat, Istat, Commissione europea e sui dati programmatici del DEF di aprile 2017.

Nota esplicativa: Il dato è riferito al tasso di crescita del Prodotto interno lordo (PIL) dell'Italia e a quello medio dell'Unione europea. Per il 2017-2020 sono indicate le previsioni del Governo italiano contenute nel DEF di aprile 2017.

(Elaborazione DIPE su dati Istat.)

Nota esplicativa: Il grafico illustra l'andamento del Prodotto interno lordo italiano reale, cioè espresso in milioni di euro a prezzi costanti del 2010. I dati trimestrali sono stati destagionalizzati per il ciclo economico e aggiustati per il numero di giorni lavorativi.

La congiuntura del Piemonte

Scendendo nel dettaglio regionale, il IV trimestre 2016 ha confermato il buono stato di salute del comparto manifatturiero piemontese. Nel periodo ottobre-dicembre la produzione industriale ha registrato, infatti, una crescita del 2,5% rispetto allo stesso trimestre del 2015. Tale risultato giunge dopo le variazioni del +2,2%, +1,5% e +2,7% realizzate nei precedenti trimestri dell'anno, e porta così a sette i trimestri consecutivi di crescita del tessuto manifatturiero regionale.

Considerando complessivamente l'andamento dell'intero 2016 emerge come la produzione dell'industria manifatturiera piemontese abbia realizzato una variazione tendenziale media annua pari al +2,2%, consolidando quella del +0,7% registrata il IV trimestre 2016 ha evidenziato un lieve rallentamento del ritmo di crescita complessivo delle economie dell'area OECD: il Prodotto interno lordo è aumentato, infatti, dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, a fronte della variazione del +0,5% messa a segno nel III trimestre dell'anno.

Tra le principali economie internazionali, la crescita si è intensificata in Germania e in Francia, è rimasta stabile nel Regno Unito, ha evidenziato un debole rallentamento in Italia e in Giappone; più forte, invece, negli Stati Uniti. Focalizzando l'attenzione sul sistema economico nazionale, i dati relativi ai conti economici trimestrali diffusi dall'Istat segnalano, per il IV trimestre 2016, un aumento del Prodotto interno lordo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2015. Nel complesso del 2016, il Pil è aumentato dell'1,0% rispetto a quanto registrato nel 2015. Focalizzando l'attenzione sui risultati del IV trimestre 2016, l'Istat segnala come, rispetto al trimestre precedente, i principali aggregati della domanda interna siano aumentati, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dell'1,3% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni sono aumentate del 2,2% e le esportazioni dell'1,9%.

A livello settoriale, il valore aggiunto è cresciuto dello 0,8% nell'industria, ha segnato una variazione nulla nei servizi ed è diminuito del 3,7% nell'agricoltura. Negli ultimi mesi del 2016 si è rafforzata, inoltre, la ripresa del settore manifatturiero nazionale: nell'ultimo trimestre dell'anno, la produzione industriale è cresciuta, infatti, dell'1,3% rispetto al trimestre precedente. Nella media del 2016 la produzione è aumentata dell'1,9% rispetto al 2015. Scendendo nel dettaglio regionale, il IV trimestre 2016 ha confermato il buono stato di salute del comparto manifatturiero piemontese. Nel periodo ottobre-dicembre la produzione industriale ha registrato, infatti, una crescita del 2,5% rispetto allo stesso trimestre del 2015. Tale risultato giunge dopo le variazioni del +2,2%, +1,5% e +2,7% realizzate nei precedenti trimestri dell'anno, e porta così a sette i trimestri consecutivi di crescita del tessuto manifatturiero regionale. Considerando complessivamente l'andamento dell'intero 2016 emerge come la produzione dell'industria manifatturiera piemontese abbia realizzato una variazione tendenziale media annua pari al +2,2%, consolidando quella del +0,7% registrata nel corso del 2015. A livello settoriale, l'incremento dei livelli produttivi non ha coinvolto tutti i comparti di attività economica. Con uno sviluppo della produzione industriale del 22,4% rispetto al IV trimestre 2015, il settore dei mezzi di trasporto si conferma il comparto trainante del tessuto manifatturiero regionale. Alle industrie dei mezzi di trasporto seguono quelle del legno e del mobile, che, nel IV trimestre 2016, evidenziano un incremento della produzione di circa 10 punti percentuale. Appaiono positive, anche se inferiori al dato medio regionale, le dinamiche manifestate dalle industrie alimentari (+1,2%), dalle industrie chimiche e delle materie plastiche (+1,0%) e da quelle dei metalli (+0,5%). I livelli produttivi rilevati dalle industrie meccaniche (+0,1%) e da quelle elettriche ed elettroniche (+0,1%) risultano, invece, stabili rispetto al periodo ottobre-dicembre

2015. Flette, infine, la produzione delle industrie tessili e dell'abbigliamento (-2,3%) e degli altri



settori di attività manifatturiera (-2,9%). La crescita della produzione industriale non ha riguardato la totalità dei tessuti produttivi locali. Anche nel IV trimestre 2016, il comparto manifatturiero piemontese trova in Torino la provincia trainante; positivi anche i risultati messi a segno da Cuneo, Novara, Asti e Alessandria, mentre i settori manifatturieri del biellese, vercellese e verbano scontano cali tendenziali dei livelli produttivi più o meno intensi. L'incremento della produzione industriale si associa ai risultati positivi registrati dagli altri indicatori analizzati nella consueta indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese. Il IV trimestre 2016 evidenzia, infatti, incrementi tendenziali tanto degli ordinativi interni (+2,1%), quanto soprattutto di quelli provenienti dall'estero (+3,7%). In media, il fatturato totale delle imprese manifatturiere intervistate cresce del 2,3% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2015, con la componente estera che registra una dinamica in linea a quella generale (+2,1%). Il grado di utilizzo degli impianti si porta al 66,5% dal 64,3% degli ultimi tre mesi dell'anno precedente. Tralasciando i risultati dell'indagine congiunturale e analizzando gli altri indicatori riferiti al sistema economico piemontese si rilevano, infine, nel IV trimestre 2016, indicazioni positive sul fronte delle esportazioni di merci, mentre il mercato del lavoro invia segnali per lo più orientati alla stazionarietà, registrando un debole aumento tanto del tasso di occupazione, quanto di quello di disoccupazione.

La popolazione

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

| | |
|--|-------|
| Popolazione legale al censimento 2011 | 22783 |
| Popolazione al 01/01/2016 | 23266 |
| Di cui: | |
| Maschi | 11262 |
| Femmine | 12004 |
| Nati nell'anno | 197 |
| Deceduti nell'anno | 191 |
| Saldo naturale | 6 |
| Immigrati nell'anno | 915 |
| Emigrati nell'anno | 841 |
| Saldo migratorio | 74 |
| Popolazione residente al 31/12/2016 | 23266 |
| Di cui: | |
| Maschi | 11262 |
| Femmine | 12004 |
| Nuclei familiari | 10109 |
| Comunità/Convivenze | 9 |
| In età prescolare (0 / 6 anni) | 1490 |
| In età scuola dell'obbligo (7 / 14 anni) | 1710 |
| In forza lavoro (15/ 29 anni) | 3154 |
| In età adulta (30 / 64 anni) | 11696 |
| In età senile (oltre 65 anni) | 5216 |

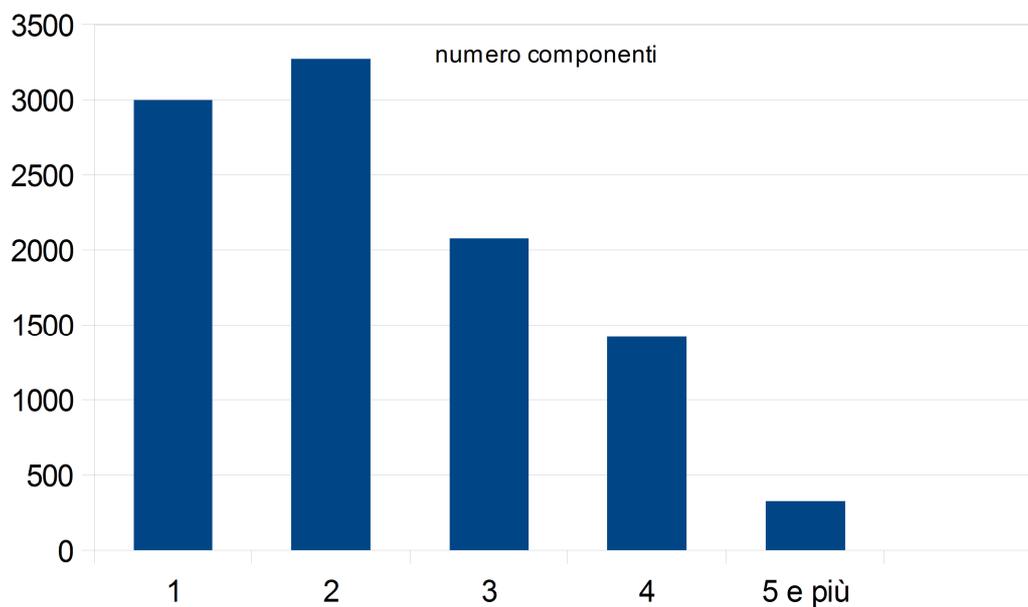
ASPETTI DEMOGRAFICI RILEVANTI DELLA POPOLAZIONE

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.

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

| Nr Componenti | Nr Famiglie | Composizione % |
|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 3104 | 27,72% |

| | | |
|---------------|--------------|----------------|
| 2 | 3242 | 32,07% |
| 3 | 2053 | 20,31% |
| 4 | 1388 | 13,73% |
| 5 e più | 322 | 3,19% |
| TOTALE | 10109 | 100,00% |



composizione popolazione per età

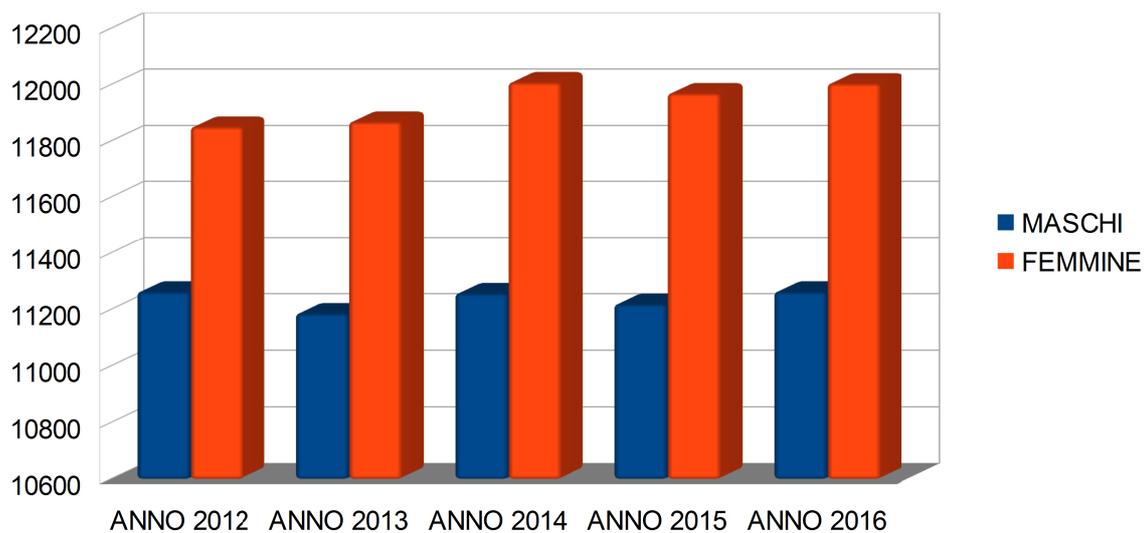


- da 0 a 6 anni
- da 7 a 14 anni
- da 15 a 29 anni
- da 30 a 65 anni
- oltre 65 anni

TREND DEMOGRAFICO

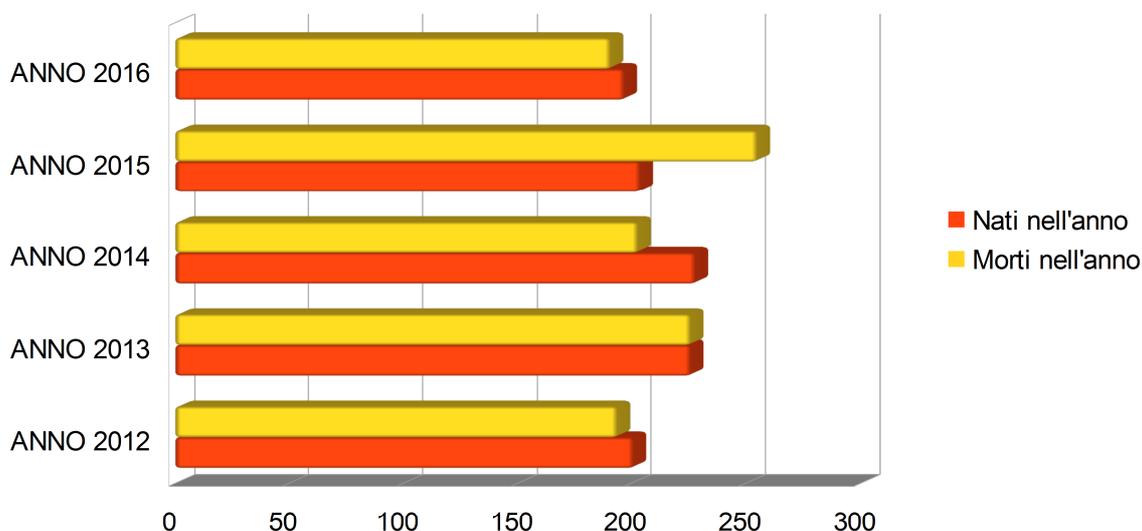
| | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Popolazione Finale | 23113 | 23054 | 23265 | 23188 | 23266 |
| DI CUI FEMMINILE | 11850 | 11868 | 12008 | 11969 | 12004 |
| DI CUI MASCHILE | 11263 | 11186 | 11257 | 11219 | 11262 |

POPOLAZIONE



| | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO NATURALE | | | | | |
| Nati nell'anno | 201 | 226 | 228 | 204 | 197 |
| Morti nell'anno | 194 | 226 | 203 | 255 | 191 |

ANDAMENTO MORTALITA' E NATALITA'



I CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri residenti al 31.12.2016 rappresentano il 4,65 % della popolazione totale del comune. In valore assoluto, il numero degli stranieri residenti ha raggiunto n.1081 unità al 31.12.2016.

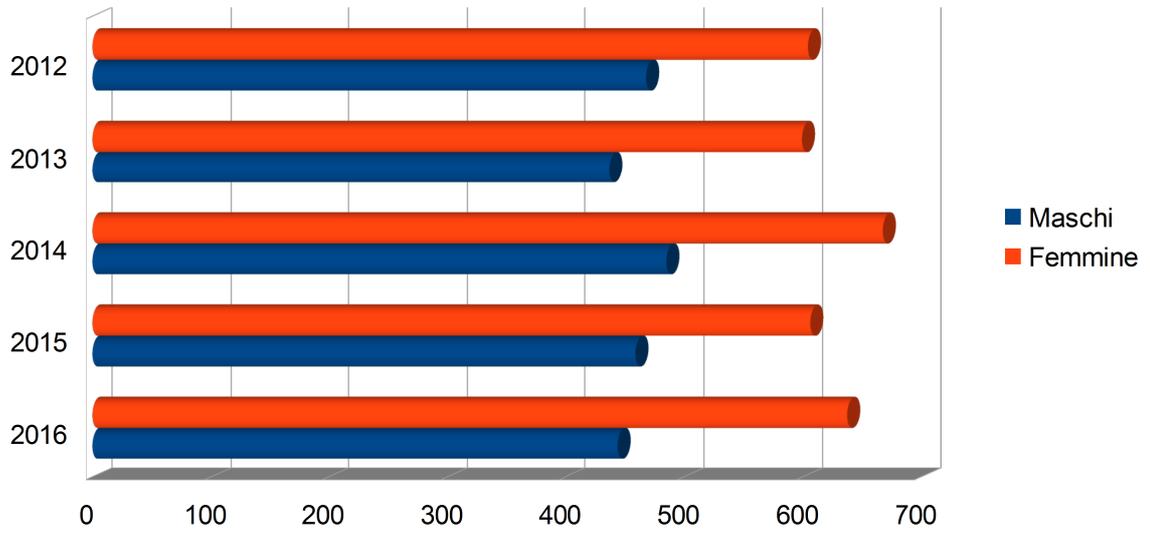
E' interessante evidenziare l'andamento crescente della popolazione femminile straniera.

Tale incremento è riconducibile alla facilità d'impiego che detta popolazione trova prestando assistenza domiciliare agli anziani, in veste di colf o badanti.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 51,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Marocco** (10,0%) e dalla **Bosnia-Erzegovina** (5,4%).

| | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Popolazione straniera: | 1072 | 1036 | 1152 | 1115 | 1081 |
| Di cui Femmine | 604 | 599 | 667 | 606 | 637 |
| Di cui Maschi | 468 | 437 | 485 | 459 | 444 |

POPOLAZIONE STRANIERA



Quadro delle condizioni interne all'ente

Composizione Giunta e sue deleghe

GAMBETTA Eugenio: Sindaco, con delega a:

Urbanistica

Edilizia Privata

Bilancio

Tributi

Patrimonio

Polizia Locale

Rifiuti (TRM e COVAR)

Progetti strategici legati alla Mobilità (TAV, FM5) Sviluppo del Territorio (consigliere incaricato Sergio Beretta)

Edilizia Pubblica (consigliera incaricata Rosa Maria Vaisitti)

Tutela e Protezione Animali (consigliera incaricata Rosa Maria Vaisitti)

Sanità (consigliera incaricata Maria Anna Mesiano)

Mense e Alimentazione (consigliera incaricata Maria Anna Mesiano)

Personale (consigliera incaricata Cinzia Maria Bosso)

Informatizzazione e Comunicazione (consigliera incaricata Cinzia Maria Bosso)

Gemellaggio (consigliera incaricata Cinzia Maria Bosso)

Pari Opportunità (Presidente del Consiglio Elena Masante)

Anziani (consigliere incaricato Avtar Singh Rana)

Integrazione Etnica (consigliere incaricato Avtar Singh Rana)

Azienda Speciale San Giuseppe (consigliere incaricato Roberto Blangero)

•CAPARCO Ylenia: Assessore a decorrere dal 14/12/2015, con delega a:

Verde

Parchi

Ambiente

Cooperazione

Pace

Asili Nido

Servizi Cimiteriali

Arredo Urbano (consigliere incaricato Orecchio Giuseppe)

LOPARCO Luciano : Assessore a decorrere dal 22/12/2015 con delega a:

Lavori Pubblici

Manutenzione

Quartieri

Viabilità

Commercio

Attività Produttive

Promozione Produzione Agricola

Fiere

Spettacoli ed attrazioni viaggianti

Artigianato (consigliera incaricata Maria Anna Mesiano)

•**MANA Stefania: Assessore** a decorrere dal 18/06/2013, con delega a:

Cultura

Giovani

Istruzione

Turismo e promozione

Politiche per la Multiculturalità

•**MAROCCO Paolo Giovanni : Assessore** a decorrere dal 07/06/2017, con delega :

Raccolta rifiuti

Sport

Protezione Civile

•**PUGLISI Ettore: Assessore** a decorrere dal 04/04/2014 con delega a:

Politiche sociali

Assistenza

Famiglia

Statistiche

Casa

Trasporti Locali e Metropolitan

Politiche dell'impresa e del lavoro (consigliere incaricato Sergio Beretta)

Territorio



1.2.1 - Superficie in Km² : **22,04**

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: **60**

Vicinali km: **10**

Autostrade km: **3**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

- Piano regolatore adottato si
- Piano regolatore approvato si
- Programma di fabbricazione si no
- Piano edilizia economica e popolare si

Delibera C.C. n. 43/2009

Delibera G.R. 7.101998

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- Industriali si
- Artigianali si
- Commerciali si

Altri strumenti (specificare)

Piano Particolareggiato Zona 2.4.3 del PRGC

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

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|----------|-------------------------------|------------------|
| P.E.E.P. | 0 | 0 |
| P.I.P. | ZONA 10.1. - 10.1.1.1 -10.1.7 | Mq 104.570 |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n° . 29.161 abitanti entro il 2021.

Strutture dell'Ente

| TIPOLOGIA | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| 1.3.2.1 - Asili nido ** n° 1 | posti n° 48 | posti n° 48 | posti n° 48 | posti n° 48 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° 5 | posti n° 527 | posti n° 530 | posti n° 530 | posti n° 530 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 | posti n° 1080 | posti n° 1080 | posti n° 1080 | posti n° 1080 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° 2 | posti n° 674 | posti n° 640 | posti n° 640 | posti n° 640 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1 | posti n° 49 | posti n° 49 | posti n° 50 | posti n° 50 |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n° 2 | n° 2 | n° 2 | n° 2 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in km | | | | |
| - bianca | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - nera | 28 | 29 | 29 | 29 |
| - mista | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in km | 88 | 88,5 | 88,5 | 89 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n° 94 | n° 94 | n° 94 | n° 94 |
| | hq 33 | hq 35 | hq 35 | hq 37 |
| 1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica | n° 3640 | n° 3640 | n° 3640 | n° 3640 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in km | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | 93400 | 93800 | 93800 | 93000 |
| - civile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - industriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - racc. diff. ta | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n° 5 | n° 5 | n° 5 | n° 5 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n° 24 | n° 24 | n° 24 | n° 24 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n° 140 | n° 140 | n° 140 | n° 140 |

**** Per quanto riguarda l' Asilo Nido Comunale a causa del personale posto in quiescenza e non più sostituito, sono stati ridotti i posti da 54 a 48 unità. Per far fronte alle richieste si sono attuate n. 2 convenzioni con Nidi privati del territorio, che hanno reso disponibili altri n. 24 posti, per un totale di n. 72**

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

I servizi pubblici locali vista ormai la carenza cronica del personale, vengono gestiti per la stragrande maggioranza in appalto secondo la normativa vigente .

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

| SERVIZIO | AREA DI COMPETENZA | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO |
|--|---|---|
| Manutenzione ed assistenza software gestione informatica procedimenti | Sistema informatico | Gestione mista |
| Elaborazione paghe e assistenza stipendi | Gestione risorse umane | appalto |
| Manutenzione ed assistenza strumenti di rilevazione presenze | Gestione risorse umane | appalto |
| Manutenzione impianti illuminazione Pubblica | Gestione Territorio – Servizio Manutenzione | appalto |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili opere da elettricista, muratore, fabbro, falegname e impiantistica | Gestione Territorio – Servizio Manutenzione | Appalto |
| Segnaletica stradale verticale e orizzontale | Gestione Territorio – Servizio Manutenzione | appalto |
| asilo nido | Istruzione e asilo nido | gestione diretta + convenzione con nidi privati |
| Mensa scolastica | Economato | appalto |
| Servizi cimiteriali | Gestione Territorio – Servizio Manutenzione | appalto |
| Fornitura energia elettrica | Patrimonio | Convenzione CONSIP |
| Fornitura gas metano | Patrimonio | Convenzione CONSIP |
| Servizio di pulizia | Economato | Appalto |
| Servizio di tesoreria | Servizio finanziario | appalto |
| Gestione tributi minori | Servizio finanziario | appalto |
| Riscossione coattiva | Servizio finanziario | Gestione mista |
| Manutezione, assistenza rete informatica, hardware e software | Servizio informatico comunale | Gestione mista |
| Manutenzione e assistenza rete telefonia fissa | Patrimonio | Convenzione Consip |
| Spese per telefonia mobile | Servizio informatico comunale | Convenzione Consip |
| Comunicazione istituzionale | Segreteria Sindaco | appalto |
| Gestione e manutenzione veicoli in dotazione | Tutte le aree | Appalto |
| Servizi socio-assistenziali | Assistenza | Consorzio di Comuni (Ci.di S.) |

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 31/12/2015

| Descrizione Attività Economica | Totale Localizzazioni | Totale Addetti |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Agricoltura * | 120 | NI |
| Industrie Alimentari * | 14 | 58 |
| Industrie Tessili * | 2 | 10 |
| Industrie Legno * | 15 | 57 |
| Editoria e Stampa * | 5 | 9 |
| Fabbricazione Prodotti Chimici * | 6 | 94 |
| Produzione di Metalli e loro Leghe * | 58 | 331 |
| Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori | 1 | 2 |
| Imprese Edili | 61 | 177 |
| Alberghi e Ristoranti | 30 | NI |
| Imprese non rientranti nelle altre categorie | 1583 | NI |
| TOTALE | 1895 | NI |

Fonte: (Ufficio Commercio Comunale)

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

ALTRI SERVIZI :

TRASPORTI:

Linee locali: Linea 1 - circolare settimanale mercato

Linee extraurbane: Orbassano/Torino (linea 5) - Orbassano/Rivoli - Orbassano/Volvera -
Torino/Orbassano/Cumiana - Torino/Orbassano/Giaveno - Orbassano/Candiolo -
Orbassano/Rivoli/Alpignano - Orbassano/S.Luigi/Beinasco.

Nel Comune, inoltre, hanno sede uffici d'interesse statale, regionale e provinciale, quali gli uffici ed il poliambulatorio dell'A.S.L. 5, l'Azienda ospedaliera "San Luigi", un consultorio familiare, un centro socio-terapeutico per portatori di handicap, un centro di assistenza per tossicodipendenti, un distretto scolastico, istituti d'istruzione superiore, un centro di formazione professionale (gestito da CIOFS), l'I.N.P.S., la Caserma dei Carabinieri, la Caserma della Guardia di Finanza ed il Centro per l'impiego;

Esistono, inoltre, sul territorio orbassanese gli sportelli di numerosi istituti di credito [Unicredit Banca, Banca Popolare di Novara , Banca Intesa San Paolo , Credito Valtellinese, Banca Nazionale del Lavoro , Banca Sella, Banca , Cred.Coop. di Bene Vagienna , Banca Fideuram , Cassa Di Risparmio di Asti).

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

| Entrate (in euro) | RENDICONTO 2012 | RENDICONTO 2013 | RENDICONTO 2014 | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo FPV di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.605,09 | 447.049,05 |
| Utilizzo FPV di parte capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.572,56 | 5.483.313,83 |
| Avanzo di amministrazione applicato | 279.500,00 | 979.500,00 | 236.000,00 | 2.295.000,00 | 992.500,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.897.584,20 | 10.907.796,24 | 14.548.739,00 | 14.202.300,72 | 13.443.409,20 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 283.979,58 | 2.502.386,41 | 436.260,22 | 659.403,63 | 511.726,65 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.390.188,55 | 3.400.344,78 | 3.604.268,42 | 4.536.629,31 | 5.716.374,56 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.912.335,20 | 1.425.702,53 | 1.749.258,26 | 5.221.231,65 | 1.213.602,58 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 20.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 15.763.587,53 | 19.236.557,96 | 20.574.525,90 | 29.646.742,96 | 27.807.975,87 |

Tabella 1: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

| Spese (in euro) | RENDICONTO 2012 | RENDICONTO 2013 | RENDICONTO 2014 | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 13.507.629,29 | 16.502.632,78 | 16.607.185,14 | 16.527.801,12 | 16.034.459,71 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.748.535,19 | 1.454.936,00 | 1.391.443,84 | 3.029.205,38 | 4.691.718,23 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 396.171,00 | 1.128.552,00 | 208.530,00 | 186.065,96 | 181.724,75 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 15.652.335,48 | 19.086.120,78 | 18.207.158,98 | 19.743.072,46 | 20.907.902,69 |

Tabella 2: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

| Servizi c/terzi (in euro) | RENDICONTO 2012 | RENDICONTO 2013 | RENDICONTO 2014 | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.492.593,31 | 1.539.307,24 | 1.362.498,03 | 2.228.658,08 | 2.784.390,52 |
| Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 1.492.593,31 | 1.539.307,24 | 1.362.498,03 | 2.228.658,08 | 2.784.390,52 |

Tabella 3: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2017)

| Titolo | Previsione iniziale | Previsione assestata | Accertato | % | Riscosso | % | Residuo |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Entrate tributarie | 13.406.481,00 | 13.406.481,00 | 13.470.771,24 | 100,48 | 2.820.639,36 | 21,04 | 10.650.131,88 |
| Entrate da trasferimenti | 234.540,00 | 263.350,00 | 123.825,27 | 47,02 | 75.436,60 | 28,64 | 48.388,67 |
| Entrate extratributarie | 3.789.700,00 | 3.962.700,00 | 3.370.767,50 | 85,06 | 1.243.059,82 | 31,37 | 2.127.707,68 |
| TOTALE | 17.430.721,00 | 17.632.531,00 | 16.965.364,01 | 96,22 | 4.139.135,78 | 23,47 | 12.826.228,23 |

Tabella 4: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

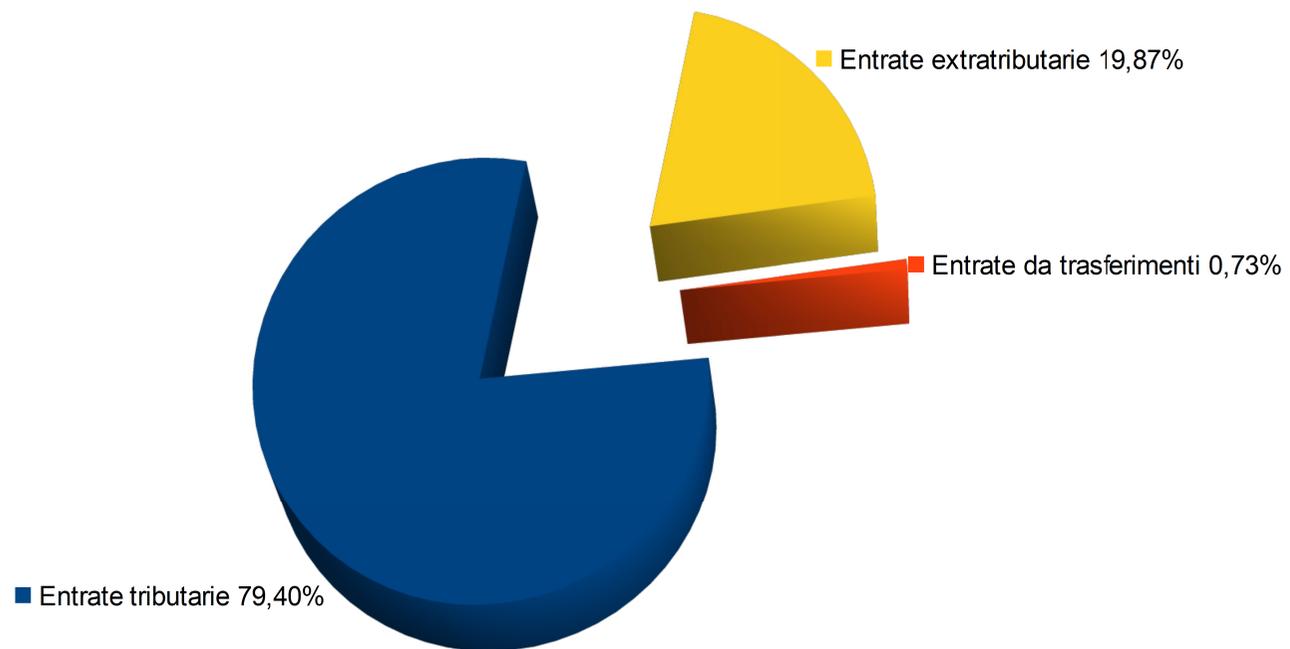


Diagramma 1: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

| Anni | Entrate tributarie (accertato) | Entrate per trasferimenti (accertato) | Entrate extra tributarie (accertato) | N. abitanti | Entrate tributarie per abitante | Entrate per trasferimenti per abitante | Entrate extra tributarie per abitante |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2010 | 5.775.604,23 | 4.507.084,14 | 2.843.509,46 | 0 | 5.775.604,23 | 4.507.084,14 | 2.843.509,46 |
| 2011 | 9.143.156,93 | 732.301,41 | 2.659.175,05 | 0 | 9.143.156,93 | 732.301,41 | 2.659.175,05 |
| 2012 | 9.897.584,20 | 283.979,58 | 3.390.188,55 | 0 | 9.897.584,20 | 283.979,58 | 3.390.188,55 |
| 2013 | 10.907.796,24 | 2.502.386,41 | 3.400.344,78 | 0 | 10.907.796,24 | 2.502.386,41 | 3.400.344,78 |
| 2014 | 14.548.739,00 | 436.260,22 | 3.604.268,42 | 0 | 14.548.739,00 | 436.260,22 | 3.604.268,42 |
| 2015 | 14.202.300,72 | 659.403,63 | 4.536.629,31 | 0 | 14.202.300,72 | 659.403,63 | 4.536.629,31 |
| 2016 | 13.443.409,20 | 511.726,65 | 5.716.374,56 | 0 | 13.443.409,20 | 511.726,65 | 5.716.374,56 |

Tabella 5: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

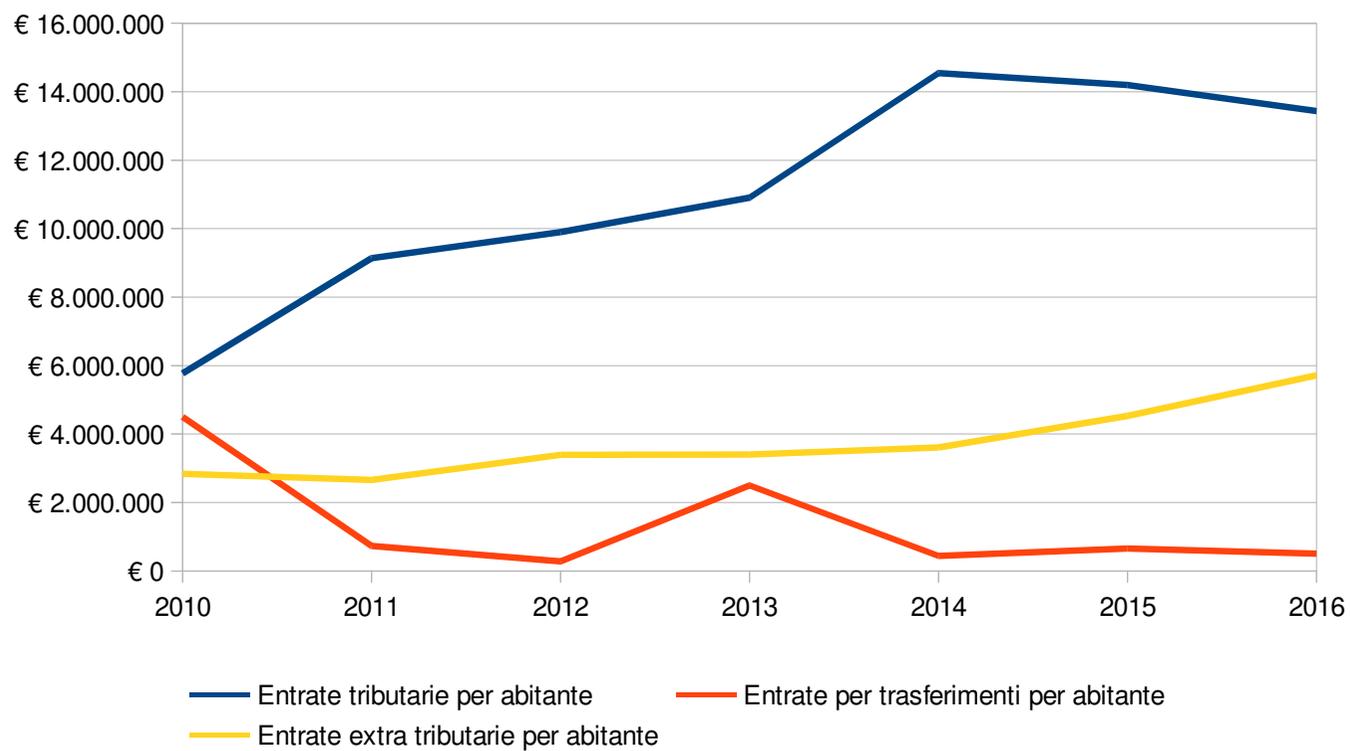


Diagramma 2: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2010 all'anno 2016

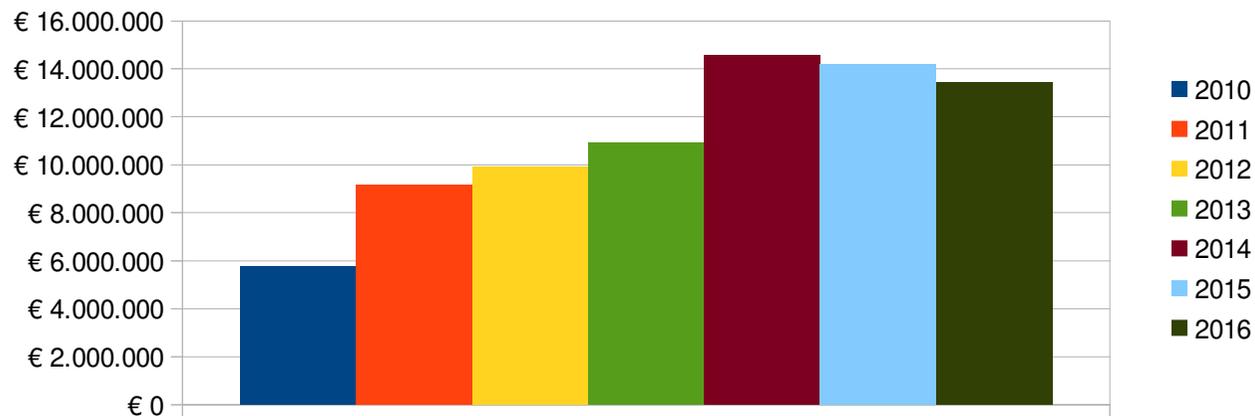


Diagramma 3: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

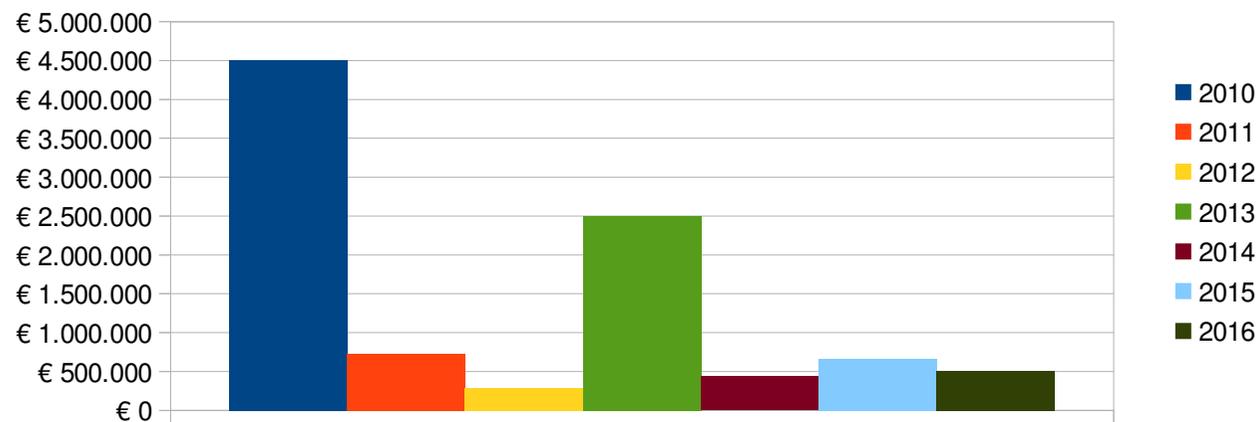


Diagramma 4: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

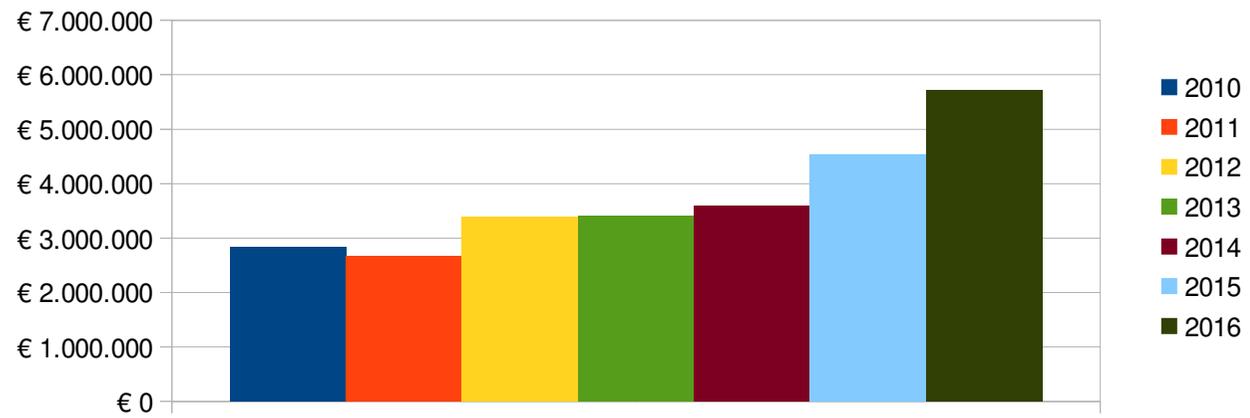


Diagramma 5: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

A tutt'oggi non sono ancora state deliberate le tariffe relative all'anno 2018, si riportano pertanto a scopo conoscitivo le ultime tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2017.

Nel corso dell'anno 2018 si dovrà probabilmente effettuare un nuovo affidamento del servizio di accertamento tributario, visto la cronica e ormai notoria carenza di risorse umane assegnate al servizio tributi.

L'attività di recupero dell'evasione diviene sempre più importante e strategica in un contesto di riduzione di risorse finanziarie, se si vuole mantenere a livelli accettabili la pressione fiscale locale.

ELENCO DELLE TARIFFE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE APPROVATE PER L'ANNO 2017

A) - TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA

Tariffa a pasto massima Euro 3,95= a carico:

- degli utenti per i quali sia stato accertato un reddito ISEE (riferito all'ultima dichiarazione dei redditi) uguale o superiore ad Euro 11.362,05 = (soglia massima di reddito ISEE).

* Tariffa a pasto minima Euro 0,80= a carico:

degli utenti per i quali sia stato accertato un reddito ISEE (riferito all'ultima dichiarazione dei redditi) uguale o inferiore ad Euro 1.645,87 = (soglia minima di reddito ISEE)

* Le tariffe a pasto per le famiglie cui sia stato accertato un reddito ISEE (riferito all'ultima dichiarazione dei redditi) compreso tra Euro 11.362,05 = (soglia massima di reddito ISEE previsto) e tra Euro 1.645,87 = (soglia minima di reddito ISEE previsto) vengono determinate individualmente e in proporzione al reddito ISEE effettivo, mediante l'applicazione della formula indicata nella delibera consiliare n. 31 del 18/5/2002 e modificata con delibera consiliare n. 4 del 25/02/2015.

TARIFFA = $\frac{\text{retta massima} \times \text{ISEE utente}}{\text{Valore ISEE soglia massima}}$

Valore ISEE soglia massima

* La tariffa a pasto per gli utenti non residenti nel Comune di Orbassano (genitori e alunni) viene stabilita in Euro 4,65=.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione delle suddette tariffe nonché di eventuali riduzioni e altri casi particolari, si richiama l'allegato A) alla deliberazione consiliare n. 91 del 25/11/2002, consistente nel Sistema Tariffario per il Servizio Refezione Scolastica, composto da n. 5 articoli.

B) - TARIFFE TRASPORTO STUDENTI

| DESCRIZIONE | 2017 |
|--------------------|-------|
| Quota mensile | 21,59 |
| Quota quindicinale | 10,80 |
| | |

C) - TARIFFE ASILO NIDO

Tariffa mensile massima Euro 405,00 a carico:

degli utenti che all'atto della domanda hanno dichiarato di accettare la quota massima di contribuzione;

degli utenti per i quali sia stato attestato un ISEE (riferito all'ultima dichiarazione dei redditi) uguale o superiore ad Euro 18.075,99 (che rappresenta la soglia massima ISEE).

Gli utenti per i quali sia stato attestato un ISEE (riferito all'ultima dichiarazione dei redditi) uguale o inferiore ad Euro 2.582,28 (soglia minima ISEE) pagheranno la quota minima mensile di Euro 58,00.

Le tariffe mensili per le famiglie con ISEE (riferito all'ultima dichiarazione dei redditi) compreso tra Euro 18.075,98 ed Euro 2.582,27 sono determinate proporzionalmente:

- $tariffa = \frac{retta\ massima \times ISEE\ utente}{valore\ ISEE\ della\ soglia\ massima}$
- Importo mensile quota sociale: Euro 29,00
- Importo quota di iscrizione annuale: Euro 29,00

Tariffa mensile a carico di utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti ad Orbassano (importo pari al 100% del costo del servizio): Euro

D - TARIFFE MENSA DIPENDENTI

| DESCRIZIONE | 2017 |
|--|------|
| Tariffa del pasto con fornitura di acqua microfiltrata (CCNL art. 12 D. Lgs 347/83 – pari ad 1/3 del costo del pasto pari ad € 5,53) | 1,84 |

E) - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI

| DESCRIZIONE | TARIFFE ORARIE ANNO 2017 |
|---|-----------------------------|
| Utilizzo emicicli scuole | |
| Associazioni aderenti alla consulta: | |
| Ragazzi | 2,00 |
| Adulti | 5,00 |
| Associazioni NON aderenti alla consulta | |
| Ragazzi | 2,70 |
| Adulti | 5,30 |
| Utilizzo palestre | |
| Associazioni aderenti alla consulta: | |
| Ragazzi | 2,90 |
| Adulti | 8,10 |
| Associazioni NON aderenti alla consulta | |
| Ragazzi | 6,50 |
| Adulti | 15,70 |
| | |
| Utilizzo campi sportivi (vedi convenzione) | Consessione a terzi |

**F - TARIFFE UTILIZZO CENTRO CULTURALE ED ALTRE SALE PER
ATTIVITA' CULTURALI VARIE**

| Sala teatro: | Tariffe orarie 2017 |
|--|---------------------------------------|
| tariffa unica oraria | 15 |
| Riscaldamento | 5 |
| tenico audio-luci | 26 |
| Sala Mostre | / |
| Locali di Via De Gasperi 28, Via Sauro 33 e Centro AER Via Cruto 8 | 5,5 |
| Tensostruttura di Via Gozzano | |
| Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Assoc. e Partiti politici | €/giornata 52 + riscald. € 60,00 |
| Associazioni NON iscritte all'Albo comunale delle associazioni | €/giornata 52+ riscald.€120,00 |
| Scuole | Gratuito |
| Privati cittadini | €/giornata 210,00 riscald.€ 200,00 |

G) - TARIFFE TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI

| DESCRIZIONE | 2017 |
|---|-------------|
| Tariffa unica per trasporto autofunebre | 108,00 |
| Uso deposito provvisorio di feretri per ogni semestre | 43,00 |
| Deposito cauzionale tomba privata o comunale | 54,00 |
| Esumazioni straordinarie | 180,00 |
| Esumazione ordinaria (L. 26/2001) | gratuita |

| | |
|--|----------|
| Estumulazione da loculi in concessione e da tombe private se l'intervento è eseguito dal comune | 153,00 |
| Estumulazione da cellette in concessione se l'intervento è eseguito dal comune | 77,00 |
| Estumulazione da tombe private | 32,00 |
| Tumulazione in loculo cimiteriale e in tombe private se l'intervento è eseguito dal comune | 68,00 |
| Tumulazione in cellette se l'intervento è eseguito dal comune | 34,00 |
| Tumulazione in tomba privata (solo accompagnamento) | 32,00 |
| Inumazione in campo comune, salma di fanciullo | gratuita |
| Inumazione in campo comune, salma di adulto | gratuita |
| Riduzione in resti | 52,00 |
| Tumulazione di resti già in loculo occupato da salma o viceversa | 103,00 |
| Ingresso ed uscita resti | 52,00 |
| Arrivi fuori orario | 54,00 |
| Tumulazione ed estumulazione conseguenti a deposito provvisorio di cui all'art. 49 comma 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria ovvero in caso di oggettivi impedimenti all'utilizzo di loculi già concessi, non imputabili ai privati cittadini | Gratuita |
| Deposito provvisorio di feretri in caso di oggettivi impedimenti all'utilizzo di loculi già concessi, non imputabili ai privati cittadini | Gratuita |

H) - TARIFFE FREQUENZA SCUOLA CIVICA MUSICALE

| DESCRIZIONE | 2017 |
|-----------------------------|----------|
| Iscrizione | € 100,00 |
| Quota mensile residenti | € 100,00 |
| Quota mensile non residenti | € 110,00 |

I) - TARIFFE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI

| DESCRIZIONE | 2017 |
|---|----------|
| Celebrazione per i residenti: - Durante l'orario di servizio (lunedì/giovedì ore 9-12/14-16 e venerdì 9/12) | Gratuito |
| - Fuori dell'orario di servizio : venerdì pomeriggio (entro le 17) e sabato mattina (per un massimo di due matrimoni alla volta) | € 80,00 |

| | |
|---|----------|
| - Fuori orario di servizio: sabato pomeriggio (entro le 17) e domenica mattina (per un massimo di due matrimoni alla volta | € 150,00 |
| Celebrazione richiesta da cittadini non residenti: Durante l'orario di servizio | € 100,00 |
| - Fuori dell'orario di servizio : venerdì pomeriggio (entro le 17) e sabato mattina | € 180,00 |
| - Fuori orario di servizio: sabato pomeriggio (entro le 17) e domenica mattina | € 250,00 |

J) - TARIFFE PER SEPARAZIONI / DIVORZI

| DESCRIZIONE | 2017 |
|--|--|
| Diritto fisso ai sensi D.L. 132/14 art. 12 c.6 | €16,00 (corrispondente a importo fissato per Bollo previsto per Matrimonio) |

K) - TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE | 2017 |
|---|----------|
| Tariffa oraria dal Lunedì al Sabato (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,30) (nei giorni festivi il servizio è gratuito) | € 0,80 |
| Abbonamenti: Residenti nelle zone di strisce blu: | |
| mensile | € 10,00 |
| annuale | € 100,00 |
| Non residenti: mensile | € 55,00 |

L) - CONCESSIONI CIMITERIALI

| DESCRIZIONE | 2017 |
|--|------------|
| Concessione loculi dal n. 1 al n.3895 (con lapide, portafotografie e portafiori) Fila dal basso all'alto 1° e 4° | € 1.300,00 |

| | |
|---|------------|
| Fila dal basso all'alto 2° e 3° | € 2.500,00 |
| Fila dal basso all'alto 5° e 6° | € 900,00 |
| Fila dal basso all'alto 7° | € 800,00 |
| Concessione loculi dal n. 3896 in poi (con lapide, portafotografie e portafiori) | |
| Fila dal basso all'alto 1° e 2° e 3° | € 3.000,00 |
| Fila dal basso all'alto 4° | € 2.000,00 |
| Concessione cellette ossario dal n.1 al n.852 (senza lapide, portafotografie e portafiori) | |
| Fila dal basso all'alto 1°,2°,3° e 4° | € 300,00 |
| Fila dal basso all'alto 5°,6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°,12° e 13° | € 200,00 |
| Concessione cellette ossario dal n.853 al n.1.215 (con lapide, portafotografie e portafiori) | |
| Fila dal basso all'alto 1°, 2°, 3° e 4° | € 500,00 |
| Fila dal basso all'alto 5°, 6° e 7° | € 400,00 |
| Aree cimiteriali interrata (mq. 4,55 x 3,95) | |
| Tombe con un lato a vista | 15.000,00 |
| Tombe angolari | 17.000,00 |
| Aree cimiteriali per a cappella (mq. 3,95x 3,90) | |
| Tomba con un lato a vista | 20.000,00 |
| Tomba angolari | 23.000,00 |

M) - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

| DESCRIZIONE | 2017 |
|---|---------|
| Titolari violazioni C.S.: | |
| recupero spese postali (stabilite per legge) | € 6,60 |
| recupero spese procedimento | € 8,40 |
| Copia fascicolo relativo ad incidenti stradali (ritirata allo sportello PL.) | € 20,00 |
| Copia fascicolo relativo ad incidenti stradale (spedite a mezzo posta con RR) | € 25,00 |
| Copia fascicoli relativi ad incidenti stradali (richiesta tramite WEB) | € 18,00 |
| Copia relazioni di servizio, verbali di intervento e atti C.d.s, fotogrammi (ritirata allo sportello PL o via WEB) | € 10,00 |

| | |
|--|---------|
| Copia di relazioni di servizio, verbali d'intervento e atti C.d.s, fotogrammi (spedite a mezzo posta RR) | € 17,00 |
| Istruttoria pratica e sopralluogo in caso di demolizione di veicolo soggetto a fermo fiscale su istanza del titolare | € 30,00 |

N) - SERVIZIO URBANISTICA

| DESCRIZIONE | Unita' di misura | 2017 |
|---|------------------|-------------------|
| Fotocopie fuori formato (con larghezza fino a 90 cm.) | al ml. | 2,50 |
| Riproduzione fotostatica fino al formato A4 | cad. | 0,15 |
| Riproduzione fotostatica per formato A3 | cad. | 0,30 |
| Fotocopie su carta lucida fuori formato (con larghezza fino a 90 cm.) | al ml. | 7,50 |
| Fotocopie a colori formato A4 | cad. | 0,96 |
| Fotocopie a colori formato A3 | cad. | 1,92 |
| Fotocopie a colori fuori formato (fornire CD con dati) | al ml. | a partire da 9,00 |
| Fotocopie su slides per lavagne luminose | cad. | 1,50 |
| Fotocopie su slides per lavagne luminose a colori | cad. | 3,00 |
| Rilegature ad anelli – piccola | cad. | 1,55 |
| Rilegature ad anelli – media | cad. | 2,10 |
| Rilegature ad anelli – grande | cad. | 3,00 |
| Plottaggi a colori formato A0 | al ml. | a partire da 9,00 |
| Fotocopia Tav. P.3.3 PRGC | al ml. | 1,50 |
| Fotocopia Tav. P.3.1.1 PRGC | al ml. | 1,50 |
| Fotocopia Tav. P.2 PRGC | al ml. | 1,20 |
| Fotocopia Tav. P.4 PRGC | al ml. | 1,50 |
| Fotocopia Tav. P.3.4 PRGC | al ml. | 1,00 |
| Fotocopia Tav. P.1 PRGC | al ml. | 1,00 |
| Fotocopia Tav. P.3.1.2 PRGC | al ml. | 5,25 |
| Fotocopia Tav. P.3.2 PRGC | al ml. | 1,10 |

O) - ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

| DESCRIZIONE | 2017 |
|---|---|
| Rimborso spese ricerca documenti con data: non anteriore a 1 anno oltre 1 anno e fino a 10 anni oltre 10 anni e fino a 20 anni | GRATUITO (reg.to gestione archivio storico – delib. CC 32/2002) |

| | |
|---|---|
| oltre 20 anni | |
| Documenti giacenti presso archivio edilizio (indipendentemente da anno di riferimento) | // |
| Documenti e pratiche giacenti presso l'archivio edilizio corrente (dal anno 2000 in poi) | € 5 per le prime 3 pratiche + € 2 per ogni pratica aggiuntiva |
| Documenti e pratiche giacenti presso l'archivio edilizio storico (relative ad anni antecedenti il 2000) | € 10 per una pratica € 15 fino a tre pratiche + € 2 per ogni pratica aggiuntiva |
| Documenti recanti disposizioni di carattere generale quali deliberazioni di natura regolamentare, convenzioni tra enti e simili che continuano a produrre effetti giuridici | € 0,60 |
| Copia liste generali e sezionali | € 16,20 (a dischetto) |
| Riproduzione fotostatica fino al formato A4 | € 0,15 (a copia) |
| Riproduzione fotostatica per formato A3 | € 0,30 (a copia) |

INSERIMENTI GRATUITI:

Centri Estivi : n. 2 minori casi sociali, n. 2 minori portatori di handicap senza sostegno individuale (non cumulabili) calcolati settimanalmente per la durata dell'attività.

Pre – dopo scuola:n. 2 minori casi sociali, n. 2 minori portatori di handicap senza sostegno individuale (non cumulabili) calcolati settimanalmente per la durata dell'attività.

Centri di attività natalizia e pasquale: n. 1 minori caso sociale, n. 1 minore portatore di handicap senza sostegno individuale (non cumulabili) calcolati settimanalmente per la durata dell'attività.

Costo settimanale dell'animatore per il sostegno individuale a minori portatori di handicap posto a carico del Comune (SU SPECIFICA RICHIESTA) € 220,00

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

| MISSIONE | PROGRAMMA | IMPEGNI ANNO IN CORSO | IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 - Segreteria generale | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 32.153,72 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 - Ufficio tecnico | 2.101,38 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|--------------|------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 - Altri servizi generali | 26.435,93 | 0,00 |
| 2 - Giustizia | 2 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1 - Istruzione prescolastica | 1.199,57 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 17.135,47 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 7 - Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.357.887,65 | 0,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 - Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2 - Giovani | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 87.765,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- | 33.540,48 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 21.765,20 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 - Rifiuti | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e | 14.231,30 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4 - Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 218.793,77 | 153.257,26 |
| 11 - Soccorso civile | 1 - Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 - Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8 - Cooperazione e associazionismo | 225.599,83 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 - Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 131.164,85 | 0,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 - Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.169.774,15 | 153.257,26 |

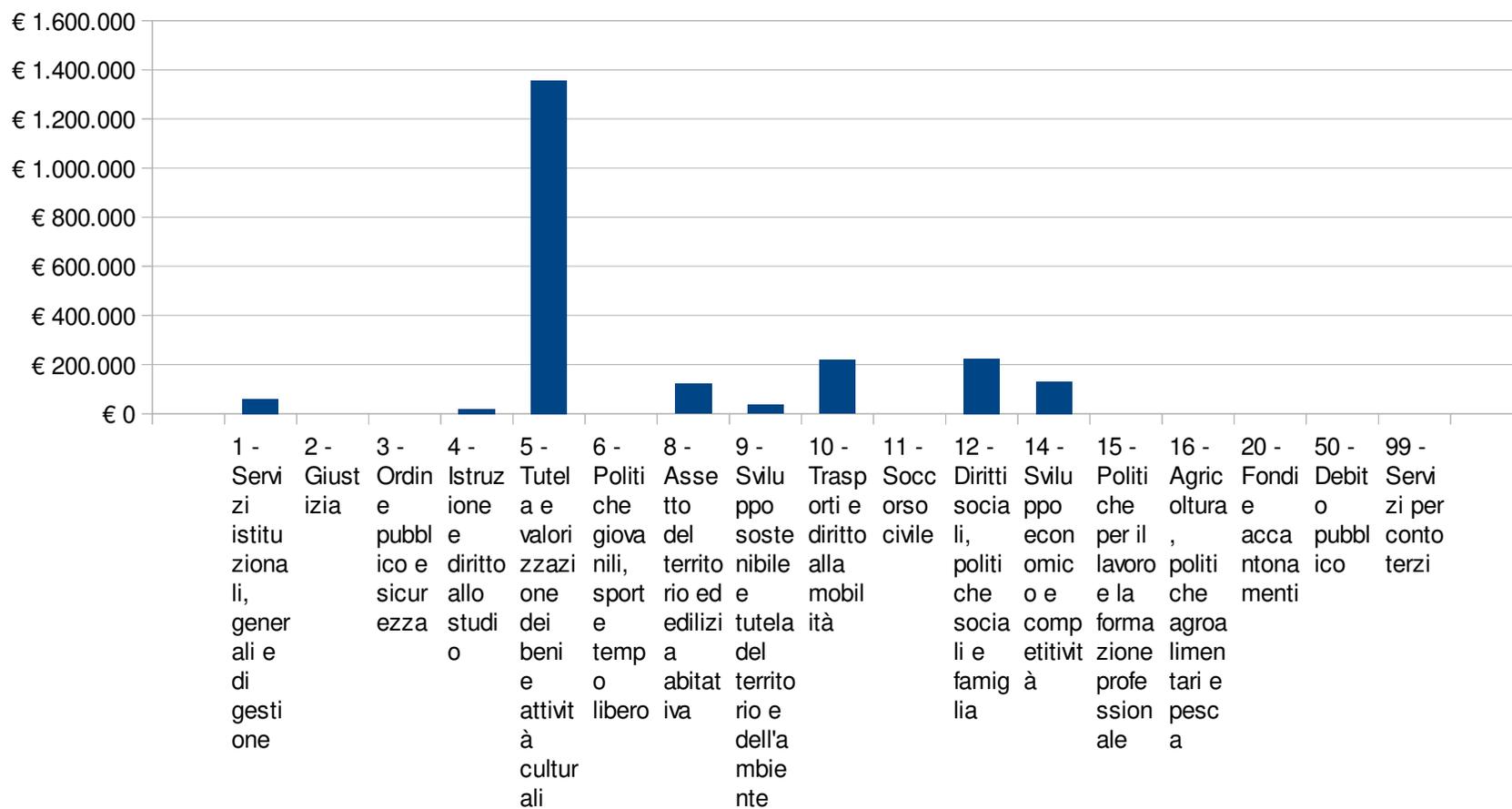
Tabella 6: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

| Missione | Impegni anno in corso | Impegni anno successivo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 60.691,03 | 0,00 |
| 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 18.335,04 | 0,00 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.357.887,65 | 0,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 121.305,48 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 35.996,50 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 218.793,77 | 153.257,26 |
| 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 225.599,83 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 131.164,85 | 0,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.169.774,15 | 153.257,26 |

Tabella 7: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Diagramma 6: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione



Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

| Missione | Programma | Impegni anno in corso | Impegni anno successivo |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 - Organi istituzionali | 486.428,97 | 31.381,45 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 - Segreteria generale | 264.666,72 | 91.144,99 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 646.475,60 | 136.670,82 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 451.487,83 | 320.264,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 361.621,81 | 165.793,24 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 - Ufficio tecnico | 903.640,14 | 10.314,81 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 347.281,79 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 - Statistica e sistemi informativi | 137.643,32 | 597,80 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 248.152,00 | 3.300,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 - Altri servizi generali | 882.065,84 | 9.998,14 |
| 2 - Giustizia | 2 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1 - Polizia locale e amministrativa | 924.184,58 | 184.437,33 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1 - Istruzione prescolastica | 195.166,84 | 95.440,17 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 640.297,57 | 391.280,64 |

| | | | |
|--|--|--------------|------------|
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 870.010,00 | 1.000,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 7 - Diritto allo studio | 2.901,37 | 0,00 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 615.956,27 | 73.690,13 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 - Sport e tempo libero | 80.063,64 | 8.750,01 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2 - Giovani | 375,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 421.120,66 | 12.227,16 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 107.487,02 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 121.839,52 | 8.733,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 - Rifiuti | 3.773.600,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 500,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4 - Altre modalità di trasporto | 10.000,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 560.367,10 | 10.920,00 |
| 11 - Soccorso civile | 1 - Sistema di protezione civile | 2.310,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 645.363,30 | 116.515,21 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 - Interventi per gli anziani | 14.500,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1.020.603,24 | 40.000,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6 - Interventi per il diritto alla casa | 30.999,45 | 18.000,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8 - Cooperazione e associazionismo | 56.736,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 79.568,12 | 40.191,60 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 - Industria PMI e Artigianato | 18.117,00 | 9.058,50 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 142.504,28 | 1.204,48 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 - Sostegno all'occupazione | 124.665,22 | 0,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 13.594,75 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 20 - Fondi e accantonamenti | 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 15.202.294,95 | 1.780.913,48 |

Tabella 8: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

| Missione | Impegni anno in corso | Impegni anno successivo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.729.464,02 | 769.465,25 |
| 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 924.184,58 | 184.437,33 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.708.375,78 | 487.720,81 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 615.956,27 | 73.690,13 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 80.438,64 | 8.750,01 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 528.607,68 | 12.227,16 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.895.939,52 | 8.733,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 570.367,10 | 10.920,00 |
| 11 - Soccorso civile | 2.310,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.847.770,11 | 214.706,81 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 160.621,28 | 10.262,98 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 124.665,22 | 0,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 13.594,75 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 15.202.294,95 | 1.780.913,48 |

Tabella 9: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

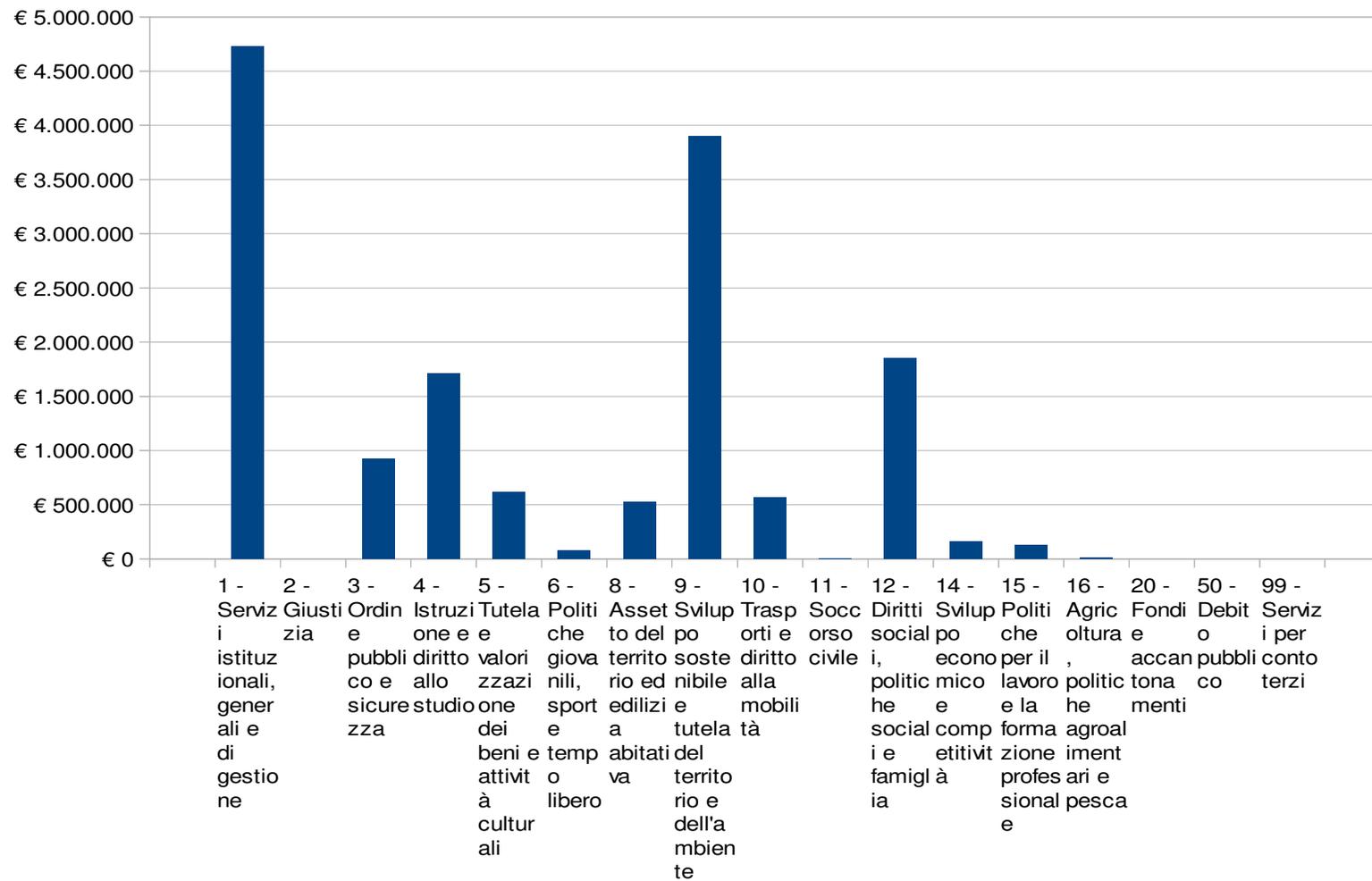


Diagramma 7: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

| Macroaggregato | Impegni anno in corso | Debito residuo |
|--|-----------------------|-------------------|
| 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 150.642,69 | 506.511,88 |
| TOTALE | 150.642,69 | 506.511,88 |

Tabella 10: Indebitamento

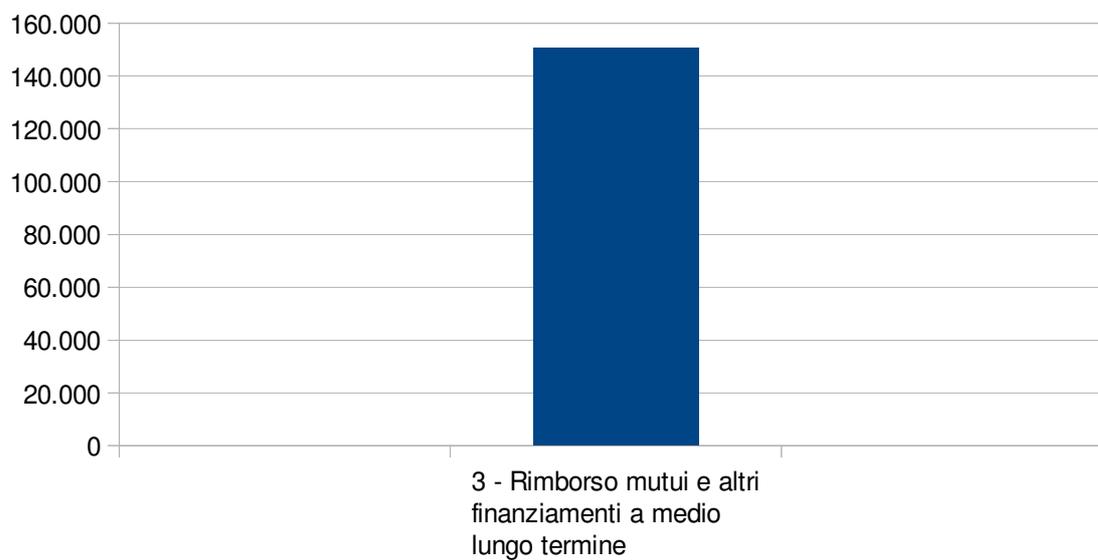
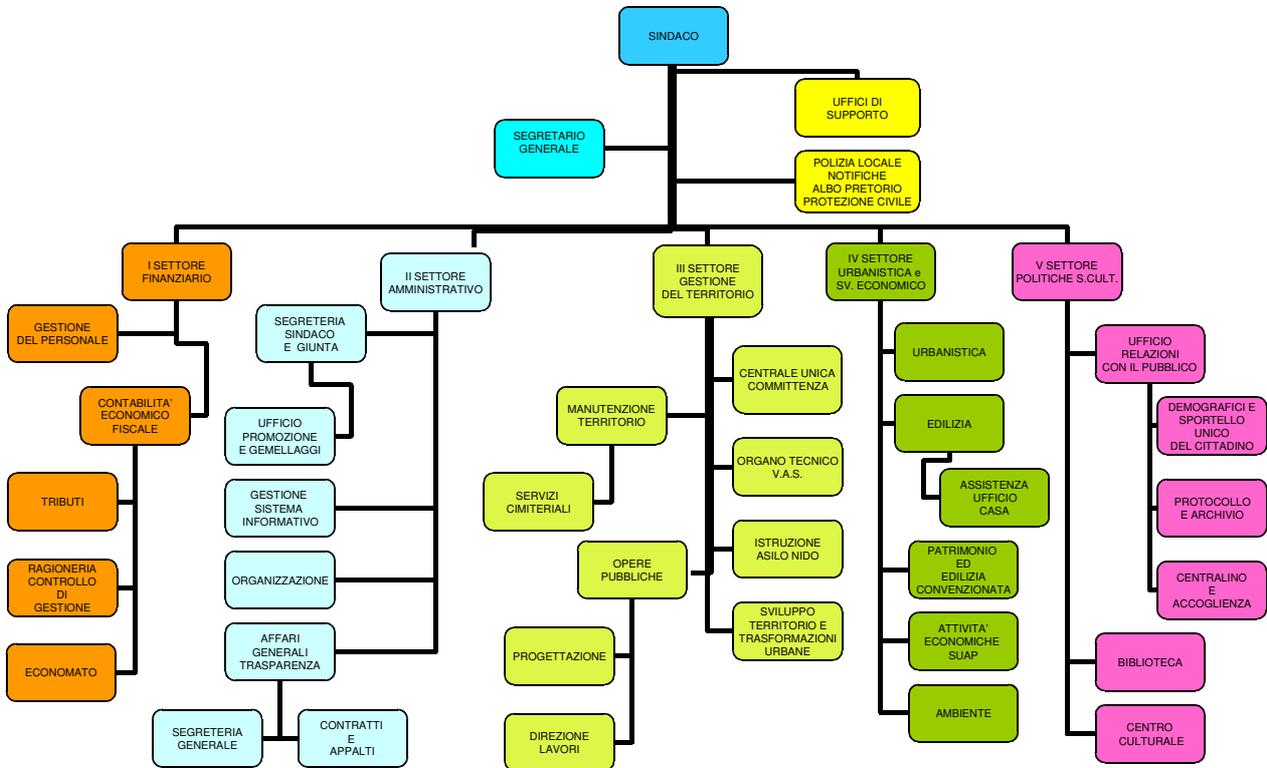


Diagramma 8: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente .



La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2016

| Qualifica | Dipendenti di ruolo | Dipendenti non di ruolo | Totale |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| A1 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | 1 | 0 | 1 |
| B2 | 1 | 0 | 1 |
| B3 | 4 | 0 | 4 |
| B4 | 6 | 0 | 6 |
| B5 | 1 | 0 | 1 |
| B6 | 1 | 0 | 1 |
| B7 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | 19 | 0 | 19 |
| C2 | 17 | 0 | 17 |
| C3 | 17 | 0 | 17 |
| C4 | 13 | 0 | 13 |
| C5 | 5 | 0 | 5 |
| D1 | 7 | 1 | 8 |
| D2 | 7 | 0 | 7 |
| D3 | 4 | 0 | 4 |
| D4 | 7 | 0 | 7 |
| D5 | 4 | 0 | 4 |
| D6 | 0 | 0 | 0 |
| Segretario | 1 | 0 | 1 |
| Dirigente (art. 110 c.1 Tuel) | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 117 | | 117 |

Tabella 11: Dipendenti in servizio

Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016 (ex Patto di Stabilità)

Considerazione generali.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche in tema di Patto di di Stabilità, introducendo il il rispetto dei vincoli di finanza pubblica che vanno a sostituire completamente i vecchi obiettivi del Patto. Il saldo prende in considerazioni voci di bilancio che sono state introdotte con l'entrata in vigore del nuovo sistema della C.d. contabilità potenziata (D.Lgs 118/2011)

Ai fini del calcolo vengono considerati sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata con alcune importanti esclusioni, quali il fondo crediti dubbia esigibilità e la conferma dell'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione nel computo delle voci in entrata,

Il saldo programmatico 2018 / 2019 prevede che il risultato complessivo delle voci inserite abbia un valore maggiore uguale a zero.

| Obiettivo 2018 | Obiettivo 2019 | Obiettivo 2020 |
|----------------|----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabella 12: Obiettivi patto di stabilità

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

§§§§§§§§§§§§§§§§

In data 27/3/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, dirette e indirette, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Orbassano.

Obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia adoperata d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è stata pertanto approvata in Consiglio Comunale con atto n. 23 del 24/3/2016, proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco, e al pari del piano, anche la relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

Dalla relazione si evince che :

Comune di ORBASSANO partecipava al capitale delle seguenti società:

1. **SOCIETA' ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA (S..M.A.T SPA)** con una quota del 1,028 %;
2. **CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO. S.c.p.a.** con una partecipazione del 0,11%;

2.1. Società Acque Metropolitane Torino spa (SMAT spa)

La Società Metropolitana Acqua Torino, gestisce il servizio idrico integrato sul buona parte del territorio Provinciale, compreso tutto il territorio del Comune di Orbassano. Si tratta di un servizio essenziale e indispensabile in quanto legato ad un bene primario per la collettività e pertanto strettamente correlato all'attività istituzionale dell'ente, si è ritenuto pertanto utile e necessario mantenere la partecipazione in questa società. Nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

Dato atto che:

■ Il Consiglio di amministrazione è così composto:

- Amministratori:

n. 1 Presidente

n. 1 Amministratore delegato

n. 3 Consiglieri

Costi relativi ai compensi degli amministratori: euro 189.391,200

■ N. 9 Dirigenti (compensi: euro 973.843,00)

■ Modalità del controllo:

La società dispone di:

- Organismo di Vigilanza con funzioni di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione composto di n. 4 membri (costi: euro 20.000,00)

- Società di Revisione (Deloitte & Touche S.p.A.- costi euro 41.150,00).

- Collegio dei sindaci: n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti (costi: euro 111.034,56)

■ L' affidamento dei servizi avviene ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2.2.Centro Agro-alimentare Torino S.c.p.a

Ha per oggetto sociale la costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale , nonché gli altri mercati agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e di condizionamento.

Con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2010 l'ente ha deliberato la cessione della partecipazione.

In data 27/12/2013 con determinazione n. 768 è stato approvato e pubblicato il bando di cessione della partecipazione .

In data 31/1/2014 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per l'acquisto delle quote di partecipazione. Entro tale data non sono pervenute offerte e pertanto la gara è andata deserta.

In data 28/12/2015 con lettera prot. 34609, il Comune ha richiesto la liquidazione della quota di partecipazione alla Società ai sensi della L.147/2013 c. 569.

L'ente è in attesa di risposta da parte della società.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

| Ente partecipato | % partecipazione | Natura giuridica | Finalità della partecipazioni |
|---|------------------|----------------------------|---|
| S.M.A.T. Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. | 1,028 | Società per Azioni | Gestione servizio idrico integrato |
| COVAR 14 Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 | 9,00 | Consorzio di Enti locali | Gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento. |
| CI.DI.S. Consorzio Intercomunale di Servizi | 23,41 | Consorzio di Enti locali | Servizi socio-assistenziali |
| AMM Azienda per la mobilità dell'area metropolitana di Torino | 0,44 | Consorzio di Enti pubblici | Migliorare la mobilità sostenibile dell'area metropolitana di Torino, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico |
| Azienda Speciale San Giuseppe | 100,00 | Azienda Speciale | L'accoglienza e le prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero delle persone non autosufficienti di cui alla vigente normativa sulla residenza assistenziale flessibile e sulla residenza sanitaria assistita, nonché quelle di tipo alberghiero ad anziani completamente o parzialmente autosufficienti e gli altri servizi di assistenza ad essi affini e complementari. Gestisce le Farmacie Comunali |

Tabella 13: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Indirizzi e obiettivi strategici del Comune

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati gli ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Nello schema seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che s'intendono realizzare raggruppati per Missioni.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico IL SINDACO E. GAMBETTA / LOPARCO LUCIANO | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|---|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| Obiettivo strategico | | | | | |
| IL COMUNE PIU VICINO AL CITTADINO | 1) Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza" | Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune Riduzione dei costi di funzionamento degli uffici a seguito della ricollocazione degli uffici | Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Imprese | 2015/2018 | 1- 2- 4 -6 -8 -10 |
| | 2) Promuovere l'equità fiscale ottimizzando le risorse per perseguire la lotta all'evasione e applicare forme di agevolazione alle categorie più deboli o incise dalla crisi economica. | Riduzione dell'evasione mediante: - monitoraggio del gettito tributario di competenza; - aggiornamento dati | Tutti i cittadini | 2015/2018 | 4 |
| | 3) Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale verso i cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica". | Incremento dei cittadini coinvolti nella cosa pubblica Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune | TUTTI I CITTADINI | 2015/2018 | 1 |
| LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER UNA CITTA' PIU' | 4) Manutenzione e valorizzazione di edifici, strade e del bene pubblico | Mantenimento del livello di sinistrosità rispetto al quinquennio precedente - nelle more dell'esecuzione dei lavori (20%) n. Certificazioni | cittadinanza | 2015/2018 | 6 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|--|--|
| VIVIBILE | | antincendio edifici | | |
|----------|--|---------------------|--|--|

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico IL SINDACO E. GAMBETTA | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|--|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Obiettivo strategico | | | | | |
| ORBASSANO CITTA' SICURA | 1) Migliorare la sicurezza e la sorveglianza sul territorio di Orbassano sia in termini reali che percettivi | Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini Riduzione incidenti stradali rispetto al quinquennio precedente | Tutti i cittadini | 2015/2018 | 1 |

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

| Indirizzo Strategico | Responsabile Politico MANA STEFANIA | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Obiettivo strategico | | | | | |
| SCUOLA E FORMAZIONE: L'IMPORTANZA DI EDUCARE | 1) Monitoraggio della sicurezza degli edifici scolastici e messa a norma | Verifica statica positiva su tutti gli edifici | Tutti i cittadini | 2015/2018 | 1 – 2 |
| | 2) Sostenere anche con contributi economici le iniziative culturali che le scuole di ogni grado intendono intraprendere sul piano dei collegamenti scuola-territorio. | Grado di soddisfazione espressa dai dirigenti scolastici :almeno l'80% | " | 2015/2018 | 1- |

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | MANA STEFANIA | | | | |
| | Obiettivo strategico | | | | |
| ORBASSANO: LA CULTURA E LA NOSTRA STORIA | 1) Promuovere l'offerta culturale della nostra città garantendo continuità ma anche aprendosi a nuove sfide | Grado di soddisfazione espressa dalle associazioni culturali: almeno l'80% | Tutti i cittadini | 2015/2018 | 2 |

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | MANA STEFANIA | | | | |
| | Obiettivo strategico | | | | |
| ORBASSANO CITTA' DELLO SPORT E VICINA AI GIOVANI | 1) Promozione dello sport e sostegno della pratica sportiva. | Grado di soddisfazione espressa dalle associazioni culturali: almeno l'80% | Tutti i cittadini le associazioni sportive | 2015/2018 | 1 |
| | 2) Promuovere la cittadinanza attiva in particolare le nuove generazioni, attraverso progetti che coinvolgano le organizzazioni e associazioni giovanili oltre che gli Istituti scolastici presenti nel territorio | Grado di soddisfazione espressa dalle associazioni culturali: almeno l'80% Grado di soddisfazione espressa dai dirigenti scolastici :almeno l'80% | Tutti i cittadini | 2015/2018 | 02 |

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico IL SINDACO E. GAMBETTA | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|--|--|--|--------------|---------------------|---------------------|
| LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER UNA CITTA' PIU' VIVIBILE | Obiettivo strategico | | | | |
| | 1) Elevare la progettualità del comune al fine di far convergere sulle iniziative comunali ulteriori finanziamenti | Incremento finanziamenti nel quinquennio - 20 % | cittadinanza | 2015/2018 | 1 |
| | 3) Sviluppo, valorizzazione e gestione del territorio anche semplificando le procedure urbanistiche | Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune | cittadinanza | 2015/2018 | 1/2 |
| | | | | | |

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico CAPARCO YLENIA | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|--|--|---|--------------|---------------------|---------------------|
| LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER UNA CITTA' PIU' VIVIBILE | Obiettivo strategico | | | | |
| | 1) Salvaguardare e tutelare l'ambiente che ci circonda | % di aumento dei rifiuti riciclabili Messa in esercizio strutture di contrasto ad emissioni nocive | cittadinanza | 2015/2018 | 2/3/4/5 |

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|--|--|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | ETTORE PUGLISI | | | | |
| | Obiettivo strategico | | | | |
| LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER UNA CITTA' PIU' VIVIBILE | 1) Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile | % di incremento dei fuitori del trasporto pubblico rispetto al quinquennio precedente | cittadinanza | 2015/2018 | 2 |

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|--------------------------------|---|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | MAROCCO PAOLO | | | | |
| | Obiettivo strategico | | | | |
| ORBASSANO CITTA' SICURA | 1) Programmare e coordinare gli interventi di protezione civile, incrementare la partecipazione attiva dei cittadini e favorire collaborazioni con le altre amministrazioni competenti in materia | Maggiore diffusione e semplificazione procedure in caso di situazioni di crisi Sensibilizzare la cittadinanza al servizio civico | cittadinanza | 2015/2018 | 1 |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | PUGLISI ETORE | | | | |
| | Obiettivo strategico | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----------|-----------|
| POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA E CASA | Facilitare la vita dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che consentano di essere vicini alle loro esigenze per una migliore qualità della vita. Assistenza alle fasce deboli come priorità politica ed economica | <p>aumento posti asili nido %..</p> <p>percezione da parte della popolazione anziana della vicinanza dell'amministrazione e alle loro esigenze</p> <p>aumento dell'assistenza economica ai cittadini più deboli</p> <p>percezione da parte del cittadino delle politiche attuate relativamente alle problematiche abitative</p> | cittadinanza | 2015/2018 | 1/3/4/6/9 |
| | Il comune per le donne (pari opportunità) | Percezione da parte delle donne sulla maggiore informazione sui servizi a esse rivolte | cittadinanza | 2015/2018 | 4 |

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | LUCIANO LOPARCO | | | | |
| | Obiettivo strategico | | | | |
| LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL LAVORO | Promozione di politiche per valorizzazione delle attività produttive attraverso ogni genere di manifestazione e avvenimenti per creare momenti di vantaggio e sviluppo al nostro commercio | Grado di soddisfazione da parte delle associazioni di categoria per le iniziative a loro rivolte | Cittadini | 2015/2018 | 2 |

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico LUCIANO LOPARCO | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|-------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | Obiettivo strategico | | | | |
| LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL LAVORO | Attuazione politiche attive del lavoro | aumento delle iniziative rispetto al quinquennio precedente (%) | cittadinanza | 2015/2018 | 01/03/17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroalimentar. Attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

| Indirizzo strategico | Responsabile Politico LUCIANO LOPARCO | Risultati attesi (Outcome) | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programmi collegati |
|-------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | Obiettivo strategico | | | | |
| LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL LAVORO | 1)Promozione di politiche per valorizzazione delle attività produttive attraverso ogni genere di manifestazione e avvenimenti per creare momenti di vantaggio e sviluppo alla nostra agricoltura | Grado di soddisfacimento da parte delle associazioni di categoria per le iniziative a loro rivolte | cittadinanza | 2015/2018 | 1 |
| | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

OBIETTIVI OPERATIVI

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

L'Amministrazione in carica cesserà il proprio mandato in data Maggio 2018.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 – Organi istituzionali

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore Amministrativo – Dr. RUSSO G. | Segreteria Sindaco e Sindaco |

OBIETTIVO STRATEGICO: Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza" – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|--|------|------|------|---|
| 01010101 | Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale | Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. | X | | | <p align="center">n. Pubblicazioni istituzionali (Giornale Orbassano Notizie) =>3 pubblicazioni</p> <p align="center">Monitoraggio sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale (effettuato SI NO</p> <p align="center">N. Iniziative effettuate (Riunioni illustrative su Trasporti, e tematiche di interesse pubblico) = >15</p> <p align="center">N. Partecipanti totali => 1000</p> |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

**MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 – Organi istituzionali**

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore gestione servizi socio-culturali– Ing. Carantoni P. | Segreteria Generale |

OBIETTIVO STRATEGICO : Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza" – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|--|------|------|------|---|
| 01010102 | Gestire il protocollo e l'archivio | Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. | X | | | N. protocolli in entrata N. protocolli in uscita |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

**MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 – Segreteria Generale**

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore Amministrativo – Dr. RUSSO G. | Segreteria Generale |

OBIETTIVO STRATEGICO : Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza" – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|---|
| 01010201 | Implementazione sul sito Web dell'Ente con informazioni e modulistica aggiornata | Agevolare il cittadino nel reperimento della modulistica e delle informazioni su tutte le attività del Comune. | X | | | Numero servizi fruibili on-line (= > 10) |
| 01010202 | Gestire la segreteria Generale | Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione. | X | | | N. Report effettuati su atti amministrativi (= > 4) |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore Amministrativo – Dr. RUSSO G. | Finanziario |

OBIETTIVO STRATEGICO: Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale,

controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza"
 – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|--|------|------|------|--|
| 01010301 | Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate | - Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. - Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. - Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente Gestire il servizio di refezione scolastica - Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate. | X | | |) Capacità programmatoria (N. variazioni di capitoli di bilancio/N. totale capitoli di bilancio) (=<40%) 3) Tempo medio di pagamento fatture 45 giorni 2) Livello di gradimento della gestione della refezione scolastica |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Patrimonio ed edilizia convenzionata |

OBIETTIVO STRATEGICO : Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza"
– COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|---|------|------|------|---|
| 01010501 | Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili | X | | | % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa impegnata per il programma) |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

**MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico**

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Giovanni GALLO | Settore Gestione Territorio – Ing. CARANTONI P. | Opere Pubbliche |

OBIETTIVO STRATEGICO : Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza" – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|---|
| 01010601 | Gestire la manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali) | Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. | x | | | 1) Rispetto dei tempi di realizzazione delle OO.PP secondo il cronoprogramma 2) % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere/N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) |
| 01010602 | Raggruppamento uffici comunali in unica sede | Con la nuova sede comunale saranno raggruppati i nuovi uffici in una unica sede per razionalizzare le spese, dando una connotazione anche più fruibile al cittadino. | X | | | n. uffici ricollocati : 100% |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore gestione politiche socio-culturali – Ing. Carantoni P. | Demografici, sportello unico per il cittadino |

OBIETTIVO STRATEGICO : Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza"
– COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|--|
| 01010701 | Gestire i servizi demografici ed elettorali | Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. | X | | | 1) Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma 2) Livello di gradimento sulla gestione dei servizi demografici (=>80%) |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 – Statistica e Sistemi informativi

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore Amministrativo – Dr. RUSSO G. | Gestione sistema informativo |

OBIETTIVO STRATEGICO : Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza" - COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|--|------|------|------|--|
| 1010801 | Gestione e Aggiornamento dei sistemi informativi | Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvigionamento, l'adeguamento la gestione e la manutenzione dei sistemi delle procedure informatiche adottate dagli uffici e implementazione degli strumenti in uso | X | | | Procedure aggiornate % 100 Acquisti effettuati SI Tempo massimo di risoluzione guasti-malfunzionamenti |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 – Risorse umane

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore Amministrativo – Dr. RUSSO G. | Organizzazione |

OBBIETTIVO STRATEGICO: Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico per semplificare l'accesso ai cittadini, ottimizzare la gestione del personale, controllare e contenere le spese all'interno delle strutture pubbliche; promuovere un approccio sostanziale alla normativa anticorruzione e maggiori livelli di trasparenza"
 – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|--|
| 01011001 | Programmazione e della dotazione di personale | Programmazione delle dotazioni di personale in funzione delle esigenze dei servizi | X | | | Revisione effettuata |
| 01011002 | Gestire le risorse umane | Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. | X | | | 1) Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma, 2) gradimento interno del servizio risorse umane 3) Tempo massimo di risposta alle istanze del personale |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore Finanziario – Dr. RUSSO G. | Tributi |

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere l'equità fiscale ottimizzando le risorse per perseguire la lotta all'evasione e applicare forme di agevolazione alle categorie più deboli o incise dalla crisi economica. Cod. 02

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|--|
| 01020401 | Allineamento del Database anagrafico dei dati fiscali | Per poter raggiungere il maggior numero di cittadini-contribuenti è necessario allineare i dati anagrafici e fiscali nell'ottica di un servizio più puntuale e semplificato | X | | | Numero anagrafiche aggiornate (=>3500) |
| 01020402 | Continue verifiche catastali degli immobili | Tenere costantemente aggiornate la banca dati dei valori catastali degli immobili | X | | | N. Aggiornamenti catastali (=>4500) |
| 01020403 | Forme di agevolazione fiscale | Individuare alcune categorie di contribuenti a cui destinare delle agevolazioni fiscali | X | | | Atti e provvedimenti di introduzione o conferma di agevolazioni fiscali (=>1) |
| 01020404 | Gestire i tributi locali e il catasto | Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e | X | | | 1) % di scostamento max. tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (Importo accertato titolo I entrate tributarie/Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie) (=< 20%) 2) Livello gradimento esterno sulla gestione dei tributi (=>80%) |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE PROGRAMMA 01 – Organi Istituzionali

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore Amministrativo – Dr. RUSSO G. | Organi Istituzionali |

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale verso i cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica". COD. 03

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|--|
| 01030101 | Attivazione iniziativa " IL SINDACO IN TEMPO REALE" | Il cittadino potrà verificare direttamente le attività svolte durante la giornata dal Sindaco tramite il web | X | | | Numero di visualizzazioni sito web |
| 01030102 | Progetto "Ospite per un giorno" | Dare la possibilità ai cittadini di affiancare il Sindaco nelle sue attività giornaliere | X | | | Cicli annui di coinvolgimento cittadini indice di soddisfazione 75% |

| | | |
|---|---|--|
| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Giovanni GALLO | Settore Gestione Territorio – Ing. CARANTONI P. | Opere Pubbliche |

OBIETTIVO STRATEGICO: Manutenzione e valorizzazione di edifici, strade e del bene pubblico – COD.04

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|--|
| 01040601 | La manutenzione del patrimonio comunale | Manutenzione strade e marciapiedi, della segnaletica stradale, degli edifici comunali | X | | | Interventi effettuati (n. >100) Scostamento su N. denunce sinistri anno 2015 (n. 25) |
| 1040602 | Le nuove realizzazioni | -Installazione di un nuovo semaforo in Via Frejus ang. Via Cervetti. - Realizzazione nuovo edificio di quartiere nel Pec Arpini | X | | | Progettazione effettuata |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 03 GIUSTIZIA

PROGRAMMA 01 – Polizia locale e amministrativa

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | UO Polizia Locale e Protezione civile – Comandante Santarcangelo D. | Polizia Locale |

OBIETTIVO STRATEGICO : Migliorare la sicurezza e la sorveglianza sul territorio di Orbassano sia in termini reali che percettivi – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|--|------|------|------|--|
| 03010101 | Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni | Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale. | X | | | <p>1)N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/N. ore attività complessive pm/ pl annuali) => 60%</p> <p>2) Progetto "Orbassano città sicura" per servizi pattugliamento serale, notturno – (Effettuato SI/NO)</p> <p>3) N. sanzioni incassate/N. sanzioni emesse</p> |
| 03010102 | Adeguamento delle telecamere esistenti alla nuova centrale operativa e nuove installazioni | Potenziare gli impianti di video-sorveglianza esistenti e implementare con nuove postazioni. | X | | | Adeguamento impianti telecamere e nuove installazioni sul territorio |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 01 – Istruzione prescolastica

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Stefania MANA | Settore gestione territorio – Ing. CARANTONI P. | Istruzione |

OBIETTIVO STRATEGICO: Monitoraggio della sicurezza degli edifici scolastici e messa a norma – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|----------------------------|
| 04010101 | Controlli degli edifici scolastici e manutenzione ordinaria | Provvedere alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per garantire la sicurezza degli studenti | X | | | Segnalazioni gestite n. 50 |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Stefania MANA | Settore gestione territorio – Ing. CARANTONI P. | Istruzione |

OBIETTIVO STRATEGICO: Monitoraggio della sicurezza degli edifici scolastici e messa a norma – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|----------------------------|---|------|------|------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------|---|------|------|------|-------------------------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|-----------------------------|
| 04010201 | Controlli degli edifici scolastici e manutenzione ordinaria | Provvedere alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per garantire la sicurezza degli studenti | X | | | Segnalazioni gestite n. 100 |
|-----------------|--|---|---|--|--|-----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Stefania MANA | Settore gestione territorio – Ing. CARANTONI P. | Istruzione |

OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere anche con contributi economici le iniziative culturali che le scuole di ogni grado intendono intraprendere sul piano dei collegamenti scuola-territorio. - COD. 02

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|--|
| 04020203 | Mantenere i servizi già istituiti | Proseguimento dei servizi già istituiti quali assistenza scolastica e domiciliare handicap, collaborazioni con direzioni didattiche, ecc. | X | | | Grado di soddisfazione utenza (=>70%) |

| | | |
|---|---|--|
| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Stefania MANA | Settore Polizia Locale – Comandante Santarcangelo D. | Istruzione |

OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere anche con contributi economici le iniziative culturali che le scuole di ogni grado intendono intraprendere sul piano dei collegamenti scuola-territorio. - COD. 02

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|---|
| 04020201 | Corsi per sicurezza stradale e su sensibilizzazione e dei comportamenti civili | Istituzione corsi in accordo con le strutture didattiche, per la sicurezza e su comportamenti civili tenute da volontari delle Forze dell'Ordine | X | | | Partecipazione di almeno 80% delle classi |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Stefania MANA | Settore gestione politiche socio- culturali – Ing. Carantoni P. | Centro Culturale |

OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione culturale della nostra città garantendo continuità ma anche aprendosi a nuove sfide – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|----------|------|------|---|
| 05010201 | Gestire le attività culturali, le manifestazioni e biblioteca | Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. | X | | | <p>1) Livello di gradimento su qualità e quantità delle iniziative culturali (=>80%)</p> <p>2) accessibilità della biblioteca (n.g. di apertura/365g.): => 240 gg</p> <p>3) n. libri gestiti (= prestiti + prestiti manuali + libri provenienti da altre biblioteche)</p> |
| 05010202 | Costruzione nuova biblioteca | Proseguimento e completamento dei lavori di costruzione | X | | | Fine lavori |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|------------------------------|
| | | della Nuova Biblioteca | | | | |
| 05010203 | Valorizzazione della storia locale | Con l'aiuto delle associazioni del territorio, collaborando in coordinamento con altri Enti al fine di realizzare mostre, iniziative ed eventi che valorizzino la storia locale e stimolino la memoria del territorio. | X | | | Numero eventi annui ≥ 3 |
| 05010205 | Promuovere il turismo di giornata | Inserire dei mercatini dell'hobbistica di elevata qualità. Inserire la città nei circuiti ricreativi e culturali dell'Area Metropolitana | X | | | Numero eventi ≥ 4 |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|---|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Stefania MANA | Settore gestione territorio– Ing. Carantoni P. | Centro Culturale |

OBIETTIVO STRATEGICO : Promozione dello sport e sostegno della pratica sportiva. – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|--|
| 06010101 | Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero | Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti | X | | | <p>1)Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma.</p> <p>2)% di copertura costi gestione e manutenzione (proventi / costi di gestione e manutenzione)</p> <p>3) accessibilità degli impianti e delle strutture (n.g. di apertura/365g.):</p> |
| 06010103 | Facciamo sport insieme – Offerta formativa di attività sportive in orario scolastico | Proseguimento delle iniziative di sensibilizzazione verso gli sport meno conosciuti attraverso corsi proposti dalle associazioni alle scuole cittadine | X | | | Partecipazione delle classi : almeno l'80% del numero totale |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|---|
| 06010104 | Aumentare la proposta sportiva per i cittadini | Agevolare l'adesione di nuove Associazioni Sportive all'albo comunale, finalizzate ad un maggiore uso di piste, impianti sportivi e strutture sportive esterne, a vantaggio della cittadinanza | X | | | Numero nuove proposte/progetti/iniziative =>2 |
|-----------------|---|--|---|--|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 – Giovani

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Stefania MANA | Settore gestione territorio– Ing. Carantoni P. | Centro Culturale |

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la cittadinanza attiva tra le nuove generazioni attraverso progetti che coinvolgano le organizzazioni e associazioni giovanili oltre che gli Istituti scolastici presenti nel territorio – COD. 02

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|-------------------------|
| 06020201 | Nuove iniziative Centro Giovanile | Favorire nuove iniziative per i giovani attraverso laboratori e eventi a loro dedicati | X | | | Numero eventi ≥4 |
| 06020202 | Consiglio Comunale dei | Incentivare la partecipazione delle nuove generazioni alla | X | | | Numero attività (=>7) |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|---|
| | Ragazzi | vita della comunità attraverso laboratori e attività varie | | | | |
| 06020203 | Azioni a favore di soggetti a rischio esclusione sociale | Programmare azioni d'intervento sui giovani che siano orientate, in particolare, alle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenze da sostanze stupefacenti. Promuovere campagne di informazione in associazione con il CIdiS | X | | | Presenza degli educatori di strada sul territorio comunale (dati forniti dal CIdiS) |
| 06020204 | Promuovere l'aggregazione giovanile e sviluppare l'autonomia con particolare attenzione al lavoro | Realizzazione come Ente capofila del Piano Locale Giovani – Realizzazione progetto "Imprenditi bene " in collaborazione con gli altri comuni del territorio consortile | X | | | Progetto realizzato (a condizione della pubblicazione del bando da parte della Città Metropolitana) |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|---|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

**MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio**

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Urbanistica |

OBIETTIVO STRATEGICO: Elevare la progettualità del comune al fine di far convergere sulle iniziative comunali ulteriori finanziamenti – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|----------------------------|--|------|------|------|-----------------------------------|
| 08010101 | Le nuove realizzazioni | Ricerca dei finanziamenti e di un operatore per la realizzazione del Palazzatto dello Sport. Ottenere la dismissione della GTT della vecchia stazione del trenino per effettarne un recupero funzionale mediante il trasferimento della farmacia di Via Montegrappa. | X | | | Stato avanzamento delle procedure |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio

| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Urbanistica |

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo, valorizzazione e gestione del territorio anche semplificando le procedure urbanistiche – COD. 03

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|----------------------------|---|------|------|------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------|---|------|------|------|-------------------------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|---|
| 08030101 | Gestire l'edilizia privata, progettare | Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. | X | | | N. pratiche edilizie |
| 08030102 | Completamento PRGC e opere complementari | <p>Convocazione della 2° Conferenza di Copianificazione e approvazione del progetto definitivo del Nuovo P.R.G.C.</p> <p>Completamento delle Case Cavallo in modo da ottenere una nuova piazza e l'ampliamento della ZTL. Intervento su Via A. Nota in modo da realizzare il collegamento con Via Cittadella e l'ampliamento della ZTL.</p> <p>2) Realizzazione dell'intervento edile nell'area della GTT in modo da averne la dismissione della ex stazione e dell'area circostante.</p> <p>3) Adozione del PEC di Via Marconi angolo Via Calvino per ottenerne la dismissione di una piazza da 12.000 mq.</p> <p>4) Adozione del</p> | X | | | <p>Delibera di C.C. Di approvazione del progetto definitivo del Nuovo PRGC</p> <p>Avvio Progetto (a condizione che il soggetto privato presenti istanza di permesso a costruire)</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|
| | | <p>PEC di Via Genova per ottenerne il completamento viabile fra Via P. Nenni e Via Gobetti, il raddoppio del Giardino di Via Allende e la possibilità di rendere Via Genova a senso unico con una viabilità parallela.</p> <p>5) Realizzazione di una rete di teleriscaldamento con impianto di cogenerazione a gas che oltre ai vantaggi del teleriscaldamento ci permetterà di cablare i punti strategici e sensibili del territorio con la videosorveglianza</p> | | | | |
| 08030103 | Progetto TORINO – LIONE | <p>Adesione al progetto TO-Lione, partecipazione all'Osservatorio e alle iniziative di informazione e valorizzazione dell'opera.</p> <p>Partecipazione attiva alla progettazione ed alla realizzazione delle opere collaterali per la realizzazione della futura FM5.</p> | X | | | Partecipazione alla progettazione |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Urbanistica |

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo, valorizzazione e gestione del territorio anche semplificando le procedure urbanistiche – COD. 03

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|-------------------------------|--|------|------|------|----------------------------|
| 08020301 | Ufficio bandi e finanziamenti | Supportare l'ufficio bandi all'individuazione delle opportunità di finanziamento | X | | | N . Adesione a bandi (=>2) |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Giovanni GALLO | Settore gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | AMBIENTE |

OBIETTIVO STRATEGICO :Salvaguardare e tutelare l'ambiente che ci circonda – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|---|------|------|------|---|
| 09010201 | Gestire l'ufficio ambiente | Gestire le attività collegate alla tutela dell'ambiente. Monitora e collabora ai piani per la valutazione degli impatti ambientali, controlla e agisce in difesa del territorio | X | | | Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma |
| 09010202 | Manutenzione e valorizzazione di edifici, strade e del bene pubblico | Manutenzione del verde e del patrimonio arboreo. | X | | | Interventi realizzati >3 annui |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 03 – Rifiuti

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Gambetta Eugenio | Settore gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Ambiente |

OBIETTIVO STRATEGICO : Salvaguardare e tutelare l'ambiente che ci circonda – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|---|------|------|------|---|
| 09010301 | Ridurre i costi della raccolta rifiuti attraverso l'aumento del riciclo. | Incentivare la nascita di operatori che esercitino il servizio di riciclaggio e riuso in settori specifici tipo componentistica elettronica e metalli pregiati. Incentivare la nascita di operatori che esercitino il servizio di riciclaggio e riuso in settori specifici tipo componentistica elettronica e metalli pregiati. Completare la nascita della nuova Società Metropolitana e l'acquisizione del partner privato. | X | | | Aumento percentuale di riciclo rispetto all'anno precedente |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Giovanni GALLO | Settore gestione territorio – Ing. Paolo CARANTONI | Opere Pubbliche |

OBIETTIVO STRATEGICO : Salvaguardare e tutelare l'ambiente che ci circonda – COD. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|--|
| 09010501 | Realizzazione parchi urbani a tema e valorizzazione parchi naturali | 1)Ultimazione del Parco "Vanzetti". 2)Ultimazione della bonifica del Parco "Ilenia Giusti". 3) Realizzazione del Parco "Arpini". 4) Realizzazione del Parco "Galileo Galilei". 5) Realizzazione del Parco Avventura. 6) Realizzare un "progetto del Verde" per i collegamenti fra i parchi fra loro e la "cintura verde" intorno all'abitato prevista nel Nuovo PRGC. | X | | | Peso ponderale calcolato su : 100% fine lavori 60% realizzazione in corso 30% Progettazione 10% programmazione |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Ettore PUGLISI | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Sviluppo territorio e trasformazioni urbane |

OBIETTIVO STRATEGICO : Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|--------------------------|
| 10010501 | Progetto “Corona verde” - Completamento | Completare il Progetto di “Corona Verde” e progettare nuove piste ciclabili di collegamento fra i parchi urbani. | X | | | Progettazione completata |
| 10010502 | Trasporto pubblico locale | Implementare percorsi | X | | | Si no |
| 10010503 | FM5 | Collaborare con enti preposti alla realizzazione della linea FM5 | x | | | SI NO |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 – Sistema di protezione civile

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Eugenio GAMBETTA | Polizia Locale – Protezione civile – Comandante Santarcangelo D. | Polizia locale |

OBIETTIVO STRATEGICO: Programmare e cordinare gli interventi di protezione civile, incrementare la partecipazione attiva dei cittadini e favorire collaborazioni con le altre amministrazioni competenti in materia– COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|--|
| 11010101 | Potenziamento del "sistema protezione civile" | Rifacimento del piano di Protezione civile e adeguamento della dotazione della protezione civile al nuovo piano Campagna di sensibilizzazione dei cittadini al fine di aumentare i volontari coinvolti | X | | | Dotazione nuovo piano Scostamento del numero dei volontari impegnati (anno 2015 n. 27) |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Ylenia CAPARCO | Settore gestione territorio – Ing. Paolo Carantoni | Asilo nido |

OBIETTIVO STRATEGICO : Facilitare la vita dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che consentano di essere vicini alle loro esigenze per una migliore qualità della vita. Assistenza alle fasce deboli come priorità politica ed economica – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|--|------|------|------|--|
| 12010102 | Gestire i servizi degli asili nido | Gestisce tutti i servizi collegati ai bambini in età pre-scolare. | X | | | 2) Spesa impegnata sul programma/Spesa stanziata sul programma |
| 010102 | Incremento e mantenimento posti asilo nido | Aumentare e mantenere attraverso convenzioni con nidi privati i posti a disposizione | | | | Posti mantenuti (per 2018) |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03 – Interventi per gli anziani

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Eugenio GAMBETTA | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Assistenza |

OBIETTIVO STRATEGICO : Facilitare la vita dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che consentano di essere vicini alle loro esigenze per una migliore qualità della vita. Assistenza alle fasce deboli come priorità politica ed economica – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|-----------------------------|--|------|------|------|--|
| 12010301 | Osservatorio anziani | creazione di un osservatorio dedicato alla popolazione ultra sessantacinquenne | X | | | Avvio progetto con reperimento dati e stato di fatto |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Ettore Puglisi | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Assistenza |

OBIETTIVO STRATEGICO: Facilitare la vita dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che consentano di essere vicini alle loro esigenze per una migliore qualità della vita. Assistenza alle fasce deboli come priorità politica ed economica – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|---|---|----------|------|------|--|
| 12010401 | Azioni a favore di soggetti a rischio esclusione sociale | Gestione dell'assistenza ai cittadini in condizioni socio-economiche disagiate attraverso le associazioni e gli enti preposti (amico bus, ticket, CIDIS, COVAR, ecc) | X | | | 2) Spesa impegnata sul programma/Spesa stanziata sul programma |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA
PROGRAMMA 06 – Interventi per il diritto alla casa

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Ettore Puglisi | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Assistenza |

OBIETTIVO STRATEGICO: Facilitare la vita dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che consentano di essere vicini alle loro esigenze per una migliore qualità della vita. Assistenza alle fasce deboli come priorità politica ed economica – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|---|
| 12010401 | Azioni a favore di soggetti a rischio emergenza abitativa | Gestione dell'assistenza ai cittadini in emergenza abitativo e a rischio di perdita abitazione principale. (bandi per edilizia sociale, bandi per per contributi sostegno alla locazione, social housing, gestione diretta delle alloggi comunali, LO.CA.RE) - favorire la locazione attraverso gli accordi territoriali. | X | | | N. case assegnate => 10 N. contributi assegnati => 120 |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Sindaco Eugenio GAMBETTA | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. Settore Amministrativo – Dr. Russo Gerlando | Pari opportunità |

OBIETTIVO STRATEGICO: Il comune per le donne (pari opportunità) – cod. 02

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|------|------|------|--|
| 12020401 | Gestione e promozione sensibilizzazione e mondo donna | Promuovere tutte le iniziative del territorio utili per la vita della donna, la sua sicurezza e la famiglia. | X | | | N. iniziative =>3 |
| 12020401 | La città' si* cura | Interventi sulla città per la sicurezza urbana delle donne e delle persone più vulnerabili(anziani, bambini e disabili) con una approccio di genere atto a diminuire sia il rischio reale che quello percepito | X | | | Livello di percezione della sicurezza da parte dei cittadini |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09 – Servizio necroscopico cimiteriale

| | | |
|--|--|--------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessori Ylenia CAPARCO / Giovanni Gallo | Settore Gestione territorio– Ing. Paolo CARANTONI | Cimiteriali |

OBIETTIVO STRATEGICO: Facilitare la vita dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che consentano di essere vicini alle loro esigenze per una migliore qualità della vita. Assistenza alle fasce deboli come priorità politica ed economica – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|-------------------------------------|--|------|------|------|-------------------------|
| 12010901 | Gestione servizi cimiteriali | Controllo dei servizi cimiteriali e assistenza al pubblico | X | | | Ore apertura cimitero |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Luciano LOPARCO | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Attività economiche |

OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di politiche per valorizzazione delle attività produttive attraverso ogni genere di manifestazione e avvenimenti per creare momenti di vantaggio e sviluppo al nostro commercio – COD.01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|--|------|------|------|---|
| 14010201 | Gestione del Servizio attività economiche | Gestisce e provvede a tutte la pratiche relative alle attività produttive, e attraverso lo sportello è di supporto ai cittadini | X | | | % Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma =>80% |
| 14010202 | Valorizzazione del mercato cittadino | potenziamento del mercato cittadino attraverso un lavoro di ultimazione e abbellimento dell'area mercatale. Potenziare il "mercato dell'usato" con cadenza mensile, nelle vie del centro da accompagnare con manifestazioni di richiamo. | X | | | % di incremento partecipazione rispetto all'anno precedente =>20% |
| 14010203 | Centro commerciale naturale | Favorire il Centro commerciale naturale composto da esercizi commerciali localizzati nel area centrale | X | | | Iniziative varie effettuate => 35 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | cittadina, collocazione di arredi urbani, interventi di costante manutenzione e istituzione di manifestazioni varie. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|---|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Luciano LOPARCO | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Attività economiche |

OBIETTIVO STRATEGICO :Attuazione politiche attive del lavoro – cod. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 15010101 | Agevolare il più possibile i nuovi insediamenti produttivi. | Operare sul piano Regolatore per individuare aree adeguate ed omogenee a nuovi insediamenti. Operare in termini di riduzione della pressione fiscale | X | | | Individuazione aree |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | per agevolare le imprese. Agevolare l'iter burocratico degli insediamenti. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 –Sostegno all'occupazione

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Luciano LOPARCO | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Attività economiche |

OBIETTIVO STRATEGICO :Attuazione politiche attive del lavoro – cod. 01

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 15010301 | Lavori di solidarietà | Incrementare i cantieri di lavoro sia Comunali che con Istituti Privati o con la Regione a sostegno della disoccupazione. | x | | | Numero partecipanti ≥ 30 |

| | | |
|---|---|--|
| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Responsabile Politico | Centro di Responsabilità | Servizio |
| Assessore Luciano LOPARCO | Settore Gestione urbanistica e sviluppo economico – Ing. Carantoni P. | Attività economiche |

OBIETTIVO STRATEGICO Promozione di politiche per valorizzazione delle attività produttive attraverso ogni genere di manifestazione e avvenimenti per creare momenti di vantaggio e sviluppo alla nostra agricoltura . **COD.01**

| Obiettivo operativo | Titolo Obiettivo operativo | Descrizione sintetica obiettivo operativo | 2018 | 2019 | 2020 | Indicatori di risultato |
|---------------------|--|---|----------|------|------|-------------------------|
| 16010101 | Sostegno alle attività di produzione tipica del territorio (Sedano Rosso) | Sostegno alle attività di produzione tipica del territorio (Sedano Rosso) attraverso manifestazioni | X | | | Eventi ≥1 |

| Risorse finanziarie da impiegare | Risorse umane da impiegare | Risorse strumentali da utilizzare |
|----------------------------------|---|--|
| Vedi tabella 12 | In coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno del personale | In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni |

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

| Missione | Programma | Previsioni definitive eser.precedente | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----------|-----------|--|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 529.682,97 | 512.550,00 | 0,00 | 512.550,00 | 0,00 | 512.550,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 323.450,00 | 316.850,00 | 0,00 | 311.725,00 | 0,00 | 311.725,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 708.231,00 | 702.331,00 | 0,00 | 702.331,00 | 0,00 | 702.331,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 681.993,33 | 668.895,00 | 0,00 | 668.740,00 | 0,00 | 668.740,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 418.341,75 | 404.850,00 | 0,00 | 404.850,00 | 0,00 | 404.850,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 1.050.803,01 | 804.535,00 | 0,00 | 804.320,00 | 0,00 | 804.320,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 444.900,49 | 415.750,00 | 0,00 | 415.750,00 | 0,00 | 415.750,00 | 0,00 |
| 1 | 8 | 163.650,00 | 162.350,00 | 0,00 | 161.188,00 | 0,00 | 161.188,00 | 0,00 |
| 1 | 10 | 271.320,00 | 271.320,00 | 0,00 | 271.320,00 | 0,00 | 271.320,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 1.108.971,30 | 795.942,00 | 0,00 | 795.942,00 | 0,00 | 795.942,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 1.005.618,36 | 1.004.800,00 | 0,00 | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 229.200,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 712.513,00 | 639.000,00 | 0,00 | 621.000,00 | 0,00 | 621.000,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 1.237.770,00 | 1.233.570,00 | 0,00 | 1.233.570,00 | 0,00 | 1.233.570,00 | 0,00 |
| 4 | 7 | 48.200,00 | 49.350,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 730.662,00 | 558.812,00 | 0,00 | 556.812,00 | 0,00 | 556.812,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 84.800,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 28.600,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 499.531,36 | 420.250,00 | 0,00 | 415.250,00 | 0,00 | 415.250,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 175.727,00 | 135.636,00 | 0,00 | 135.636,00 | 0,00 | 135.636,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 135.700,00 | 135.950,00 | 0,00 | 135.940,00 | 0,00 | 135.940,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 3.773.600,00 | 3.773.700,00 | 0,00 | 3.773.700,00 | 0,00 | 3.773.700,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 |
| 10 | 4 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 849.800,00 | 769.000,00 | 0,00 | 786.000,00 | 0,00 | 786.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1 | 8.800,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 12 | 1 | 717.400,00 | 666.350,00 | 0,00 | 654.600,00 | 0,00 | 654.600,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 35.300,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 1.112.410,00 | 1.088.000,00 | 0,00 | 1.088.000,00 | 0,00 | 1.088.000,00 | 0,00 |
| 12 | 6 | 32.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12 | 8 | 97.500,00 | 74.800,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 12 | 9 | 91.300,00 | 93.300,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 |
| 14 | 1 | 24.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 166.000,00 | 147.100,00 | 0,00 | 136.100,00 | 0,00 | 136.100,00 | 0,00 |
| 15 | 3 | 170.259,22 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 20 | 1 | 73.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 554.713,00 | 673.580,00 | 0,00 | 792.447,00 | 0,00 | 792.447,00 | 0,00 |
| 20 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 18.434.947,79 | 17.210.271,00 | 0,00 | 17.234.071,00 | 0,00 | 17.234.071,00 | 0,00 |

Tabella 14: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----------|--|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5.701.343,85 | 5.055.373,00 | 0,00 | 5.048.716,00 | 0,00 | 5.048.716,00 | 0,00 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 1.005.618,36 | 1.004.800,00 | 0,00 | 963.800,00 | 0,00 | 963.800,00 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2.227.683,00 | 2.104.920,00 | 0,00 | 2.086.070,00 | 0,00 | 2.086.070,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 730.662,00 | 558.812,00 | 0,00 | 556.812,00 | 0,00 | 556.812,00 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 113.400,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 675.258,36 | 555.886,00 | 0,00 | 550.886,00 | 0,00 | 550.886,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.910.800,00 | 3.911.650,00 | 0,00 | 3.911.640,00 | 0,00 | 3.911.640,00 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 963.800,00 | 883.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 8.800,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.088.910,00 | 1.971.950,00 | 0,00 | 1.944.400,00 | 0,00 | 1.944.400,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 190.100,00 | 164.200,00 | 0,00 | 153.200,00 | 0,00 | 153.200,00 | 0,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 170.259,22 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | 630.713,00 | 756.580,00 | 0,00 | 875.447,00 | 0,00 | 875.447,00 | 0,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 18.434.947,79 | 17.210.271,00 | 0,00 | 17.234.071,00 | 0,00 | 17.234.071,00 | 0,00 |

Tabella 15: Parte corrente per missione



Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

| Missione | Programma | Previsioni definitive eser.precedente | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----------|-----------|--|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 32.153,72 | 70.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 6.764,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 28.779,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 4 | 2 | 24.421,77 | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 1.421.028,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 134.563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 53.540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 470.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 287.366,79 | 377.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 8 | 225.599,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 131.164,85 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.880.383,71 | 647.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 |

Tabella 16: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----------|--|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 67.698,16 | 70.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 29.421,77 | 20.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.421.028,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 188.103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 500.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 287.366,79 | 377.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 245.599,83 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 131.164,85 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.880.383,71 | 647.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 |

Tabella 17: Parte capitale per missione



Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Quadro delle risorse disponibili

| Tipologia delle risorse disponibili | 2018 | 2019 | 2020 | Totale |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti di bilancio | 324.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 524.000,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 324.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 524.000,00 |

Tabella 18: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ORBASSANO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. | d. Int. Anno | CODICE ISTAT | | | CODICE NUTS | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorità | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato | |
|---------------|--------------|--------------|------|-----|-------------|-----------|-----------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale | | Importo | Tipologia |
| 3 | STRADE | 001 | 001 | 171 | ITC11 | 06 | A01 01 | Completamento rotonde Frejus Volvera | 1 - massima priorità | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | NO | 0,00 | |
| 5 | STRADE | 001 | 001 | 171 | ITC11 | 06 | A01 01 | Nuovi servizi igienici area marcatale | 1 - massima priorità | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | NO | 0,00 | |
| 7 | STRADE | 001 | 001 | 171 | ITC11 | 06 | A01 01 | manutenzione strade comunali anno 2019 | 1 - massima priorità | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | NO | 0,00 | |
| TOTALE | | | | | | | | | | 324.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 524.000,00 | | 0,00 | |

Note

Tabella 19: Programma triennale delle opere pubbliche

**SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ORBASSANO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006

| Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 | | | | Arco temporale di validità del programma | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|--|---------|---------|
| Riferimento intervento | Descrizione immobile | o diritto di superf | Piena proprietà | Valore Stimato | | |
| | | | | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ORBASSANO**

ELENCO ANNUALE

| d. Int. Amm. | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | SCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Conformità vincoli art. | | Priorità | PROGETTAZIONE art. | Stima tempi di esecuzione | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---|-----|-------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | IM/ANNO INIZIO LAVORI | ANNO FINE LAVORI | ANNO INIZIO LAVORI | ANNO FINE LAVORI |
| STRADE | 0138460001920160001 | F83D15000280004 | COMPLETAMENTO ROTONDE FREIUS VOLVERA | | CARANTONI | PAOLO | 200.000,00 | 200.000,00 | | SI | SI | 1 | SF | 4 | 2018 | 6 | 2019 |
| STRADE | 0138460001920160002 | F87H16001450004 | NUOVI SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE | | CARANTONI | PAOLO | 124.000,00 | 124.000,00 | | SI | SI | 1 | SF | 4 | 2018 | 6 | 2019 |
| STRADE | | | | | | | TOTALE | 324.000,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

| N. | Immobile | Valore in euro | Anno di prevista alienazione |
|----|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Terreno edificabile in Via Don Ettore Gaja con annesso capannone Frazionato in tre lotti distinti: Lotto n. 1 : Terreno circa 2.500 mq con annesso capannone in disuso Lotto n. 2 : Terreno circa 2.500 mq verso Via Gaja Lotto n. 3 : Terreno circa 2.500 mq verso il Sangone | 448.000,00 | 2018 |
| 2 | Terreno edificabile in Via Gandhi - Edilizia libera | 736.000,00 | 2018 |
| 3 | Terreno edificabile in Via Gandhi - Edilizia Convenzionata | 340.000,00 | 2018 |
| 4 | Terreno parcheggio Str. Pendina | 44.800,00 | 2018 |
| 5 | N. 3 box in diritto di superficie in Piazzetta Lombardi | Da definire | 2018 |
| 6 | Area mq 10 in Via Gioberti per permettere alla proprietà confinante l'allineamento della recinzione | Da definire | 2018 |
| 7 | Area mq 40 circa lungo Via Cervetti necessaria alla proprietà confinante per realizzazione passo carraio | Da definire | 2018 |

Tabella 20: Piano delle alienazioni

Piano dei servizi e acquisti: Programmazione biennale

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Nella seduta del 10/11/2016 è stato adottato con atto n. 236 della Giunta Comunale il piano relativo al biennio 2017/2018, che viene per illustrato per quanto riguarda la parte relativa all'anno 2018.

Per quanto riguarda il piano biennale 2019/2020 non è stato ancora deliberato.

programma biennale forniture e servizi 2017-2018 - allegato a art. 271 dpr 5 ottobre 2010 n. 207

| Cod. int. Amm. Ne | Tipologia - Servizi o Forniture | Codice Unico Intervento CUI | Descrizione del contratto | Codice CPV | Responsabile del Procedimento | | Importo Contrattuale Presunto | Fonte Risorse finanziarie |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | |
| 1 | servizi | 138460001920170000 | polizze assicurative dal 01/04/2017 al 31/03/2019 | 66510000-8 | Bauducco | Paolo | 160.000,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 2 | servizi | 138460001920170000 | servizio ristorazione scolastica dal 01/09/2017 al 31/8/2022 | 55524000 | Portigliatti Pomeri | Paola | 5.895.000,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 3 | servizi | 138460001920170000 | servizio accertamenti tributari dal 01/06/2017 al 31/05/2020 | 79220000-2 | Bauducco | Paolo | 1.500.000,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 4 | servizi | 138460001920180000 | servizio pulizie dal 01/10/2018 al 30/09/2020 | 90919200-4 | Bauducco | Paolo | 150.000,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 5 | servizi | 138460001920180000 | servizio audio luci per manifestazioni dal 01/01/2018 al 31/12/2020 | 92370000-5 | Martinengo | Ludovica | 76.500,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 6 | servizi | 138460001920170000 | biennale scuola civica musicale Diapason presso Scuola Media Cervetti dal 01/10/2017 al 31/05/2018 | 80340000-9 | Martinengo | Ludovica | 62.000,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 7 | servizi | 138460001920170000 | manutenzione ordinaria parchi e giardini comunali dal 01/05/2017 al 30/04/2018 | 77310000-6 | Bodriti | Alberto | 318.000,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 8 | servizi | 138460001920170000 | gestione cimiteri comunali dal 01/04/2017 al 31/03/2020 | 98371110-8 | Bodriti | Alberto | 90.000,00 | Stanzamenti di bilancio |
| 9 | servizi | 138460001920180000 | servizio gestione sanzioni amministrative derivanti da violazioni Codice della strada locazione impianti verifiche semaforiche Maggioli Spa dal 02/09/2018 al 01/09/2021 | 64112000-4 72322000-8 | Santarcangelo | Domenico | 187.500,00 | Stanzamenti di bilancio |

| | | | | | | | | |
|----|---------|--------------------|---|------------|---------------|----------|------------|--------------------------|
| 10 | servizi | 138460001920170001 | noleggino e manutenzione apparecchiature per rilevazione elettronica passaggio veicoli con semaforo rosso dal 15/07/2017 al | 51230000-3 | Santarcangelo | Domenico | 238.000,00 | Stanziamenti di bilancio |
| 11 | servizi | 138460001920180001 | affidamento del servizio di prestazioni di assistenza educativa integrativa scolastica per minori portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 01/09/2018 al 31/07/2023 | 80410000-1 | Soria | Valter | 390.000,00 | Stanziamenti di bilancio |
| 12 | servizi | 138460001920180001 | affidamento del servizio di assistenza sistemistica ed informatica della rete comunale per il periodo da 01/01/2018 al 31/12/2020 | 72514300-4 | Sanna | Roberto | 96.000,00 | Stanziamenti di bilancio |
| 13 | servizi | 138460001920170001 | affidamento servizio di gestione aree sosta a pagamento dal 01/04/2017 | 63712400-7 | Raso | Domenico | 440.000,00 | Stanziamenti di bilancio |

Riduzione spese ai sensi del D.L. 78/2010 e D.L. 66/2014

|

| Tipologia spesa | Rendiconto 2009 | Riduzione disposta | Limite | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------|--------------------|---------|--------------------|
| Studi e consulenze | 58104 | 84,00% | 9296,64 | 1142 |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza | 11000 | 80,00% | 2200,00 | 2300 |
| Sponsorizzazioni | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
| Missioni | 11600 | 50,00% | 5800 | 2800 |
| Formazione | 16000 | 50,00% | 8000 | 8000 |

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale n. 129 del 17/7/2017 che si allega per conoscenza.

PROSPETTO
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE
ANNO 2017/ 2019

| ANNO 2017 | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------------|---|
| N. | CATEGORIA | QUALIFICA | MODALITA' RECLUTAMENTO |
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | Mobilità volontaria |
| 1 | D1 | Istruttore Direttivo Amministrativo | Mobilità volontaria |
| 1 | B1 | Esecutore Asilo Nido | Mobilità volontaria – riapertura termini per la selezione |
| 1 | D1 | Istruttore Direttivo Tecnico | Mobilità volontaria |
| 1 | DIR | Dirigente Tecnico | Mobilità volontaria |
| ANNO 2018 | | | |
| 1 | D3 | Funzionario Tecnico | Mobilità volontaria |
| ANNO 2019 | | | |
| | | | DA DETERMINARSI IN RAGIONE DELLE CESSAZIONI CHE SI VERIFICHERANNO |

Tabella 21: Programmazione del fabbisogno di personale

Per quanto concerne la programmazione relativa al periodo 2018/2020 non è ancora stata adottata la relativa deliberazione.

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE
ANNO 2018/ 2020

| ANNO 2018 | | | |
|------------------|-----------|---------------------|---|
| N. | CATEGORIA | QUALIFICA | MODALITA' RECLUTAMENTO |
| 1 | D3 | Funzionario Tecnico | Mobilità volontaria |
| ANNO 2019 | | | |
| | | | DA DETERMINARSI IN RAGIONE DELLE CESSAZIONI CHE SI VERIFICHERANNO |
| ANNO 2020 | | | |
| | | | DA DETERMINARSI IN RAGIONE DELLE CESSAZIONI CHE SI VERIFICHERANNO |