

Comune di

Orbassano

Provincia di Torino

Documento Unico
di
Programmazione

2021 / 2023

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.....	14
Situazione socio-economica.....	19
ALTRI SERVIZI :.....	20
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	21
Composizione Giunta e sue deleghe.....	22
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	24
Analisi finanziaria generale.....	25
Evoluzione delle entrate (accertato).....	25
Evoluzione delle spese (impegnato).....	26
Partite di giro (accertato/impegnato).....	26
Analisi delle entrate.....	27
Entrate correnti (anno 2020).....	27
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	29
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	43
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	43
Analisi della spesa - parte corrente.....	48
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	48
Indebitamento.....	52
VERIFICA EQUILIBRI - Rendiconto anno 2019.....	53
Risorse umane.....	57
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	59
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	62
OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI.....	66
SEZIONE OPERATIVA.....	77
Parte prima.....	78
Elenco dei programmi per missione.....	79
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	119
Parte corrente per missione e programma.....	119
Parte corrente per missione.....	122
Parte capitale per missione e programma.....	125
Parte capitale per missione.....	128
Indirizzie e obiettivi del organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica....	131
Parte seconda.....	133
Programmazione dei lavori pubblici.....	133
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	134
Piano dei servizi e acquisti: Programmazione biennale.....	135
Programmazione del fabbisogno di personale.....	136

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....	14
Tabella 2: Evoluzione delle entrate.....	25
Tabella 3: Evoluzione delle spese.....	26
Tabella 4: Partite di giro.....	26
Tabella 5: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	27
Tabella 6: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	29
Tabella 7: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	45
Tabella 8: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	46
Tabella 9: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	50
Tabella 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	50
Tabella 11: Indebitamento.....	52
Tabella 12: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	54
Tabella 13: Dipendenti in servizio.....	58
Tabella 14: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	61
Tabella 15: Parte corrente per missione e programma.....	121
Tabella 16: Parte corrente per missione.....	123
Tabella 17: Parte capitale per missione e programma.....	127
Tabella 18: Parte capitale per missione.....	129
Tabella 19: Piano delle alienazioni.....	134
Tabella 20: 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: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2021/2023 ogni programma, corrispondente all'articolazione della spesa di bilancio, sono individuati gli obiettivi operativi annuali, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Ses. In questa fase, la coerenza della programmazione strategica ed operativa con le risorse disponibili è correlata agli stanziamenti già inseriti negli esercizi pluriennali del bilancio di previsione in corso di gestione.

Nella Nota di aggiornamento al DUP, da adottare entro il prossimo 15 novembre, saranno aggiornati o inseriti ulteriori elementi della SeO, direttamente correlati con gli stati previsionali di

entrata e di spesa, in coerenza con la formazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023.

Saranno inoltre illustrati nella Nota integrativa al bilancio di previsione i contenuti e informazioni richiesti dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 già citato, quali: i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni; le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto; l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (pari a 0 per il Comune di Orbassano), non avendo mai attivato strumenti derivati); l'elenco degli enti ed organismi strumentali; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quotapercentuale. Infine, quale allegato al bilancio di previsione sarà inserito il piano degli indicatori di bilancio previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015.

Parte 2: contiene

- la programmazione dell'Ente quale stazione appaltante, in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 16/1/2018 n. 14 *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*.

- 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 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia.

La sintesi:

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati.

Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l'economia.

Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I giudizi delle imprese sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte corrente dell'Italia.

L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza.

Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l'emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata.

In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi si è ampliato sensibilmente, in una situazione di forte aumento dell'avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato.

Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All'obiettivo di contenere il costo della raccolta e favorire l'espansione della liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento decise dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell'economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell'attivo.

Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni sono previste nelle prossime settimane.

La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.

Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori.

Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.

1)Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico aprile 2020.

Scenario macroeconomico in Italia

(variazioni percentuali sull'anno precedente, salvo diversa indicazione)

VOCI	2019	2020	2021	2022
PIL (1)	0,2	0,5	0,9	1,1
Consumi delle famiglie	0,8	0,8	0,8	0,9
Consumi collettivi	0,1	0,3	0,3	0,2
Investimenti fissi lordi	2,5	0,4	1,7	2,1
di cui: investimenti in beni strumentali	1,8	0,4	1,6	2,3
Esportazioni totali	1,8	1,7	2,5	2,7
Importazioni totali	1,1	2,3	2,4	2,6
Variazione delle scorte (2)	-0,9	0,0	0,0	0,0
per memoria: PIL, dati grezzi (3)	0,2	0,6	0,9	1,0
Prezzi (IPCA)	0,6	0,7	1,1	1,3
IPCA al netto dei beni alimentari ed energetici	0,5	0,7	1,1	1,4
Deflatore del PIL	0,8	1,0	1,1	1,3
Occupazione (unità standard) (4)	0,6	0,4	0,6	0,7
Tasso di disoccupazione (5)	9,9	9,7	9,6	9,4
Competitività all'export (6)	2,0	0,5	0,1	0,1
Saldo del conto corrente della bilancia dei pagamenti (7)	2,9	2,7	2,8	2,9

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat. - Bollettino economico Banca d'Italia - gennaio 2020

(1) Per il PIL e le sue componenti: quantità a prezzi concatenati; variazioni stimate sulla base dei dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. - (2) Include gli oggetti di valore. Contributi alla crescita del PIL; valori percentuali. - (3) - Non corretto per le giornate lavorative. - (4) Unità di lavoro. - (5) Medie annue; valori percentuali. - (6) Calcolata confrontando il prezzo dei manufatti esteri con il deflatore delle esportazioni italiane di beni (esclusi quelli energetici e agricoli); valori positivi indicano guadagni di competitività. - (7) In percentuale del PIL.

L'ECONOMIA PIEMONTESE²

Il quadro pre-crisi Covid-19

La pandemia di Covid-19, delineatasi nei primi mesi dell'anno in corso, ha colpito l'economia piemontese in una fase di marcato indebolimento ciclico. Il nuovo indicatore coincidente Regio-coin Piemonte elaborato dalla Banca d'Italia, che fornisce una stima dell'evoluzione delle componenti di fondo dell'economia regionale, è peggiorato nel 2019, attestandosi su valori negativi. Il deterioramento del quadro macroeconomico è confermato dalle stime di Prometeia, secondo le quali la crescita del PIL nel 2019 si sarebbe pressoché arrestata (dall'1,4 per cento del 2018).

L'andamento dell'economia nel 2019 è riconducibile soprattutto all'industria. La produzione è scesa nei principali comparti di specializzazione della regione, ad eccezione della meccanica e dell'alimentare. Vi ha contribuito la flessione della domanda sia interna che estera. Il peggioramento congiunturale si è riflesso negativamente sull'accumulazione di capitale. Anche nei servizi l'attività ha rallentato, specialmente nei comparti del commercio e del turismo, che hanno risentito della debolezza della spesa delle famiglie. Nelle costruzioni la produzione è aumentata, pur rimanendo ancora di entità modesta nel confronto storico. La redditività e la liquidità delle imprese si sono mantenute nel complesso su livelli elevati. La ripresa dell'occupazione in corso dal 2014 si è arrestata. Anche la crescita del credito al settore privato non finanziario si è fermata, riflettendo il calo per le imprese; per contro, l'espansione dei prestiti alle famiglie è rimasta solida. La rischiosità

del credito ha continuato a scendere.

L'economia e la pandemia di Covid-19

Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica. In Piemonte la quota del valore aggiunto regionale delle attività sospese dal DPCM del 22 marzo 2020, in base a nostre elaborazioni, è stata pari al 31 per cento, oltre 3 punti percentuali in più della media nazionale. Tenendo conto delle relazioni tra imprese appartenenti alla stessa filiera e considerando che alcune attività hanno continuato a essere svolte mediante forme di lavoro agile (*smart working*), la quota scende al 29 per cento, rimanendo comunque superiore al resto del Paese. Il Piemonte risulta particolarmente esposto agli effetti economici della pandemia anche per la specializzazione nelle produzioni di beni di consumo durevole e di beni capitali, la cui domanda è bruscamente calata, e per l'elevato peso sul PIL delle esportazioni, cadute fortemente a seguito del crollo del commercio internazionale. L'indicatore Regio-coin Piemonte ha fatto segnare nel primo trimestre un brusco calo, scendendo al livello più basso da marzo 2009. I dati sui consumi elettrici di fonte Terna (che si riferiscono anche alla Liguria e alla Valle d'Aosta) confermano il significativo peggioramento dell'attività economica, indicando un calo di quasi il 13 per cento a marzo e di oltre il 22 per cento ad aprile rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

Le imprese

Le imprese, in particolare quelle industriali, avevano iniziato a risentire degli effetti negativi della pandemia già prima della sua diffusione in Italia, a causa della riduzione della domanda estera e delle difficoltà sopravvenute lungo le catene di fornitura internazionali. Con l'arrivo del virus in Italia, tali effetti si sono notevolmente amplificati a causa sia della sospensione delle attività non essenziali sia della brusca caduta della domanda interna e delle esportazioni.

Sulla base di nostre elaborazioni preliminari, nell'industria la produzione è calata di oltre un quinto nei primi quattro mesi dell'anno, in misura superiore alla media nazionale. La flessione ha interessato tutti i principali comparti ed è stata particolarmente intensa per quello tessile e per quello degli autoveicoli, che ha risentito del brusco calo delle immatricolazioni. Secondo l'indagine straordinaria della Banca d'Italia, nel primo semestre il fatturato delle aziende industriali si ridurrebbe di circa un quinto. Nel complesso del 2020 i ricavi calerebbero per poco meno dell'80 per cento delle imprese. Vi si assocerebbe una riduzione degli investimenti, già indebolitisi nel 2019.

Il terziario ha subito gli effetti negativi sin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, in particolare nei comparti del commercio al dettaglio, del turismo, della ristorazione e dei servizi ricreativi e alla persona. Con le misure restrittive dell'11 marzo, che disponevano la sospensione delle attività commerciali ad esclusione della vendita di generi alimentari e di prima necessità, la situazione si è aggravata. Secondo l'indagine straordinaria della Banca d'Italia, poco meno del 90 per cento delle aziende di servizi ha segnalato un calo dell'attività, con una flessione media del fatturato nel primo semestre di circa un quinto, ma con cali molto più intensi nei servizi di alloggio e ristorazione e nel commercio. L'epidemia ha colpito fortemente anche il settore delle costruzioni.

Da marzo il fabbisogno di liquidità delle imprese è cresciuto bruscamente a causa della repentina caduta dei fatturati, a fronte di spese non rinviabili. Anche tenendo conto delle misure introdotte dal Governo, si può stimare che le imprese a rischio di illiquidità nei settori sottoposti a chiusura siano circa un quinto del totale, con un'incidenza più elevata nel terziario e soprattutto nel comparto alloggio e ristorazione. Il sistema produttivo regionale tuttavia sta affrontando la crisi attuale in condizioni finanziarie migliori rispetto al passato: nell'ultimo decennio erano aumentate la redditività e la patrimonializzazione; era calato l'indebitamento, con una ricomposizione delle passività a favore della componente a media e a lunga scadenza, ed era complessivamente diminuita la quota di aziende finanziariamente vulnerabili. Il credito alle imprese, calato nel 2019, è tornato a crescere nel marzo scorso, riflettendo soprattutto l'aumento dei finanziamenti a un ristretto numero di aziende di grandi dimensioni. Tale andamento è proseguito ad aprile.

Il mercato del lavoro e le famiglie

Con l'insorgere dell'emergenza sanitaria le condizioni del mercato del lavoro sono peggiorate. Le sospensioni delle attività non essenziali avrebbero coinvolto oltre un terzo degli occupati regionali, valore superiore alla media nazionale. L'ampliamento della possibilità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, l'utilizzo di ferie e permessi e il blocco temporaneo dei licenziamenti hanno attenuato l'impatto della crisi sul numero di occupati. Tuttavia, i dati più recenti delle Comunicazioni obbligatorie sui contratti attivati e cessati nel settore privato indicano che dal 1° febbraio al 25 maggio il numero di nuove posizioni lavorative (al netto di quelle cessate) è sceso notevolmente rispetto allo stesso periodo del 2019, soprattutto per la riduzione delle assunzioni. Le cessazioni, nonostante il brusco calo dell'attività economica, sono state inferiori a quelle del periodo corrispondente del 2019, anche per effetto della sospensione dei licenziamenti. La riduzione delle nuove posizioni lavorative, che ha riguardato soprattutto la componente a tempo determinato, è stata diffusa a tutti i principali settori, ma è stata particolarmente pronunciata per il comparto dei servizi turistici e del tempo libero, che fanno ampio ricorso a contratti a termine e stagionali.

Alla vigilia della crisi legata all'epidemia, il grado di indebitamento delle famiglie piemontesi era più basso della media italiana e del Nord Ovest. La quota di prestiti che presentano difficoltà nel rimborso dei finanziamenti era attestato su livelli storicamente contenuti; anche la diffusione delle famiglie indebitate in condizioni di fragilità finanziaria era molto bassa rispetto alla media italiana e delle regioni nordoccidentali. I provvedimenti adottati dal Governo negli ultimi mesi contribuiscono a sostenere la capacità delle famiglie di fare fronte ai propri impegni finanziari. Le famiglie piemontesi si caratterizzano anche per una ricchezza pro capite superiore alla media del Paese. In particolare, la quota di attività finanziarie più liquide e meno esposte alle tensioni sui mercati è pari a poco meno di un terzo, un valore più elevato rispetto a quello del 2011; per contro, l'incidenza delle attività più soggette a oscillazioni dei corsi e dei rendimenti di mercato è scesa a meno della metà del totale.

Nel primo trimestre del 2020 le nuove erogazioni di credito al consumo e di mutui si sono ridotte, riflettendo il brusco calo nel mese di marzo della spesa per beni durevoli, in particolare di autoveicoli, e la significativa contrazione delle compravendite di case. L'indebolimento dei prestiti alle famiglie è proseguito ad aprile.

Il mercato del credito

Nel primo trimestre del 2020 il credito al settore privato non finanziario è tornato a crescere, riflettendo la dinamica di quello alle imprese, a fronte di un indebolimento di quello alle famiglie. Tali andamenti sono proseguiti ad aprile. Il tasso di deterioramento dei prestiti si mantiene su livelli storicamente molto bassi, inferiori a quelli precedenti la crisi economico-finanziaria del 2008-09 sia per le imprese che per le famiglie. L'andamento degli ultimi anni della qualità del credito alle aziende è stato migliore della media italiana e ha riflesso una ricomposizione degli affidamenti verso imprese finanziariamente più solide. Alla riduzione dell'incidenza dei prestiti deteriorati si associano elevati livelli del loro tasso di copertura nei bilanci delle banche, permettendo agli istituti di credito di affrontare la crisi in atto in condizioni significativamente rafforzate rispetto al passato.

La finanza pubblica decentrata

Alla vigilia dello scoppio dell'epidemia il sistema sanitario piemontese disponeva di una dotazione di personale e di posti letto superiore alla media delle regioni a statuto ordinario e simile a quella del Nord. Per contro, il numero di posti letto in terapia intensiva risultava più basso rispetto a entrambe le aree di confronto. Anche la rete territoriale, sul cui potenziamento le regioni sono chiamate a investire nel prossimo futuro, risultava più debole. Per fronteggiare l'emergenza sono state assunte in Piemonte poco meno di 2.300 persone e sono stati creati nuovi posti letto in terapia intensiva, senza i quali non sarebbe stato possibile soddisfare la domanda nei momenti di picco dell'epidemia. Il monitoraggio tramite il ricorso a test presso la popolazione si è intensificato in Piemonte con maggiore lentezza rispetto alla media del Nord, influenzando sul ritardo con cui il numero dei casi positivi ha iniziato a stabilizzarsi rispetto alle altre regioni.

L'emergenza sanitaria impatterà negativamente sui bilanci degli enti territoriali sia dal lato delle

spese che delle entrate. Tali enti all'inizio del 2019 presentavano nel complesso un disavanzo di bilancio, in larga misura ascrivibile alla Regione Piemonte, mentre la quasi totalità dei Comuni (con la rilevante eccezione di quello di Torino) era in avanzo. Per quanto riguarda i Comuni, in particolare, nostre stime suggeriscono che la perdita di gettito delle entrate tributarie ed extra tributarie dovuta agli effetti dell'epidemia e ai provvedimenti adottati per mitigarne le conseguenze economiche è stata pari sino al mese di maggio a circa il 5 per cento delle entrate correnti annue, valore superiore alla media nazionale.

L'elevato livello del debito del complesso delle Amministrazioni locali piemontesi, nonostante la contrazione in atto dal 2012, potrebbe limitare i margini di azione delle politiche locali di sostegno al sistema economico.

²Fonte: Banca d'Italia, Le economie regionali. L'economia del Piemonte – Numero 1 – giugno 2020, capitolo 1. L'economia del Piemonte e la pandemia di COVID-19.

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	22.783
Popolazione al 01/01/2019	23.352
Nati nell'anno	161
Deceduti nell'anno	242
Saldo naturale	-81
Immigrati nell'anno	949
Emigrati nell'anno	913
Saldo migratorio	36
Popolazione residente al 31/12/2019	23.373
Di cui:	
Maschi	11.322
Femmine	12.051

Tabella 1: Popolazione residente

TREND DEMOGRAFICO

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Popolazione Finale	23188	23266	23365	23352	23373
DI CUI FEMMINILE	11969	12004	12047	12037	12051
DI CUI MASCHILE	11219	11262	11318	11315	11322

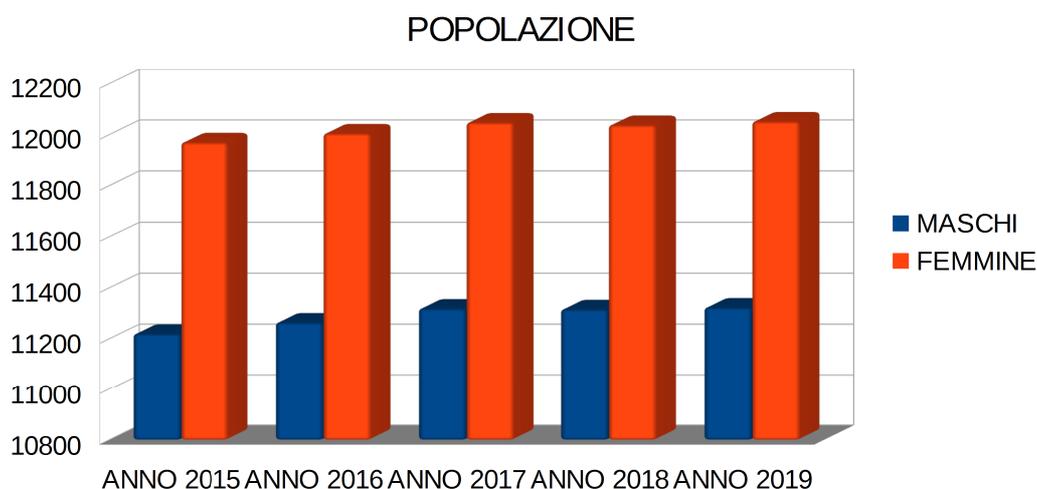
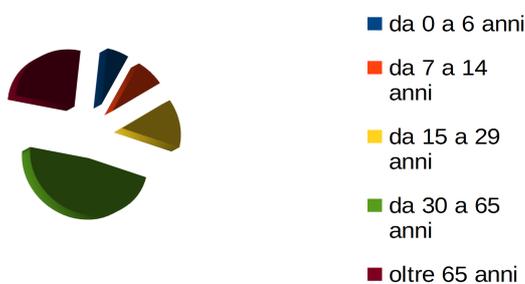


Diagramma 1: Evoluzione della popolazione

<u>Nuclei familiari</u>	10.402
<u>Comunità/Convivenze</u>	11
<u>In età prescolare (0 / 6 anni)</u>	1.362
<u>In età scuola dell'obbligo (7 / 14 anni)</u>	1.762
<u>In forza lavoro (15/ 29 anni)</u>	3.168
<u>In età adulta (30 / 64 anni)</u>	11.152
<u>In età senile (oltre 65 anni)</u>	5.929

Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numeri di componenti

composizione popolazione per età



	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
SALDO NATURALE	-51	6	-1	-72	-81
Nati nell'anno	204	197	193	161	161
Morti nell'anno	255	191	194	233	242

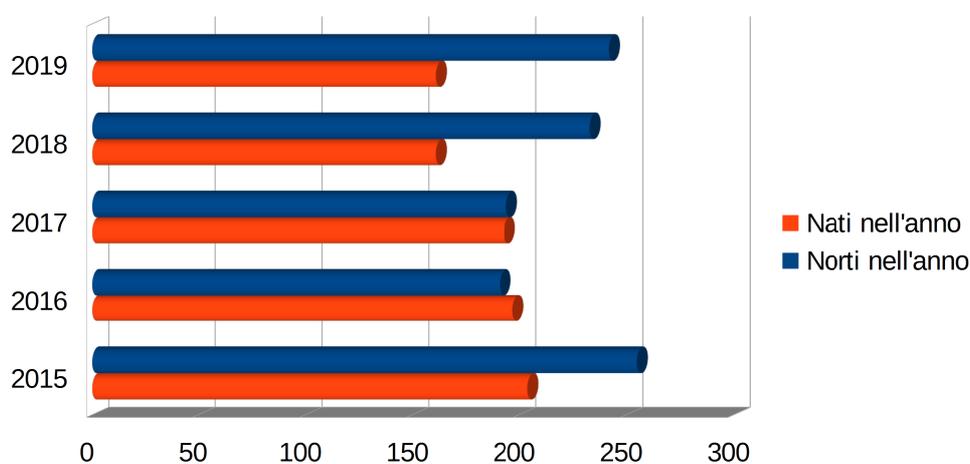


Diagramma 3: Saldo naturale popolazione

Il 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

Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> si	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera C.C. n. 43/2009
Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> si	Delibera G.R. 7.101998
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> si	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Industriali	<input checked="" type="checkbox"/> si	
Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> si	
Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> 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.**

Le strutture dell'Ente:

TIPOLOGIA		Anno 2019	
1.3.2.1 - Asili nido **	n° 1	posti n°	48
<p>**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</p>			
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 5	posti n°	527
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 4	posti n°	1080
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 2	posti n°	674
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n°	49
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n°	2
1.3.2.7 - Rete fognaria in km			
	- bianca		40
	- nera		28
	- mista		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
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
		hq	33
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n°	3640
1.3.2.13 - Rete gas in km			72
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali			93400
	- civile		0
	- industriale		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
1.3.2.17 - Veicoli		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

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	Convenzione CONSIP
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
Manutenzione, assistenza rete informatica, hardware e software	Servizio informatico comunale	Gestione mista
Manutenzione e assistenza rete telefonia fissa	Patrimonio	Appalto
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.)

Situazione socio-economica

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 31/12/2019

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni
Agricoltura, Silvicoltura	53
Estrazione minerali da cave e miniere	1
Attività manifatturiere	2
Fornitura energia, acqua, reti fognarie, ecc..	8
Costruzioni	240
Commercio ingrosso, dettaglio, riparazioni	540
Trasporto e magazzinaggio	109
Servizi di alloggio e ristorazione	141
Servizi di informazione e comunicazione	57
Attività finanziarie e assicurative	55
Attività immobiliari	101
Attività professionali, scientifiche e tecniche	119
Istruzione	5
Noleggio, viaggio e supporto alle imprese	82

Sanità e assistenza sociale	24
Attività artistiche, sportive intrattenimento	20
Altre attività di servizi	107
Imprese non classificate	90
TOTALE	1960

Fonte: (Ufficio Commercio Comunale)

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).

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, Cred.Coop. di Bene Vagienna , Banca Fideuram , Cassa Di Risparmio di Asti).

Quadro delle condizioni interne all'ente

Composizione Giunta e sue deleghe

BOSSO Cinzia Maria Sindaco, con delega a:

Bilancio
Tributi
Polizia Locale
Personale
Gemellaggio
Rifiuti (TRM e COVAR)
Progetti strategici legati alla Mobilità (TAV, FM5)
Sanità
Pari Opportunità
Anziani
Azienda speciale San Giuseppe
Quartieri
Protezione Civile
Informatizzazione e Comunicazione
Lavori Pubblici
Manutenzione
Viabilità

PUGLISI Ettore ASSESSORE con delega a:

Politiche sociali
Assistenza
Famiglia
Statistiche
Casa
Trasporti Locali e Metropolitan
Giovani
Politiche dell'Impresa e del Lavoro
Giovani

MANA Stefania ASSESSORE con delega a:

Cultura
Istruzione
Contributi

FIORA Gianfranco ASSESSORE con delega a:

Urbanistica
Edilizia privata
Patrimonio
Sviluppo del Territorio
Edilizia Pubblica
Ambiente
Parchi

MARTINA Francesca ASSESSORE con delega a:

Commercio
Attività Produttive
Promozione Produzione Agricola
Fiere
Parco Stupinigi
Spettacoli e Attrazioni Viaggianti
Integrazione Etnica
Artigianato
Sport
Tutela e Protezione Animali
Barriere architettoniche
Mense e alimentazione
Politiche per la multiculturalità

RUSSO Antonino VICE SINDACO (dal 2/7/2020) con delega a:

Verde
Raccolta Rifiuti
Asili Nido
Cooperazione
Pace
Servizi Cimiteriali
Arredo Urbano

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 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Utilizzo FPV di parte corrente	742.605,09	447.049,05	525.416,79	311.742,71	283.881,42
Utilizzo FPV di parte capitale	1.989.572,56	5.483.313,83	1.958.783,71	359.719,42	599.450,44
Avanzo di amministrazione applicato	2.295.000,00	992.500,00	105.000,00	529.100,00	3.500.500,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.202.300,72	13.443.409,20	13.577.320,11	13.651.028,75	13.668.372,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	659.403,63	511.726,65	316.279,00	335.101,28	330.987,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.536.629,31	5.716.374,56	4.437.532,21	5.988.324,72	4.931.766,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.221.231,65	1.213.602,58	1.846.387,40	1.586.501,99	1.816.956,03
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	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	29.646.742,96	27.807.975,87	22.766.719,22	22.761.518,87	25.131.913,60

Tabella 2: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 1 - Spese correnti	16.527.801,12	16.034.459,71	16.471.442,36	16.634.786,04	15.966.408,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.029.205,38	4.691.718,23	2.419.301,70	1.004.208,89	1.157.068,20
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	186.065,96	181.724,75	187.911,63	150.642,69	127.108,34
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19.743.072,46	20.907.902,69	19.078.655,69	17.789.637,62	17.250.584,93

Tabella 3: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.228.658,08	2.784.390,52	2.507.029,39	2.594.109,34	2.414.892,06
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.228.658,08	2.784.390,52	2.507.029,39	2.594.109,34	2.414.892,06

Tabella 4: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	13.651.147,00	13.651.147,00	13.563.052,87	99,35	5.370.047,43	39,34	8.193.005,44
Entrate da trasferimenti	135.000,00	768.247,00	1.406.676,63	183,1	1.373.529,69	178,79	33.146,94
Entrate extratributarie	3.933.700,00	3.702.350,00	3.182.816,33	85,97	1.376.282,78	37,17	1.806.533,55
TOTALE	17.719.847,00	18.121.744,00	18.152.545,83	100,17	8.119.859,90	44,81	10.032.685,93

Tabella 5: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità, e altro), dalle tasse (TARI, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni, tributo sullo smaltimento dei rifiuti speciali).

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.

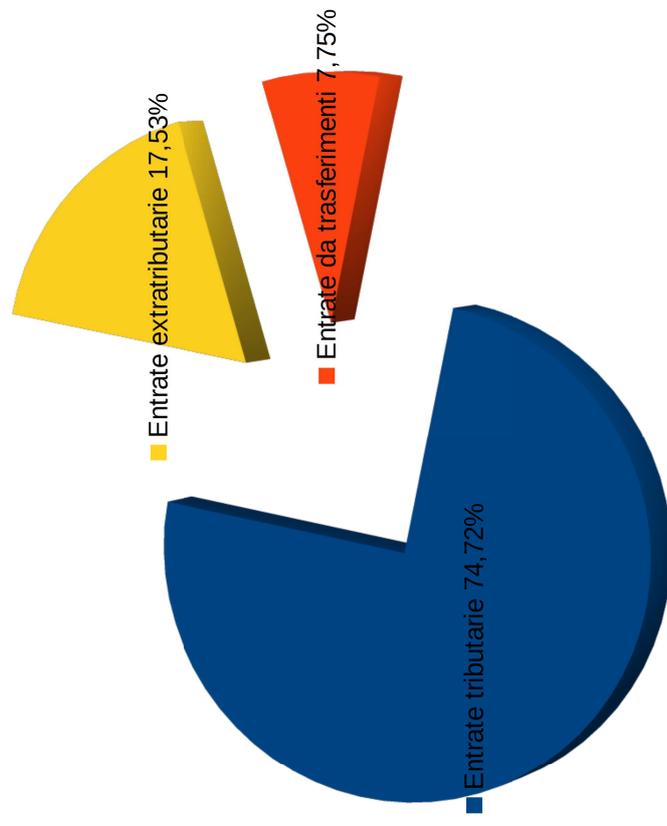


Diagramma 1: Composizione importo accertato delle entrate correnti

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
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
2017	13.577.320,11	316.279,00	4.437.532,21	0	13.577.320,11	316.279,00	4.437.532,21
2018	13.651.028,75	335.101,28	5.988.324,72	0	13.651.028,75	335.101,28	5.988.324,72
2019	13.668.372,04	330.987,56	4.931.766,11	0	13.668.372,04	330.987,56	4.931.766,11

Tabella 6: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

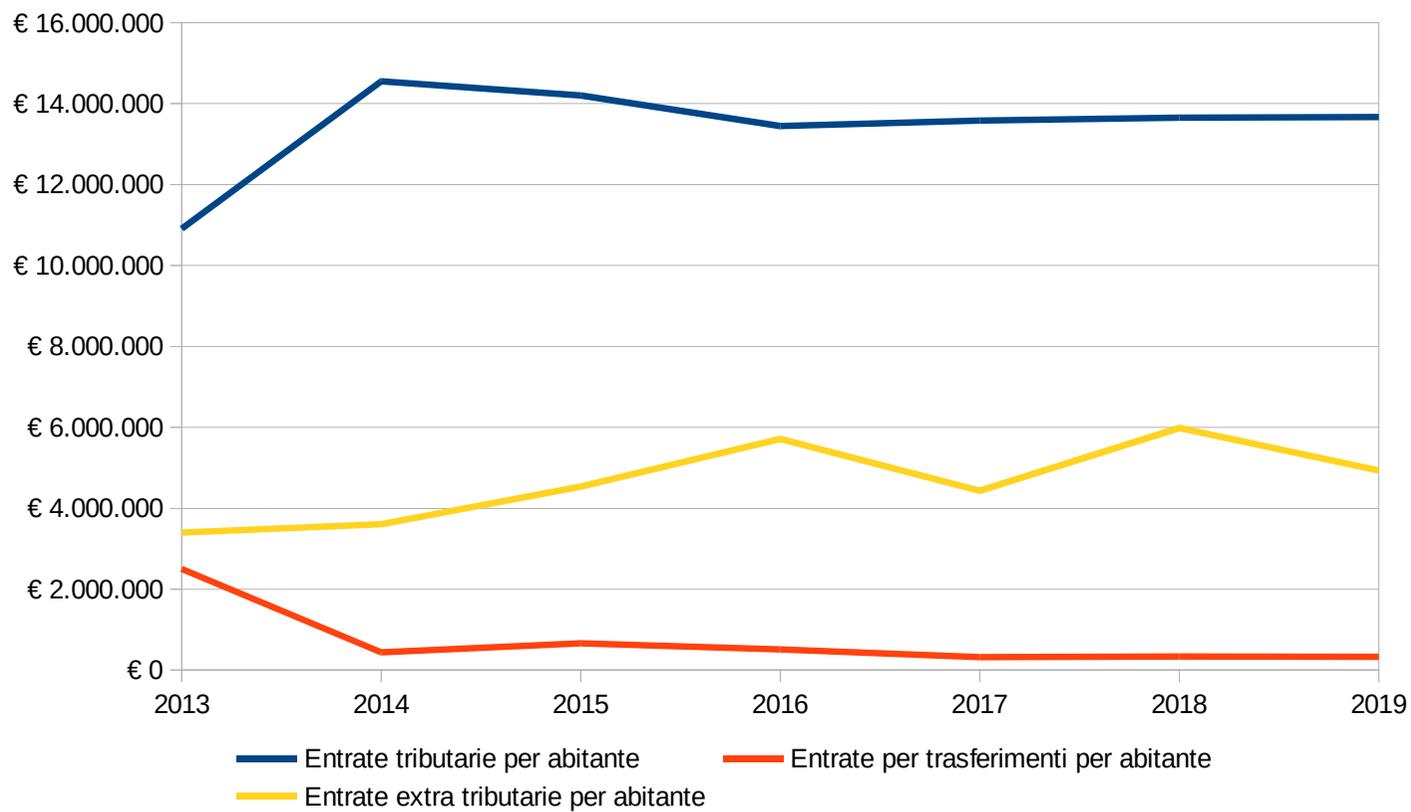


Diagramma 2: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019

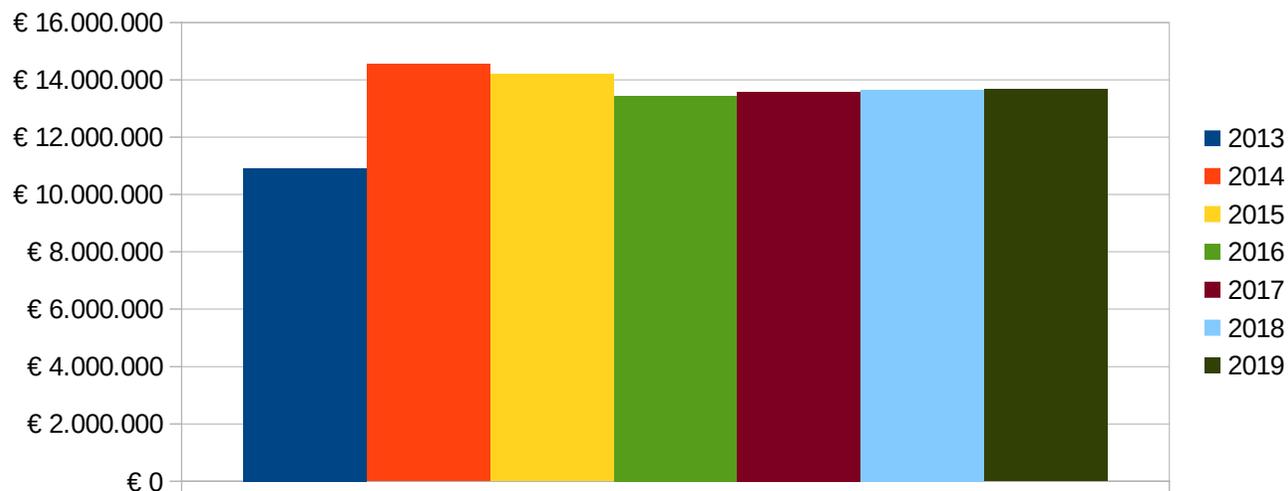


Diagramma 3: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

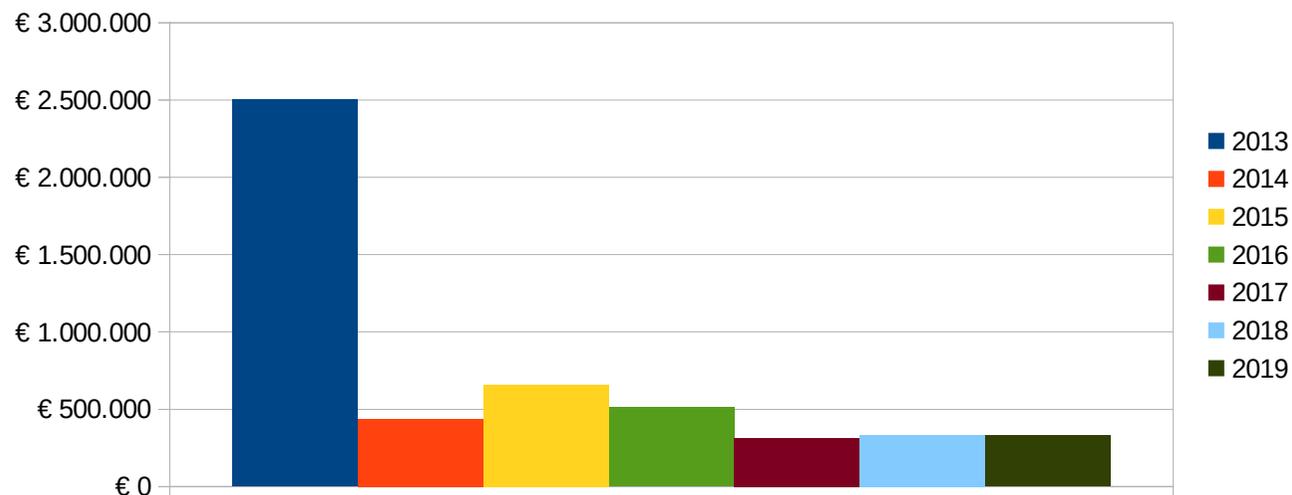


Diagramma 4: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

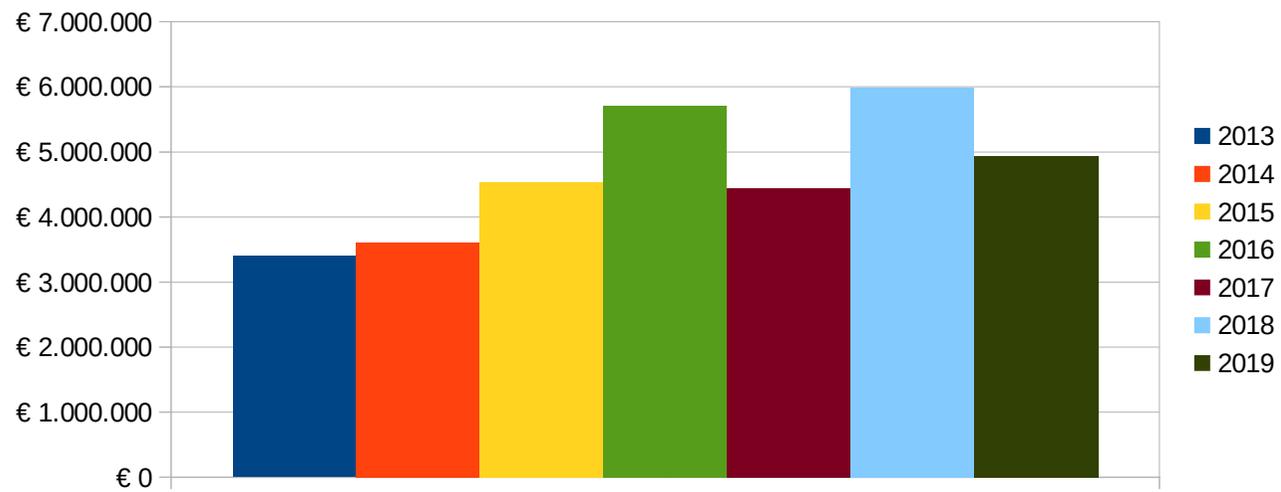


Diagramma 5: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

A tutt'oggi non sono ancora state deliberate le tariffe e le aliquote delle imposte tributarie relative all'anno 2021, si riportano pertanto a scopo conoscitivo le ultime approvate con la deliberazione Consiliare n. 77 del 20/12/2019.

Di seguito vengono qui riportate :

LE ALIQUOTE IMU

a) 10,6 per mille aliquota ordinaria ;

b) 4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (Cat A1-A8-A9) compresa una pertinenza per ciascuna delle categorie C2-C6-C7;

c) 4,5 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai precedenti, locati ai sensi dell' art. 2 c. 3 della legge 431/1998 cosiddetti " patti territoriali";

4,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado a condizione che il contratto risulti registrato e il comodatario sia residente nell'immobile.

7,6 per mille per tutti i fabbricati di categoria D(ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola accatastati in categoria D/10) ;

- la detrazione per abitazione principale per l'anno 2019 è pari ad Euro 200,00.

- la detrazione per abitazione principale è elevata a 250,00 Euro per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento , ovvero un soggetto dichiarato " persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità " ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

LE ALIQUOTE TASI

- ALIQUOTA 1,5 per mille (abitazione principale, immobili di categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, una per categoria catastale C/6, C/2 e C/7).

- ALIQUOTA 3 per mille per tutti i fabbricati di Categoria D ad eccezione di quelli in categoria D10 ;

- ALIQUOTA 1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')

si applica una detrazione di euro 50 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato " persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità " ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

TARIFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Ai sensi art. 1, comma 919 Legge 145/2018

1- Pubblicità Ordinaria (art. 12 del DLgs 507/93)

CAT. NORMALE	1 MESE		2 MESI		3 MESI		ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA
SUPERFICIE								
Mq 1	1,343€	2,686€	2,686€	5,372€	4,029 €	8,058€	13,43 €	26,86 €
Da Mq 1,5 a 5,0	2,01€	4,03€	4,02€	8,06€	6,03 €	12,09€	20,14 €	40,28 €
Da Mq 5,5 a 8,5	3,02€	6,04€	6,04€	12,08€	9,06 €	18,12€	30,21 €	60,35 €
Oltre Mq 8,5	4,02€	8,04€	8,04€	16,08€	12,09 €	24,18€	40,28 €	80,42 €

CAT. SPECIALE	1 MESE		2 MESI		3 MESI		ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA
SUPERFICIE								
Mq 1	3,358€	6,716 €	6,716€	13,432€	10,074 €	20,148 €	33,58 €	67,16 €
Da Mq 1,5 a 5,0	5,04€	10,08 €	10,08€	20,16€	15,12€	30,24 €	50,35 €	100,49 €
Da Mq 5,5 a 8,5	6,04€	12,08 €	12,08€	24,16€	18,12€	36,24 €	60,42 €	120,56 €
Oltre Mq 8,5	7,04€	14,08 €	14,08€	28,16€	21,12€	42,24 €	70,49 €	140,63 €

2- Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13.1 del DLgs 507/93)

Veicoli autotrasportatori, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.

SUPERFICIE	ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA
Mq 1	13,43€	26,86€
Da Mq 1,5 a 5,0	20,14€	40,28€
Da Mq 5,5 a 8,5	30,21€	60,35€
Oltre Mq 8,5	40,28€	80,42€

3- Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa (art. 13.3 del DLgs 507/93)

TIPO AUTOMEZZO	INFERIORE A 3000 Kg	SUPERIORE A 3000 Kg		
Autoveicoli	74.368 €	111.553 €		
Autoveicoli con rimorchio	148.736 €	223.106 €		
Motoveicoli e altri mezzi non ricompresi nelle categorie precedenti			Senza rimorchio	Con rimorchio
			37.183 €	74.366 €

4- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

a) Per conto terzi (per mq di superficie) art. 14.1.2 del DLgs 507/93

	1 MESE		2 MESI		3 MESI		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
Fino ad 1 Mq	4,132 €	10,330 €	8,264 €	20,66 €	12,396 €	30,990 €	41,32 €	103,30 €
Da 1,5 a 5 Mq	6,197 €	15,492 €	12,394 €	30,985 €	18,591 €	46,477 €	61,97 €	154,92 €

TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020

A) - TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA (DECORRENZA DA ANNO SCOLASTICO 2020/21)

Tariffa a pasto massima Euro 4,35 = 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 0,90= 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 = retta massima x ISEE utente

Valore ISEE soglia massima

* La tariffa a pasto per gli utenti non residenti nel Comune di Orbassano (genitori e alunni) viene stabilita in Euro 5,00=.

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.

=====

Inoltre :

Il Comune di Orbassano ha stipulato un protocollo di intesa con i Comuni limitrofi per la concessione, agli utenti che frequentano scuole dell'obbligo presso gli stessi e che risiedono in aree geografiche che presentano difficoltà di comunicazione con il centro urbano di Orbassano, un'agevolazione consistente nella differenza, tra la tariffa relativa al servizio di refezione scolastica applicata in qualità di non residente e quella calcolata sulla base dell'indicatore ISEE. Potranno fruire dei benefici previsti dal protocollo d'intesa, anche gli allievi della scuola dell'infanzia che non abbiano trovato posto presso scuole del Comune di Orbassano.

B) - TARIFFE TRASPORTO STUDENTI (DECORRENZA DA ANNO SCOLASTICO 2020/21)

Quota mensile	21,59
Quota quindicinale	10,80

C) - TARIFFE ASILO NIDO (DECORRENZA DA ANNO SCOLASTICO 2020/21)

Tariffa mensile massima Euro 445,00 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 64,00.

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:

- $$\text{tariffa} = \frac{\text{retta massima} \times \text{ISEE utente}}{\text{valore ISEE della soglia massima}}$$

- 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 900,00.

D - TARIFFE MENSA DIPENDENTI

Tariffa del pasto con fornitura di acqua microfiltrata (CCNL art. 12 D. Lgs 347/83 – pari ad 1/3 del costo del pasto) pari a € 5,09	1,69
--	------

E) - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI

	Tariffe orarie
Utilizzo palestre	
Associazioni aderenti alla consulta:	2,90
Ragazzi	8,10
Adulti	6,50
Associazioni NON aderenti alla consulta	15,70
Ragazzi	Concessione a terzi
Adulti	
Utilizzo campi sportivi (vedi convenzione)	

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

VARIE

	Tariffe orarie
Sala teatro:	
Tariffa unica oraria	15
Riscaldamento	5
Tenico audio-luci	26
Sala Mostre	
Per le Scuole e Enti pubblici	/
Per le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni, i partiti politici e i sindacati	Gratuito
Locali di Via De Gasperi 28, Via Sauro 33 e Centro AER Via Cruto 8	Riduzione del 50%

Tariffa unica oraria	5,5
Per le Scuole e Enti pubblici e gruppi consiliari	Gratuito
Per le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni, i partiti politici e i sindacati	Riduzione del 50%
Spettacoli	
<u>Concerti</u> :	
- n. 1 ingresso	10,00
per anziani oltre 65 anni, giovani fino a 18 anni e disabili se accompagnati compresi gli accompagnatori	Gratuito
- abbonamenti a 7 spettacoli (escluso concerto fine anno)	/
Cinema	
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

G) - TARIFFE TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI

Tariffa unica per trasporto autofunebre	€ 119,00
Uso deposito provvisorio di feretri per ogni semestre	€ 43,00
Deposito cauzionale tomba privata o comunale	€ 54,00
Esumazioni straordinarie	€ 198,00
Esumazione ordinaria (L. 26/2001)	gratuita
Estumulazione da loculi in concessione e da tombe private se l'intervento è eseguito dal comune	€ 168,00
Estumulazione da cellette in concessione se l'intervento è eseguito dal comune	€ 85,00
Estumulazione da tombe private	€ 35,00
Tumulazione in loculo cimiteriale e in tombe private se l'intervento è eseguito dal comune	€ 75,00
Tumulazione in cellette se l'intervento è eseguito dal comune	€ 37,00
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	€ 57,00
Tumulazione di resti già in loculo occupato da salma o viceversa	€ 113,00
Ingresso ed uscita resti	€ 52,00
Arrivi fuori orario	€ 59,00
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

Iscrizione	€ 100,00
Quota mensile residenti	€ 100,00
Quota mensile non residenti	€ 110,00

I) - TARIFFE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONI e UNIONI CIVILI

Celebrazione per i residenti:	
<ul style="list-style-type: none"> - Durante l'orario di servizio (lunedì/giovedì ore 9-12/14-16 e venerdì 9/12) 	Gratuito
<ul style="list-style-type: none"> Fuori dell'orario di servizio : venerdì pomeriggio (entro le 17) e sabato mattina (per un massimo di due matrimoni alla volta) 	€ 100,00
<ul style="list-style-type: none"> Fuori orario di servizio: sabato pomeriggio (entro le 17) e domenica mattina (per un massimo di due matrimoni alla volta) 	€ 200,00
Celebrazione richiesta da cittadini non residenti:	
<ul style="list-style-type: none"> Durante l'orario di servizio 	€ 130,00
<ul style="list-style-type: none"> - Fuori dell'orario di servizio : venerdì pomeriggio (entro le 17) e sabato mattina 	€ 220,00
<ul style="list-style-type: none"> Fuori orario di servizio: sabato pomeriggio (entro le 17) e domenica mattina 	€ 300,00

J) - TARIFFE PER SEPARAZIONI / DIVORZI

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

Tariffa oraria dal Lunedì al Sabato (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,30)	€ 1,00
(nei giorni festivi il servizio è gratuito)	

<u>Abbonamenti:</u>	
Residenti nelle zone di strisce blu:	
• mensile	€ 10,00
• annuale	€ 100,00
Non residenti: mensile	€ 55,00

L) - CONCESSIONI CIMITERIALI

Concessione loculi dal n. 1 al n.3895 (con lapide, portafotografie e portafiori) Fila dal basso all'alto 1° e 4° Fila dal basso all'alto 2° e 3° Fila dal basso all'alto 5° e 6° Fila dal basso all'alto 7°	€ 1.300,00 € 2.500,00 € 900,00 € 800,00
Concessione loculi dal n. 3896 in poi (con lapide, portafotografie e portafiori) Fila dal basso all'alto 1° e 2° e 3° Fila dal basso all'alto 4° e 5°	€ 3.000,00 € 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° Fila dal basso all'alto 5°,6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°,12° e 13°	€ 300,00 € 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° Fila dal basso all'alto 5°, 6° e 7°	€ 500,00 € 400,00
Aree cimiteriali interrata Tombe con un lato a vista	15.000,00

Tombe angolari	17.000,00
Aree cimiteriali per a cappella	
Tomba con un lato a vista	20.000,00
Tomba angolari	23.000,00
Aree cimiteriali site nel 1° ampliamento:	
dalla n. 1 alla n. 130:	
per le aree "a cripta"	€ 25.500,00
per le aree " a cappella"	€ 34.500,00
Aree cimiteriali site nel 2° ampliamento:	
dalla n. 1 bis alla 163:	
per le aree " a cripta"	€ 25.500,00
per le aree " a cappella"	€ 34.500,00
la n. 166 bis e la 167 bis:	
per le aree " a cripta"	€ 25.500,00
per le aree " a cappella"	€ 34.500,00
dalla n. 704 alla 757 :	
per le aree " a cripta"	€ 25.500,00
per le aree " a cappella"	€ 34.500,00

M) - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

<u>Titolari violazioni C.S.:</u>	
recupero spese postali (stabilite per legge)	€ 6,80
recupero spese procedimento	€ 9,20
recupero spese per procedimento a cittadino straniero	
Copia fascicolo relativo ad incidenti stradali (ritirata allo sportello PL.)	€ 20,00
Copia fascicolo relativo ad incidenti stradale (spedite a mezzo posta con RR)	€ 27,00
Copia fascicoli relativi ad incidenti stradali (richiesta tramite WEB/MAIL/PEC)	€ 18,00
Copia relazioni di servizio, verbali di intervento e atti C.d.s, fotogrammi (ritirata allo sportello PL o via WEB/MAIL/PEC)	€ 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

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 E RILASCIO ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricerche negli archivi cartacei degli uffici demografici per la produzione di Certificazioni Anagrafiche storiche:	In bollo: € 5,16 Esente bollo: € 2,58 (per ogni persona in certificazione)
Certificazioni Anagrafiche attuali e storiche, Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, Autentiche firma, copia e altri documenti affini a cura dei servizi Demografici e Sportello per il Cittadino:	In bollo: € 0,52 Esente bollo: € 0,26 (per ogni certificazione)
Emissione Carta d'identità cartacea	€ 5,16 per diritti di emissione € 0,26 per diritti di segreteria (per ogni C.I.)
Diritti Comunali per l'emissione Carta d'identità elettronica (C.I.E.) di cui al D.M. 23/12/2015 (esclusi diritti di	€ 5,16 per diritti di emissione € 0,26 per diritti di segreteria

competenza statale)	(per ogni C.I.E.)
Documenti e pratiche giacenti presso l'archivio edilizio corrente (dal anno 2000 in poi)	€ 10 costo base per diritti di istruttoria + € 5 per ogni pratica estrapolata in visione/copia cartacea (oltre al costo della singola fotocopia in A4/A3 in bianco e nero o a colori) o in digitale del richiedente
Documenti e pratiche giacenti presso l'archivio edilizio storico (relative ad anni antecedenti il 2000)	€ 20 costo base per diritti di istruttoria + € 5 per ogni pratica estrapolata in visione/copia cartacea (oltre al costo della singola fotocopia in A4/A3 in bianco e nero o a colori) o in digitale del richiedente
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)

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 Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

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	2.499,48	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	3.510.061,68	16.000,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	12.276,90	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	13.925,47	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	48.711,48	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	108.997,93	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	174.825,59	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	48.189,99	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	50.145,51	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	11.730,35	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	265.879,65	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	65.850,46	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	691.785,05	153.257,26
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	12.200,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	109.775,00	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	1.876.772,75	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	0,00	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	7.003.627,29	169.257,26

Tabella 7: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.538.763,53	16.000,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	48.711,48	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	283.823,52	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	48.189,99	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	61.875,86	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	331.730,11	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	691.785,05	153.257,26
11 - Soccorso civile	12.200,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.986.547,75	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	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	7.003.627,29	169.257,26

Tabella 8: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

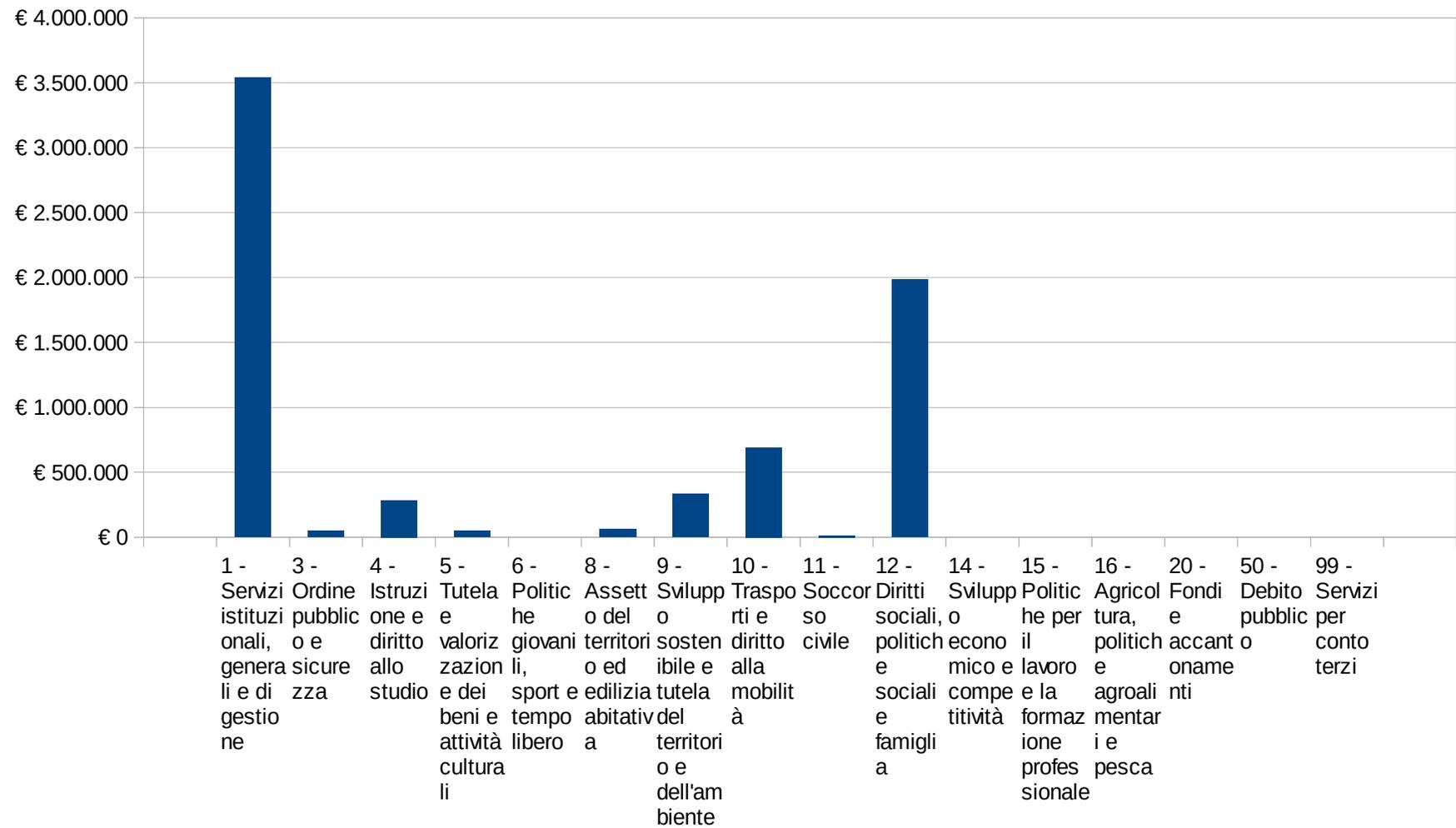


Diagramma 6: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

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 successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	450.578,73	41.067,53
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	211.050,97	71.911,17
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	688.556,82	194.073,49
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	302.076,47	193.158,98
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	424.895,86	120.301,01
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	778.071,04	40.778,48
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	417.234,52	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	127.967,80	13.272,52
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	250.237,37	4.450,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	990.430,39	24.156,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	1.003.784,43	80.883,93
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	132.124,63	90.190,51
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	551.503,04	395.038,13
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	614.636,00	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	529,48	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	584.599,52	82.755,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	20.020,83	4.520,83
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	14.500,00	9.000,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	489.921,42	197.148,53
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	96.600,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	139.671,27	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	3.877.616,00	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	7.550,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	739.567,35	121.322,57
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	9.285,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	652.578,87	132.020,77
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	12.071,31	3.871,31
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.160.443,45	40.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	18.045,73	9.045,73
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	50.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	80.950,80	8.900,80
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	17.000,00	9.608,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	167.318,92	500,00
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	16.364,96	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	15.098.282,98	1.887.975,29

Tabella 9: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.641.099,97	703.169,18
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.003.784,43	80.883,93
4 - Istruzione e diritto allo studio	1.298.793,15	485.228,64
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	584.599,52	82.755,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	34.520,83	13.520,83
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	586.521,42	197.148,53
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.017.787,27	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	747.117,35	121.322,57
11 - Soccorso civile	9.285,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.974.090,16	193.838,61
14 - Sviluppo economico e competitività	184.318,92	10.108,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.364,96	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	15.098.282,98	1.887.975,29

Tabella 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

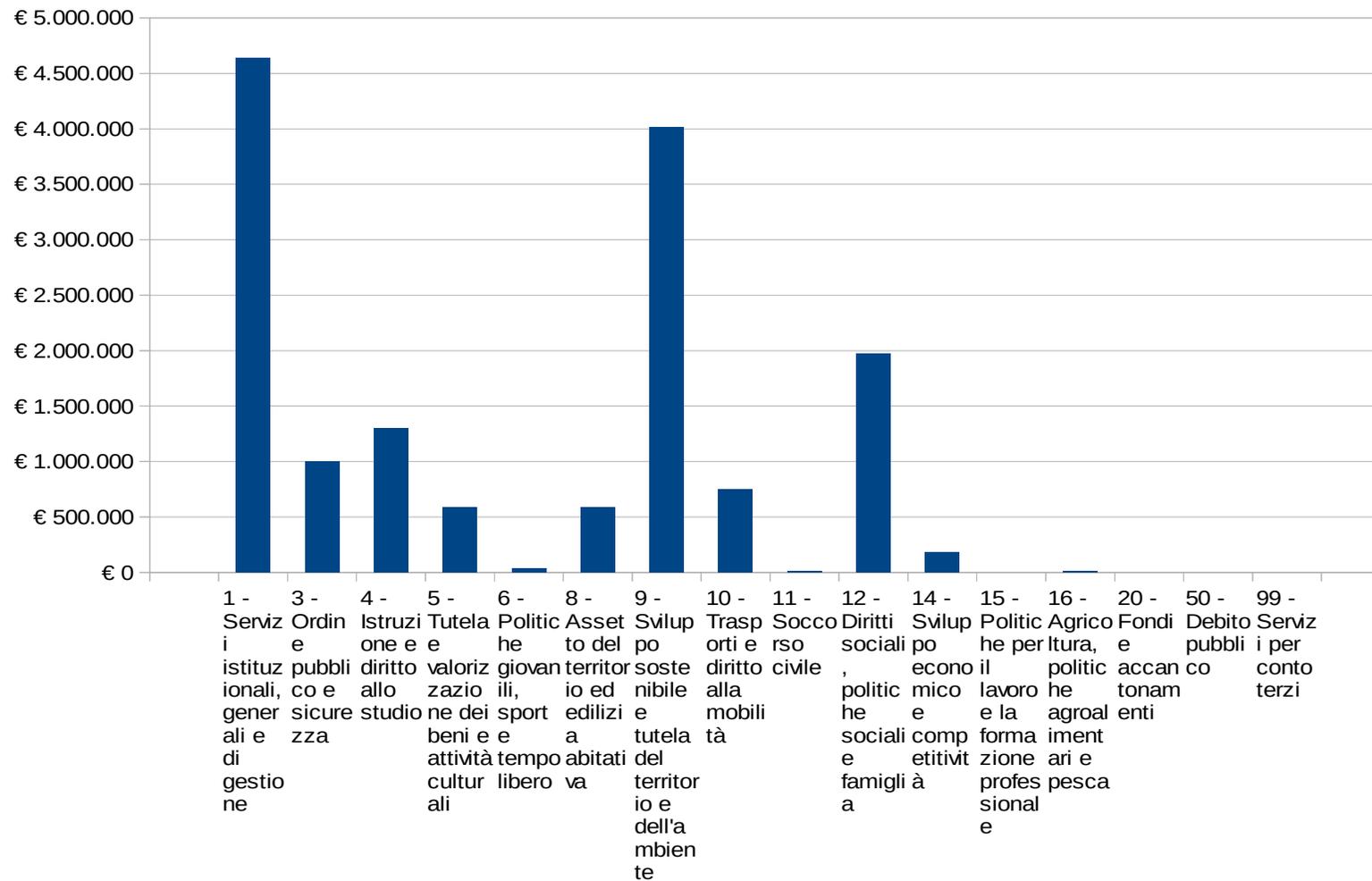


Diagramma 7: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

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	132.000,00	146.000,00
TOTALE	132.000,00	146.000,00

Tabella 11: Indebitamento

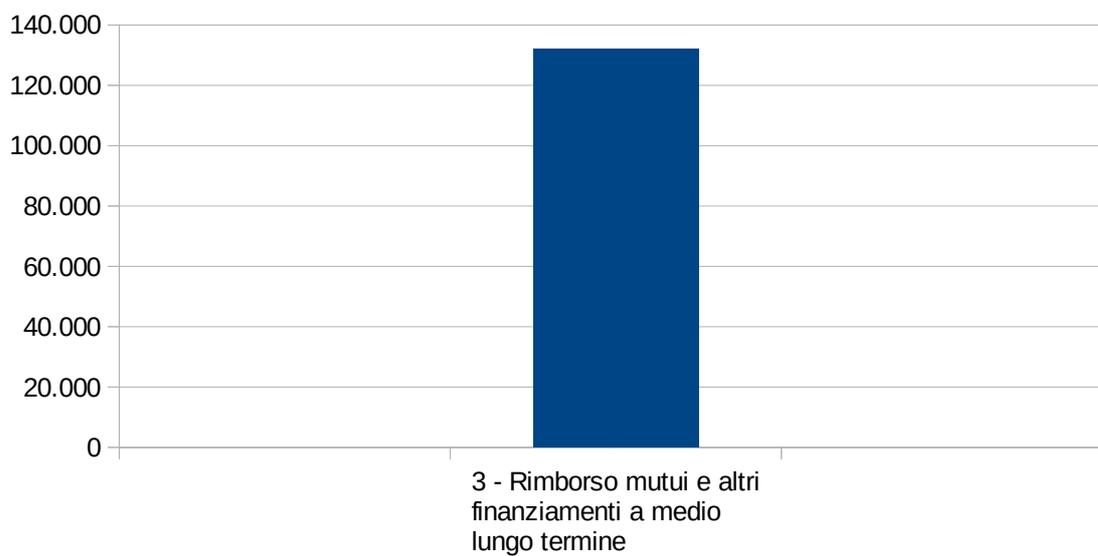


Diagramma 8: Indebitamento

VERIFICA EQUILIBRI - Rendiconto anno 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		283.881,42
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		18.931.125,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		15.966.408,39
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		340.559,77
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		127.108,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			2.780.930,63
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			2.780.930,63
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		1.343.190,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			1.437.740,63
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		287.856,86
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			1.149.883,77

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		4.350.142,65
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.343.190,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	687.693,47
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.319.259,18
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	287.856,86
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.031.402,32
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.780.930,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.343.190,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	287.856,86
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		1.149.883,77
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		1.569.212,02
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	687.693,47
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		881.518,55
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		881.518,55
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		4.350.142,65
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.343.190,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	687.693,47
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.319.259,18
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	287.856,86
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.031.402,32
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.780.930,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.343.190,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	287.856,86
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		1.149.883,77

Tabella 12: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

BILANCIO DI PREVISIONE: ESERCIZIO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

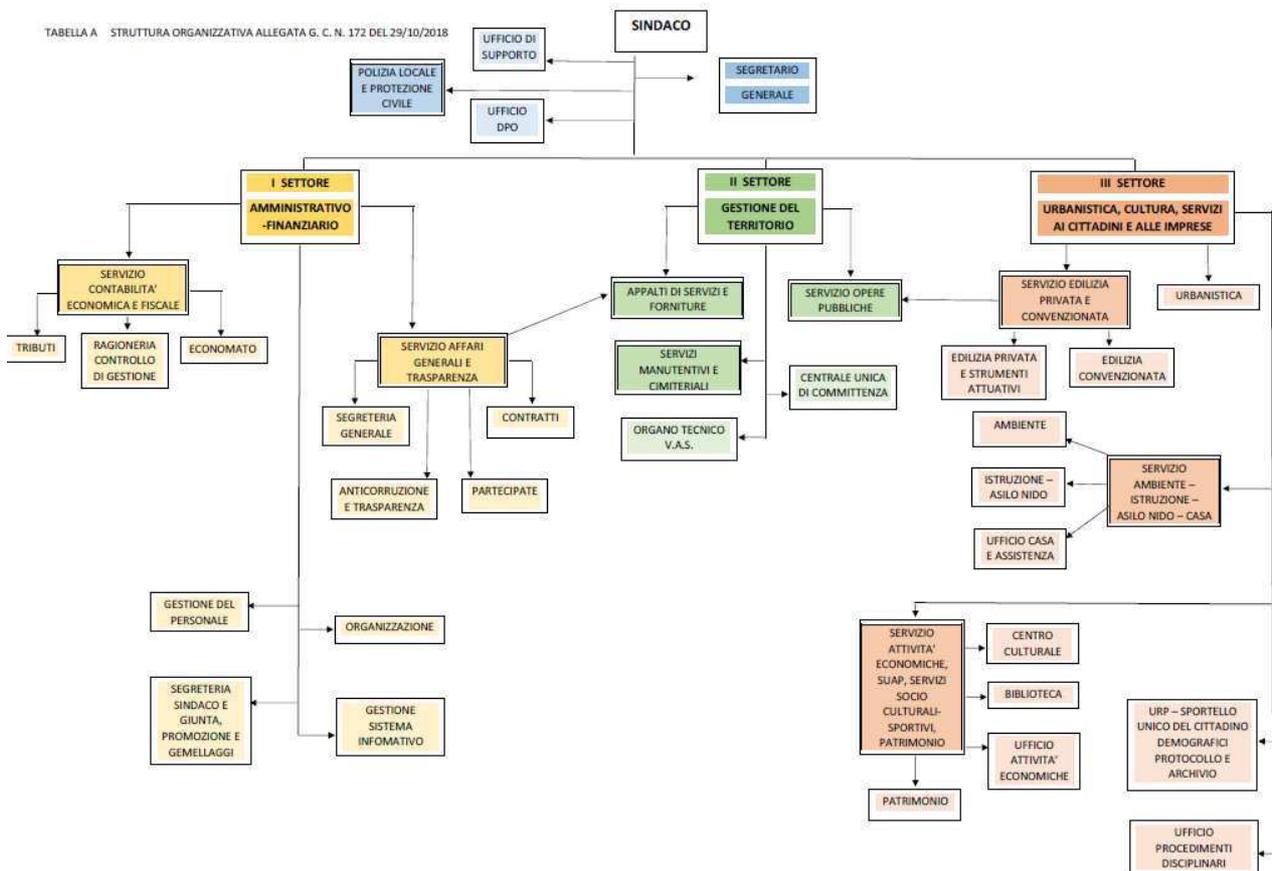
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			14.924.715,50		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		17.719.847,00 0,00	17.682.847,00 0,00	17.682.847,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		18.079.847,00	17.928.947,00	17.992.847,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.090.729,00	1.148.135,00	1.148.135,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		114.000,00 0,00 0,00	204.900,00 0,00 0,00	261.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-474.000,00	-451.000,00	-571.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+L+M	-474.000,00	-451.000,00	-571.000,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.151.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	1.677.500,00 0,00	649.000,00 0,00	529.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		474.000,00	451.000,00	571.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		-474.000,00	-451.000,00	-571.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-474.000,00	-451.000,00	-571.000,00

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 in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.



La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019

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	3	0	3
B4	7	0	7
B5	1	0	1
B6	1	0	1
B7	0	0	0
C1	22	0	22
C2	16	0	16
C3	15	0	15
C4	13	0	13
C5	6	0	6
D1	5	0	5
D2	5	0	5
D3	5	0	5
D4	7	0	7
D5	3	0	3
D6	0	0	0
Segretario	1	0	1
Dirigente	1	0	1
	113		113

Tabella 13: Dipendenti in servizio

Anno	Dipendenti
2015	119
2016	117
2017	116
2018	115
2019	113

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

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.

Si è proceduto inoltre, alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla data del 31/12/2018, e pertanto è stata approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 79 del 20/12/2019 la Relazione sull'attuazione del piano relativa all'anno 2018 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.

Nella relazione si da atto che :

- la partecipazione detenuta dal Comune di Orbassano in Smat Spa non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto la stessa società Smat S.p.A. ha adottato, entro la data del 30/6/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come risulta da nota acclarata al protocollo dell'ente in data 17/12/20018 al n. 39607, ed ha emesso in data 13/4/2017 un prestito obbligazionario per un importo nominale di Euro 135 milioni sottoscritto da investitori istituzionali, concludendo quindi il procedimento di quotazione/collocamento nella stessa data 13/04/2017 (come risulta dal Bilancio consolidato e dal bilancio d'esercizio anno 2018 pubblicato sul sito della società Smat) . Pertanto la citata società è esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 26, comma 5 dello stesso Decreto;

- la partecipazione detenuta dal Comune in CAAT Scpa è cessata ad ogni effetto, ai sensi del comma 569 della legge 147/2013 in quanto, con atto n. 73 del 20/12/2018, il Consiglio Comunale ha confermato ...omissis... "l'avvenuta manifestazione di volontà di cessione della partecipazione nella Società CAAT già deliberata con atto consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2010 e confermata dalla delibera n. 14 del 27/03/2015 per la quale a seguito di gara andata deserta si è proceduto (nota prot. 36409 del 28/12/2015) alla richiesta della liquidazione delle quote alla suddetta società e si è tutt'ora in attesa di risposta" ... omissis ... e che, da ultimo, con nota prot. n. 38442 del 06/12/2018 il Comune di Orbassano ha sollecitato la liquidazione delle quote di partecipazione presso la società CAAT Scpa ai sensi dell'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 e, per la quale, il Comune, ad oggi, è ancora in attesa di risposta.

Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
- c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie
- d) e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- e) le variazioni di bilancio;
- f) Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
- b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;
- c) le eventuali variazioni al budget economico;
- g) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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
AMP – Agenzia della mobilità Piemontese	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 14: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

I bilanci delle seguenti società partecipate sono reperibili sui seguenti siti internet:

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino - www.smatorino.it

Covar 14 - www.covar14.it

Cidis | Consorzio Intercomunale di Servizi Cidis - www.cidis.org

Agenzia della Mobilità Piemontese - www.mtm.torino.it

Azienda Speciale San Giuseppe : [www. sangiuseppecasadiriposo.com](http://www.sangiuseppecasadiriposo.com)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Indirizzi e obiettivi strategici del Comune

Con deliberazione n. 35, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le linee programmatiche e di mandato, presentate per le elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018, da parte del sindaco Cinzia Maria Bosso.

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.

Inoltre, annualmente, si procede al Controllo Strategico attraverso la predisposizione di un report del documento unico di programmazione, elaborato dal Segretario Generale avvalendosi dell'unità preposta al controllo strategico e con la collaborazione dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi, relativo ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti. Il Documento finale viene presentato e approvato al Consiglio Comunale.

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

DALLE LINEE PROGRAMMATICHE AGLI INDIRIZZI STRATEGICI

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MADATO	INDIRIZZI STRATEGICI
I. L'ENTE PUBBLICO	1. PARTECIPAZIONE , TRASPARENZA E COMUNICAZIONE : UN'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
BILANCIO E LA FISCALITA'	
L'INFORMATIZZAZIONE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI	
NUOVE REGOLE PER I QUARTIERI	
GLI STRUMENTI DEL COMUNE	
III. POLITICHE SOCIALI	
WI-FI PUBBLICO	
X. LA SQUADRA	
I CONSIGLIERI E LA GIUNTA	
LA COMUNICAZIONE	
LO STAF DEL SINDACO	

II. LA GESTIONE DEL TERRITORIO	2. TERRITORIO ,AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO
LAVORI PUBBLICI	
MANUTENZIONE	
ARREDO URBANO	
INTERVENTI PRIVATI A FORTE VALENZA E INTERESSE PUBBLICO	
URBANISTICA	
QUARTIERI	
TRASPORTI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	
IV. AMBIENTE	
VERDE PUBBLICO, PARCHI E PERCORSI CICLOPEDONALI	
LA RACCOLTA RIFIUTI	
IX. SICUREZZA	
PROTEZIONE CIVILE	
SICUREZZA	

III POLITICHE SOCIALI	3. IL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA NELLA COMUNITÀ
FAMIGLIA/TERZA E QUARTA ETA' / PORTRATORI HADICAP/	
CASA / DISAGIO	
VIII SANITA' E ASSISTENZA	
SANITA', ASSISTENZA E SERVIZI CONSORZIATI	
IX VOLONTARIATO	
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	

III POLITICHE SOCIALI	4. FORMAZIONE, CULTURA , SPORT , GIOVANI :LE RISORSE PER IL FUTURO DELLA COMUNITA'
MINORI E GIOVANI	
V SCUOLA E FORMAZIONE	
SCUOLA E EDUCAZIONE CIVICA -ASILI NIDO	
VII SPORT E CULTURA	
SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO	
INIZIATIVE SOCIALI CULTURALI E MANIFESTAZIONI	

IV ATTIVITA' PRODUTTIVE	5. LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL LAVORO
IL LAVORO E LO SVILUPPO ECONOMICO	
COMMERCIO	
ARTIGIANATO	
INDUSTRIA	
AGRICOLTURA	
MERCATI CIVICI	

OBIETTIVI STRATEGICI 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 Sindaco BOSSO C.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
	Obiettivo strategico				
PARTECIPAZIONE , TRASPARENZA E COMUNICAZIONE : UN'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	1) Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai 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	MANDATO 2019/2022	1-2-3-5-6-7-8-10
	2) Legalità, rispetto delle regole e trasparenza	miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	2

	3) 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	MANDATO 2019/2022	4
TERRITORIO ,AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	4) Manutenzione e valorizzazione di edifici, strade e del bene pubblico	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	6

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 BOSSO C.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
TERRITORIO ,AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	Obiettivo strategico				
	5) Garantire la sicurezza e la sorveglianza sul territorio di Orbassano sia in termini reali che percettivi.	Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	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 ASS. MANA S. / ASS. PUGLISI E.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
	Obiettivo strategico				
TERRITORIO ,AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	6) Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	1-2
FORMAZIONE, CULTURA , SPORT , GIOVANI :LE RISORSE PER IL FUTURO DELLA COMUNITA'	7)Sostenere un'adeguata programmazione di interventi formativi promuovendo il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle associazioni del territorio e del volontariato nelle scelte strategiche e nella fase di realizzazione .	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	2
IL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA NELLA COMUNITÀ	8) Garantire il controllo e la gestione dei servizi resi al cittadino	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	6

**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 ASS. MANA S.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
	Obiettivo strategico				
FORMAZIONE, CULTURA , SPORT , GIOVANI :LE RISORSE PER IL FUTURO DELLA COMUNITA'	9)Promuovere l'offerta culturale della nostra città garantendo continuità ma anche aprendosi a nuove sfide	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	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 ASS. PUGLISI E. / ASS. MARTINA F.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati

	Obiettivo strategico				
FORMAZIONE, CULTURA , SPORT , GIOVANI :LE RISORSE PER IL FUTURO DELLA COMUNITA'	10)Promozione dello sport e sostegno della pratica sportiva.	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini le associazioni sportive	MANDATO 2019/2022	1
	11) 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	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	2

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 ASS. FIORA G.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
TERRITORIO ,AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	Obiettivo strategico				
	12) Sviluppo, valorizzazione e gestione del territorio anche semplificando le procedure urbanistiche	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Cittadinanza Professionisti	MANDATO 2019/2022	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 ASS. RUSSO A. / ASS. FIORA G.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
TERRITORIO ,AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	Obiettivo strategico				
	13) Salvaguardare e tutelare l'ambiente che ci circonda	Restituire al cittadino un ambiente più sano e vivibile	cittadinanza	MANDATO 2019/2022	2-3
	14) Riqualificazione / conservazione del verde cittadino. Potenziare lo sviluppo degli spazi verdi urbani	Restituire al cittadino un ambiente più sano e vivibile	cittadinanza	MANDATO 2019/2022	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	Responsabile Politico ASS. PUGLISI	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati

strategico	Obiettivo strategico				
TERRITORIO ,AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	15) Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile da parte dei cittadini	Mantenere i percorsi e le linee esistenti anche con nuove piste ciclabili	cittadinanza	MANDATO 2019/2022	02/05/19

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	Responsabile Politico SINDACO BOSSO C.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder		
TERRITORIO ,AMBIENTE E	Obiettivo strategico				

SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	16) 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	MANDATO 2019/2022	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 ASS. PUGLISI E.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
IL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA NELLA COMUNITÀ	Obiettivo strategico				
	17) Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori e delle pari opportunità	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	cittadinanza	MANDATO 2019/2022	1-3-8

	18) Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	cittadinanza	MANDATO 2019/2022	4
	19) Sostenere il diritto alla casa	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	cittadinanza	MANDATO 2019/2022	6
TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA: ORBASSANO CITTA' DA VIVERE AL MEGLIO	4) Manutenzione e valorizzazione di edifici, strade e del bene pubblico	Miglioramento della percezione di vicinanza tra cittadini e comune	Tutti i cittadini	MANDATO 2019/2022	9

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 ASS. MARTINA F. L.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL	Obiettivo strategico				

LAVORO	20)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 soddisfacimento da parte delle associazioni di categoria per le iniziative a loro rivolte	Associazioni di categoria cittadini	MANDATO 2019/2022	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 ASS. PUGLISI E.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL LAVORO	Obiettivo strategico				
	21)Attuazione politiche attive del lavoro		cittadinanza	MANDATO 2019/2022	3

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	Responsabile Politico ASS. MARTINA F.	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzonte temporale	Programmi collegati

strategico	Obiettivo strategico				
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL LAVORO	22)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	MANDATO 2019/2022	1

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

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.

Descrizione delle missioni e dei programmi

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 – Organi istituzionali

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Amministrativo /Finanziario – Dr. RUSSO G.	Segreteria Sindaco e Assessori

OBIETTIVO STRATEGICO: 1 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare a potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
1010101	Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione della cittadinanza mediante anche l'utilizzo degli strumenti informatici.	X	X	X	n. Pubblicazioni istituzionali (Giornale Orbassano Notizie) =>3 pubblicazioni
1010102	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	X	X	Numero servizi fruibili on-line (= > 10)
1010103	Rapporti con i quartieri	Coordinamento tra comitati di quartiere e amministrazione comunale	X	X	X	Numero incontri partecipativi (= > 3)

1010104	Wi-fi PUBBLICO	Installazione degli impianti in alcune strutture e luoghi pubblici				Servizio istituito	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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 – Segreteria Generale

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Urbanistica, Culturale, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Segreteria Generale

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 01 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare a potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
1020101	Gestire il protocollo e l'archivio	Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.	X	X	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 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Amministrativo/Finanziario – Dr. RUSSO G.	Finanziario

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 01 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01030101	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate. -Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente 	X	X	X	<p>1) Capacità programmatoria (N. variazioni di Capitoli di bilancio/N. totale capitoli di bilancio) (=<40%)</p> <p>2) Tempo medio di pagamento fatture: <= 45 giorni</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 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. FIORA G.	Settore Urbanistica, Cultural, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Patrimonio ed edilizia convenzionata

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 01 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare a potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01050101	Il patrimonio comunale.	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente.	X	X	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
SINDACO BOSSO C.	Settore Gestione Territorio – ARCH. ANGLÉSIO S.	Opere Pubbliche

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 01 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01060101	Nuova sede comunale	Con la realizzazione della nuova sede comunale verranno raggruppati gli uffici esistenti in una unica sede per razionalizzare le spese e fornire al cittadino una struttura maggiormente fruibile.	X	X		Rispetto cronoprogramma tenendo conto delle varianti in corso d'opera: % realizzazione >= 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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. PUGLISI E.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Demografici, sportello unico per il cittadino

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 01 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare a potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01070101	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 di procedimenti	X	X	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 BOSSO C.	Settore Amministrativo /Finanziario – Dr. RUSSO G.	Gestione sistema informativo

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 01 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01080101	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	X	X	Procedure aggiornate 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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 – Risorse umane

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Amministrativo /Finanziario – Dr. RUSSO G.	Organizzazione/ Personale

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 01 - Organizzare e rendere più funzionale l'apparato burocratico, migliorare a potenziare la comunicazione istituzionale, per semplificare l'accesso ai cittadini ed incentivarne la partecipazione alla "vita pubblica".

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01100101	Programmazione della dotazione di personale	Programmazione delle dotazioni di personale in funzione delle esigenze dei servizi	X	X	X	Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma
01100102	Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	X	X	X	1) Applicazione dei rinnovi contrattuali SI NO 2) Adesione a corsi d'aggiornamento da parte dei dipendenti (= >5)

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 BOSSO C.	Settore Amministrativo /Finanziario – Dr. RUSSO G.	Segreteria Generale

OBIETTIVO STRATEGICO : 2 - Legalità, rispetto delle regole e trasparenza

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01020201	Aggiornare e dare attuazione al PTPC e del sistema dei controlli interni	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	X	X	1) n. misure attuate (PTPC): (>=50) 2) N. Report controlli effettuati su atti amministrativi (= >4)
01020202	L'Amministrazione trasparente	Aggiornare e dare attuazione alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico	X	X	X	Monitoraggio sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Amministrativo /Finanziario – Dr. RUSSO G.	Tributi

OBIETTIVO STRATEGICO: Cod. 03 - 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.

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01040301	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				1) Numero anagrafiche aggiornate (=>3500) 2) Livello gradimento esterno sulla gestione dei tributi (=>80%)
01040302	Continue verifiche catastali degli immobili	Tenere costantemente aggiornate la banca dati dei valori catastali degli immobili e provvedere all' emissione di provvedimenti di accertamenti e rimborsi				1) n. avvisi emessi (>= 80) 2) n. rimborsi emessi (>= 30)
01040303	Forme di agevolazione fiscale	Individuare alcune categorie di contribuenti a cui destinare agevolazioni fiscali				1) Provvedimenti di introduzione o conferma di agevolazioni fiscali (=>1) 2) Mantenere livelli di spesa stanziata da destinare nel bilancio per agevolazioni fiscali 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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Gestione Territorio – ARCH. ANGLÉSIO S.	Opere Pubbliche

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

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
01060401	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, in relazione alle risorse disponibili	X	X	X	Spesa impegnata/spesa stanziata (= >65%)

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 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 – Polizia locale e amministrativa

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	UO Polizia Locale e Protezione civile – Comandante Santarcangelo D.	Polizia Locale

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 5 - Garantire la sicurezza e la sorveglianza sul territorio di Orbassano sia in termini reali che percettivi.

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
03010501	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	X	X	<p style="text-align: center;">1) N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/N. ore attività complessive pm/ pl annuali) => 60%</p> <p style="text-align: center;">2) Progetto "Orbassano sicura" per servizi pattugliamento serale, notturno (Effettuato SI/NO)</p> <p style="text-align: center;">3) N. sanzioni incassate/N. sanzioni emesse</p>
03010502	Videosorveglianza	Garantire il funzionamento delle telecamere ambientali .	X	X	X	N. impianti installati: (>=) 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 01 – Istruzione prescolastica

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. MANA S.	Settore gestione territorio - ARCH. ANGLÉSIO S.	Istruzione

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 6 - Garantire la sicurezza degli edifici scolastici

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
04010601	Controlli degli edifici scolastici e manutenzione ordinaria	Provvedere alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per garantire la sicurezza degli studenti	X	X	X	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 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. MANA S.	Settore gestione territorio - ARCH. ANGLÉSIO S.	Istruzione

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 7 - Sostenere un'adeguata programmazione di interventi formativi promuovendo il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle associazioni del territorio e del volontariato nelle scelte strategiche e nella fase di realizzazione

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
04020701	Mantenere i servizi già istituiti	Proseguimento dei servizi già istituiti quali assistenza scolastica e domiciliare handicap, collaborazioni con direzioni didattiche.	X	X	X	Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma
04020702	Corsi per sicurezza stradale e su sensibilizzazione 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	X	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 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 – Servizi asiliari all'istruzione

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. MANA S.	Settore Amministrativo /Finanziario – Dr. RUSSO G.	Provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 8 - Garantire il controllo e la gestione dei servizi resi al cittadino

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
04060801	Servizio refezione scolastica	Gestione e controllo del servizio refezione scolastica attraverso la Commissione mensa appositamente istituita.	X	X	X	1) Livello di gradimento della gestione della refezione scolastica: (>= 55%) 2) N. controlli della commissione mensa (>=10)

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
ASS. MANA S.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Centro Culturale

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 9 - Promuovere l'offerta culturale della nostra città garantendo continuità ma anche aprendosi a nuove sfide

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
05020901	Gestire le attività culturali, le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune, 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.	X	X	X	1) Livello di gradimento su qualità e quantità delle iniziative culturali (=>60%) 2) n. di iniziative culturali e di intrattenimento realizzate: (>= 150) 3) Riprogettare le iniziative anche mediante accorpamento delle manifestazioni già programmate SI NO
05020902	La nuova biblioteca : uno spazio da sfruttare	Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario, organizzare servizi ed iniziative finalizzate a promuovere la lettura collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	X	X	X	1) accessibilità della biblioteca (n.g. di apertura/365g.): => 240 g 2) n. libri gestiti (= prestiti + prestiti manuali + libri provenienti da altre biblioteche): => 42.000 3) n. iniziative effettuate per promuovere la lettura: => 10

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
ASS. PUGLISI E.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Centro Culturale

OBIETTIVO STRATEGICO :COD 10 - Promozione dello sport e sostegno della pratica sportiva.

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
06011001	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative. Favorire il miglior 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,	X	X	X	<p>1) Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma.</p> <p>2) % di copertura costi gestione e manutenzione (costi di gestione e manutenzione / proventi)</p> <p>3) accessibilità degli impianti e delle strutture (n.g. di apertura/365g.):</p>

		sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini .				
06011002	Sostenere le proposte sportive per i cittadini	<p>1) Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti. 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.</p> <p>2) Promuovere nei bambini e nei ragazzi in età scolastica le attività sportive, mediante campagna informativa, al fine di incentivarne la partecipazione (azione aggiunta a seguito di Emendamento n. 3 in data 20/12/2019)</p>	X	X	X	<p>N. degli incontri della Consulta Sportiva</p> <p>N. Manifestazioni sportive organizzate</p> <p>Realizzazione dell'attività SI/NO</p>
06011003	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	X	X	Partecipazione delle classi : almeno l'80% del numero totale

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
ASS. PUGLISI E.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Centro Culturale

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 11- 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

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
06021101	Iniziative Centro Giovanile	Politiche giovanili rivolte ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni	X	X	X	Realizzazione delle attività SI NO
06021102	Consiglio Comunale dei Ragazzi	Incentivare la partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità attraverso laboratori e attività varie	X	X	X	Numero attività (=>7)
06021103	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	X	X	X	Presenza degli educatori di strada sul territorio comunale (dati forniti dal CidiS)

		da sostanze stupefacenti. Promuovere campagne di informazione in associazione con il CIdiS				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 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. FIORA G.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Urbanistica

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 12 - Sviluppo, valorizzazione e gestione del territorio anche semplificando le procedure urbanistiche

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
08011201	Le nuove realizzazioni	<p>1 - Ricerca dei finanziamenti e di un operatore per la realizzazione del Palazzatto dello Sport.</p> <p>2- Ottenere la dismissione della GTT della vecchia stazione del trenino per effettarne un recupero funzionale mediante il trasferimento della</p>	X	X		<p>1 - reperiti i finanziamenti SI NO</p> <p>2- Concludere l'iter del PEC con la firma della Convenzione</p>

		farmacia di Via Montegrappa. 3 – Rifunionalizzare edifici pubblici: Ex bocciodromo- Progettare il riutilizzo per adibirlo a sede di attività sportive 4- Edificio di quartire Arpini	X	X		3- Indirizzo per progettazione SI NO 4 – Realizzazione SI NO
08011202	Gestire l'edilizia privata e 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	X	X	1) N. pratiche edilizie 2) Monitoraggio rispetto tempi procedimenti SI NO
08011203	IL PIANO REGOLATORE COMUNALE	Espletamento delle procedure per l'approvazione della variante generale al nuovo PRGC	1) X	2) X	3) X	1- Redazione della proposta tecnica del progetto definitivo SI NO 2- Convocazione della 2° Conferenza di Copianificazione e approvazione del progetto definitivo del Nuovo P.R.G.C SI NO 3- Predisposizione progetto definitivo SI NO 4- Approvazione delibera C.C. Di approvazione del progetto definitivo 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 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
ASS. FIORA G.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Urbanistica

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 12 - Sviluppo, valorizzazione e gestione del territorio anche semplificando le procedure urbanistiche

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
08021201	Gestire l'edilizia residenziale pubblica	Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.	X	X	X	N. pratiche gestite

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
ASS. RUSSO A.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 13- Salvaguardare e tutelare l'ambiente che ci circonda

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
09021301	Gestire l'ufficio ambiente	Gestire le attività collegate alla tutela dell'ambiente. Monitorare e collaborare ai piani per la valutazione degli impatti ambientali, controllare e agire in difesa del territorio	X	X	X	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 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 – Rifiuti

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
-----------------------	--------------------------	----------

ASS. RUSSO A.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Ambiente
----------------------	--	-----------------

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 13 - Salvaguardare e tutelare l'ambiente che ci circonda –

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
09031301	Monitoraggio della raccolta rifiuti attraverso la sensibilizzazione dei cittadini alla differenziata, al riciclo e al riuso	Sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata anche mediante la revisione degli orari dell'ecocentro	X	X	X	N. report monitoraggi: >= 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

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
ASS. FIORA G.	Settore gestione territorio - Arch. Angelsio S. -	Opere Pubbliche

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 14 - Riqualificazione/conservazione del verde cittadino . Potenziare lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
09051401	Realizzazione parchi urbani a tema e valorizzazione parchi naturali	1-Ultimazione della bonifica del Parco "Ilenia Giusti". 2- Realizzazione del Parco Avventura. 3) Parco Via Allede (raddoppio) 4- Parco Via Po angolo Via Trento 5- Parco del Brignone 6- Parco Alberetta	X X	 X X x		1 - Completamento SI NO 2- Acquisizione area SI NO 3 - Progettazione, entro 1 anno dall'acquisizione dell'area SI NO 4- Progettazione SI NO 5- Progettazione SI NO 6 -Progettazione SI NO
09051402	AREE CANI	Individuazione nei parchi già esistenti di aree per cani	X	X		Progettazione SI NO
09051403	Manutenzione e valorizzazione verde pubblico	Manutenzione del verde pubblico (parchi e giardini) e del patrimonio arboreo. Acquisti arredi urbani e giochi bimbi	X	X	X	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 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. PUGLISI E.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Sviluppo territorio e trasformazioni urbane

OBIETTIVO STRATEGICO : COD.15 - Incentivare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile da parte dei cittadini

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
10021501	Trasporto pubblico locale	Riprogrammare logistica dei percorsi con eventuale ampliamento dei percorsi con mezzi ecologici		X		Riprogrammazione effettuata SI NO
10021502	Grandi infrastrutture trasporti	Collaborare con enti preposti alla realizzazione : - linea FM5 - TORINO /LIONE - LINEA M2 METROPOLITANA - STRADA PROV.LE CIRCONVALLAZ./BORG ARETTO	X	X	X	COLLABORAZIONE ISTAURATA 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 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. PUGLISI E.	Settore Gestione del Territorio	Servizi Manutentivi e cimiteriali

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

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
10050401	Gestire la viabilità cittadina (manutenzione, illuminazione, segnaletica)	Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi delle strade in ottica miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità, del decoro e della sicurezza.	X	X	X	% Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma (>65%)

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 BOSSO C.	Polizia Locale – Protezione civile – Comandante Santarcangelo D.	Polizia locale

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 16 - Programmare e coordinare gli interventi di protezione civile, incrementare la partecipazione attiva dei cittadini e favorire collaborazioni con le altre amministrazioni competenti in materia

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
11011601	Gestire il "sistema protezione civile"	Campagna di sensibilizzazione dei cittadini al fine di aumentare i volontari coinvolti	X			Pubblicazione bando per ricerca volontari 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 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
ASS. RUSSO A.	Settore gestione territorio - Arch. Angelsio S.	Asilo nido

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 17 - Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori e delle pari opportunità

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
12011701	Gestire i servizi degli asili nido	Gestisce tutti i servizi collegati ai bambini in età pre-scolare.	X	X	X	2) Spesa impegnata sul programma/Spesa stanziata sul programma
12011702 3	Mantenimento posti asilo nido	Mantenere attraverso convenzioni con nidi privati i posti a disposizione	X	X	X	Posti mantenuti 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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 – Interventi per gli anziani

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Assistenza

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 17 - Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori e delle pari opportunità

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
12031701	Vicino agli anziani	Dare attuazione alla convenzione stipulata con la Nuova RSA privata		X		Monitoraggio attuazione convenzione 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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Assistenza

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 18 - Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
12041801	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	X	X	<p style="text-align: center;">1- Spesa impegnata sul programma/Spesa stanziata sul programma</p> <p style="text-align: center;">2- N. Contributi erogati alle associazioni (>=3)</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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 – Interventi per il diritto alla casa

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. PUGLISI E.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Assistenza

OBIETTIVO STRATEGICO :COD. 19 - Sostenere il diritto alla casa

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
12061901	Azioni a favore di soggetti a rischio emergenza abitativa	1) Gestione dell'assistenza ai cittadini in emergenza abitativo e a rischio di perdita abitazione principale. (bandi per edilizia sociale, social housing, gestione diretta delle alloggi comunali,) 2) Favorire la locazione attraverso gli accordi territoriali. (LO.CA.RE)	X	X	X	1) n. case assegnate (= > 6) 2) N. Domande evase: (= > 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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
SINDACO BOSSO C.	Settore Amministrativo / Finanziario – Dr. RUSSO G.	Pari opportunità

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 17 - Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori e delle pari opportunità

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
12041701	Gestione e promozione sensibilizzazione mondo donna	Promuovere tutte le iniziative del territorio utili per la vita della donna, la sua sicurezza e la famiglia.	X	X	X	N. iniziative =>2
12041702	Servizio civico volontario – la città si*cura	Interventi sulla città per la sicurezza urbana delle donne e delle persone più vulnerabili, anziani, bambini e disabili	X	X	X	Pubblicazione bando per ricerca volontari 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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 – Cooperazione e associazionismo

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. RUSSO A.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese	Cultura

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 17 - Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori e delle pari opportunità

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
12081701	Favorire l'associazionismo locale	Favorire e valorizzare il ruolo delle associazioni anche mediante tavoli di programmazione partecipata con l'amministrazione comunale	X	X	X	<p style="text-align: center;">1) N. associazioni iscritte alla consulta: >=50</p> <p style="text-align: center;">2) Tavoli di programmazione partecipata tra associazioni e amministrazione si no</p> <p style="text-align: center;">3) Pubblicazione bandi per erogazioni contributi si no</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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 –

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. RUSSO A.	Settore Gestione del Territorio	Manutenzione

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

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
12010401	Il Cimitero	Garantire i servizi necroscopici cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle aree .	X	X	X	% Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma (>65%)

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
ASS. MARTINA F.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Attività economiche

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 20 - 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

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
14022101	Gestione del Servizio attività economiche	Gestisce e provvede a tutte le pratiche relative alle attività produttive, anche attraverso lo sportello di supporto ai cittadini	X	X	X	% Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma
14022102	Mantenimento manifestazioni fieristiche	Realizzazione fiere di qualsiasi natura	X	X	X	n. eventi: >= 2
14022103	Centro commerciale naturale	Favorire il Centro commerciale naturale composto da esercizi commerciali localizzati nell' area centrale cittadina.	X	X	X	<p>1) Mantenimento arredo urbano decoroso si no</p> <p>2) % Spesa impegnata sul programma/spesa stanziata sul programma per arredo urbano</p> <p>3) Attuazione protocolli con associazioni di categoria finalizzati a favorire il centro commerciale naturale si no</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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 01 – Industria PMI e Artigianato

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
Ass. MARTINA F.	Settore Urbanistica, Culturali, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Attività economiche

OBIETTIVO STRATEGICO : COD. 21 - Attuazione politiche attive del lavoro

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
14012201	SPORTELLO INFORMALAVORO	Sportello dedicato per offrire supporto a tutti i cittadini in attesa di occupazione	X	X	X	Mantenimento servizi esistenti 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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 –Sostegno all'occupazione

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
Ass. PUGLISI E.	Settore Urbanistica, Culturale, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Attività economiche

OBIETTIVO STRATEGICO :COD. 21 - Attuazione politiche attive del lavoro

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
15032201	Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione	Realizzazione di iniziative in materia delle politiche attive del lavoro anche mediante i cantieri di lavoro sia Comunali che con Istituti Privati o con la Regione a sostegno della disoccupazione.	X	X	X	Iniziativa realizzate: >= 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

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile Politico	Centro di Responsabilità	Servizio
ASS. MARTINA F.	Settore Urbanistica, Culturale, Servizi ai cittadini e alle Imprese -	Attività economiche

OBIETTIVO STRATEGICO: COD. 23 - 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

Obiettivo operativo	Titolo Obiettivo operativo	Descrizione sintetica obiettivo operativo	2021	2022	2023	Indicatori di risultato
15012301	Sostegno alle attività di produzione tipica del territorio (Sedano Rosso)	Sostegno alle attività di produzione tipica del territorio (Sedano Rosso)	X	X	X	n. 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	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	519.925,60	493.850,00	0,00	493.850,00	0,00	493.850,00	0,00
1	2	249.720,00	245.320,00	0,00	244.195,00	0,00	244.195,00	0,00
1	3	740.308,00	848.485,00	0,00	915.500,00	0,00	915.500,00	0,00
1	4	671.719,00	671.719,00	0,00	671.719,00	0,00	671.719,00	0,00
1	5	502.150,00	406.300,00	0,00	400.800,00	0,00	400.800,00	0,00
1	6	919.680,00	860.480,00	0,00	860.480,00	0,00	860.480,00	0,00
1	7	476.400,00	456.400,00	0,00	456.400,00	0,00	456.400,00	0,00
1	8	128.880,00	128.420,00	0,00	128.020,00	0,00	128.020,00	0,00
1	10	260.990,00	260.990,00	0,00	260.990,00	0,00	260.990,00	0,00
1	11	1.193.438,17	843.086,00	0,00	844.964,00	0,00	844.964,00	0,00

3	1	1.061.150,00	1.014.150,00	0,00	1.029.350,00	0,00	1.029.350,00	0,00
4	1	192.500,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00
4	2	598.300,00	578.500,00	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00	0,00
4	6	1.021.050,00	1.107.630,00	0,00	1.107.630,00	0,00	1.107.630,00	0,00
4	7	46.600,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00
5	2	688.200,00	599.516,00	0,00	608.276,00	0,00	608.276,00	0,00
6	1	72.600,00	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00
6	2	88.834,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8	1	537.430,00	523.880,00	0,00	523.880,00	0,00	523.880,00	0,00
8	2	136.600,00	136.600,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	0,00
9	2	170.350,00	170.350,00	0,00	170.350,00	0,00	170.350,00	0,00
9	3	3.889.616,00	3.889.616,00	0,00	3.889.616,00	0,00	3.889.616,00	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	94.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
10	4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10	5	784.900,00	759.020,00	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00	0,00
11	1	17.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
12	1	684.450,00	653.100,00	0,00	648.350,00	0,00	648.350,00	0,00

12	3	37.300,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
12	4	1.264.804,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00
12	6	20.630,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	90.000,00	76.800,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
12	9	105.400,00	100.400,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00	0,00
14	1	24.100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
14	2	189.250,00	197.450,00	0,00	199.250,00	0,00	199.250,00	0,00
15	3	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16	1	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
20	1	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
20	2	1.090.729,00	1.148.135,00	0,00	1.148.135,00	0,00	1.148.135,00	0,00
20	3	51.500,00	60.650,00	0,00	60.492,00	0,00	60.492,00	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	18.840.103,77	17.931.447,00	0,00	17.995.347,00	0,00	17.995.347,00	0,00

Tabella 15: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			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	5.663.210,77	5.215.050,00	0,00	5.276.918,00	0,00	5.276.918,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.061.150,00	1.014.150,00	0,00	1.029.350,00	0,00	1.029.350,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.858.450,00	1.915.430,00	0,00	1.917.430,00	0,00	1.917.430,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	688.200,00	599.516,00	0,00	608.276,00	0,00	608.276,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	161.434,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	674.030,00	660.480,00	0,00	660.480,00	0,00	660.480,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.061.466,00	4.061.966,00	0,00	4.061.966,00	0,00	4.061.966,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	888.900,00	854.020,00	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00	0,00
11	Soccorso civile	17.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.202.584,00	1.938.400,00	0,00	1.917.850,00	0,00	1.917.850,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	213.350,00	211.450,00	0,00	213.250,00	0,00	213.250,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1.222.229,00	1.288.785,00	0,00	1.288.627,00	0,00	1.288.627,00	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	18.840.103,77	17.931.447,00	0,00	17.995.347,00	0,00	17.995.347,00	0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione

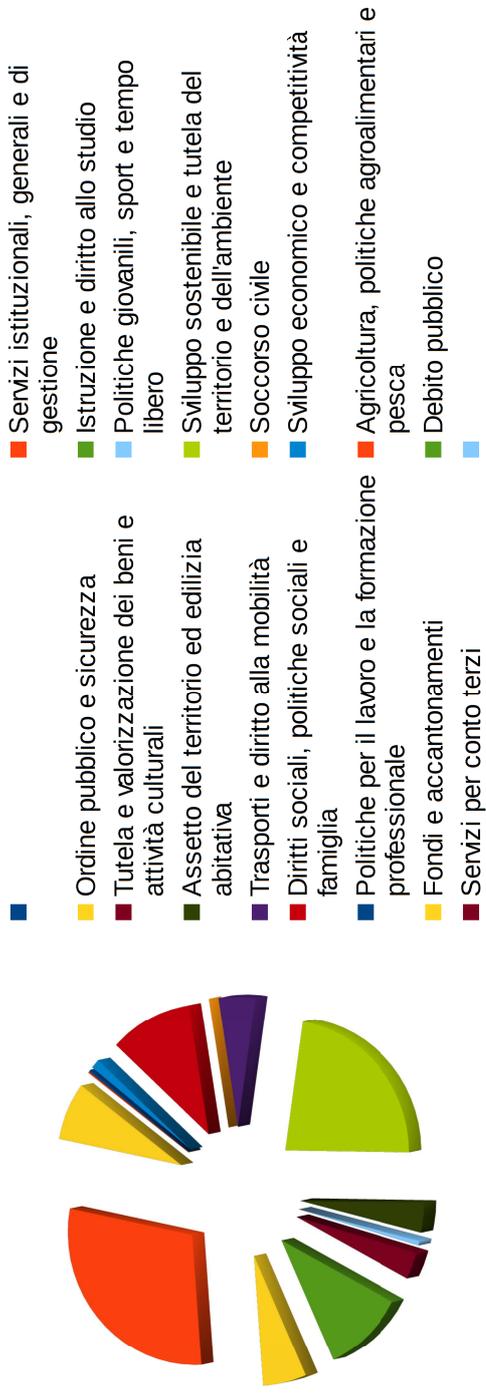


Diagramma 9: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			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	2.500,00	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	3.770.061,68	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1	6	167.276,90	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	0,00	0,00	691.000,00	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	55.244,67	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
8	2	11.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	705.879,65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	65.850,46	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	742.527,79	354.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00
11	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	109.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.876.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	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	8.188.620,25	649.000,00	691.000,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,00

Tabella 17: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			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	3.967.838,58	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	59.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	66.975,02	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	771.730,11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	742.527,79	354.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00
11	Soccorso civile	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.021.547,75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	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	8.879.620,25	649.000,00	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione

-
- Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - Istruzione e diritto allo studio
 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Soccorso civile
 - Sviluppo economico e competitività
 - Ordine pubblico e sicurezza
 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 - Trasporti e diritto alla mobilità
 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 - Fondi e accantonamenti
 - Servizi per conto terzi
 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 - Debito pubblico

Diagramma 10: Parte capitale per missione

Indirizzie e obiettivi del organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

COVAR 14

Per quanto riguarda la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il Covar 14 si trova ad rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto gestore ed Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti.

L'obbiettivo principale di COVAR sarà la determinazione dei costi del servizio da utilizzare per la definizione del piano finanziario coerente con le disposizioni da parte dell'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente .

Il Comune si attiverà per limitare al massimo gli impatti che le eventuali variazioni, derivanti dalla normativa ARERA, possono avere sul bilancio dell'ente e sulle tariffe dei cittadini.

CIDIS

Per quanto riguarda il Consorzio Intercomunale dei Servizi C.I.di.S. l'attività di indirizzo e controllo che compete all'Assemblea dei Sindaci verterà, oltre che sulla gestione dei servizi, soprattutto sulle ricadute, anche economiche, che i nuovi strumenti previsti dalla legge di Bilancio 2020, Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, avranno sul bilancio complessivo del Consorzio in modo da rideterminare, se del caso, la quota a carico di ciascun Ente.

AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE

Gli obiettivi operativi dell'azienda speciale San Giuseppe saranno esplicitati nel dettaglio, nel Piano di Attività o Piano Programma che dovrà essere elaborato ed adottato dall'Azienda Stessa. L'ente può dare degli indirizzi di massima sia di natura contabile che di natura programmatoria e gestionale.

Nel caso specifico l'azienda dal punto di vista contabile dovrà mantenere un bilancio in equilibrio conseguendo possibilmente un utile di esercizio.

Per quanto riguarda gli aspetti programmatici e gestionali si dovrà operare un'attività di promozione di mercato della Struttura sanitaria per Anziani (RSA) e per quanto riguarda le farmacie si dovrà realizzare la cosiddetta “ Farmacia dei Servizi” .

Per “Farmacia dei servizi” s'intende un luogo di interazione sanitaria di professionisti e pazienti; un luogo dove non si effettua soltanto la dispensazione del bene farmaco, ma vengono applicate le proprie conoscenze sulle modalità di utilizzo del farmaco stesso, per il miglioramento globale della salute del paziente, e si mettono a disposizione del cliente un “consiglio” multiprofessionale attraverso il coinvolgimento di altri professionisti del campo sanitario che possono collaborare (medico specialista, infermiere, fisioterapista, nutrizionista, osteopata, audiometrista, etc, etc) consentendo anche lo svolgimento di esami strumentali in farmacia o anche a domicilio con alto livello di accuratezza.

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.

Si allega al presente Documento il prospetto in oggetto denominato ALLEGATO “ B ” approvato con il medesimo atto di approvazione del D.U.P. 2021/2022;

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	Mappale 223 (mq7596) zona D1 comparto 11.4.9-11.4.9.1 e Mappale 233 (mq ca 112) Zona G comparto 11.4.4	635.000,00	2022
2	n. 4 box in diritto di superficie in Piazzetta Lombardi totale 53 mq (valore 1.000 al mq)	53.000,00	2022
3	Area mq 10 sita in Via Giorberti	3.000,00	2022

Tabella 19: 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.

Si allega al presente Documento il prospetto in oggetto, denominato ALLEGATO "C" approvato con il medesimo atto di approvazione del D.U.P. 2021/2022;

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. 105 del 25 settembre 2020

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE
ANNO 2021/2022

ANNO 2021			
N.	CAT.	QUALIFICA	RECLUTAMENTO
1	D	Ispettore di Polizia Locale	Assunzione dall'esterno
3	C	Istruttore amministrativo	Assunzione dall'esterno
1	C	Istruttore tecnico	Assunzione dall'esterno
2	C	Agente di Polizia locale	Assunzione dall'esterno
1	B1	Esecutore amministrativo – cat. protette	Assunzione dall'esterno
1	B1	Esecutore di refettorio – cat. protette	Assunzione dall'esterno
ANNO 2022			
ANNO 2023			

Tabella 20: Programmazione del fabbisogno di personale