

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2012 - 2014**

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 14.310
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 14.547
di cui: maschi		n° 6.741
femmine		n° 7.806
nuclei familiari		n° 6.914
comunità/convivenze		n° 11
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n° 14.555
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 100	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 150	
saldo naturale		n° -50
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 659	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 617	
saldo migratorio		n° +42
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2010 (penultimo anno precedente)		n° 14.547
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 745
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 850
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1.882
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 7.273
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 3.797
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,73
	2007	0,77
	2008	0,74
	2009	0,88
	2010	0,71
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,30
	2007	1,11
	2008	1,00
	2009	1,34
	2010	1,09
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 18.505
	entro il	2008 *

* è stata avviata la revisione del PRG vigente, come da progetto adottato con DCC 12/2010 (popolazione massima insediabile n°20.042 al 2017)

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N.1272)

- Senza titolo di studio 94
- Licenza elementare 2.898
- Licenza media inferiore 4.245
- Qualifica professionale 896
- Licenza media superiore 2.746
- Laurea 988
- Non indicato 1.408

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 14,9																														
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																														
* Laghi n° 1	* Fiumi e Torrenti n° 1																													
1.2.3 – STRADE																														
* Statali Km 2	* Provinciali Km 1	* Comunali Km 78,8																												
* Vicinali Km 12,2	* Autostrade Km																													
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">* Piano regolatore adottato</td> <td style="width: 10%;">si <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">no <input type="checkbox"/></td> <td rowspan="5" style="width: 50%; vertical-align: middle; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> D.C.C. 04.02.2010, n. 12 D.G.R. 02.11.1998, n. 25.794 D.C.C. 26.07.2001, n. 45 </div> </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>si <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>si <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">* Altri strumenti (specificare)</td> </tr> </table>	* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<div style="text-align: center;"> D.C.C. 04.02.2010, n. 12 D.G.R. 02.11.1998, n. 25.794 D.C.C. 26.07.2001, n. 45 </div>	* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	* Altri strumenti (specificare)				
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<div style="text-align: center;"> D.C.C. 04.02.2010, n. 12 D.G.R. 02.11.1998, n. 25.794 D.C.C. 26.07.2001, n. 45 </div>																											
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>																												
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																												
* Piano edilizia economica e popolare	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>																												
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																														
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																												
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																												
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																												
* Altri strumenti (specificare)																														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95)																														
<div style="text-align: right;"> si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> </div>																														
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																														
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																												
P.I.P.	38.976	28.372																												

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	5	4	B1	17	16
D1	16	14	A	4	4
C	49	47			
B3	13	13	DIR.	3	1 + 1 tempo det

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 100
 fuori ruolo n° 4 tempo determinato

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Dir.	dirigente	1	1				
D3	funzionario	2	2	D3	funzionario	1	1
D1	Istruttore . dir	2	2	D1	Istruttore . dir	3	2
C	Istruttore tecn	9	9	C	Istruttore	3	3
B3	collaboratore	2	2	B3	collaboratore	1	1
B1	esecutore	7	6	B1	esecutore	1	1
A	operatore	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	funzionario	1	0				
D1	Ispettore	3	3				
C1	Agente di P.M.	11	10	C	Istruttore amm.	3	3
C1	Istruttore.amm.	2	2	B3	collaboratore	2	2

NOTE: Nell'area Economico finanziaria risultano inseriti i seguenti uffici: Ragioneria, Tributi, Economato, Controllo di gestione; in area Vigilanza risulta inserito il posto vacante del Comandante I dirigenti assunti a tempo determinato riguardano le figure del dirigente del I e III settore.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido	n° 1	posti n.° 60	posti n.° 60	posti n.° 60	posti n.° 60
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 2	posti n.° 203	posti n.° 203	posti n.° 203	posti n.° 203
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 4	posti n.° 616	posti n.° 616	posti n.° 616	posti n.° 616
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n.° 450	posti n.° 450	posti n.° 450	posti n.° 450
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca		20	20	20	20
- nera		25	25	25	25
- mista		16	16	16	16
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.		45	45	45	45
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n.° 37	n.° 37	n.° 37	n.° 37
		hq. 88	hq. 88,5	hq. 88,5	hq. 88,5
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica		n.° 2078	n.° 2078	n.° 2078	n.° 2078
1.2.3.13 – Rete gas in Km.		64,354	65,845	65,845	65,845
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		81.700,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
- industriale					
- racc. diff.ta		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15 – Esistenza discarica		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n.° 13	n.° 14	n.° 14	n.° 14
1.3.2.17 – Veicoli		n.° 35	n.° 36	n.° 36	n.° 36
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.19 – Personal computer		n. 120 ** + 8 server in uso	n. 120 ** + 8 server in uso	n. 118 ** + 6 server in uso	n. 118 ** + 6 server in uso
1.3.2.20 – Altre strutture (Strutture diurne per disabili)		posti n.° 20	posti n.° 20	posti n.° 20	posti n.° 20

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi:

- Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese
- Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel V.C.O “Piero Fornara”
- Consorzio Case di vacanze dei comuni novaresi
- Consorzio CSIPiemonte

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

- **Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese**

N.51 comuni del medio novarese

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. AGRATE CONTURBIA | 19. CUREGGIO | 37. ORTA SAN GIULIO |
| 2. AMENO | 20. DIVIGNANO | 38. PARUZZARO |
| 3. ARMENO | 21. DORMELLETO | 39. PELLA |
| 4. ARONA | 22. FARA NOVARESE | 40. PETTENASCO |
| 5. BOCA | 23. FONTANETO | 41. PISANO |
| 6. BOGOGNO | D'AGOGNA | 42. POGNO |
| 7. BOLZANO NOVARESE | 24. GARGALLO | 43. POMBIA |
| 8. BORGO TICINO | 25. GATTICO | 44. PRATO SESIA |
| 9. BORGOMANERO | 26. GHEMME | 45. ROMAGNANO SESIA |
| 10. BRIGA NOVARESE | 27. GOZZANO | 46. SAN MAURIZIO |
| 11. CARPIGNANO SESIA | 28. GRIGNASCO | D'OPAGLIO |
| 12. CASTELLETO SOPRA | 29. INVORIO | 47. SIZZANO |
| TICINO | 30. LESA | 48. SORISO |
| 13. CAVAGLIETTO | 31. MAGGIORA | 49. SUNO |
| 14. CAVAGLIO D'AGOGNA | 32. MASSINO VISCONTI | 50. VARALLO POMBIA |
| 15. CAVALLIRIO | 33. MEINA | 51. VERUNO |
| 16. COLAZZA | 34. MIASINO | |
| 17. COMIGNAGO | 35. NEBBIUNO | |
| 18. CRESSA | 36. OLEGGIO CASTELLO | |

- **Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel V.C.O
“Piero Fornara”**

N.74 comuni della Provincia di Novara e del V.C.O.

Comuni provincia NO

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. NOVARA | 18. CUREGGIO | 35. ORTA S. GIULIO |
| 2. ARONA | 19. DORMELLETO | 36. PARUZZARO |
| 3. BELLINZAGO
NOVARESE | 20. FARA NOVARESE | 37. PETTENASCO |
| 4. BOGOGNO | 21. FONTANETO
D'AGOGNA | 38. PISANO |
| 5. BORGOLAVEZZARO | 22. GALLIATE | 39. POGNO |
| 6. BORGOMANERO | 23. GHEMME | 40. POMBIA |
| 7. BORGOTICINO | 24. GOZZANO | 41. PRATO SESIA |
| 8. BRIGA NOVARESE | 25. GRANOZZO | 42. ROMAGNANO SESIA |
| 9. BRIONA | 26. GRIGNASCO | 43. ROMENTINO |
| 10. CALTIGNAGA | 27. INVORIO | 44. S. MAURIZIO
D'OPAGLIO |
| 11. CAMERI | 28. LESA | 45. S. NAZZARO SESIA |
| 12. CARPIGNANO SESIA | 29. MARANO TICINO | 46. SIZZANO |
| 13. CASALINO | 30. MEINA | 47. TORNACO |
| 14. CASTELLETO
TICINO | 31. MEZZOMERICO | 48. TRECATE |
| 15. CAVALLIRIO | 32. NIBBIOLA | 49. VAPRIO D'AGOGNA |
| 16. CERANO | 33. OLEGGIO | 50. VARALLO POMBIA |
| 17. CRESSA | 34. OLEGGIO
CASTELLO | 51. VERUNO |

Comuni in provincia del Verbano Cusio Ossola

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. COMUNE DI
VERBANIA | 8. CREVOLADOSSOLA | 17. PALLANZENO |
| 2. BAVENO | 9. DOMODOSSOLA | 18. PIEDIMULERA |
| 3. BELGIRATE | 10. FALMENTA | 19. PIEVE VERGONTE |
| 4. CANNERO RIVIERA | 11. GHIFFA | 20. PREMOSELLO |
| 5. CANNOBIO | 12. GIGNESE | 21. STRESA |
| 6. CASALE CORTE
CERRO | 13. GRAVELLONA TOCE | 22. VILLADOSSOLA |
| 7. CESARA | 14. MALESCO | 23. VOGOGNA |
| | 15. OMEGNA | |
| | 16. ORNAVASSO | |

Comunità montane

Comunità montana VALLI ANTIGORIO E FORMAZZA

Comunità montana DELLO STRONA E BASSO TOCE

Comunità montana CUSIO MOTTARONE

- **Consorzio Case di vacanze dei comuni novaresi**

N. 148 comuni delle Province di Novara e Verbania

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. AGRATE CONTURBIA | 9. BACENO | 17. BOGNANCO |
| 2. AMENO | 10. BANNIO ANZINO | 18. BOGOGNO |
| 3. ANTRONA SCHIERANCO | 11. BARENGO | 19. BOLZANO NOVARESE |
| 4. ARIZZANO | 12. BAVENO | 20. BORGOLAVEZZARO |
| 5. ARMENO | 13. BELGIRATE | 21. BORGOMANERO |
| 6. AROLA | 14. BELLINZAGO NOVARESE | 22. BORGOTICINO |
| 7. ARONA | 15. BIANDRATE | 23. BRIGA NOVARESE |
| 8. AURANO | 16. BOCA | 24. BRIONA |

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 25. BROVELLO CARPUGNINO | 69. GRAVELLONA TOCE | 112. QUARNA SOPRA |
| 26. CALTIGNAGA | 70. GRIGNASCO | 113. QUARNA SOTTO |
| 27. CAMBIASCA | 71. GURRO | 114. RE |
| 28. CAMERI | 72. INTRAGNA | 115. RECETTO |
| 29. CANNERO RIVIERA | 73. INVORIO | 116. ROMAGNANO SESIA |
| 30. CANNOBIO | 74. LANDIONA | 117. ROMENTINO |
| 31. CAPREZZO | 75. LESA | 118. S. BERNARDINO |
| 32. CARPIGNANO SESIA | 76. LOREGLIA | VERBANO |
| 33. CASALBELTRAME | 77. MACUGNAGA | 119. S. MARIA |
| 34. CASALE CORTE CERRO | 78. MAGGIORA | MAGGIORE |
| 35. CASALEGGIO NOVARA | 79. MALESCO | 120. S. MAURIZIO |
| 36. CASALINO | 80. MANDELLO VITTA | D'OPAGLIO |
| 37. CASALVOLONE | 81. MARANO TICINO | 121. S. NAZZARO SESIA |
| 38. CASTELLAZZO NOVARESE | 82. MASERA | 122. S. PIETRO MOSEZZO |
| 39. CASTELLETTO TICINO | 83. MASSINO VISCONTI | 123. SILLAVENGO |
| 40. CAVAGLIETTO | 84. MASSIOLA | 124. SIZZANO |
| 41. CAVAGLIO D'AGOGNA | 85. MEINA | 125. SORISO |
| 42. CAVAGLIO SPOCCIA | 86. MERGOZZO | 126. SOZZAGO |
| 43. CAVALLIRIO | 87. MEZZOMERICO | 127. SUNO |
| 44. CERANO | 88. MIASINO | 128. TERDOBBIAE |
| 45. COLAZZA | 89. MIAZZINA | 129. TOCENO |
| 46. COSSOGNO | 90. MOMO | 130. TORNACO |
| 47. CRAVEGGIA | 91. MONTESCHENO | 131. TRAREGO |
| 48. CRESSA | 92. NEBBIUNO | VIGGIONA |
| 49. CRODO | 93. NIBBIOLA | 132. TRASQUERA |
| 50. CUREGGIO | 94. NONIO | 133. TRECATE |
| 51. DIVIGNANO | 95. NOVARA | 134. TRONTANO |
| 52. DOMODOSSOLA | 96. OGGEBBIO | 135. VALSTRONA |
| 53. DORMELLETO | 97. OLEGGIO | 136. VANZONE CON S. |
| 54. DRUOGNO | 98. OLEGGIO CASTELLO | CARLO |
| 55. FALMENTA | 99. ORNAVASSO | 137. VAPRIO D'AGOGNA |
| 56. FARA NOVARESE | 100. ORTA S. GIULIO | 138. VARALLO POMBIA |
| 57. FONTANETO D'AGOGNA | 101. PARUZZARO | 139. VARZO |
| 58. FORMAZZA | 102. PELLA | 140. VERBANIA |
| 59. GALLIATE | 103. PETTENASCO | 141. VERUNO |
| 60. GARBAGNA NOVARESE | 104. PIEDIMULERA | 142. VESPOLATE |
| 61. GARGALLO | 105. PIEVE VERGONTE | 143. VICOLUNGO |
| 62. GATTICO | 106. POGNO | 144. VIGANELLA |
| 63. GERMAGNO | 107. POMBIA | 145. VIGNONE |
| 64. GHEMME | 108. PRATO SESIA | 146. VILLADOSSOLA |
| 65. GHIFFA | 109. PREMENO | 147. VILLETTE |
| 66. GIGNESE | 110. PREMIA | 148. VINZAGLIO |
| 67. GOZZANO | 111. PREMOSELLO | |
| 68. GRANOZZO | CHIOVENDA | |

- **Consorzio Csi piemone**

N. 35 comuni della Regione Piemonte

Attualmente Enti Consorziati n. 85.

3 Enti promotori:

1. REGIONE PIEMONTE
2. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
3. POLITECNICO DI TORINO

2 Enti sostenitori:

1. PROVINCIA DI TORINO
2. CITTÀ DI TORINO

Enti ordinari:n. 80

Province: n.7

1. *PROVINCIA DI ALESSANDRIA*
2. *PROVINCIA DI ASTI*
3. *PROVINCIA DI BIELLA*
4. *PROVINCIA DI CUNEO*
5. *PROVINCIA DI NOVARA*
6. *PROVINCIA DI VERCELLI*
7. *PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA*

Comuni: n.35

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. <i>ALESSANDRIA</i> | 12. <i>COLLEGNO</i> | 24. <i>ORTA SAN GIULIO</i> |
| 2. <i>AMENO</i> | 13. <i>CUMIANA</i> | 25. <i>PIANEZZA</i> |
| 3. <i>ARONA</i> | 14. <i>CUNEO</i> | 26. <i>PINEROLO</i> |
| 4. <i>ARQUATA SCRIVIA</i> | 15. <i>FOSSANO</i> | 27. <i>RACCONIGI</i> |
| 5. <i>ASTI</i> | 16. <i>FROSSACO</i> | 28. <i>RIVALTA</i> |
| 6. <i>BAVENO</i> | 17. <i>GALLIATE</i> | 29. <i>SALUZZO</i> |
| 7. <i>BOVES</i> | 18. <i>GRUGLIASCO</i> | 30. <i>SAVIGLIANO</i> |
| 8. <i>BRANDIZZO</i> | 19. <i>LUSERNA SAN</i> | 31. <i>SETTIMO TORINESE</i> |
| 9. <i>CASTELLAZZO</i> | <i>GIOVANNI</i> | 32. <i>STRESA</i> |
| <i>BORMIDA</i> | 20. <i>MONCALIERI</i> | 33. <i>TORTONA</i> |
| 10. <i>CASTIGLIONE</i> | 21. <i>MONDOVÌ</i> | 34. <i>VERCELLI</i> |
| <i>TORINESE</i> | 22. <i>MONGARDINO</i> | 35. <i>VOLPIANO</i> |
| 11. <i>CHIVASSO</i> | 23. <i>NICHELINO</i> | |

Forme associate n.10

1. *Associazione dei Comuni del Monferrato*
2. *Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Piemonte*
3. *Comunità Montana Valsesia*
4. *Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano*
5. *Comunità Montana Valli Gesso e Vermentagna*
6. *Comunità Montana Valle Varaita*
7. *Comunità Collinare Unione Versa Astigiano*
8. *Comunità Collinare Valcerrina*
9. *Unione dei Comuni – Comunità Collinare “Colli Tortonesi”*
10. *Unione del Fossanese*

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere n. 19

1. Azienda Ospedaliera C.T.O. Maria Adelaide di Torino
2. Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità di Novara
3. Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino
4. Azienda Ospedaliero - Universitaria S.Luigi di Orbassano
5. Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna di Torino
6. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle
7. Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
8. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
9. ASL TO 1
10. ASL TO 2
11. ASL TO 3
12. ASL TO 4
13. ASL TO 5
14. ASL VC
15. ASL BI
16. ASL NO
17. ASL VCO
18. ASL CN 1
19. ASL AL

Agenzia ed altri enti n. 9

1. Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO
2. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - ARPA
3. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA
4. Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino - ATC
5. Agenzia Torino 2006
6. Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari - ARESS
7. Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario
8. Società di Committenza Regione Piemonte - SCR Piemonte
9. Università del Piemonte Orientale

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

Acqua Novara.V.C.O. S.p.A. (ex ATO)

Acque S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

- ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI ARONA-COLAZZA-DORMELLETO E OLEGGIO CASTELLO, COMIGNAGO, NEBBIUNO, PARUZZARO, PISANO E MASSINO VISCONTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
- CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARONA -COMIGNAGO- DORMELLETO - INVORIO- LESA-MEINA- OLEGGIO CASTELLO -NEBBIUNO PARUZZARO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE ARONA- DORMELLETO – BELGIRATE – MEINA – LESA – CASTELLETO SOPRA TICINO (CONVENZIONE)
- CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX ART. 148 D.LGS. 142/2004. (COMIGNAGO, DORMELLETO, OLEGGIO CASTELLO E PARUZZARO).
- ASSOCIAZIONE “100 CASTELLI – LUDOVICO IL MORO”

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
<p>Oggetto Gestione del ciclo idrico integrato</p> <p>Estensione del servizio idrico integrato, l'adeguamento di tutti gli impianti di depurazione esistenti ai nuovi standard ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa europea ed italiana nonché il potenziamento delle riserve idriche di ogni centro abitato per prevenire situazioni di carenza d'acqua.</p>
<p>Altri soggetti partecipanti - Comuni di :Novara, Verbania, Borgomanero, Domodossola, Trecate, Omegna, Galliate, Oleggio, Cameri, Catelletto ticino, Bellinzago, Gravellona Toca, Villadossola, Cerano, Gozzano, Cannobio, Stresa, Grignasco, Crevoladossola, Baveno</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari: programma di investimenti ventennale di 450 milioni di euro Il comune partecipa alla costituzione della società che fungerà da Gestore Unico di Ambito sottoscrivendo una quota di capitale pari ad euro 7.155 (50centesimi per ogni abitante) iscritta nel bilancio di previsione 2006</p>
<p>Durata dell'accordo: fino al 31.12 2011 L'accordo è già operativo. Il Gestore Unico di Ambito (GUA) ha incorporato tramite fusione le Società Operative Territoriali (SOT).</p>
<p>Oggetto: Realizzazione nuovo centro intercomunale di raccolta rifiuti e servizio dei comuni di Arona, Dormelletto, Comignago, Oleggio Castello e Paruzzaro</p>
<p>Altri soggetti partecipanti: Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, Comune di Dormelletto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impegni di mezzi finanziari: l'importo totale stimato degli interventi, iva compresa, è di € 738.587,88 di cui € 345.375,25 messi a disposizione dal Consorzio (€ 277.950,00 ottenuti come finanziamento a fondo perduto da parte della Regione Piemonte e € 67.425,25 messi a disposizione come finanziamento diretto da parte del Consorzio), € 333.116,77 a carico del Comune di Arona, € 60.095,86 a carico del Comune di Dormelletto. • Nel 2011 sono entrati a far parte del centro di raccolta anche i Comuni di Comignago, Oleggio Castello e Paruzzaro. I relativi costi di gestione sono definiti in base a criteri di attribuzione ai comuni del costo di smaltimento dei rifiuti stoccati (art. 9 dell'accordo di programma).
<p>Durata dell'accordo: il comune di Arona finanzia l'opera rimborsando semestralmente al Consorzio le rate di mutuo a che il consorzio assumerà con Cassa DD.PP. o altro istituto di credito. Detto mutuo dovrà avere, ove possibile, una durata almeno di 15 anni.</p>

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi: DPR 616/77; D.Lgs. 112/98; D.L. 4/7/2006 N. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248
- Funzioni o servizi: quelle elencate nell'art. 19 del DPR 616/77, nell'art. 163 del D.Lgs. 112/98 (lett.a), b), c), d), e), h))
- Trasferimenti di mezzi finanziari: nessuno
- Unità di personale trasferito: nessuna

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: L.R. 26 aprile 2000, n. 44; L.R. 15 marzo 2001, n. 5
- Funzioni o servizi: elencate al titolo V, titolo VI, titolo VII capo V, titolo VIII capo II della L.R. 26 aprile 2000, n. 44
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito; nessuna

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

Il D.Lgs. che raccoglie i principi contenuti nella L. 15 marzo 1997, n. 59 è il n. 112 del 1998 con il quale si è dettata la disciplina per il trasferimento delle funzioni e dei compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti locali. Già in precedenza il DPR 616/77 aveva trasferito diverse funzioni al Comune in materia di Polizia Amministrativa

I principali settori interessanti l'Ufficio per cui è stata effettuata la delega sono i seguenti:

- agricoltura e pesca (L.R. n. 17 dell'8 luglio 1999, D.Lgs. 99/2004 e 101/2005: D.Lgs. 228/2001)
- trasporto pubblico locale (L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000)
- sistema di distribuzione carburanti (L.R. n. 13 del 31 maggio 2004)
- commercio (L.R. n. 28 del 12 novembre 1999)
- edicole (D.Lgs. 170 del 24 aprile 2001)
- agenzie d'affari e altre licenze di P.S. (D.Lgs. 112/98)
- commissione comunale di vigilanza (DPR 311/01)
- noleggio di veicoli senza conducente (DPR 19 dicembre 2001 n. 481)
- esercizio dell'attività di rimessa di veicoli (DPR 19 dicembre 2001 n. 480)
- manifestazioni di sorte locali (DPR 26 ottobre 2001 n. 430)
- ascensori (DPR 616/77; DPR 162/99)
- licenze per spettacoli di cui all'art. 68 e 69 del TULPS (DPR 616/77)
- somministrazione di alimenti e bevande (DPR 616/77; L.R. 38/2006)
- strutture ricettive (DPR 616/77, L.R. 26 aprile 2000, n. 44; L.R. 31 del 15/04/1985; L.R. 22/95; L.R. 14/95)
- agriturismi (L.R. 38/95)
- commercio cose antiche e usate (DPR 616/77)
- esercizio del mestiere di fochino (D.Lgs. 112/98)
- agenzie di viaggio (L.R. 15/88)

Il Decreto Bersani (D.L. 4/7/2006 N. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248) ha :

- soppresso il REC per la somministrazione di alimenti e bevande (tenuto finora dalle Camere di Commercio) e pertanto ha "delegato" ai Comuni l'accertamento del possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio della relativa attività
- abrogato la L. 31/07/56 n. 1002 e la lett. b del comma 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 112/98. E' stata abrogata pertanto la licenza di panificazione (rilasciata, fino all'entrata in vigore del Decreto Bersani, dalle CCIAA) sostituendola con una SCIA da presentarsi al Comune .
- soppresso la Commissione Comunale istituita dall'art. 6 della L. 287/91. Le relative funzioni sono svolte dal Comune

Da ultimo occorre rilevare l'entrata in vigore della seguente normativa che ha delegato ulteriori funzioni al Comune (coinvolgendo in particolare l'ufficio Polizia amministrativa e commercio):

- D.G.R. 28/05/2007 n. 62-6006: igiene dei prodotti alimentari
- L.R. 2/2008 in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto e di servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

Tutte le suddette deleghe sono state effettuate finora senza l'effettivo trasferimento di risorse umane agli uffici delegati a svolgere le nuove funzioni creando pertanto un sovraccarico di impegno per l'ufficio Polizia Amministrativa.

Da evidenziarsi poi l'importanza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (Decreto Bolkestein) che ha, tra le altre cose, modificato l'art. 19 della L. 241/90 trasformando la D.I.A. in S.C.I.A. e modificando sostanzialmente l'istituto previsto da tale articolo e le relative procedure. Si fa presente in merito che l'Ufficio dopo aver aderito ad un progetto sperimentale proposto dalla Camera di Commercio di Novara finalizzato a rendere contestuale la presentazione della S.C.I.A. alla Comunica sta ricevendo ora le S.C.I.A. in via telematica tramite lo Sportello Unico.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel Comune di Arona ha carattere prevalentemente commerciale e turistica. La vocazione turistica è confermata dalla presenza di 9 strutture alberghiere con complessivi 642 posti letto, di 9 Bed & Breakfast (26 posti letto), 1 casa per ferie 3 agriturismi. Si rileva inoltre la presenza sul territorio di ben 12 agenzie di viaggi.

Dai dati statistici a disposizione dell'Ufficio Attività Economiche e Produttive (statistica anno 2011 – dati 2010) si rileva nel nostro comune la presenza di 354 esercizi di vicinato (negozi con superficie di vendita inferiore ai 250 mq) e 13 medie strutture, 10 edicole esclusive e 4 edicole non esclusive, 4 farmacie e 12 tabaccherie

Il numero di pubblici esercizi (bar, ristoranti, discoteche, circoli) è di circa 112 unità.

I mercati ambulanti in Arona sono cinque di cui il più importante risulta essere quello del martedì con 209 posteggi.

Vi è poi il mercato del venerdì (alimentari, fiori, agricoltori) con 9 posteggi, quello stagionale della domenica (con 6 posteggi) e due piccoli mercati rionali del giovedì (con 4 e 3 posteggi).

Da non sottovalutare la presenza di numerose attività artigianali (tra cui 44 acconciatori, 21 estetisti, 2 barbieri), di alcune attività industriali e di aziende agricole per lo più florovivaistiche.

Infine si rileva la notevole presenza di attività di servizi (banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, agenzie d'affari, agenzie interinali, ecc.)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	5.971.273,92	6.247.918,13	8.592.521,74	11.839.550,00	12.015.600,00	11.990.600,00	37,79
• Contributi e trasferimenti correnti	3.859.977,38	4.181.082,36	1.904.418,84	1.638.149,00	1.523.460,00	1.521.060,00	-13,98
• Extratributarie	3.060.995,39	2.962.696,06	3.560.275,83	3.194.822,00	2.904.988,00	2.901.500,00	-10,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.892.246,69	13.391.696,55	14.057.216,41	16.672.521,00	16.444.048,00	16.413.160,00	18,60
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	245.765,81	228.267,05		0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.267.659,92	13.619.963,6	14057.216,41	16.672.521,00	16.444.048,00	16.413.160,00	18,60

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	654.125,71	432.565,44	1.081.233,98	2.905.679,00	828.500,00	575.000,00	168,74
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	83.307,50	108.808,05	558.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	277.200,00	0,00	0,00	177,20
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.109.059,53	2.840.919,09	809.194,57	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.846.492,74	3.382.292,58	2.548.766,5	3.182.879,00	828.500,00	575.000,00	169,45
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	15114.152,66	17.002.256,18	15.263.450,39	19.855.400,00	17.272.548,00	16.988.160,00	30,08

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.1

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.718.994,25	3.730.362,73	4.537.151,81	7.985.000,00	8.029.000,00	8.422.500,00	75,99
Tasse	2.195.252,34	2.467.817,94	2.811.960,00	2.721.550,00	2.853.600,00	2.485.100,00	-3,22
Tributi speciali ed altre entrate proprie	57.027,33	49.737,46	1.243.409,93	1.133.000,00	1.133.000,00	1.083.000,00	-8,88
TOTALE	5.971.273,92	6.247.918,13	8.592.521,74	11.839.550,00	12.015.600,00	11.990.600,00	37,79

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa		4,00		600.000,00			650.000,00
ICI II^ Casa		10,60		3.050.000,00			3.050.000,00
Fabbr. prod.vi		10,60				2.100.000,00	2.100.000,00
Altri		10,60		1.350.000,00			1.300.000,00
TOTALE			0,00	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	7.100.000,00

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

La finanza degli enti locali è essenzialmente strutturata su tributi propri. Le previsioni iscritte nel triennio 2012 - 2014, subiscono l'attuazione del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria dal 1° gennaio 2012.

Addizionale comunale consumo energia elettrica (ris. 10)

A partire dall'anno 2012 l'addizionale viene fiscalizzata nel fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione al numero di abitanti e non al gettito accertato dal Comune. La perdita per il comune di Arona è di € 24.000,00

Imposta Comunale sugli Immobili - ICI

Gli stanziamenti di seguito indicati riguardano il gettito annuale derivante dall'attività di liquidazione ed accertamento relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni non ancora prescritti quantificata in misura pari al 9.56 % del gettito consolidato al 2011 dell'imposta pari stimato in € 260.000,00 con un decremento dovuto dalla abrogazione nonché trasformazione dell'ICI in IMU; il gettito dei ravvedimenti presentati dai contribuenti per l'anno 2012 viene stimato in € 24.000,00.

Risorsa 20

2012	2013	2014
260.000,00	230.000,00	160.000,00

Imposta Municipale Propria - IMU

Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D. Lgs. n. 23/2011, che prevedevano l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) a partire dal 2014, il D.L. n.201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia") convertito in legge n. 214/2011 anticipa l'IMU in via sperimentale a partire dal 2012, rinviandone l'applicazione a regime dal 2015.

Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli immobili in precedenza tassati agli effetti dell'ICI, che viene abolita dall'anno di imposta 2012.

L'IMU è applicata anche all'abitazione principale, sottratta alla tassazione ICI dal 2008.

È riservata allo Stato una quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato ad aliquota base (7,6%), con esclusione del gettito derivante dall'abitazione principale e dagli immobili strumentali dell'attività agricola.

La previsione di bilancio per l'esercizio 2012 è stimata sulla base dei valori catastali imponibili, per aree edificabili e fabbricati, nonché sulla base delle risultanze dei versamenti ICI diretti conseguiti nell'anno 2011 proiettati sull'esercizio 2012. La previsione è determinata dall'applicazioni delle aliquote base (4%) per l'abitazione principale, e dall'aliquota del 10,6%, per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Trattandosi di prima

applicazione si dovrà considerare una percentuale di errore da parte dei contribuenti, pertanto si provvederà ad incentivare le attività preventive di delucidazione e informazione. Di seguito viene inoltre riportata la previsione degli eventuali ravvedimenti della nuova imposta. Per quanto riguarda le attività accertative dell'imposta municipale si stima un ipotetico importo pari a € 150.000,0 per l'anno 2013 e di € 200.000,00 per l'anno 2014. Lo stanziamento di 7.100.000 euro include anche la somma da trasferire allo Stato iscritta all'intervento 1.01.04.05 quantificata in € 2.343.000,00 dei quali € 75.000,00 riferiti ad imposta sugli immobili comunali.

Risorsa 21

2012	2013	2014
7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.- L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 resta fissata nella misura di 0,15 punti percentuali. Il gettito iscritto nell'anno 2012 è commisurato ai versamenti registrati nell'esercizio 2011, ed assumendo come riferimento i dati comunicati dal Ministero dell'Economia e finanze in relazione all'imponibile anno 2009 (redditi 2008).

La previsione è stata effettuata assumendo i dati comunicati dal Ministero delle Finanze in relazione alle dichiarazioni dei redditi es. 2009 .

Risorsa 45

2011	2012	2013
299.000,00	299.000,00	299.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità – Rimangono invariate le tariffe in vigore nell'anno 2007. La previsione per l'anno 2012 è stata formulata sulla base dello stanziamento definitivamente accertato nell'anno 2011 e sulla media degli accertamenti registrati a consuntivo nell'ultimo triennio. Gli stanziamenti di seguito indicati includono il gettito derivante dall'attività di accertamento pari ad € 10.000,00 per ogni esercizio, in considerazione del gettito registrato nell'anno 2011. La gestione dell'imposta è in concessione all'AIPA spa di Milano fino al 31.12.2015 a seguito gara d'appalto esperita nel corso del 2010 a cui compete anche l'attività di accertamento. Per l'anno 2014 l'imposta viene assorbita dall'Imposta Municipale Secondaria ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011

Risorsa 25

2012	2013	2014
130.000,00	130.000,00	

Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche - TOSAP Rimangono invariate le tariffe in vigore nell'anno 2007 sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti. La gestione dell'imposta è in concessione all'AIPA spa di Milano al 31.12.2015 a seguito gara d'appalto esperita nel corso del 2010 a cui compete anche l'attività di accertamento.

La previsione è stata determinata secondo lo stanziamento definitivamente accertato nell'anno 2011 e sulla media degli accertamenti registrati a consuntivo nell'ultimo triennio, decurtando gli importi introitati a seguito allestimento di dehors continuativi. Gli stanziamenti di seguito indicati includono il gettito derivante dall'attività di accertamento pari ad € 40.000,00. L'andamento del gettito negli esercizi 2012 e 2013 consegue all'applicazione del regolamento disciplinante l'occupazione del Suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 97 del 30.09.2010. Per l'anno 2014 la tassa viene assorbita dall'Imposta Municipale Secondaria ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011

Risorsa 60

2012	2013	2014
376.450,00	368.500,00	

TARSU – Rimangono invariate le tariffe già vigenti nel 2011. Al fine di assicurare la copertura del costo del servizio, in relazione all'aggiornamento del canone del contratto di appalto del servizio gestione e smaltimento rifiuti in corso con il Consorzio Medio Novarese, sono state confermate le tariffe in vigore nel corso del 2011. Dal 1° gennaio del 2013, la Tarsu diventerà TARES, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'anno 2012 il gettito della tassa potrà essere adeguato all'eventuale crescita inflattiva del canone di appalto in corso ed in considerazione del proseguimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi. Il gettito della tassa è previsto in € 2.105.000,00. Il gettito dell'addizionale ex ECA è previsto in € 200.100,00

Risorsa 70

2012	2013	2014
2.305.100,00		

TARES – A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni,, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il gettito della tassa è stato stimato in base ai dati Tarsu adeguati all'incremento previsto dal citato decreto oltre all'addizionale ECA ed Ex ECA.

Risorsa 71

2012	2013	2014
	2.225.000,00	2.225.000,00

IMPOSTA di SOGGIORNO – Con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 30 novembre 2011 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo rapportata alla tipologia di struttura ricettiva. Con l'istituzione dell'Imposta è stato altresì adottato il relativo regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta oltre alle riduzioni ed esenzioni. Per l'anno 2012 il gettito dell'imposta è stato stimato in € 80.000,00. Per gli anni successivi si prevede un incremento per una ripresa dei flussi turistici.

Risorsa 23

2012	2013	2014
80.000,00	85.000,00	90.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni – Rimangono invariate le tariffe in vigore nell'anno 2011. La previsione per l'anno 2012 è stata formulata sulla base dello stanziamento definitivamente accertato nell'anno 2011 e sulla media degli accertamenti registrati a consuntivo nell'ultimo triennio. La gestione del diritto è in concessione all'AIPA spa di Milano fino al 31.12.2015 a seguito gara d'appalto esperita nel corso del 2010 a cui compete anche l'attività di accertamento. Per l'anno 2014 l'imposta viene assorbita dall'Imposta Municipale Secondaria ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011.

2012	2013	2014
50.000,00	50.000,00	

Fondo sperimentale di riequilibrio –

2012	2013	2014
1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00

Per l'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è stato quantificato secondo gli indirizzi formulati in sede di **Conferenza Stato-stato città ed autonomie locali e precisamente**

- a) considerando l'ammontare delle risorse già assegnate per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale, tenendo conto delle variazioni, rese necessarie in applicazioni di disposizioni di legge;
- b) riducendo le risorse nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenendo ad un valore che corrisponde al saldo algebrico fra l'importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 2012, per ciascun Comune;
- c) attribuendo le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura proporzionale all'ammontare risultante dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) riducendo le risorse in conseguenza dell'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009;
- e) riducendo le assegnazioni, in applicazione dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201 del 2011;
- f) applicando le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011.

Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto.

2. In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

2.2.1.4 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il Funzionario responsabile del tributo è stato individuato con Decreto Sindacale n. 79 del 29.12.2010 nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

2.2.1.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.205.677,19	2.505.677,19	295.422,56	175.924,00	118.774,00	116.374,00	-40,45
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.021.929,43	892.148,48	832.260,49	518.567,00	518.567,00	518.567,00	-37,69
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	200.121,51	222.052,11	189.727,79	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-10,40
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	1.339,04	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	430.910,21	560.199,67	585.658,00	772.308,00	714.769,00	714.769,00	31,87
TOTALE	3.859.977,38	4.181.082,36	1.904.418,84	1.638.149,00	1.523.460,00	1.521.060,00	- 13,98

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

I trasferimenti erariali, a seguito dei decreti attuativi del federalismo fiscale sono stati fiscalizzati e assorbiti all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e della Compartecipazione IVA iscritto nel titolo I delle Entrate, scontano pesanti tagli.

Il **fondo sviluppo investimenti**, dopo l'applicazione dei meccanismi del federalismo fiscale rimane la sola voce di bilancio a titolo di trasferimento ordinario, registra una riduzione di circa € 30.000 in conseguenza del progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento.

Nelle previsioni da trasferimenti statali trovano collocazione anche il contributo per il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace per € 16.900, per l'anno 2011 del trasferimento dal Ministero pubblica istruzione a copertura parziale delle spese per smaltimento rifiuti degli istituti scolastici presenti sul territorio.

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

I trasferimenti regionali, alla luce del pressoché azzeramento del fondo nazionale per le politiche sociali, evidenzieranno una riduzione in termini complessivi. La dimensione reale di tale riduzione andrà verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi.

Per tali trasferimenti di cui non si conosce ancora la certezza e l'entità del contributo, si provvederà, a seguito di formale comunicazione, ad apportare eventualmente in corso d'esercizio, le necessarie variazioni al bilancio.

Nelle previsioni per i trasferimenti regionali in materia di pubblica istruzione si è tenuto conto del criterio prudenziale in considerazione del trend in contrazione negli ultimi esercizi.

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

E' prevista l'erogazione di contributi dalla Regione Piemonte per le funzioni delegate e decentrate ex L.R. 17/99 - 44/00 - 5/01 in materia di demanio e per il sostegno alla locazione, e per il sostegno dei servizi alla persona..

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione, a livello di PEG verranno tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.550.184,21	2.388.971,69	2.798.632,38	2.719.174,00	2.503.200,00	2.503.000,00	-2,84
Proventi dei beni dell'Ente	103.943,96	104.970,96	119.100,00	179.800,00	187.750,00	187.750,00	50,97
Interessi su anticipazioni e crediti	107.022,94	32.564,01	5.950,00	8.424,00	5.100,00	5.100,00	41,58
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	289.844,28	436.189,40	636.593,45	287.424,00	208.938,00	205.650,00	-54,85
TOTALE	3.050.995,39	2.962.696,06	3.560.275,83	3.194.822,00	2.904.988,00	2.901.500,00	- 10,26

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

Canoni Ricognitori su aree pubbliche – Con adozione del nuovo regolamento disciplinante l'occupazione del Suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 97 del 30.09.2010, i titolari di concessione sono soggetti al pagamento di un canone ricognitorio per l'occupazione continuativa dei dehors. Il gettito è stato stimato dalle concessioni rilasciate. Il gettito è previsto in € 43.050 per l'anno 2012 e in 51.000,00 per gli anni successivi.

I servizi a domanda individuale di maggiore rilevanza riguardano: ASILO NIDO, MENSA SCOLASTICA, SCUOLABUS, PRE- SCUOLA, ASSISTENZA DOMICILIARE.

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio ai sensi dell'art. 3 del D.L. n°. 786/1981.

Pur venendo meno, per gli enti non dissestati, l'obbligo di copertura minima del 36% dei costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata intende rappresentare per ogni servizio la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi.

<i>GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</i>				
<i>AREA FUNZIONALE</i>	<i>RISULTATI DI GESTIONE</i>			<i>RAPPORTO</i>
<i>SERVIZIO</i>	<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>	<i>Differenza Attiva/Passiva</i>	<i>Copertura del costo %</i>
1. AREA ASSISTENZA SOCIALE				
Asili Nido (con abbattimento 50% costi)	221.000,00	278.405,00	- 57.405,00	79,38
Asili Nido (con 100% costi)	221.000,00	556.810,00	- 335.810,00	39,69
Bagni pubblici, alberghi diurni	11.000,00	23.016,00	- 12.016,00	47,79
Assistenza domiciliare	114.317,00	324.600,00	- 210.283,00	35,22
Trasporto sociale.....	2.500,00	17.000,00	- 14.500,00	14,71
Mense non scolastiche (pasti centro diversamente abili)	6.000,00	24.600,00	- 18.600,00	24,39
Mense non scolastiche (pasti anziani)	33.000,00	46.500,00	- 13.500,00	70,97
Ginnastica anziani	8.000,00	9.100,00	- 1.100,00	87,91
2. AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE				
3. AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO				
Corsi extrascolastici	8.500,00	9.700,00	- 1.200,00	87,63
Trasporto scolastico	13.500,00	63.950,00	- 50.450,00	21,11
Mense scolastiche	406.650,00	606.150,00	- 199.500,00	67,09
Musei, pinacoteche, mostre, gallerie	2.500,00	36.475,00	- 33.975,00	6,85
Teatri, spettacoli	-	-	-	
Biblioteche	4.600,00	155.436,00	- 150.836,00	2,96
4. AREA SERVIZI D'IGIENE				
5. AREA SERVIZI FUNEBRI				
Trasporti, pompe funebri e illuminazione votiva.....	44.500,00	15.000,00	29.500,00	100,00
6. AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT				
7. AREA VIABILITA'				
Aree di sosta a pagamento	934.000,00	173.660,00	760.340,00	100,00
TOTALE GENERALE (nido 50%)	1.810.067,00	1.783.592,00	26.475,00	100,00
TOTALE GENERALE (nido 100%)	1.810.067,00	2.061.997,00	- 251.930,00	87,78

Per il servizio asilo nido si conferma sia la struttura tariffaria introdotta nel 2010 , la quale ha previsto la suddivisione dei costi delle rette in fasce I.S.E.E., sia la riduzione del 40% della retta per il secondo e terzo figlio contemporaneamente iscritti al primo, presso l'asilo nido comunale di Arona.

Per il servizio mensa scolastica e pasti anziani, scuolabus e pre-scuola si è ritenuto di dover confermare in materia di struttura tariffaria e di tariffe quanto previsto a decorrere dal 1° settembre 2010 e le tariffe applicate nel 2011.

Per il Servizio Assistenza domiciliare si conferma la semplificazione della struttura tariffaria introdotta lo scorso anno tramite cui si è ridotto il numero delle fasce I.S.E.E. applicate per la tariffazione del servizio, diminuendo o mantenendo comunque inalterata la quota percentuale a carico dell'utente per le fasce I.S.E.E. sino a € 20.000,00 e prevedendo invece un aumento tariffario progressivamente più significativo sulle fasce I.S.E.E. più alte, sino alla richiesta di pagamento totale del costo orario del servizio per I.S.E.E. superiori a € 30.000,00. Inoltre si confermano le tariffe del servizio di trasporto sociale con la variazione introdotta l'anno scorso di innalzamento delle fasce ISEE, con conseguente beneficio economico agli utenti.

Per quanto riguarda il servizio "aree di sosta" si è provveduto a dare nuova regolamentazione alle aree di sosta a pagamento, confermando le tariffe vigenti dall'anno 2008. Le nuove aree a pagamento attivate in piazza "Gorizia", piazza "Compagnia dei Quaranta", Piazza "Carlo Barberi combattente per la Libertà", per le quali non è previsto alcun aumento tariffario, genererà nel triennio il gettito iscritto alla risorsa 3.01.0315.

Relativamente ai SERVIZI FUNEBRI si è provveduto ad aggiornare le tariffe all'incremento ISTAT. Nell'anno 2012 continuerà l'attività di esumazione delle salme dai campi comuni iniziata nell'anno 2010 e inizierà l'attività di prevendita loculi presso in Cimitero di Mercurago.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Le previsioni 2012 dei fitti attivi sono sostanzialmente corrispondenti a quelle del 2011, tenuto conto degli aumenti dovuti agli aggiornamenti ISTAT e del canone dell'impianto WIND presso il campo sportivo.

Le tipologie di alloggi di proprietà del Comune di Arona, in regime di locazione, possono così riassumersi:

- n.° 12 alloggi di edilizia sovvenzionata (realizzati o recuperati con il totale contributo dello Stato);
- n.° 13 alloggi di edilizia agevolata (realizzati o recuperati con il parziale contributo della regione e dello Stato);
- n.° 5 alloggi (acquistati o pervenuti al comune da lasciti), di cui uno concesso ad Enaip (subentrato al fallimento IAL) e uno all'AGBD (comodato gratuito);

Il criterio utilizzato per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di cui sopra è il seguente:

- alloggi di edilizia sovvenzionata: canone determinato secondo i criteri dell'E.R.P., così come previsti dalla L.R. 3/2010 e successivi regolamenti attuativi; ubicazione Vicolo del Mulino 2-4 (ex Osteria 40);
- altri alloggi: canone libero ex art. 2, comma 1 della legge medesima, in quanto il Comune di Arona, a partire dall'anno 2004, non è più un comune ad alta tensione abitativa.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	261.923,78	65.608,90	288.906,82	462.479,00	553.500,00	300.000,00	60,08
Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.299,89	2.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	38.734,27	0,00	40.000,00	597.000,00	0,00	0,00	1.392,50
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	2.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	348.390,00	364.656,65	752.327,16	1.846.200,00	275.000,00	275.000,00	145,40
TOTALE	654.125,71	432.565,44	1.081.233,98	2.905.679,00	828.500,00	575.000,00	168,74

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

La previsione di alienazione dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per gli investitori privati.

In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, si rinvia allo specifico piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Per le ragioni sopraesposte gli stanziamenti di bilancio risultano prudenzialmente inferiori ai valori assunti nel piano di alienazione.

Il valore di alienazione dei beni immobili sarà determinato sulla base di una perizia redatta secondo i criteri della dottrina estimativa

Con deliberazione n. 121 del 15.11.2010 il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie. E' previsto l'esercizio della facoltà da parte degli aventi diritto per 74.000,00 € nell'anno 2012.

Confluiscono nella categoria 1 <Alienazione di beni patrimoniali> anche le previsioni relative alle concessioni cimiteriali, che in conseguenza della realizzazione di un corpo di loculi nel cimitero di Mercurago e alla riqualificazione dell'ex campo comune e delle aree per sepolture private viene quantificata in € 148.100,00 nell'anno 2012. Per gli anni 2013 e 2014 il gettito consegue alla richiesta di tumulazione per i cittadini deceduti nell'anno sprovvisti di sepoltura privata.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

I trasferimenti in conto capitale della Regione iscritti nel 2012 si riferiscono alla realizzazione del nuovo porto turistico
La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" include l'introito presunto dei proventi di contributi di costruzione quantificati secondo le disposizioni del P.R.G.C.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	338.935,33	337.075,10	538.154,16	420.212,00	270.000,00	270.000,00	0,00

La variazione di gettito negli anni 2011, 2012 e seguenti è riferita a proventi da sanzioni edilizie

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

Il P.R.G.C. vigente, approvato nel novembre 98, consente la realizzazione sia di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sia di completamento e nuova costruzione.

L'andamento nel triennio consegue all'approvazione definitiva della prima variante strutturale al P.R.G.C. vigente ed all'adozione definitiva del nuovo P.R.G.C. deliberato nella seduta consiliare del 4 febbraio 2010 ed alla persistente situazione di stagnazione del mercato immobiliare.

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

In sede di strumento urbanistico esecutivo, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione avverrà nel rispetto dell'art. 32 c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.16 del DPR 380/01 e s.m.i.

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

Nonostante l'art. 2 comma 41 della legge 10/2011 consenta l'utilizzo anche per l'anno 2012 di una quota pari al 75% dei proventi delle concessioni edilizie per finanziarie spesa corrente e manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale, i proventi delle concessioni edilizie sono interamente destinati al finanziamento di opere pubbliche, al fine di favorire nel rispetto degli equilibri economici pluriennali del bilancio, il raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti dal patto di stabilità e crescita 2012- 2014.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	100.000,00	277.200,00	0,00	0,00	177,20
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	277.200,00	0,00	0,00	177,20

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

In considerazione degli effetti negativi sui saldi finanziari a base del Patto di Stabilità 2012 – 2014, si prevede nel prossimo triennio di limitare o azzerare il ricorso a nuovi mutui e prestiti, cercando di sostenere con risorse proprie o trasferimenti da terzi il programma delle opere pubbliche e degli investimenti da realizzare, salvaguardando nel contempo le esigenze dettate dagli equilibri di bilancio e dagli obiettivi del patto di stabilità interno.

La somma di € 277.200,00 è riferita all'iscrizione del leasing finanziario per le opere di completamento del parcheggio ex scalo ferroviario, in applicazione dei nuovi principi contabili fissati dal DPCM 28.12.2011

Nella tavola che segue è rappresentato l'andamento dell'indebitamento dell'Ente, nell'arco temporale 2007/2011

Anni	Stock del debito al 31.12	Interessi passivi a carico dell'esercizio
2007	6.669.810,89	285.699,19
2008	7.049.702,87	323.039,70
2009	6.631.093,65	297.146,01
2010	2.958.705,06	212.099,01
2011	2.873.551,73	138.130,03

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

La legge di Stabilità 2012 (art.8, c.1 legge 183/2011), modifica le regole per il ricorso all’indebitamento restringendo il limite di impegno per interessi passivi su mutui e prestiti obbligazionari contratti o emessi e sulle garanzie prestate, portando il rapporto fra interessi finanziari ed entrate correnti, accertate nel penultimo rendiconto, per l’anno 2012 all’ 8%, per l’anno 2013 al 6% e dal 2014 al 4%

Gli interessi passivi su mutui in ammortamento sono determinati al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi e sono integrati delle quote di interessi sulle fidejussioni rilasciate a favore di terzi per mutui e prestiti destinati ad opere del patrimonio comunale e delle quote interessi incluse nei canoni dei contratti di leasing finanziario stipulati nell’anno 2010 e 2011 secondo i recenti orientamenti della Corte dei Conti.

L'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

entrate di parte corrente accertate (titoli I, II e III del Rendiconto 2010)		13.391.696,55
limite di impegno 2012 per interessi passivi su mutui (8% delle entrate finanziarie correnti delegabili)		1.071.335,72
a dedurre interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi (€ 6.176)	143.074,00	
a dedurre interessi passivi per leasing immobiliari	62.000,00	
a dedurre interessi passivi per fidejussioni	4.800,00	209.874,00
importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere		861.461,72
importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa dd.pp.Mutuo 20 anni tasso fisso		14.981.943,03
indebitamento in essere (interessi passivi/entrate correnti accertate)		1,57%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

La manovra economica di cui al D.L. 1/2012 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del sistema di “tesoreria mista” che dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regime della tesoreria unica che obbligherà i Tesorieri degli enti locali a trasferire le proprie giacenze di cassa nella contabilità speciale aperta presso la banca d’Italia.

Il limite di cui all'art. 222 c.1 del D.Lgs. 267/2000 presenta i seguenti risultati:

entrate di parte corrente accertate (titoli I, II e III del Rendiconto 2010)		13.391.696,55
limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie correnti delegabili)		3.347.924,14
Anticipazione di tesoreria necessaria (stanziata)		0,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Il presente schema del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 è coerente con i vincoli di legge imposti sulle spese di personale e sulle altre tipologie di spesa previste dal D.L. n. 78/2010 e con le disposizioni di legge specifiche (Codice della Strada, Leggi regionali ecc.)

Patto di stabilità interno 2012-2014

La legge di stabilità per il 2012 (L.183/2011) ha riformulato le regole in materia di Patto di stabilità interno per gli anni 2012/2014 volte ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica.

Oltre ad un inasprimento degli obiettivi rispetto al triennio precedente la novità più significativa del nuovo impianto è rappresentata dall'introduzione del meccanismo di riparto degli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti su criteri di virtuosità le cui modalità definite dal **DL** 141/2011.

Rimangono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di patto regionalizzato o territoriale, grazie alle quali l'ente potrà eventualmente beneficiare di spazi finanziari ceduti dalla regione (patto verticale) e/o da altri enti locali della medesima regione Piemonte (patto orizzontale).

Si rappresentano, nei prospetti seguenti, gli obiettivi per il triennio 2012-2014 e la dimostrazione di coerenza delle previsioni di bilancio con i vincoli del Patto, ai sensi dell'art. 31, comma 18, della legge 183/2011.

		anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014
TOTALE TITOLO 1° Entrate tributarie	Accertamenti				11.839.550	12.015.600	11.990.600
- imposte		3.718.994	3.730.363	4.437.155			
- tasse		2.195.252	2.467.818	2.771.458			
- tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		57.027	49.737	1.258.111			
TOTALE TITOLO 2° Entrate da trasferimenti	Accertamenti				1.638.149	1.523.460	1.521.060
- trasferimenti correnti dello stato		2.205.677	2.505.332	305.716			
- contributi della regione		1.021.929	892.148	676.450			
- contributi della regione x funzioni delegate		200.122	222.052	189.698			
- contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari		1.339	1.350	1.350			
- contributi da altri enti del settore pubblico		430.910	560.200	586.498			
TOTALE TITOLO 3° Entrate extra tributarie	Accertamenti				3.194.822	2.904.988	2.901.500
- proventi dei servizi pubblici		2.560.184	2.388.972	2.699.576			
- proventi dei beni dell'Ente		103.944	104.971	117.186			
- Interessi su partecipazioni e crediti		107.023	32.564	12.353			
- Proventi diversi		289.844	436.189	606.691			

	Accertamenti	12.892.247	13.391.697	13.662.243	16.672.521	16.444.048	16.413.160
Totale entrate in conto capitale nette	Riscossioni (1)	975.688	869.545	871.703	955.916	776.026	515.000
ENTRATE FINALI NETTE		13.867.935	14.261.242	14.533.946	17.628.437	17.220.074	16.928.160
		anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014
TOTALE TITOLO 1°	Impegni						
- personale		3.626.495	3.603.451	3.594.783			
- acquisto beni di consumo		298.074	306.839	303.492			
- prestazioni di servizi		6.304.887	6.502.279	6.346.076			
- utilizzo beni di terzi		51.725	50.794	134.832			
- trasferimenti		1.093.936	1.131.914	1.307.801			
- interessi passivi		311.274	322.325	138.130			
- imposte e tasse		303.815	274.632	262.137			
- oneri straordinari di gestione		693.934	834.194	948.292			
	Impegni	12.684.140	13.026.428	13.035.543	14.541.135	14.996.841	15.104.719
Totale spese in conto capitale nette	Pagamenti (1)	710.044	782.048	971.551	1.832.368	993.905	588.825
SPESE FINALI NETTE		13.394.184	13.808.476	14.007.094	16.373.503	15.990.746	15.693.544
SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)		473.751	452.766	526.852	1.254.934	1.229.328	1.234.616
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012 (determinato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-bis, legge n. 133)		452.000	452.000	526.000	1.250.000	1.229.000	1.229.000
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFI)		21.751	766	852	4.934	328	5.616

Gestione di competenza + gestione dei residui

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente conseguono all’effettiva disponibilità di nuove risorse da destinare al potenziamento dei servizi esistenti o all’istituzione di nuovi, solo dopo l’avvenuta compensazione dei tagli dei trasferimenti statali posti a finanziamento della medesima spesa consolidata.

Pur nel rilevante peggioramento del patto di stabilità rispetto all’anno 2010 e 2011 saranno concretamente avviate in corso d’anno: il rifacimento dei marciapiedi di corso della Repubblica – il marciapiedi di viale Berrini e la ristrutturazione di una sottostante fognatura – un primo intervento per la sistemazione dei marciapiedi di via XX Settembre – la costruzione di loculi a Mercurago – le rotonde di via D. Alighieri e via San Luigi – il convogliamento delle acque piovane nel parcheggio ex scalo ferroviario e la sistemazione generale dell’intera area – la posa di guardrail sulla via per Oleggio Castello – la sistemazione del vicolo Di Mezzo a Dagnente – opere di manutenzione straordinaria del tetto del Palazzo Comunale ed altri interventi minori quali l’arredamento di p.za San Graziano e la sistemazione dell’ingresso sud di Arona.

L’Amministrazione intende continuare a promuovere i fruttuosi risultati raggiunti dalla sua costante attenzione ai rapporti interattivi con Associazioni, Fondazioni bancarie ed altre Istituzioni similari, ed al prezioso ed utilissimo aiuto del volontariato, che consente di utilizzare al meglio le poche risorse disponibili.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.

La produzione legislativa nazionale da tempo converge sulla “mission” di aziendalizzazione della pubblica amministrazione.

L’Amministrazione comunale di Arona non può che unirsi in questo percorso di modernizzazione anche della propria struttura organizzativa, nonché del suo assetto territoriale e socio-economico.

In questa relazione previsionale e programmatica continuerà il perseguimento degli obiettivi e delle linee guida contenute nei già approvati accordo di governo e piano generale di esecuzione, costituendo essi stessi il fulcro dello sviluppo della propria attività.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			
01	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	249.263,00	0,00	0,00	249.263,00	233.763,00	0,00	0,00	233.763,00	234.763,00	0,00	0,00	234.763,00
02	RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	3.804.934,00	0,00	0,00	3.804.934,00	3.784.020,00	0,00	0,00	3.784.020,00	3.784.020,00	0,00	0,00	3.784.020,00
04	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI	92.819,00	0,00	9.000,00	101.819,00	92.819,00	0,00	2.000,00	94.819,00	92.819,00	0,00	2.000,00	94.819,00
06	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.577.902,00	0,00	5.000,00	1.582.902,00	1.562.708,00	0,00	5.000,00	1.567.708,00	1.551.720,00	0,00	5.000,00	1.556.720,00
07	GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	53.612,00	0,00	0,00	53.612,00	7.145,00	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00	7.145,00
09	POLIZIA LOCALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'	422.059,00	0,00	213.500,00	635.559,00	422.309,00	0,00	0,00	422.309,00	422.309,00	0,00	0,00	422.309,00
10	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.078.480,00	0,00	3.988.219,00	5.066.699,00	1.079.510,00	0,00	1.261.300,00	2.340.810,00	1.068.310,00	0,00	938.100,00	2.006.410,00
11	TUTELA DELL'AMBIENTE	2.503.043,00	0,00	65.000,00	2.568.043,00	2.553.043,00	0,00	50.000,00	2.603.043,00	2.603.043,00	0,00	50.000,00	2.653.043,00
12	URBANISTICA	8.250,00	0,00	77.288,00	85.538,00	8.250,00	0,00	15.300,00	23.550,00	8.250,00	0,00	15.300,00	23.550,00
13	SERVIZI ALLE IMPRESE	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
14	GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE	2.622.650,00	0,00	0,00	2.622.650,00	2.948.100,00	0,00	0,00	2.948.100,00	2.948.100,00	0,00	0,00	2.948.100,00
16	ASILO NIDO	195.410,00	0,00	0,00	195.410,00	195.410,00	0,00	0,00	195.410,00	195.410,00	0,00	0,00	195.410,00
17	ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA	821.260,00	0,00	0,00	821.260,00	843.760,00	0,00	0,00	843.760,00	843.760,00	0,00	0,00	843.760,00
18	BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	104.011,00	0,00	0,00	104.011,00	104.011,00	0,00	0,00	104.011,00	104.011,00	0,00	0,00	104.011,00
19	IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	58.850,00	0,00	0,00	58.850,00	59.050,00	0,00	0,00	59.050,00	59.050,00	0,00	0,00	59.050,00
20	SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	126.300,00	0,00	0,00	126.300,00	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
21	SERVIZI SOCIALI CONVENZIONATI	1.735.350,00	0,00	0,00	1.735.350,00	1.735.350,00	0,00	0,00	1.735.350,00	1.735.350,00	0,00	0,00	1.735.350,00
	Totali	15.469.293,00	0,00	4.358.007,00	19.827.300,00	15.786.148,00	0,00	1.333.600,00	17.119.748,00	15.816.460,00	0,00	1.010.400,00	16.826.860,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

RESPONSABILI: Dr.ssa Antonella Mollia

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si distingue in più servizi ed in particolare:

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO – Affari Generali inteso come Servizio di segreteria per la Giunta ed il Consiglio Comunale, raccolta delle proposte e degli indirizzi per la Giunta ed il Consiglio Comunale, organizzazione delle sedute, redazione o perfezionamento delle relative deliberazioni, collaborazione ed impulso per l'attività regolamentare dell'ente, redazione determinazioni dirigenziali del settore e registrazione informatizzata di tutte le determinazioni, direttive, atti di organizzazione del 1° settore, ordinanze sindacali, decreti sindacali e protocollo corrispondenza in uscita, protocollo corrispondenza in entrata dei Consiglieri comunali per il C.C. e tenuta del protocollo riservato. Tenuta dei repertori dei contratti. Tenuta registro civico volontario. Albo pretorio on line per quanto di competenza. Raccolta e autenticazione firme per proposte referendarie e proposte di legge di iniziativa popolare.

PROTOCOLLO ovvero protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: Ritiro giornaliero della posta in arrivo presso l'Ufficio Postale e ricevimento di quella pervenuta direttamente dall'utenza; protocollo informatico e archiviazione digitale di tutta la corrispondenza in arrivo e della posta in uscita del 1° settore e spedizione posta in partenza dell'intero ente.

SERVIZIO DI CENTRALINO ED USCIERI - Servizio di centralino e portierato – Informazioni – Reclami – Gestione sale e bacheche civiche.

SERVIZIO MESSI COMUNALI – notifiche atti- servizio di autista – presenza con gonfalone alle varie cerimonie civili e religiose. Gestione Sale Civiche. Albo pretorio on line per quanto di competenza.

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI che comprende la gestione della Segreteria del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale con attività di assistenza agli Organi Istituzionali, supporto operativo e gestione delle varie attività connesse.

PARI OPPORTUNITA' – Sostegno di iniziative volte a valorizzare le differenze di genere e politiche di pari opportunità.

LEGALE – Compete l'indirizzo generale per l'affidamento degli incarichi da parte dei vari servizi, ai quali compete la gestione dei singoli contenziosi. Allo stesso compete inoltre, in sede di relazione illustrativa del rendiconto di gestione, la predisposizione di un elenco riepilogativo dei contenziosi aperti, attività di ricerca giuridica e di supporto agli uffici comunali.

ASSICURAZIONI: affidamento servizi assicurativi per conto dell'Ente, gestione polizze e sinistri; pratiche di risarcimento danni, Dall'anno 2010, il servizio viene gestito in assenza del servizio di brokeraggio assicurativo.

CONTRATTI: accertamenti e verifiche propedeutiche alla materiale predisposizione dei contratti rogati o autenticati dal Segretario Generale dell'Ente.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il programma comprende tipici servizi orientati a promuovere l'attività degli organi istituzionali, servizi di staff dell'ente e servizi al cittadino.

Alla base del programma vi è l'esigenza di collegare le "regole" dell'ente ai processi reali di modernizzazione ed innovazione, ottimizzando le prestazioni ed i servizi nell'interesse dei cittadini amministrati.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Assicurare il funzionamento degli organi istituzionali e garantire la corretta gestione dei servizi di staff dell'Ente, con l'obiettivo di migliorarne l'efficacia e l'efficienza e soddisfare le esigenze del cittadino, mediante il controllo della corretta applicazione dell'esercizio del diritto di accesso.

Per il servizio legale la finalità è il supporto per la corretta e puntuale gestione delle pratiche legali da parte dei singoli uffici interessati pur in un'ottica ampia ai fini del conseguimento positivo per il Comune; compete allo stesso l'attività di studio giuridico e supporto su problematiche complesse e sull'attività normativa dell'ente.

Il servizio di centralino e portierato dovrà costituire un front-office interattivo con il cittadino, che deve accedere agli uffici solo per pratiche complesse ed informazioni specialistiche.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate contabilmente ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabilmente richiamati ed elencate, in modo analitico nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio, assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici per i diversi servizi.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	66.300,00	66.000,00	66.000,00	
TOTALE (A)	66.300,00	66.000,00	66.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (B)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	175.963,00	160.763,00	161.763,00	
TOTALE (C)	175.963,00	160.763,00	161.763,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	249.263,00	233.763,00	234.763,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
249.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.263,00	1,26	233.763,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.763,00	1,37	234.763,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.763,00	1,40

3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

RESPONSABILE Dr.ssa A. Mollia

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma attiene la gestione giuridica del personale, la gestione delle risorse economiche decentrate finalizzate alla corresponsione del salario accessorio e della produttività tramite contratto decentrato integrativo a livello di ente; attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali; attività di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione; gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente; attivazione stages e convenzioni con scuole ed università; predisposizione documenti legati alle competenze del datore di lavoro in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria personale.

Il servizio provvede alla predisposizione:

- degli atti relativi agli impegni ed alle liquidazioni di ogni compenso spettante al personale dipendente,
- degli atti inerenti l'assetto organizzativo dell'Ente,
- degli atti di nomina dei responsabili degli Uffici,
- degli atti relativi alla dotazione organica del personale,
- della programmazione del fabbisogno triennale di personale.

Provvede alla gestione diretta delle procedure selettive per il reclutamento del personale, a tempo indeterminato, determinato, tramite ricorso al lavoro interinale e alla gestione diretta delle procedure di mobilità tra gli enti del settore pubblico.

Il servizio provvede inoltre a:

- rilevazione elettronica e controllo delle presenze del personale e conseguenti atti inerenti assenze prolungate tra le quale i congedi di cui al D. Lgs.151/2001(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita')
- gestione dei compensi dovuti agli amministratori e ad altri soggetti non dipendenti quali, ad esempio, i Cantieri di Lavoro per disoccupati,
- atti relativi all'inserimento di Lavoratori Socialmente Utili,
- predisposizione delle pratiche pensionistiche, assistenziali, di fine rapporto di lavoro e per ogni altro eventuale riconoscimento contributivo (Ricongiunzioni, Riscatti, etc.)
- certificazioni fiscali di fine anno di propria competenza, denunce annuali per INAIL, INPDAP, INPS
- redazione statistiche per vari organismi pubblici e del conto annuale per il Ministero del Tesoro
- informazioni e consulenza ai dipendenti

Il programma attiene anche a: lo studio, aggiornamento e applicazione della normativa che disciplina gli aspetti giuridici del personale; la verifica della possibilità di utilizzo degli strumenti previsti da fonti legislative in materia di reclutamento delle risorse umane, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 165/2001; la valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa; l'elaborazione e attuazione del piano di formazione per il personale dipendente; il miglioramento e l'innovazione in materia di organizzazione; Il programma inoltre prevede la gestione economica e fiscale dei collaboratori sia occasionali sia iscritti alla gestione separata INPS.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il personale è un fattore produttivo fondamentale per l'erogazione dei servizi alla collettività. L'efficiente gestione del fattore risulta pertanto indispensabile per il buon andamento dei pubblici servizi. L'Amministrazione è impegnata a trasmettere con trasparenza e ragionevolezza più serenità nel rapporto con le risorse umane alle dipendenze del Comune, anche senza escludere azioni forti verso i singoli che non rispettano il codice di comportamento.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Elaborazione, verifica e monitoraggio dell'assetto organizzativo dell'Ente con predisposizione degli relativi atti, nomina dei Responsabili di Servizio, definizione emolumenti e applicazione sistema di valutazione.

Aggiornamento dell'organigramma del personale dipendente e programmazione del fabbisogno in applicazione di specifiche norme contenute in leggi o provvedimenti di secondo grado.

Applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico previste dai C.C.N.L. di comparto per il personale non dirigente, per il personale dirigente, per il Segretario comunale, calcolo e corresponsione dei relativi compensi.

Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto e attivazione della contrattazione finalizzata alla redazione del contratto integrativo.

Gestione del personale dipendente nei seguenti aspetti: economico, fiscale e previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento dei relativi oneri nel rispetto delle scadenze di legge.

Corresponsione dei compensi, con il versamento dei relativi oneri ,dei collaboratori sia occasionali che iscritti alla gestione separata INPS.

Gestione delle posizioni previdenziali del personale in collaborazione con gli istituti previdenziali.

Crescita professionale del personale dipendente tramite il miglioramento organizzativo e i piani di formazione, nel rispetto di quanto contenuto in norme specifiche.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate contabilmente ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	46.923,00	31.380,00	28.272,00	
TOTALE (A)	46.923,00	31.380,00	28.272,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.758.011,00	3.752.640,00	3.755.748,00	
TOTALE (C)	3.758.011,00	3.752.640,00	3.755.748,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.804.934,00	3.784.020,00	3.784.020,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI**

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
3.804.934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.934,00	19,19	3.784.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.020,00	22,10	3.784.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.020,00	22,49		

3.4 - PROGRAMMA N.° 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI

RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco - Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma attiene alla gestione, innovazione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico e delle telecomunicazioni.

SISTEMA INFORMATICO

Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation.

Assistenza specialistica agli uffici nell'utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware nonché nella gestione dell'albo pretorio on-line.

Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (pc, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte

Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali, sviluppo in house di applicativi software.

Manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito istituzionale, gestione e miglioramento dei sistemi comunicativi informatici rivolti al cittadino.

Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house.

Il programma si concreta pertanto nella gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione ed automazione degli uffici e nella gestione dei vari server in uso (mailserver, webserver, dbmsOracle, application server per l'applicativo in uso agli uffici demografici, ...) nonché delle unità di archiviazione dei file.

Prevede l'analisi e la progettazione mirata allo sviluppo ed aggiornamento del sistema informatico comunale.

L'attività si sostanzia inoltre nella costante ricerca di miglioramento della comunicazione interna ed esterna all'ente, anche mediante la diffusione della PEC. La posta certificata (PEC) deve costituire per il servizio un obiettivo da raggiungere, prestando attività di supporto all'apparato per diffondere e far conoscere questo strumento fondamentale nella comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto indicato nella circolare n. 1/2010/DDI, il mancato utilizzo della PEC da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce, "una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico", per lo spreco derivante dal costo evitabile della corrispondenza cartacea.

La mancata attuazione delle norme sulla PEC rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa/individuale (D.Lgs. 150/2009 e circolare n. 2/2010/DDI) da parte dei responsabili di servizio.

Formazione – aggiornamento e gestione degli aspetti informatici del piano privacy.

TELECOMUNICAZIONI

- Gestione dei contratti di telefonia fissa delle linee installate nel Palazzo Comunale e negli edifici quali: Biblioteca Civica, Museo, Ufficio Turistico, Giudice di Pace, Centro Diurno Disabili, Centro Incontro Anziani, Asilo Nido e le Scuole presenti nelle strutture comunali; linee di servizio (ascensore, rilevatori presenze, allarmi antincendi, ecc.); analisi e raffronti periodici delle offerte rivolte alla P.A.; attivazione, disattivazione, traslochi delle linee urbane (analogiche, ISDN, canali dedicati) e servizi aggiuntivi (trasferimenti di chiamata, blocco telefono, segreterie telefoniche, voice mail, avvisi di chiamata, linee passanti, multinúmero, ecc.),

- Gestione dei contratti di telefonia mobile con analisi tariffe periodiche per la P.A.; attivazione e disattivazione SIM in uso ai dipendenti o per servizi speciali come teleassistenza caldaie, pannelli informativi provinciali, Internet Key, ecc.;
- Gestione dei contratti di assistenza dei centralini comunali (Comune, C.A.D., Circolo Didattico, Scuola Media) e dei dispositivi connessi, sostituzione o nuova acquisizione di telefoni analogici e digitali, teleassistenza per modifica servizi offerti dalle centrali come: gruppi di risposta, codici di protezione, lista chiamate ricevute o perse, prenotazioni su occupato, deviazioni, visualizzazioni nomi identificativi interni, ecc.; analisi per acquisto o sostituzione delle centrali in relazione alle nuove tecnologie; connessioni remote;
- Produzione testuale e grafica di reportistica annuale, mensile, giornaliera per settore o interno del traffico telefonico mediante software di analisi dei costi, del numero di chiamate, della durata media delle conversazioni, dei distretti più chiamati, della frequenza di ricezione ed invio delle chiamate ripartite fra i giorni settimanali, diversificazione tipologia chiamate fra nazionali, internazionali e cellulari, analisi efficienza, ecc.; aggiornamento periodico del software, manutenzione e divisione degli archivi (database), segnalazione imperfezioni software e richieste nuove query di analisi;
- Acquisto e riparazione di cellulari ed accessori (cuffie, caricabatterie, cavi USB, ecc.);
- Gestione dei contratti di connettività Internet (ADSL), attivazione, cessazione, traslochi, implementazioni linee dati, analisi periodica dei contratti per le P.A.;
- Progettazione, realizzazione, implementazione e gestione degli impianti dati per i Personal Computer ed i telefoni, utilizzo di tecnologie in fibra ottica ed in rame per il miglioramento delle postazioni di lavoro; installazione di armadi centrali e periferici contenenti i materiali attivi e passivi; realizzazione di dorsali ed analisi congiunta con i geometri e gli operai per le migliori vie di comunicazione mediante opere edili;
- Messa in sicurezza delle postazioni di lavoro con particolare attenzione alla superficie calpestabile, alla ricollocazione dei cavi, ed alle situazioni potenzialmente pericolose per gli utenti sia dal punto di vista elettrico che dalle apparecchiature informatiche e di office automation; adeguamento progressivo alle normative di sicurezza;
- Gestione dei contratti di assistenza e teleassistenza per i gruppi di continuità dipartimentali (UPS) per l'eorgazione di corrente stabilizzata ed aggiuntiva per i server centrali ed i personal computer; acquisto, sostituzione, rigenerazione anche di quelli cosiddetti "client" laddove le aree non siano raggiunte da linee elettriche privilegiate; analisi periodica delle tensioni in ingresso ed in uscita;
- Affiancamento agli Uffici Tecnici per implementazione, aggiornamento e modifica degli impianti elettrici negli edifici comunali; test interruttori differenziali e segnalazione guasti;
- Acquisto, analisi e gestione dei dispositivi di protezione delle apparecchiature tecnologiche contro gli sbalzi di tensione e le scariche atmosferiche;
- Gestione dei contratti di noleggio ed assistenza delle fotocopiatrici multifunzione e dei fax presenti negli edifici comunali; verifica periodica delle copie effettuate, analisi efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione;

3-4-2 – Motivazione delle scelte

L'informatica e l'office automation forniscono un contributo essenziale ed insostituibile nell'ottica del processo di riforma della Pubblica Amministrazione basato sui concetti di decentramento e di semplificazione.

Un significativo impulso alla diffusione della PEC e al più generale processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, va sostenuto perché facilmente si scontra, almeno inizialmente, con la tradizionale pigrizia anche dei soggetti privati tenuti a dotarsi di PEC (società e professionisti).

Per questo è fondamentale garantire il buon funzionamento di tale servizio mediante il costante aggiornamento e la formazione delle risorse umane impiegate ed il potenziamento delle risorse strumentali

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il ruolo strategico che assumono l'informatica, e l'office automation comporta l'esigenza di assicurare la continuità di funzionamento e la sicurezza dell'intero sistema informatico, sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza finalizzato ad una rete unitaria nell'ambito della P.A. Pertanto, prioritario sarà assicurare a tutti i servizi e gli uffici comunali i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server.

Lo sviluppo di questo servizio, consentirà inoltre un miglioramento ed una implementazione della comunicazione – soprattutto bidirezionale - con i cittadini.

Il servizio deve garantire il controllo del corretto uso per finalità istituzionali della rete internet.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate contabilmente ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, di server per la gestione della rete con software specifici e altre attrezzature informatiche e di telecomunicazione in generale.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		101.819,00	94.819,00	94.819,00	
	TOTALE (C)	101.819,00	94.819,00	94.819,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.819,00	94.819,00	94.819,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
92.819,00	91,16	0,00	0,00	9.000,00	8,84	101.819,00	0,51	92.819,00	97,89	0,00	0,00	2.000,00	2,11	94.819,00	0,55	92.819,00	97,89	0,00	0,00	2.000,00	2,11	94.819,00	0,56		

3.4 - PROGRAMMA N.° 06 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI SERVIZI CIMITERIALI

RESPONSABILE Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma riguarda le competenze comunali intersettoriali con riferimento ai riflessi finanziari sull'intera gestione. L'attività è rivolta, nel rispetto del decreto legislativo 267/00, alla predisposizione dei documenti annuali e triennali contabili di bilancio, alla loro successiva gestione, alle variazioni ed alla stesura del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il programma comprende la registrazione sui pertinenti interventi degli impegni di spesa, con conseguente rilascio dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria su tutti gli atti di giunta e dirigenziali assunti nell'anno d'esercizio in base al Peg approvato dalla Giunta.

Inoltre, si provvede sia al monitoraggio dell'acquisizione delle risorse in campo tributario relativamente ai cespiti di competenza comunale sia alla verifica dei trasferimenti statali e regionali, alle operazioni di assunzioni di mutui o devoluzione dei contratti esistenti al fine di assicurare un tempestivo riutilizzo delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente.

L'attività è finalizzata anche all'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento nei tempi contrattualmente sottoscritti ma nel rispetto delle disposizioni e dei parametri fissati dal Patto di Stabilità; al versamento delle rate di ammortamento dei mutui a scadenze prestabilite, alla gestione delle utenze (acqua, luce, gas, telefono) degli uffici ed edifici comunali.

L'ufficio Servizi Cimiteriali è preposto alla gestione delle concessioni cimiteriali. Nel corso del anno 2012 verrà continuata con l'ausilio di personale socialmente utile l'informatizzazione dell'archivio cartaceo delle concessioni cimiteriali, e si provvederà alla gestione dei rapporti con l'utenza per la prevendita dei loculi di prossima realizzazione nel cimitero di Mercurago.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Corretta applicazione del D. Lgs. 267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile.

Rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità 2012-2014 per consentire all'Amministrazione la piena libertà nella realizzazione degli investimenti programmati.

Il sistema di controllo finanziario di gestione è pensato non come attività di ispezione ma come sostegno e guida alla gestione, per orientare i comportamenti, per migliorare il rapporto fra le risorse consumate e i bisogni soddisfatti e garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Esso consente ai dirigenti ed ai responsabili di servizio di partecipare alla predisposizione del PEG e del piano dettagliato degli obiettivi in maniera negoziale e condivisa, per una efficace programmazione e verifica dei risultati di gestione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Si intende proseguire nel costante monitoraggio delle esigenze in termini di spesa corrente e d'investimento in rapporto sia alla capacità d'entrata al fine di consentire l'immediata fruizione delle risorse disponibili davanti alla collettività.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate contabilmente ai servizi richiamati. Nel perseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa il personale, l'istruttore direttivo in comando per diciassette ore presso il comune di Agrate Conturbia, verrà solo sostituito parzialmente con collaboratore amministrativo..

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI SERVIZI CIMITERIALI

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	175.924,00	118.774,00	116.374,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	277.200,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.653.757,00	1.564.100,00	1.564.100,00	
TOTALE (A)	2.106.881,00	1.682.874,00	1.680.474,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-534.979,00	-125.166,00	-133.754,00	
TOTALE (C)	-534.979,00	-125.166,00	-133.754,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.582.902,00	1.567.708,00	1.556.720,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
06 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
1.577.902,00	99,68	0,00	0,00	5.000,00	0,32	1.582.902,00	7,98	1.562.708,00	99,68	0,00	0,00	5.000,00	0,32	1.567.708,00	9,16	1.551.720,00	99,68	0,00	0,00	5.000,00	0,32	1.556.720,00	9,25		

3.4 - PROGRAMMA N.° 07 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
RESPONSABILE. Dr. ssa Antonella Mollia – Dr.ssa Monica Rondoni

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma attiene alle numerose attività connesse ai servizi demografici (tenuta delle anagrafi - residenti, emigrati, AIRE; - stato civile – nascite, decessi, matrimoni e cittadinanze; - servizio al pubblico; - gestione popolazione straniera residente; - tenuta delle liste di leva militari e dei ruoli matricolari dei militari in congedo; - servizio statistica – invio telematico giornaliero delle variazioni anagrafiche;) ed alla Gestione del servizio elettorale (tenuta delle liste degli elettori; - revisioni dinamiche; - revisioni straordinarie, - revisioni semestrali; - tenuta degli albi dei presidenti e scrutatori di seggio; - tenuta dei registri degli elettori esclusi dal voto; - studio e applicazione delle nuove normative;- elezioni politiche, amministrative e referendum; - tenuta albo giudici popolari; - gestione Sottocommissione Elettorale Circondariale facente capo a 15 Comuni del circondario).

Mantenimento costante dell'allineamento dei dati anagrafici con quelli dell'Agenzia delle Entrate e conseguentemente con l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), necessari, tra l'altro, al futuro avvio dell'emissione della Carta d'Identità elettronica, quando specifiche normative nazionali lo prevedranno.

Per l'anno 2012 sono previste le operazioni di chiusura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni, nonché l'aggiornamento della banca dati anagrafica con le relative risultanze.

Per la celebrazione di matrimoni civili viene richiesto un rimborso forfettario differenziato per residenti e non.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I servizi demografici, in molti loro aspetti, sono una derivazione di servizi statali e pertanto le scelte gestionali sono essenzialmente limitate dalla necessità del rispetto delle norme dello Stato.

La richiesta del rimborso spese forfettario è motivata dalla necessità di coprire i costi sostenuti dall'Amministrazione per la prestazione fornita anche fuori orario d'ufficio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

SETTORE ANAGRAFE – STATO CIVILE

Nell'anno 2006 è stata completata l'attività di allineamento dei codici fiscali finalizzata alla creazione di una anagrafe nazionale (INA). Nel corso degli anni successivi è costantemente mantenuto l'allineamento necessario ad avviare la procedura di emissione della Carta d'Identità Elettronica nel rispetto delle modalità e della tempistica che verranno stabilite da specifiche norme nazionali.

Nell'anno 2012 si procederà alla chiusura del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, che vedrà impegnato l'Ufficio Anagrafe nella gestione di tutti gli adempimenti previsti da specifiche norme e necessari a stabilire il numero della popolazione legale del Comune, all'invio telematico dei dati relativi ai questionari statistici compilati dalle famiglie ed alla conclusiva spedizione di tutto il materiale censuario all'Istat.

Successivamente l'Ufficio Anagrafe darà avvio all'aggiornamento ed alla revisione della propria anagrafe della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

ELETTORALE

Nell'anno 2012 è previsto lo svolgimento di Referendum Regionali che comporteranno i relativi adempimenti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto sia per l'Ufficio Elettorale che per la Sottocommissione Elettorale Circondariale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate contabilmente ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici ed il SIATEL. La dotazione necessaria all'emissione della Carta d'Identità elettronica verrà acquisita in conformità alle specifiche dettate da apposite norme che lo Stato provvederà in futuro ad emanare.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	61.957,00	2.700,00	2.700,00	
	TOTALE (A)	61.957,00	2.700,00	2.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		13.150,00	13.150,00	13.150,00	
	TOTALE (B)	13.150,00	13.150,00	13.150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-21.495,00	-8.705,00	-8.705,00	
	TOTALE (C)	-21.495,00	-8.705,00	-8.705,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	53.612,00	7.145,00	7.145,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
53.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.612,00	0,27	7.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00	0,04	7.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00	0,04		

3.4 - PROGRAMMA N.° 09 - SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'

RESPONSABILE Dr. Ezio Cattaneo

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma attiene prevalentemente al rispetto delle norme regolamentari del Comune, a servizi di viabilità e di regolazione del traffico e, in generale, all'applicazione del Codice della strada, all'attività di Polizia Giudiziaria e all'attività di ausilio all'Autorità di Pubblica Sicurezza, non risultando il Comune sede di Questura o Commissariato. Attiene altresì alla gestione dell'emergenza e collaborazione nella redazione di piani di protezione civile, gestione della segnaletica stradale. Integrato nella gestione della segnaletica stradale è il piano di incentivazione delle soste lontano dal centro; a tal fine il Comando collocherà in V.le Baracca idonea segnaletica atta ad indicare l'ubicazione delle aree di sosta, la loro capienza oltre che la distanza dal centro città.

Principale impegno del Comando è lo svolgimento di una complessa ed intensa attività di vigilanza sul rispetto di precise disposizioni normative e regolamentari allo scopo di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la convivenza pacifica ed ordinata della comunità.

Le attività saranno articolate sia sotto l'aspetto preventivo sia sotto l'aspetto repressivo, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal traffico veicolare, alle fasi di entrata/uscita dalle scuole sia prevedendo la presenza di servizi della Polizia Municipale nelle ore serali/notturne e festive.

Sotto tale aspetto l'ampliamento dell'esistente Z.T.L. con la collocazione di nuovi varchi – non ultimo quello della zona a lago- costituirà un notevole impulso al rispetto delle norme in materia di circolazione stradale e di salvaguardia dell'ambiente così come l'ulteriore implementazione delle esistenti telecamere collocate sul territorio per ragioni di sicurezza costituiranno validi deterrente contro la commissione di reati e a tutela del decoro e della sicurezza urbana.

Il servizio di polizia stradale verrà svolto predisponendo i consueti controlli in ordine al puntuale rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (controllo soste e rispetto norme di comportamento: uso di cellulari e cinture di sicurezza alla guida di auto, controllo documenti mediante posti di blocco, uso di strumenti di accertamento automatico, ecc.) e programmando attività mirate. Particolare attenzione sarà posta in occasione di significative ricorrenze e feste che convogliano verso la città migliaia di persone.

Il comando di P.M. svolge anche funzioni di vigilanza e controllo nelle seguenti materie: edilizia, commercio in sede fissa e su area pubblica, pubblici esercizi, attività artigianali, occupazioni suolo pubblico, collaborando al proposito con gli uffici di competenza.

Un'attenzione particolare verrà prestata alla detenzione di appositi sacchetti da parte di chi porta a passeggio i cani e ciò al fine di poter raccogliere all'occorrenza le deiezioni.

Al fine del potenziamento di detta attività di controllo, ma anche delle norme in materia di corretto conferimento dei rifiuti, si farà ricorso all'applicazione dell'art. 7 del vigente *“Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze”*, che estende a soggetti anche estranei alla Polizia Locale l'attività di controllo.

L'attività del Comando attiene inoltre l'istruttoria e, per quanto di competenza, il rilascio di autorizzazioni (e l'eventuale adozione di ordinanze di regolamentazione della viabilità) inerenti l'occupazione di suolo pubblico (per scavi, esecuzione lavori, traslochi.....)

Al Comando compete inoltre l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per le attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, circhi etc..

3-4-2 – Motivazione delle scelte

L'organizzazione del servizio di polizia locale, teso prioritariamente al raggiungimento degli scopi prefissati dall'ordinamento attraverso le conseguenti attività rette da norme di legge o comunque regolamentari, ha come aspetto pregnante la sicurezza come bene da garantirsi ai componenti della società. La percezione della sicurezza da parte del cittadino è il risultato a cui deve mirare un moderno sistema di polizia locale integrato. L'Amministrazione promuove la sicurezza anche favorendo le sinergie tra Stato (in particolare Arma dei Carabinieri e Polizia Stradale), Istituzioni, Associazioni, Enti Locali e cittadino.

Il miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio, è il fine perseguito dall'Amministrazione Comunale e per il suo raggiungimento vengono attuati gli interventi diretti a dare risposta alle necessità direttamente espresse dai cittadini.

L'obiettivo prioritario dell'Assessorato è costituito dalla salvaguardia della sicurezza dei cittadini con particolare attenzione alle fasi di entrata/uscita dalle scuole nonché prevedendo la presenza di servizi della Polizia Municipale nelle ore serali/notturne e festive.

La presenza degli Agenti di polizia sul territorio deve essere vissuta dalla popolazione come garanzia di sicurezza, ma la stessa presenza non può prescindere dal controllo, il cui esercizio da parte degli Agenti costituisce remora e freno a violare il rispetto della norma legislativa e/o regolamentare.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Tutti gli obiettivi del presente programma intendono raggiungere finalità di miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza e di controllo sul territorio, ed anche attraverso l'erogazione di servizi di supporto alle altre istituzioni che operano sul territorio stesso.

La P.M è considerata, in ambito locale, il punto di maggior riferimento per il cittadino, il carattere di prevenzione generale che si ritiene di dare alle attività svolte dal Comando prevede che, alla domanda proposta dall'utente, venga sempre fornita una risposta motivata, anche se negativa, per ottenere il massimo risultato, confortando l'auspicato legame di certezza nei rapporti con l'istituzione pubblica e chi in questo caso la rappresenta.

L'educazione stradale parte dunque dalla conoscenza dei segnali stradali per arrivare a spiegare il modo in cui la collettività si è data delle regole per usufruire di un bene comune. Capire questo concetto può **fare di ogni utente della strada un vero "cittadino"** nel senso più nobile e alto del termine.

3.4.3.1 – Investimento –

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane, di cui alla dotazione organica con assunzione di n. 1 agente di P.L. e l'inserimento a tempo pieno di un agente già in servizio c/o il Corpo. Per particolari e temporanee esigenze si ricorrerà alla collaborazione di agenti dei paesi limitrofi. Per il servizio di sorveglianza presso le scuole, proseguirà la collaborazione con i cittadini che hanno dato la loro disponibilità per l'attività di "nonno vigile".

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio richiamato ed elencato, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici PRA, Motorizzazione nonché, per la natura specifica del servizio, gli automezzi ed i motoveicoli assegnati alla Polizia Municipale.

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

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
09 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.431.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	
TOTALE (B)	1.431.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-796.441,00	-944.691,00	-944.691,00	
TOTALE (C)	-796.441,00	-944.691,00	-944.691,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	635.559,00	422.309,00	422.309,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
09 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'**

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
422.059,00	66,41	0,00	0,00	213.500,00	33,59	635.559,00	3,21	422.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.309,00	2,47	422.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.309,00	2,51		

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

RESPONSABILE. Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma attiene a tutti gli interventi mirati alla conservazione (manutenzione ordinaria) ed al mantenimento (manutenzione straordinaria) dello stato di efficienza del patrimonio comunale immobiliare e demaniale (viabilità e pubblica illuminazione) nonché dei relativi impianti. Gli interventi saranno progettati sia dal personale tecnico comunale che da professionisti esterni e realizzati attraverso cottimi fiduciari ed appalti a ditte esterne. Gli interventi di prima realizzazione sono indicati nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2012/2014.

Nel corso dell'anno si provvederà al completamento delle opere avviate negli anni precedenti, compatibilmente al rispetto dei vincoli finanziari fissati dal cosiddetto "Patto di stabilità".

Il servizio idrico integrato è gestito da Acqua Novara VCO S.p.A. e da Acque S.p.A., società partecipate dal Comune di Arona.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il patrimonio esistente è un bene della comunità che deve essere gestito correttamente per assicurare la migliore fruizione possibile ai cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità che il programma si prefigge sono il miglioramento del servizio, sia per rapidità di intervento che per qualità della prestazione, in modo da renderlo il più aderente possibile alle esigenze del cittadino e la razionalizzazione delle risorse sia finanziarie che umane.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti necessari per la realizzazione del programma sono dettagliati nel prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale allegate ai documenti programmatori 2012-2014.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione elencate in modo analitico nell'inventario del Comune :oltre alle normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza, per la natura del servizio, gli automezzi e le attrezzature specifiche di manutenzione assegnate all'Ufficio Tecnico.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	767.000,00	170.000,00	170.000,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	1.868.200,00	743.930,00	490.250,00	
	TOTALE (A)	2.635.200,00	913.930,00	660.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		298.424,00	164.500,00	164.500,00	
	TOTALE (B)	298.424,00	164.500,00	164.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		2.133.075,00	1.262.380,00	1.181.660,00	
	TOTALE (C)	2.133.075,00	1.262.380,00	1.181.660,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.066.699,00	2.340.810,00	2.006.410,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
10 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.078.480,00	21,29	0,00	0,00	3.988.219,00	78,71	5.066.699,00	25,55	1.079.510,00	46,12	0,00	0,00	1.261.300,00	53,88	2.340.810,00	13,67	1.068.310,00	53,24	0,00	0,00	938.100,00	46,76	2.006.410,00	11,92

3.4 - PROGRAMMA N.° 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende le funzioni riguardanti: Protezione civile (attività svolte in coordinamento e in sinergia con tutto il personale Ufficio Tecnico); servizio smaltimento rifiuti; tutela dell'ambiente, gestione aree parchi e giardini pubblici, comprensiva di attività di manutenzione ordinaria- straordinaria delle aree verdi e dell'arredo urbano.

In particolare si sviluppa mediante:

- Il monitoraggio della raccolta rifiuti con produzione e distribuzione di materiale informativo ed in genere di informazione ambientale;
- l'adozione di provvedimenti /ordinanze per tutela ambientale, l'igiene e sicurezza pubblica, la manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche nonché interventi disinfezione ambientale;
- il coordinamento con i vari enti di controllo per la gestione locale di interventi di tutela ambientale inerenti a problematiche di inquinamento/bonifiche ambientali;
- il coordinamento con il servizio veterinario ed associazioni per interventi di profilassi e di controllo animali da affezione e non (servizio tatuaggi, colonia felina, piccioni, roditori, insetti).

Il programma prevede il consolidamento dell'attività di supporto alla Polizia Municipale nell'attuazione del Piano Provinciale di Azione per il Miglioramento della Qualità dell'Aria Ambiente, di attività di controllo qualità acque (potabili, reflue e balneazione) e di sviluppo di procedure inerenti alle bonifiche ambientali/ripristini in corso per alcuni siti. Inoltre si prevedono attività e progetti finalizzati alla manutenzione di arredi e di aree verdi comunali, al recupero del patrimonio ambientale (spiagge lacuali, corsi d'acqua) da attuare con coinvolgimento di privati, associazioni ed altri Enti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Migliorare la qualità della vita, vigilando ed intervenendo sul territorio e sull'ambiente, adeguando condizioni, strutture e servizi a migliori standard qualitativi e a parametri stabiliti da normativi ambientale, salvaguardando la natura e la salute dei cittadini fornendo servizi adeguati e favorendo l'informazione del cittadino.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità che si intendono perseguire con il presente programma sono quelle di sviluppare una cultura per la tutela dell'ambiente, grazie anche alla capillare informazione sul territorio, favorire la raccolta differenziata e monitorare la qualità dell'ambiente.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti necessari per la realizzazione del programma sono dettagliati nel prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale allegate ai documenti programmatori 2012-2014.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per quanto attiene ai servizi erogati nell'ambito delle attività ricomprese nel presente programma, si segnala per importanza il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani inerti. Il modello gestionale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, attivato su progetto del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, si basa sul sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti domestici e assimilati, quali: rifiuti solidi urbani, frazione organica, carta e cartone, imballaggi di plastica, vetro e lattine.

Inoltre comprende:

- servizio raccolta ingombranti, beni durevoli e scarti vegetali a domicilio su prenotazione;
- raccolta differenziata pile e farmaci presso rivenditori e proprietà pubbliche;
- conferimento differenziato in piattaforma ecologica di carta e cartone, imballaggi di plastica, vetro, lattine, scarti vegetali, legno, ingombranti, materiali ferrosi, oli minerali esausti, oli vegetali esausti, accumulatori al piombo, pile, farmaci scaduti, prodotti e contenitori T e F, lampade a scarica e tubi catodici, pneumatici e inerti;
- servizio raccolta rifiuti abbandonati;
- servizio lavaggio cassonetti frazione umida rifiuti solidi urbani;
- servizio raccolta rifiuti cimiteriali;
- servizi di igiene urbana: spazzamento strade e aree pubbliche, svuotamento cestini, pulizia spiagge, asportazione fogliame, taglio erba strade e taglio germogli alberature stradali.

Si conferma nell'anno 2012 l' incremento del servizio spazzamento e svuotamento cestini nel centro storico avviato nel 2007.

Gli altri servizi erogati nell'ambito delle attività in carico al presente programma sono inerenti a: gestione/ manutenzione dei bagni pubblici automatizzati; disinfezione e derattizzazione di aree verdi; alla manutenzione ordinaria e straordinaria di alberate ed aree verdi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate contabilmente ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare per la natura del servizio, gli automezzi e le attrezzature per la manutenzione del verde assegnati all'ufficio Ambiente.

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

Alcune tra le attività di tutela ambientale in carico al programma, vengono effettuate secondo linee di indirizzo, modalità e tempistiche definite ed imposte da specifici piani regionali e/o provinciali (es. Piano Miglioramento Qualità dell'aria Ambiente).

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	1.106,00	1.106,00	1.106,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE (A)	2.106,00	2.106,00	2.106,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		10.900,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE (B)	10.900,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		2.555.037,00	2.598.937,00	2.648.937,00	
	TOTALE (C)	2.555.037,00	2.598.937,00	2.648.937,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.568.043,00	2.603.043,00	2.653.043,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
2.503.043,00	97,47	0,00	0,00	65.000,00	2,53	2.568.043,00	12,95	2.553.043,00	98,08	0,00	0,00	50.000,00	1,92	2.603.043,00	15,20	2.603.043,00	98,12	0,00	0,00	50.000,00	1,88	2.653.043,00	15,77		

3.4 - PROGRAMMA N.° 12 - URBANISTICA
 RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma prevede il funzionamento dell'ufficio urbanistica e di quello dell'edilizia privata, nonché la predisposizione degli atti e strumenti necessari per la gestione del territorio.

Nell'anno 2012 si continuerà l'attività relativa alla gestione del Piano Regolatore Generale ed alla fase di approvazione della revisione generale già avviata negli anni scorsi e trasmessa alla Regione Piemonte nel 2010.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il buon funzionamento dell'ufficio urbanistica e dell'ufficio edilizia privata permette lo scambio continuo di informazioni relative alle trasformazioni del territorio e l'erogazione dei relativi servizi ai cittadini. L'utilizzo di strumenti attuativi quali il P.E.E.P. ed i Piani Particolareggiati consente di dare una risposta immediata alle esigenze del sistema produttivo locale e di particolari fasce economiche della popolazione residente. La revisione generale dello strumento urbanistico generale risulta necessaria per renderlo più adeguato alle attuali esigenze della città ed in grado di regolare il soddisfacimento delle esigenze economiche, sociali e produttive.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità che l'assessorato intende perseguire con il programma sopra esposto sono le seguenti:

1. Il razionale sviluppo del territorio attraverso l'attuazione del Piano Regolatore Generale.
2. La revisione del PRGC attraverso la formazione di una sua variante generale.
3. La tutela della salute dei cittadini e la razionale dislocazione delle infrastrutture e delle industrie nel territorio comunale.
4. La verifica degli standard comunali esistenti e l'individuazione delle eventuali carenze con le modalità di raggiungimento.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti necessari per la realizzazione del programma sono dettagliati nel prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale allegato ai documenti programmatori 2012-2014.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate contabilmente ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici, che dovranno andare ad implementare l'informatizzazione dei procedimenti prevista dalla normativa vigente.

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

Gli enti locali sono tenuti ad adottare strumenti urbanistici in coerenza e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti di rango superiore, tra i quali il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano paesaggistico regionale.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12 - URBANISTICA

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	591.079,00	293.150,00	293.150,00	
	TOTALE (A)	591.079,00	293.150,00	293.150,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-535.541,00	-299.600,00	-299.600,00	
	TOTALE (C)	-535.541,00	-299.600,00	-299.600,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	85.538,00	23.550,00	23.550,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12 - URBANISTICA

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.250,00	9,64	0,00	0,00	77.288,00	90,36	85.538,00	0,43	8.250,00	35,03	0,00	0,00	15.300,00	64,97	23.550,00	0,14	8.250,00	35,03	0,00	0,00	15.300,00	64,97	23.550,00	0,14

3.4 - PROGRAMMA N.° 13 - SERVIZI ALLE IMPRESE

RESPONSABILE . Dr.ssa Monica Rondoni - Arch. Alberto Clerici

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende le funzioni attribuite al Comune in materia di sviluppo economico ed in particolare le attività svolte dallo Sportello Unico delle Imprese ed i compiti di Polizia Amministrativa e Commercio.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda lo Sportello Unico, le attività che esso intende perseguire sono incentrate sulla conduzione delle attività istituzionalmente definite dal DPR 160/2010, in forma associata con i Comuni di Comignago, Dormelletto, Invorio, Lesa, Meina , Nebbiuno, Oleggio Castello e Paruzzaro.

Nel complesso le scelte che sono alla base del programma sono le seguenti:

a) La creazione di sinergie fra i vari uffici comunali è la base per la riduzione dei tempi di attesa delle varie pratiche.

Negli anni passati la collaborazione fra uffici è cresciuta ed ha permesso di ridurre i tempi di attesa delle pratiche e di fornire all'utenza un supporto informativo aggiornato e di qualità, tale da diventare un punto di riferimento per numerose attività produttive e imprenditoriali che si rivolgono presso gli uffici per avere consulenza.

b) Lo spostamento dell'attività amministrativa dal semplice controllo formale delle pratiche ad un'attività preventiva che consenta all'utente di avere le informazioni prima ancora di depositare gli atti amministrativi permette di dare un servizio di vitale importanza.

Il servizio agli utenti viene migliorato fornendo agli stessi modulistica ed informazioni chiare, che permetta loro di presentare domande complete, riducendo la necessità di presentare documentazione integrativa.

c) Le normative di settore sono in continua evoluzione. Un continuo aggiornamento dei responsabili e degli addetti all'ufficio diventa condizione indispensabile per poter garantire agli utenti informazioni corrette ed aggiornate circa le procedure da seguire per l'esercizio di una determinata attività.

d) La continua evoluzione delle normative di settore comportano inoltre la necessità di adeguamento o di una nuova definizione degli strumenti normativi comunali e di un continuo aggiornamento dei procedimenti, della modulistica e, in alcuni casi, dei provvedimenti autorizzativi in precedenza rilasciati.

e) Gli operatori "commerciali" esercenti in Arona devono essere messi in grado di conoscere per tempo i provvedimenti comunali, le scelte dell'Amministrazione e le novità normative. Tale obiettivo viene garantito sviluppando una stretta collaborazione con le associazioni di categoria e sviluppando l'utilizzo del sito internet del Comune quale strumento informativo degli utenti.

f) Il supporto statistico fornito dal Comune ai vari enti pubblici quali la Regione e la Camera di Commercio in materia di commercio e pubblici esercizi serve per monitorare continuamente la situazione in materia di rilascio di nuove autorizzazioni commerciali

g) Obiettivo di rilievo per l'Ente è la promozione dello sviluppo economico del proprio territorio che può passare anche attraverso forme di sostegno finanziario. A tal fine l'Amministrazione concede annualmente, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, contributi a giovani imprenditori operanti sul territorio aronese.

Allo stesso scopo a partire dal 2011 vengono concessi, dietro prova fiscale, contributi (in misura percentuale sull'importo versato al Comune a titolo di rimborso spese forfettario) a coniugi che abbiano contratto matrimonio civile nel Comune di Arona e che abbiano usufruito, per il ricevimento del proprio matrimonio, di strutture ricettive e/o di ristorazione site sul territorio del Comune di Arona. Tale scelta è finalizzata ad incentivare indirettamente l'utilizzo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o strutture ricettive site sul territorio aronese contribuendo così allo sviluppo economico del territorio stesso.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13 - SERVIZI ALLE IMPRESE

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
	TOTALE (A)	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	TOTALE (B)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	
	TOTALE (C)	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.100,00	15.100,00	15.100,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13 - SERVIZI ALLE IMPRESE

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
15.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,08	15.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,09	15.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,09

3.4 - PROGRAMMA N.° 14 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE

RESPONSABILE. Rag. Maurizio Luongo

3.4.1 – Descrizione del programma

La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta della nuova Imposta Municipale Propria, intesa a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, nonché una risposta da parte della PA, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

La gestione ordinaria dell'IMU sarà concentrata nei periodi maggio e di giugno in relazione alla scadenza del primo versamento con un'intensa attività di consulenza e supporto ai contribuenti, oltre al periodo di dicembre data del versamento a saldo dell'imposta. Le attività connesse alla gestione della nuova imposta sono riconducibili a quelle che erano connesse all'ICI, ma aggravate dalla reintroduzione dell'imposizione del prima abitazione.

Per quanto concerne l'ICI, nel 2012 si continuerà l'attività di liquidazione e di accertamento per gli anni non decaduti ai sensi della vigente normativa già intensificata nel corso dell'esercizi precedenti. Con l'esenzione prevista dal Decreto Legge 93/08 convertito con legge 126/08 l'attività di controllo verterà sulla verifica della corretta applicazione dell'esenzione della prima abitazione. Inoltre verrà intensificata l'attività di accertamento delle aree edificabili sul territorio e la relativa stima al fine di determinarne il valore venale in comune commercio grazie anche ai supporti informatici acquisiti per l'ottimizzazione dell'attività di controllo. Con particolare riferimento all'accertamento dei fabbricati, oltre alla verifica che quanto dichiarato corrisponda a quanto presente a Catasto, si è provveduto a richiedere un aggiornamento della banca dati catastale Agenzia del Territorio.

L'attività di controllo e verifica inerente la tassa rifiuti ha come presupposto fondamentale, nella verifica delle civili abitazioni, l'incrocio con la banca dati-anagrafe; costante anche l'incrocio con l'ufficio attività produttive con riferimento alle attività commerciali. Si provvederà a migliorare anche il servizio di sportello al fine di migliorare il rapporto con l'utenza.

Attualmente sono gestiti in concessione, a seguito gara d'appalto fino al 31.12.2015, i tributi comunali minori: l'imposta comunale sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Infine con l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno si dovrà supportare e coadiuvare le varie strutture ricettive che provvedono alla riscossione dell'imposta, nonché provvedere alla dotazione di supporti informatici che permettano una gestione dell'imposta semplice e di facile controllo.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Una gestione efficiente del settore tributi consente sia di ottimizzare il rapporto con i cittadini, sia di assicurare il contenimento della pressione tributaria a carico della collettività attraverso il recupero dell'evasione e dell'elusione presente sul territorio. Ciò costituisce un obiettivo prioritario dell'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il programma è finalizzato a garantire il gettito ordinario nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità fiscale, nonché di tutela dei diritti del contribuente come auspicato dallo Statuto del contribuente (L.212/2000). A tal fine viene dato ampio spazio alla rateizzazione nella piena collaborazione con quei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione.

L'attività di recupero evasione, con particolare riferimento all'ICI, è finalizzata oltre che ai suddetti principi anche all'incremento del gettito ordinario, al fine di assicurare risorse finanziarie per i servizi in erogazione senza incidenza sulla pressione tributaria pro-capite.

3.4.3.1 – Investimento**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati. In particolare nell'anno 2012 si manterrà la dotazione organica prevista per l'anno, composta da Istruttore direttivo, Istruttore Amministrativo e Collaboratore Amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici interagenti con il Catasto e l'ufficio urbanistica.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	10.500.600,00	10.684.600,00	10.659.600,00	
TOTALE (A)	10.500.600,00	10.684.600,00	10.659.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-7.877.950,00	-7.736.500,00	-7.711.500,00	
TOTALE (C)	-7.877.950,00	-7.736.500,00	-7.711.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.622.650,00	2.948.100,00	2.948.100,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 14 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.622.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.650,00	13,23	2.948.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.100,00	17,22	2.948.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.100,00	17,52

3.4 - PROGRAMMA N.° 16 - ASILO NIDO
RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma
ASILO NIDO

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

La finalità è quella di assicurare il funzionamento dell'asilo nido, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili ed il pieno utilizzo delle strutture, investendo in modo particolare sulla supervisione psico-pedagogica delle attività e sulla formazione continua delle educatrici.

3.4.3.1 – Investimento

Nel 2011 sono state effettuate importanti opere di miglioramento della struttura tra cui la tinteggiatura esterna. Piccole opere di manutenzione e miglioria proseguiranno nel 2012.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per gli anni 2012-2014 l'Amministrazione intende consolidare e migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese agli utenti, investendo, come sopra evidenziato e concretamente attuato nell'anno 2011, in modo particolare sulla supervisione psico-pedagogica delle attività e sulla formazione continua delle educatrici

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il personale relativo all'asilo nido è attualmente composto da n. 8 educatrici, più una a tempo parziale e determinato, e da n. 2 educatrici dipendenti di Cooperativa sociale per il servizio di post-nido, mentre il personale ausiliario è composto da una unità in ruolo e da due unità fornite dalla medesima cooperativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Asilo nido comunale

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16 - ASILO NIDO

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		178.000,00	178.000,00	178.000,00	
	TOTALE (B)	178.000,00	178.000,00	178.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00	
	TOTALE (C)	-25.590,00	-25.590,00	-25.590,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	195.410,00	195.410,00	195.410,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16 - ASILO NIDO

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
195.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.410,00	0,99	195.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.410,00	1,14	195.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.410,00	1,16

3.4 - PROGRAMMA N.° 17 - ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE Dr.ssa Nadia Pirali

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende le funzioni attribuite al Comune nel campo dell'Istruzione Pubblica e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

1. Scuola dell'Infanzia
2. Scuola Primaria
3. Scuola Secondaria di 1° grado
4. Assistenza scolastica

3-4-2 – Motivazione delle scelte

1. Scuola dell'Infanzia: assicurare gli adempimenti previsti dalla legge a carico dei Comuni in materia di scuole dell'infanzia statali;
2. Scuola Primaria: assicurare gli adempimenti previsti dalla legge a carico dei Comuni in materia di scuole primarie statali;
3. Scuola Secondaria di 1° grado: assicurare gli adempimenti previsti dalla legge a carico dei Comuni in materia di scuole secondarie di 1° grado statali;
4. Assistenza scolastica: assicurare gli adempimenti previsti dalla legge a carico dei Comuni in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica;

3.4.3 – Finalità da conseguire

Scuola d'infanzia: assicurare il funzionamento delle due scuole d'infanzia statali presenti sul territorio aronese (ex Bottelli e Via Piave), limitatamente alle competenze che la legge attribuisce ai comuni.

Scuola Primaria: assicurare il funzionamento dei quattro plessi di scuola primaria presenti sul territorio aronese (Nicotera, Alighieri, Anna Frank, Usellini), limitatamente alle competenze che la legge attribuisce ai comuni.

Scuola Secondaria di 1° grado: assicurare il funzionamento dell'unico plesso di scuola secondaria di 1° grado presente sul territori comunale (Giovanni XXIII), limitatamente alle competenze che la legge attribuisce ai comuni.

Assistenza scolastica: assicurare il pieno adempimento della legge regionale 28/07 in materia di diritto allo studio e di assistenza scolastica, garantendo il pieno e reale perseguimento del diritto allo studio anche per gli studenti che necessitano di interventi di sostegno per motivi economici, di salute o altro.

Assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica e dello scuolabus effettuando i relativi controlli sulle gestioni appaltate all'esterno.

Assicurare la promozione del servizio di pre-scuola dei centri estivi e anche mediante affidamento a terzi o convenzionamento.

Provvedere alla fornitura dei libri di testo gratuiti per le scuole elementari e dei contributi per l'acquisto libri per le scuole medie inferiori e superiori e l'assegnazione di borse di studio (scuole elementari, medie e superiori).

3.4.3.1 – Investimento: Le opere pubbliche riferite al programma sono analiticamente previste nel programma triennale di cui alla legge n. 109/94, allegato al documento di bilancio cui si fa riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei Servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Scuola Materna: con il definitivo passaggio del personale ATA dai Comuni allo Stato, avvenuto con decorrenza 01.01.2000, le Amministrazioni comunali hanno azzerato gli organici.

Istruzione Elementare: con il definitivo passaggio del personale ATA dai Comuni allo Stato, avvenuto con decorrenza 01.01.2000, le Amministrazioni comunali hanno azzerato gli organici.

Istruzione Media: staff dell'ufficio istruzione per gli adempimenti di cui sopra.

Assistenza scolastica: la dotazione organica per i servizi di assistenza scolastica prevede, oltre alla figura di un funzionario capo servizio, una figura di istruttore amministrativo.

Il servizio scuolabus per la scuola dell'infanzia e primaria è assicurato con un autista di ruolo affiancato da un assistente esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Scuola Materna: le due scuole materne statali sono ospitate rispettivamente nell'edificio di Via Piave ed in quello di Via C. Battisti.

Istruzione Elementare: l'amministrazione finanzia progetti ed iniziative promosse dalle scuole elementari nel limite degli stanziamenti di bilancio.

Istruzione Media: l'amministrazione finanzia progetti ed iniziative promosse dalla scuola media nel limite delle disponibilità di bilancio.

Assistenza scolastica: il servizio di ristorazione scolastica, anche se gestito da ditta esterna, viene erogato mediante l'utilizzo del centro di cottura comunale di Via C. Battisti.

Il servizio trasporto scolastico viene prestato per le scuole dell'infanzia e per le scuole primarie Nicotera e Alighieri mediante n. 1 scuolabus.

Il trasporto per la scuola secondaria di 1° grado viene garantito mediante convenzione con i servizi di autolinea.

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

L'attività di assistenza scolastica viene svolta secondo le indicazioni di cui alla L.R. n. 28/2007.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17 - ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
•	PROVINCIA	29.800,00	27.000,00	27.000,00	
•	UNIONE EUROPEA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	82.150,00	79.350,00	79.350,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		420.000,00	420.000,00	420.000,00	
	TOTALE (B)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		319.110,00	344.410,00	344.410,00	
	TOTALE (C)	319.110,00	344.410,00	344.410,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	821.260,00	843.760,00	843.760,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17 - ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
821.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.260,00	4,14	843.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.760,00	4,93	843.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.760,00	5,01

3.4 - PROGRAMMA N.° 18 - BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI

RESPONSABILE Dr.ssa Nadia Pirali

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende le funzioni attribuite al Comune nel campo della CULTURA e dei BENI CULTURALI e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabilmente intesi:

1. Biblioteche, Musei e Pinacoteche;
2. Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore cultura.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Biblioteche, Musei e Pinacoteche: promuovere la lettura attraverso la messa a disposizione del patrimonio librario della Biblioteca Comunale ed iniziative specifiche rivolte ai giovani ed agli adulti.

Diffondere la conoscenza dell'archeologia locale attraverso il museo e la didattica museale.

Promuovere iniziative culturali.

Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore cultura: offrire alla cittadinanza opportunità culturali.

Garantire la realizzazione del programma amministrativo relativo alla promozione di iniziative culturali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Biblioteche, Musei e Pinacoteche: assicurare il funzionamento della biblioteca comunale e del Museo Archeologico.

Incrementare il patrimonio librario della biblioteca sia mediante l'acquisto di nuovi libri e sia mediante l'acquisizione di donazioni che, negli ultimi anni, hanno rappresentato il canale più significativo per l'arricchimento del catalogo.

Per il Museo Archeologico il rilancio delle attività è affidato alla collaborazione esterna di soggetti esperti del settore con particolare riguardo alle iniziative didattiche rivolte alle scuole, ecc.

Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore cultura: realizzare un programma annuale di iniziative (mostre - spettacoli) finalizzato alla promozione di attività culturali da offrire alla cittadinanza.

Stante le caratteristiche della nostra città, molte delle suddette iniziative rivestono anche una valenza di promozione turistica.

3.4.3.1 – Investimento

Le opere pubbliche riferite al programma sono analiticamente previste nel programma triennale di cui alla legge n. 109/94, allegato al documento di bilancio cui si fa riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" delle tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Biblioteche, Musei e Pinacoteche: la dotazione organica della biblioteca prevede quattro unità (n. 1 Direttore e 3 applicati)

Non vi è dotazione del museo archeologico il cui servizio di apertura e progettazione (scientifica) è affidato esternamente a soggetti qualificati.

Il settore cultura è coordinato da un capo servizio (resp. servizi istruzione, sport, cultura e turismo) .

Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore cultura: lo staff destinato alla promozione di attività culturali è composto dal capo servizio e da n. 1 applicato (che si occupa anche del settore sport e turismo).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Biblioteche, Musei e Pinacoteche: la biblioteca è ospitata nei locali di piazza S. Graziano (ex Quaranta). Il Museo Archeologico è ospitato nei locali di piazza S. Graziano (ex mercato coperto).

Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore cultura:

L'attività culturale si svilupperà con molteplici iniziative che comprenderanno convegni, incontri, concerti.

Le iniziative al chiuso vedranno la loro sede naturale nel Palacongressi o nella rinnovata Aula Magna.

Per gli avvenimenti all'aperto si valorizzeranno gli spazi storici del territorio quali in particolare Piazza San Graziano e la Rocca Borromea.

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

L'attività culturale viene promossa nel rispetto delle leggi regionali n. 58/78 e 78/78.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18 - BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		15.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	15.500,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		14.450,00	7.300,00	7.100,00	
	TOTALE (B)	14.450,00	7.300,00	7.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		74.061,00	96.711,00	96.911,00	
	TOTALE (C)	74.061,00	96.711,00	96.911,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	104.011,00	104.011,00	104.011,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 18 - BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104.011,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,00	0,52	104.011,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,00	0,61	104.011,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.011,00	0,62

3.4 - PROGRAMMA N.° 19 - IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

RESPONSABILE Dr.ssa Nadia Pirali

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende le funzioni attribuite al Comune nel campo SPORTIVO E RICREATIVO e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabilmente intesi:

- Stadio, Palasport e servizi sportivi;
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

Appena consentito dai tempi tecnici, a seguito di apposita procedura avviata dall'uff. patrimonio nel corso del 2011 prenderà avvio la nuova gestione e recupero del complesso Nautica. La procedura è volta a valorizzare l'intero complesso immobiliare denominato "Nautica"..

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Stadio, Palasport e servizi sportivi: garantire la piena fruibilità degli impianti sportivi comunali sia per l'utenza individuale che per le associazioni sportive.

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo: promuovere e favorire le attività e iniziative sportive programmate nella nostra città.

4.3 – Finalità da conseguire

Stadio, Palasport e servizi sportivi: assicurare il funzionamento degli impianti sportivi, sostenere l'attività e le iniziative delle società sportive aronesi.

I campi di calcio ed il palasport sono affidati in concessione ad associazioni sportive aronesi.

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo: sostenere mediante contribuzione economica le iniziative e le manifestazioni sportive promosse sul territorio aronese.

3.4.3.1 – Investimento

Le opere pubbliche riferite al programma sono analiticamente previste nel programma triennale di cui alla legge n. 109/94, allegato al documento di bilancio cui si fa riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Stadio, Palasport e servizi sportivi: fatta eccezione per il capo settore, non esiste in organico personale destinato espressamente per tale servizio.

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo: fatta eccezione per il capo settore, non esiste in organico personale destinato espressamente per tale servizio, le funzioni di segreteria sono svolte dall'addetta alla cultura.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Stadio, Palasport e servizi sportivi: n. 1 palasport (limitatamente alla palestra), n. 5 campi da tennis (3 con copertura invernale), n. 2 palestre scolastiche, n. 2 campi di calcio.

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo: strutture ed uffici 3° settore.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19 - IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTALE (A)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		54.850,00	55.050,00	55.050,00	
	TOTALE (C)	54.850,00	55.050,00	55.050,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	58.850,00	59.050,00	59.050,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 19 - IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
58.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	0,30	59.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.050,00	0,34	59.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.050,00	0,35

3.4 - PROGRAMMA N.° 20 - SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE

RESPONSABILE. Dr. Nadia Pirali

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende le funzioni attribuite al Comune nel campo del TURISMO e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

1. Servizi turistici;

- Manifestazioni turistiche.

L'Amministrazione è consapevole che per ottenere risultati positivi nel settore deve guardare, e quindi dialogare, oltre i confini territoriali sviluppando sinergie utili alla promozione dell'immagine del ns. territorio e del ns. patrimonio culturale con particolare riferimento alla Rocca Borromea, riaperta al pubblico e fonte di sicura attrattiva turistica. Verrà sollecitata anche la collaborazione ed il reperimento di risorse da soggetti terzi.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Servizi turistici: garantire il funzionamento del Palacongressi come elemento di promozione dell'economia locale legata al turismo.

Assicurare la promozione dell'attività di accoglienza ed informazione turistica svolta dall'ufficio IAT.

Manifestazioni turistiche: svolgere il ruolo di promozione ed accoglienza turistica affidato ai comuni dalla legislazione regionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Servizi turistici: assicurare il pieno funzionamento del Palacongressi mediante affidamento a terzi della gestione. Garantire il funzionamento dell'ufficio IAT.

Manifestazioni turistiche: come per il passato si prevede di proseguire il rapporto di collaborazione con la Pro Loco di Arona per la promozione e la gestione di un programma di iniziative di promozione turistica.

3.4.3.1 – Investimento

Le opere pubbliche riferite al programma sono analiticamente previste nel programma triennale di cui alla legge n. 109/94, allegato al documento di bilancio cui si fa riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

servizi al consumo erogati sono quelli descritti al paragrafo 3.4.2.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizi turistici: Il personale dell'ufficio IAT sino alla metà del mese di maggio 2012 è composto da una unità a tempo pieno e con contratto a tempo determinato. Dopo tale termine, l'Amministrazione ha deciso di esternalizzare il servizio.

Manifestazioni turistiche: è presente un capo servizio (resp. anche di cultura, istruzione e sport) ed una addetta che svolge funzioni per il servizio cultura e sport .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Servizi turistici: Sala Congressi "M.M. Salina". Locali sede dell'ufficio di informazioni IAT.

Manifestazioni turistiche: Uffici e strutture del servizio.

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20 - SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	123.300,00	141.800,00	143.300,00	
TOTALE (C)	123.300,00	141.800,00	143.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	126.300,00	141.800,00	143.300,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 20 - SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
126.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	0,64	141.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,83	143.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,85

3.4 - PROGRAMMA N.° 21 - SERVIZI SOCIALI CONVENZIONATI

RESPONSABILE: Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende le funzioni attribuite, dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 1/2004, al Comune nel SETTORE SOCIALE e SOCIO-ASSISTENZIALE.

Il programma è finalizzato a soddisfare le necessità di spesa dei seguenti servizi (contabilmente intesi):

- Prevenzione e riabilitazione;
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- Assistenza, Tutela Sociale e altri servizi diversi alla persona.

3.4.2 – Motivazione delle scelte e 3.4.3 – Finalità da conseguire

Obiettivo del programma per l'anno 2012 è il mantenimento dello standard dei servizi garantiti nell'anno 2011, pur in presenza di un considerevole taglio dei trasferimenti dello Stato (la riduzione è stimata al 35% rispetto all'anno precedente).

L'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali continuerà ad essere svolta nell'ambito della Convenzione con i Comuni di Colazza, Dormelletto, Oleggio Castello, Nebbiuno, Comignago, Paruzzaro, Massino Visconti e Pisano.

Gli importi iscritti nelle varie voci del bilancio di previsione 2012 garantiscono lo svolgimento di tutte le attività in essere nel settore sociale, grazie ad una serie di ottimizzazioni dei costi.

Anche per il 2012 tale standard viene garantito senza alcun aumento tariffario dei servizi a domanda individuale riguardanti il settore sociale.

Oltre ad assicurare le usuali attività previste normativamente, per l'anno 2012 si procederà sul percorso già avviato nel biennio 2010-2011 ed in particolare:

- Lo studio e la valutazione per il possibile futuro avvio anche solo nei prossimi anni di un servizio di affidi (anche in collaborazione con altri consorzi o associazioni specifiche del territorio).
- Prosecuzione delle attività della "Coodata", la Consulta delle associazioni che afferiscono all'area della disabilità. Sono previste riunioni con cadenza mensile per l'analisi delle esigenze del territorio e per un più efficace lavoro sinergico delle associazioni.

- Volontariato: l'istituzione del registro dei volontari, l'approvazione di specifico regolamento, hanno dato il via, nel 2010, all'inserimento ufficiale dei volontari nelle attività dell'ente. Il contributo di questi ultimi nell'area del sociale nel biennio passato è stato tangibile e – per l'anno 2012 – è in programma un ulteriore sviluppo di tale ambito, così come peraltro previsto anche nella normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali.
- Centro Diurno: L'individuazione del nuovo coordinatore della struttura, avvenuta ad ottobre 2010 e quella del vicario effettuata nel 2011, sono stati i primi passi per il nuovo corso delle attività del Centro, che possono ora contare su figure di coordinamento stabile.
- Altri servizi socio-sanitari: saranno assicurati i prelievi ematici nelle frazioni nelle modalità già avviate nell'anno 2010 e positivamente proseguite nel 2011.
- Altri servizi alla persona: sarà assicurata l'attività dello Sportello Lavoro, mediante convenzione con la provincia di Novara, dello Sportello Donna e dello Sportello Immigrati.

3.4.3.1 – Investimento

Le opere pubbliche riferite al programma sono analiticamente previste nel programma triennale di cui alla legge n. 109/94, allegato al documento di bilancio cui si fa riferimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per gli anni 2012-2014 l'Amministrazione con riferimento ai servizi compresi nel programma intende consolidare e – laddove economicamente possibile - migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese agli utenti nel recente passato così come dettagliatamente descritto nel precedente paragrafo 3.4.2

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Prevenzione e riabilitazione: il Centro Incontro è gestito mediante il parziale utilizzo di un'assistente sociale di ruolo, affiancata da personale fornito da Cooperativa sociale (1 unità a 15 ore settimanali), che si occupa di tutta la logistica che sovrintende al regolare funzionamento del Centro Incontro.

Assistenza, tutela sociale e servizi diversi alla persona: I servizi sono assicurati da un dirigente, un funzionario istruttore direttivo sociale, da n. 4 assistenti sociali in ruolo più una a tempo determinato, da 2 impiegati amministrativi.

I servizi di assistenza domiciliare (n. 14 operatori di coop) ed educativa territoriale (n. 4 educatori prof.li + 1 o.s.s.) sono affidati a cooperativa sociale esterna.

Servizio disabili: n. 6 operatori in ruolo di cui n. 4 educatori professionali e n. 2 O.S.S, più 4 operatori da cooperativa sociale di cui n. 3 educatori prof.li e n. 1 O.S.S.

Sportelli altri servizi alla persona: n. 4 operatori di sportello di cui n. 2 in rapporto libero professionale, n. 1 da Agenzia di somministrazione lavoro e n. 1 dipendente comunale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Prevenzione e riabilitazione: Centro Incontro anziani "Don G. Valli". Spazio di orientamento per i giovani all'interno della struttura dello sportello lavoro.

Assistenza, tutela sociale e servizi diversi alla persona: uffici comunali, centro diurno disabili (immobile ex Bottelli)

N. 9 autovetture , n. 3 pulmini più due pulmini in comodato d'uso.

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

L'attività socio assistenziale viene programmata e svolta secondo le linee indicate dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 01/2004.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21 - SERVIZI SOCIALI CONVENZIONATI

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	467.567,00	467.567,00	467.567,00	
• PROVINCIA	55.413,00	47.141,00	47.141,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	434.250,00	431.250,00	431.250,00	
TOTALE (A)	957.230,00	945.958,00	945.958,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	303.000,00	303.000,00	303.000,00	
TOTALE (B)	303.000,00	303.000,00	303.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	475.120,00	486.392,00	486.392,00	
TOTALE (C)	475.120,00	486.392,00	486.392,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.735.350,00	1.735.350,00	1.735.350,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 21 - SERVIZI SOCIALI CONVENZIONATI

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.735.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.350,00	8,75	1.735.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.350,00	10,14	1.735.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.350,00	10,31

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	249.263,00	233.763,00	234.763,00			519.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00
02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	3.804.934,00	3.784.020,00	3.784.020,00			11.266.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.575,00
04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI	101.819,00	94.819,00	94.819,00			291.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.582.902,00	1.567.708,00	1.556.720,00			-762.899,00	411.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	4.781.957,00
07 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	53.612,00	7.145,00	7.145,00			545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.357,00
08 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI E SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'	635.559,00	422.309,00	422.309,00			1.477.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.066.699,00	2.340.810,00	2.006.410,00			5.204.539,00	0,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.380,00
11 - TUTELA DELL'AMBIENTE	2.568.043,00	2.603.043,00	2.653.043,00			7.817.811,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12 - URBANISTICA	85.538,00	23.550,00	23.550,00			-1.044.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.379,00
13 - SERVIZI ALLE IMPRESE	15.100,00	15.100,00	15.100,00			-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
14 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE	2.622.650,00	2.948.100,00	2.948.100,00			-23.325.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844.800,00
16 - ASILO NIDO	195.410,00	195.410,00	195.410,00			457.230,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA	821.260,00	843.760,00	843.760,00			2.267.930,00	0,00	153.000,00	83.800,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
18 - BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	104.011,00	104.011,00	104.011,00			296.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
19 - IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	58.850,00	59.050,00	59.050,00			164.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
20 - SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	126.300,00	141.800,00	143.300,00			408.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21 - SERVIZI SOCIALI CONVENZIONATI	1.735.350,00	1.735.350,00	1.735.350,00			2.356.904,00	0,00	1.402.701,00	149.695,00	0,00	0,00	0,00	1.296.750,00

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Fornitura combustibili per fabbricati dal 5/10/97 al 14/10/02 – Forniture opzionali	2010501	2000	58.600,83	27.153,68	Entrate e capitali diverse
Restauro ossario beolco	2010501	2008	24.000,00	13.101,94	Avanzo Vincolato
"Dagnente - scuola elementare - trasformazione centrale termica a gas metano". Affidamento incarico prof. di progettazione/direzione lavori	2010501	2008	2.227,72	1.077,12	Proventi monetizzazione Aree
Marciapiedi di Corso Repubblica - tratto Matteotti	2080101	2010	400.000,00	0,00	Avanzo Vincolato
Opere di investimento nel settore protezione civile	2090301	2010	2.299,88	0,00	Contributo Stato
Sostituzione caldaia impianto riscaldamento	2010501	2011	22.470,45	0,00	Proventi concessioni edilizie
Sostituzione caldaia caserma carabinieri	2010501	2011	3.640,89	0,00	Proventi concessioni edilizie
Rifacimento n.2 caldaie riscaldamento alloggi V. Cadorna sig. G.F. e B.S.	2010501	2011	7.573,39	6.138,33	Proventi concessioni edilizie
Manutenzione straordinaria marciapiede corso Marconi tratto glicine -	2010501	2011	36.398,15	0,00	Proventi concessioni edilizie
Acquisto piastrelle e soglie in granito di Baveno per marciapiede c.so Marconi glicine -	2010501	2011	26.601,85	16.361,62	Proventi concessioni edilizie
Rotonda via Piave - Via S. Luigi -	2080101	2011	79.804,88	0,00	Avanzo Vincolato
Rotonda Via Piavev- via S. Luigi	2080101	2011	10.195,12	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Manutenzione straordinaria marciapiede di V.Sempione	2080101	2011	12.527,86	0,00	Avanzo Vincolato
Torrente Vevera - ripristin difeste spondali attraversamento via Monte Nero loc. Mercurago	2090601	2011	40.000,00	0,00	Contributo Regione
Acquisto elementi di arredo urbano	2080101	2011	26.287,25	0,00	Proventi concessioni edilizie
Via Vittorio Veneto	2080101	2011	29.438,39	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Via Dante Alighieri - Via Monte Nero.	2080101	2011	60.654,65	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81 -
Via Dante Alighieri - Via Monte nero -	2080101	2011	17.588,24	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Marciapiedi e fognatura Viale Berrini	2080101	2011	100.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD .PP

Realizzazione nuovi loculi cimitero Mercurago - indagine geognostica e relazione geologica, sisimica idrogeol. e geotecnica	2100501	2011	1.481,04	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
Acquisto terreno	2010501	2011	5.000,00	0,00	Avanzo Vincolato
Aree a vincolo ambientale - interventi di manutenzione straordinaria	2010501	2011	14.308,24	0,00	Sanzioni EdiliziePaesistiche
Mercurago - manutenzione piazza	2080101	2011	40.000,00	0,00	Avanzo Vincolato
Marciapiedi e fognatura viale Berrini	2080101	2011	30.000,00	0,00	Avanzo Vincolato
Marciapiedi vie diverse - manutenzioni straordinaria	2080101	2011	5.910,55	0,00	Avanzo Vincolato
Illuminazione pubblica	2080201	2011	115.266,47	0,00	Proventi concessioni edilizie
Illuminazione pubblica	2080201	2011	4.397,69	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
Rii Moot Carè Ria - Regimazione	2090401	2011	1.000,00	0,00	Avanzo Vincolato
Cimitero Mercurago ampliamento.	2100501	2011	81.673,45	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
Cimitero Mercurago ampliamento.	2100501	2011	15.845,51	0,00	Proventi concessioni edilizie
Illuminazione pubblica	2080201	2011	14.513,35	0,00	Alienazioni beni
Illuminazione pubblica	2080201	2011	1.144,00	0,00	Proventi monetizzazione aree
Illuminazione pubblica	2080201	2011	1.000,00	0,00	Trasferimenti da privati
Illuminazione pubblica	2080201	2011	3.427,40	0,00	Avanzo Vincolato
Illuminazione pubblica	2080201	2011	18.961,09	0,00	Avanzo economico

4.2– Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Opere pubbliche aggiuntive a quelle indicate, benché finanziate saranno attuabili, solamente nel rispetto dei vincoli finanziari fissati dal Patto di Stabilità “.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2010**

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale	
								Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Indust. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
A) SPESE CORRENTI																							
1. Personale	1.581.164,45	0,00	640.239,38	62.285,36	140.415,49	0,00	30.305,51	34.344,06	0,00	34.344,06	0,00	0,00	292.992,50	292.992,50	842.697,13	8.676,17	0,00	0,00	0,00	8.676,17	0,00	3.633.120,05	
di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF																							
2. Acquisto beni e servizi	907.764,31	24.277,52	91.267,85	734.132,40	119.719,08	1.087,42	63.284,17	602.445,90	0,00	602.445,90	0,00	5.835,95	1.826.170,90	1.832.006,85	1.561.920,68	854,48	0,00	0,00	32.229,01	33.083,49	0,00	5.970.989,67	
Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	26.626,96	0,00	839,60	158.593,85	39.780,00	75.300,00	58.225,00	0,00	0,00	0,00	325.556,76	0,00	24.359,09	349.915,85	433.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.513,59	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,85	10.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,85	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	22.731,55	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.547,27	
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,72
- Province e Città metropolitane	6.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,80
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	16.355,75	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,75	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	49.358,51	0,00	3.759,60	158.593,85	39.780,00	75.300,00	58.225,00	0,00	0,00	0,00	325.556,76	0,00	35.226,94	360.783,70	446.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.928,71
7. Interessi passivi	30.692,88	1.436,37	0,00	57.780,78	0,00	18.665,77	0,00	82.893,34	0,00	82.893,34	0,00	48.446,45	31.391,14	79.837,59	25.344,79	0,00	0,00	0,00	494,49	494,49	0,00	297.146,01	
8. Altre spese correnti	349.679,07	65,66	55.374,75	41.896,06	37.194,28	6.844,40	32.060,20	47.518,05	0,00	47.518,05	0,00	2.320,65	41.763,06	44.083,71	226.981,32	688,02	0,00	0,00	0,00	688,02	0,00	842.385,52	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.918.659,22	25.779,55	790.641,58	1.054.688,45	337.108,85	101.897,59	183.874,88	767.201,35	0,00	767.201,35	325.556,76	56.603,05	2.227.544,54	2.609.704,35	3.103.071,97	10.218,67	0,00	0,00	32.723,50	42.942,17	0,00	11.935,569,96	

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Le scelte operate e gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione sono aderenti alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che l'Amministrazione Comunale intende realizzare durante il mandato politico - amministrativo del quinquennio 2010/2015, approvato dal Consiglio Comunale con atto 47 del 14.06.2010 e con piano generale di sviluppo approvato con atto n. 48 nella medesima seduta consiliare.

li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

