



Provincia di Novara

# **DOCUMENTO UNICO**

**DI**

# **PROGRAMMAZIONE**

**SEZIONE STRATEGICA 2018 – 2020**

**SEZIONE OPERATIVA 2018 – 2020**

<b>- NOTA TECNICA INTRODUTTIVA - .....</b>	<b>5</b>
<b>1 – SEZIONE STRATEGICA (SES) .....</b>	<b>6</b>
1.1    Le condizioni Esterne .....	6
1.1.1    Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale.....	6
1.1.2    La situazione socioeconomica del territorio (la programmazione Regionale).....	10
1.1.3    La popolazione aronese .....	12
1.1.4    La domanda di servizi.....	14
1.2    Le condizioni interne all’ente.....	16
1.2.1    L’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi .....	16
1.2.2    Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva di risorse ed impieghi e dei flussi di cassa. ....	17
1.2.3    Necessità finanziarie strutturali per l’espletamento delle Missioni .....	27
1.2.4    Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi .....	27
1.2.5    Gestione del patrimonio .....	27
1.2.6    Reperimento e impegno di risorse straordinarie ed in conto capitale .....	28
1.2.7    La spesa corrente.....	29
1.2.8    Disponibilità e gestione delle risorse umane (struttura organizzativa, evoluzione della spesa) .....	30
1.2.9    Investimenti coerenza e compatibilità presente e futura e con i vincoli di finanza pubblica .....	32
1.2.10    Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	32
1.2.11    Indebitamento - analisi di sostenibilità e andamento tendenziale.....	36
<b>Gli obiettivi strategici 2015 - 2020 .....</b>	<b>37</b>
<b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....</b>	<b>37</b>
<b>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza .....</b>	<b>38</b>
<b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio.....</b>	<b>39</b>
<b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....</b>	<b>39</b>
<b>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero .....</b>	<b>39</b>
<b>Missione 07 - Turismo.....</b>	<b>40</b>
<b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....</b>	<b>40</b>
<b>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....</b>	<b>40</b>
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità .....</b>	<b>41</b>
<b>Missione 11 - Soccorso civile .....</b>	<b>41</b>
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....</b>	<b>42</b>
<b>Missione 13 - Tutela della salute .....</b>	<b>42</b>
<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività .....</b>	<b>43</b>
<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....</b>	<b>43</b>
<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche .....</b>	<b>44</b>
<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti .....</b>	<b>44</b>
<b>Missione 50 - Debito pubblico .....</b>	<b>45</b>

<b>2 – SEZIONE OPERATIVA (SEO)</b> .....	<b>46</b>
<b>2.1 PARTE PRIMA - PROGRAMMI OPERATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO</b> .....	<b>47</b>
2.1.1 Indirizzi operativi sui mezzi finanziari e le fonti di finanziamento finanziati missioni e programmi .....	47
2.1.2 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti .....	49
2.1.3 Indirizzi operativi in materia di tributi e tariffe dei servizi- destinazione delle entrate di natura straordinaria e non ripetitiva .....	49
2.1.4 Organismi aziendali facenti parte del Gruppo - Situazione economico finanziaria ed indirizzi operativi	50
2.1.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti .....	51
2.1.6 Andamento del fondo pluriennale vincolato .....	52
2.1.7 Indirizzi operativi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica .....	52
2.1.8 Indirizzi operativi sulla gestione dei flussi di cassa .....	52
<b>2.1.9 Indirizzi operativi per la Parte spesa:</b> .....	<b>53</b>
2.1.9.1 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti .....	53
2.1.9.2 Indirizzi operativi relativamente ai programmi delle diverse missioni.....	53
<b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> .....	<b>54</b>
<b>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b> .....	<b>62</b>
<b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b> .....	<b>64</b>
<b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> .....	<b>66</b>
<b>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> .....	<b>68</b>
<b>Missione 07 - Turismo</b> .....	<b>68</b>
<b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> .....	<b>70</b>
<b>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> .....	<b>71</b>
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b> .....	<b>73</b>
<b>Missione 11 - Soccorso civile</b> .....	<b>74</b>
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> .....	<b>75</b>
<b>Missione 13 - Tutela della salute</b> .....	<b>80</b>
<b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b> .....	<b>80</b>
<b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> .....	<b>81</b>
<b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> .....	<b>81</b>
<b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b> .....	<b>82</b>
<b>Missione 50 - Debito pubblico</b> .....	<b>82</b>
<b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b> .....	<b>83</b>
<b>2.2 PARTE SECONDA – PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, PERSONALE, PATRIMONIO, PIANO ACQUISTI E FORNITURE</b> .....	<b>84</b>
2.2.1 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale .....	84
2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio .....	91

2.2.3	Programmazione in materia di personale.....	96
2.2.4	Programmazione degli acquisti di beni e servizi .....	100
2.2.5	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.....	101

**CONSIDERAZIONI FINALI -..... 102**

## - NOTA TECNICA INTRODUTTIVA -

L'anno 2016 ha visto l'entrata in vigore a regime dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e di conseguenza il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In base a quanto previsto nel punto 8 del principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio , Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 i Comuni sono tenuti a predisporre il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali, individuando le politiche che si vogliono sviluppare per raggiungere le finalità istituzionali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative che si manifestano nella gestione amministrativa. Esso inoltre costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo. Nella Sezione Strategia vengono sviluppati ed aggiornati con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ed individuati, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. La sezione cioè è preposta all'adattamento del programma di originario di mandato definito nel momento di insediamento dell'amministrazione, con le mutate condizioni esterne, interne e con le nuove esigenze riscontrate nella realtà territoriale.

La seconda sezione (SeO) ha durata pari a quello del bilancio di previsione. In tale sezione le decisioni strategiche dell'Ente sono riprese per un'esplicitazione più operativa, identificando gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessari al loro raggiungimento.

L'art. 170 del D.lgs. 267/00 ed il principio contabile della programmazione prevedono che la Giunta presenti al Consiglio il DUP entro il 31 luglio di ciascun anno. Il termine è ordinatorio; l'articolo 7 comma 3 del regolamento comunale di contabilità dispone l'approvazione del documento da parte del Consiglio comunale nei successivi 30 giorni al fine di assicurarne la piena analisi da parte di tutti i consiglieri.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Operativa del DUP (SeO) e l'eventuale nota di aggiornamento della Sezione Strategica per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione è inviata altresì all'Organo di revisione contabile che darà atto dell'attendibilità e veridicità della quantificazione delle risorse a disposizione e della coerenza interna ed esterna del DUP nel parere al bilancio di previsione.

Si ritiene opportuno ricordare che nelle esposizioni contabili seguenti la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli secondo l'elencazione tassativamente definita dal D.Lgs. 118/2011, mentre le entrate sono classificate per titoli e tipologie.

I livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati per la spesa e le categorie per le entrate) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV e V del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che solo per quanto attiene al primo esercizio (2018), i dati di competenza includono anche le previsioni di cassa.

## **1.1 Le condizioni Esterne**

### **1.1.1 Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale**

L'economia mondiale procede su un sentiero di ripresa e mostra un miglioramento graduale nelle prospettive di crescita, anche se con un ritmo contenuto: nel 2016 il tasso di crescita del PIL mondiale è stato del 3,1%, sostanzialmente in linea con il 2015. Le proiezioni macroeconomiche, formulate nell'aprile 2017 dal Fondo Monetario Internazionale, indicano una crescita mondiale in progressivo aumento nel periodo 2016-2019: in termini reali del PIL mondiale le proiezioni mostrano una crescita del 3,5% nel 2017, del 3,6 % nel 2018 e del 3,7% nel 2019.

Tuttavia, la distribuzione della crescita evidenzia una diseguaglianza a livello internazionale sia nelle economie avanzate che nelle economie emergenti. Nel 2016 negli Stati Uniti si registra una crescita del 1,6%, in decisa flessione rispetto al 2,6% registrato l'anno precedente; nonostante questo le proiezioni macroeconomiche per gli Stati Uniti mostrano una crescita attesa del 2,3% nel 2017 e del 2,5% nel 2018.

In Giappone il PIL è aumentato dello 0,9% nel 2016, in accelerazione rispetto al 2015, e si prevede una crescita del 1,2% nel 2017. La Cina prosegue nel rallentamento della crescita e chiude il 2016 con un PIL del 6,7%, il più debole da 25 anni. Le proiezioni prevedono un'ulteriore decelerazione della crescita in Cina (6,6% nel 2017 e 6,2% nel 2018).

Le prospettive di ripresa dell'economia mondiale sono sostenute dall'accelerazione del commercio internazionale, dal rafforzamento degli investimenti in molte economie e dalla spinta delle politiche espansive. Ma il persistere dei fattori di rischio di natura geopolitica contribuiscono a creare incertezza sullo scenario macroeconomico internazionale: in questa direzione sono da considerare le eventuali misure protezionistiche da parte dell'amministrazione statunitense e gli effetti di medio termine di difficile quantificazione della cosiddetta Brexit, data la recente formalizzazione del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Inoltre, costituiscono fattore di rischio per la ripresa le sfide sistemiche di natura eccezionale quali la minaccia terroristica, l'emergenza umanitaria in Siria, l'ondata di migrazioni dall'Africa e dal Medio Oriente verso l'Europa e la crisi del Sud America.

Se nel 2015 e nel 2016 l'inflazione su scala internazionale ha continuato ad attestarsi su valori nulli, influenzata dal basso livello del prezzo del petrolio e dall'ampio margine di capacità produttiva mondiale inutilizzata, nel 2017 è invece atteso un suo incremento sia nelle economie avanzate che nelle economie emergenti. Nei primi tre mesi dell'anno 2017 l'inflazione, nelle principali economie avanzate, è effettivamente risalita. L'aumento è attribuibile alle sue componenti più volatili (beni energetici e alimentari). Nel 2016 la debolezza degli investimenti ha pesato sul rallentamento del commercio internazionale (2,2% ai minimi dal 2009), ma il graduale rafforzamento degli investimenti atteso per il 2017 proietta il commercio internazionale al rialzo nel biennio 2017-2018 (3,8% e 3,9%).

Nell'Eurozona la ripresa dovrebbe mantenere un ritmo modesto di accelerazione per il biennio 2017-2018, supportata dalla ripresa dei consumi, dal rafforzamento degli investimenti, da una politica fiscale meno restrittiva e da una politica monetaria espansiva. Nel 2016 il PIL è cresciuto del 1,7%, in leggera accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6% nel 2015). Il tasso di disoccupazione si è mantenuto su livelli elevati raggiungendo il 9,6% a gennaio 2017, comunque in graduale diminuzione rispetto al 2016 (10,3%) e 2015 (11,3%). Un'analisi comparativa tra i paesi membri dell'Unione Europea mostra un'eterogenea distribuzione del tasso di disoccupazione: nel 2016 i tassi più contenuti sono stati registrati in Germania (4,1%), Malta (4,8%) e Lussemburgo(6,3%); mentre i tassi più elevati sono stati registrati in Grecia (23,5%), Spagna (19,6%) e Italia (11,7%).

La Banca Centrale Europea (BCE) sostiene e prevede di mantenere ancora a lungo un regime di politica monetaria espansiva al fine di contrastare le spinte deflazionistiche, garantire stabilità finanziaria, migliorare le condizioni economiche, nonché rendere più agevole la concessione di credito all'economia reale. Nel 2016 ha adottato un pacchetto di misure espansive più cospicuo di quanto atteso, ampliando la dimensione e la composizione degli acquisti di titoli, prevedendo un'ulteriore riduzione dei tassi ufficiali e

nuove misure di rifinanziamento delle banche a condizioni eccezionalmente favorevoli. Il Consiglio Direttivo della BCE, per mantenere le condizioni monetarie espansive adeguate ad assicurare l'aumento dell'inflazione, ha esteso la durata del programma di acquisto di titoli fino a dicembre del 2017.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della **legge di bilancio e della legge di stabilità** sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni:

- la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità;
- la seconda sezione ricalca quelle del disegno di legge di bilancio.

La manovra per il 2017 approvata dal Parlamento con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'occupazione mantenendo la finanza pubblica sotto controllo.

Gli interventi hanno come obiettivo quello di dare maggiore impulso alla crescita attraverso la riduzione delle tasse e l'aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono stanziati risorse per sostenere le famiglie in difficoltà e migliorare l'inclusione sociale.

Nel complesso la manovra contiene misure espansive pari a 27,03 miliardi netti nel 2017 (a livello di indebitamento netto) di cui 16,515 miliardi di minori entrate e 10,524 miliardi di maggiori spese.

Le misure espansive comprendono sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, sugli adeguamenti energetici e sugli adeguamenti alle norme antisismiche; risorse per l'incremento degli investimenti pubblici, destinate alla realizzazione di infrastrutture e messa in sicurezza del territorio; il sostegno agli investimenti privati con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle start up innovative e alle spese per adeguare i processi produttivi all'innovazione tecnologica; interventi per attrarre gli investimenti dall'estero, incentivi alla produttività, misure a favore della famiglia e per il sostegno della natalità, interventi per far fronte all'emergenza sismica, i fondi per il rinnovo del contratto del pubblico impiego dopo 7 anni di blocco.

In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise per oltre 15 miliardi, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell'aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 24%, legiferata con la legge di stabilità 2016.

In sintesi le principali misure prevedono:

- la riduzione dell'aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 24%. L'IRI (reddito di impresa degli imprenditori persone fisiche) viene assoggettato all'aliquota del 24%;
- la sterilizzazione della clausola di salvaguardia, prevista in precedenti leggi di stabilità, grazie alla quale si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise che sarebbero scattati dal 1 gennaio 2017. La manovra prevede inoltre la proroga per tutto il 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali; uno stanziamento per il pubblico impiego di complessivi 1,9 miliardi per il 2017 e 2,6 miliardi per il 2018. Le risorse sono destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici dei dipendenti delle amministrazioni statali, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, compresi corpi di polizia, Vigili del fuoco, agenzie fiscali. Viene anche prorogato al 2017 il bonus di 80 euro al personale non dirigenziale dei corpi di polizia, vigili del fuoco e forze armate per le attività legate alle accresciute esigenze di sicurezza;
- l'introduzione dei Piani individuali di risparmio (PIR) per canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. I risparmiatori, persone fisiche, che indirizzano le loro risorse verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate nel territorio italiano, beneficeranno dell'esenzione dalle imposte dei proventi derivanti da tali investimenti;
- a decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo pensionistico (APE);
- l'esonero contributivo alle imprese che assumono, a tempo indeterminato studenti che hanno svolto periodi di "alternanza scuola-lavoro" o periodi di apprendistato.

Tra le ultime novità con la direttiva 3/2017 il Ministro della funzione pubblica, Marianna Madia, traccia le linee guida alle quali le Pubbliche amministrazioni dovranno attenersi per attuare quanto prevede l'articolo

14 della Legge 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed estendere la modalità lavorativa “agile” ad almeno il 10% dei dipendenti entro tre anni, volta a valorizzare le risorse umane anche nell’ottica della produttività ed efficienza, responsabilizzazione del personale, riprogettazione degli spazi di lavoro, ampia diffusione dell’utilizzo delle tecnologie digitali, rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e agevolazione nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Sono inoltre rafforzate le norme sull’accesso civico generalizzato, il cosiddetto “Foia” (Freedom information act”). Nella circolare 2/2017 della Funzione pubblica vengono esaminati numerosi aspetti applicativi a cui le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi in merito alle richieste di accesso a dati e informazioni da parte dei cittadini.

Il Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2017 ha approvato il **Documento di economia e finanza (DEF) 2017**, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

Il Documento di economia e finanza (DEF) è il principale strumento della programmazione economico-finanziaria nazionale e indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

L’andamento del prodotto interno lordo (PIL) è tornato stabilmente con il segno positivo (+0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016). Obiettivo del Governo è velocizzare il ritmo di crescita grazie al programma di riforme e di investimenti che sarà implementato e arricchito di nuove iniziative.

Il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione e del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 per cento nel 2016, che il Governo precedente ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. Dal 2014 anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento. Il disavanzo in rapporto al PIL è sceso dal 3,0 per cento al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016.

La somma delle diverse riduzioni d’imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell’Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017), cui si sono aggiunte una serie di altre misure fiscali in favore della crescita e degli investimenti, a cominciare dal super e iper-ammortamento.

L’obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche.

Per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell’1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti.

È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.

In merito alle clausole di salvaguardia, tuttora previste per il 2018 e il 2019, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione.

Di seguito viene riportata una tabella con i principali indicatori di finanza pubblica contenuti nel Def 2017.

<b>QUADRO PROGRAMMATICO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0
Saldo primario	1,5	1,5	1,7	2,5	3,5	3,8
Interessi	4,1	4	3,9	3,7	3,7	3,8
Indebitamento netto strutturale	-0,5	-1,2	-1,5	-0,7	0,1	0
Variazione strutturale	0,3	-0,7	-0,3	0,8	0,8	-0,1
Debito pubblico (lordo sostegni)	132,1	132,6	132,5	131	128,2	125,7



Debito pubblico (netto sostegni)	128,5	129,1	129,1	127,7	125	122,6
Obiettivo per la regola del debito						123,7
Impatto netto della manovra			0,2	0,1	0,4	0,4
Proventi da privatizzazioni	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>QUADRO TENDENZIALE</b>						
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,3	-1,3	-0,6	-0,5
Saldo primario	1,5	1,5	1,5	2,4	3,1	3,4
Interessi	4,1	4	3,9	3,7	3,7	3,8
Indebitamento netto strutturale	-0,5	-1,1	-1,6	-0,7	-0,2	-0,4
Variazione strutturale	0,3	-0,6	-0,5	0,9	0,5	-0,1
Debito pubblico (lordo sostegni)	132,1	132,6	132,7	131,5	129,3	127,2
Debito pubblico (netto sostegni)	128,5	129,1	129,3	128,2	126	124,1
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)</i>	<i>1.645,4</i>	<i>1.672,4</i>	<i>1.709,5</i>	<i>1.758,6</i>	<i>1.810,4</i>	<i>1.861,90</i>
<i>PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)</i>	<i>1.645,4</i>	<i>1.672,4</i>	<i>1.710,5</i>	<i>1.756,8</i>	<i>1.809,0</i>	<i>1.858,80</i>
I valori sono arrotondati al decimo.						

Congiuntamente al DEF 2017 è stato approvato il **Decreto Legge enti locali** (n.50 del 24 aprile 2017) che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. La novità principale del Decreto riguarda lo **sblocco del turn over**: la norma incrementa dal 25% al 75% il turn over del personale nei Comuni con più di 10 mila abitanti. Per quelli più piccoli rimangono invece le regole attuali, che prevedono la possibilità di sostituire tre uscite ogni quattro nei Comuni fra mille e 9.999 abitanti e un turn over pieno in quelli più piccoli. Inoltre eleva il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari per investimenti: sale dal 75 al 90% dal 2018 per i Comuni che rispettano il pareggio di bilancio senza mantenere inutilizzati spazi finanziari. La norma stabilisce quindi il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari, al fine di favorire gli investimenti, in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l'anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.

Il 23 settembre 2017 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al DEF 2017

La crescita del PIL negli ultimi trimestri ha sorpreso al rialzo, le esportazioni di beni e gli afflussi turistici hanno accelerato e la graduale ripresa degli investimenti fornisce nel complesso segnali incoraggianti, particolarmente evidenti nella recente impennata di produzione e aspettative nel comparto dei beni strumentali.

Continua inoltre la salita dell'occupazione, che si è portata al di sopra delle 23 milioni di unità, una soglia precedentemente oltrepassata solo nel 2008; negli ultimi tre anni sono stati creati circa 900 mila posti di lavoro, oltre la metà dei quali a tempo indeterminato. I dati più recenti indicano un ulteriore rafforzamento della crescita nella seconda metà dell'anno. Le prospettive dell'economia beneficiano della rinnovata fiducia degli operatori e del sensibile miglioramento del settore del credito, favorito dagli interventi intrapresi dal Governo per riportare il sistema bancario verso una situazione di normalità. La stima aggiornata del tasso di crescita risulta pari all'1,5 per cento sia nel 2017 sia nel 2018.

Il debito pubblico, che pesa sulle prospettive della comunità nazionale e sui margini di manovra dei governi, ha finalmente invertito la tendenza che tra il 2008 e il 2014 ha fatto registrare un incremento in rapporto al prodotto di circa il 30 per cento (dal 99,8 per cento del 2007 al 131,8 per cento): già nel 2015 l'ISTAT ha registrato la prima flessione dopo sette anni di aumenti ininterrotti. Per il 2017 si stima una riduzione rispetto al 2016 e per il 2018 la discesa alla soglia del 130 per cento.

L'economia sta dunque andando meglio. Imprese, famiglie e mercati finanziari sembrano averne preso atto, sia pure con una residua cautela. Vi sono le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita. L'andamento di svariati indicatori suggerisce infatti che il terzo trimestre potrebbe registrare una crescita più elevata rispetto ai precedenti, grazie al dinamismo dell'industria e di alcuni comparti dei servizi, quali i trasporti e il turismo. Le valutazioni delle imprese manifatturiere circa ordinativi e produzione sono ai livelli

più elevati dall'inizio della ripresa; il fatturato è già cresciuto fortemente nei primi cinque mesi dell'anno, mentre la produzione di beni strumentali è decollata in giugno e luglio.

Con il maxiemendamento 1.700 del 30 novembre, il Senato ha approvato la Legge di Bilancio 2018, -ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Il DDL Bilancio 2018 prevede, nello specifico:

- la proroga di un anno dell'incentivo sull'efficienza energetica (cd. ecobonus), con accoglimento di un emendamento che innalza a 40.000 euro – per ciascuna unità immobiliare – la soglia massima di detrazione per i lavori di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che riguardino l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.
- la cedibilità del bonus estesa anche ai lavori su singola unità abitativa;
- la riduzione del beneficio al 50% per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa per legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l'intervento; la detrazione fiscale del 19% sulle assicurazioni sulla casa contro le calamità naturali;
- l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;
- la conferma dell'iperammortamento nella stessa misura del 2017, il 250%, mentre il super si abbassa al 130%;
- dichiarazione Iva precompilata per i professionisti: prevista la dichiarazione Iva precompilata per le partite Iva (professionisti, artigiani e negozianti) che hanno una contabilità semplificata e scelgono, in via opzionale, di comunicare acquisti e compensi con le fatture elettroniche. In tal caso l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le informazioni per i prospetti periodici, una bozza di dichiarazione annuale Iva e dei redditi e le bozze dei modelli F24 per il pagamento delle imposte;
- l'introduzione di un credito d'imposta al 40% per le spese di formazione 4.0 relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione 4.0. L'importo massimo riconoscibile ammonta a 300mila euro l'anno.

### **1.1.2 La situazione socioeconomica del territorio (la programmazione Regionale)**

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) nella nuova denominazione, definisce – sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale – il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione delle politiche della Regione. Esso è presentato, ai sensi della nuova normativa (D.Lgs. 118/2011), dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

La Giunta regionale il 12 settembre 2016 ha approvato il Defr (Documento di economia e finanza regionale) 2017-2019 con D.G.R n° 3-3903

Il Consiglio regionale ha approvato il documento nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il documento si pone come obiettivo quello compensare nel triennio la pesante situazione di disavanzo pur mantenendo, tra il 2017 e il 2019, il livello dei servizi garantiti nel 2015 e nel 2016 e di individuare delle somme per investimenti pur mettendo in atto una valida politica di rigore finanziario tale da permettere l'uscita dal piano di rientro per i debiti pregressi, soprattutto nell'ambito della sanità.

La situazione economica in Piemonte è lievemente migliorata rispetto agli anni più bui della crisi e ci sono margini di crescita sui fronti del turismo e dell'agricoltura, mentre il sistema manifatturiero ha ancora una sua forza. Ma sul futuro pesa il forte livello di indebitamento della Regione.

Tra le criticità, si sottolinea il progressivo invecchiamento della popolazione, che unito al rientro nei Paesi di origine di molti migranti a causa della crisi potrebbe creare problemi in futuro perché il Piemonte potrebbe trovarsi in carenza delle classi di età in grado di pagare i contributi previdenziali. Quanto al debito, il programma per ripagarlo restringerà i margini di intervento della Regione sulla spesa libera. E il Piemonte faticherà molto a raggiungere i parametri di pagamento a cui dovrebbe attenersi la Pubblica amministrazione

## Relazione annuale 2017 Piemonte economico-sociale

Il 29 giugno a Torino è stato presentato il rapporto “Piemonte economico-sociale 2017”, redatto da Ires Piemonte

Dai dati emerge che nel 2016 in Piemonte il Pil è cresciuto dello 0,8%, simile a quello dell'Italia (+0,9%) soprattutto grazie a un +1,6% della domanda interna di consumi a cui fa da contraltare una riduzione superiore al 2% dell'export.

Per quanto riguarda l'occupazione risulta nel 2016 un +0,7%, 12 mila occupati in più, inferiore alla media nazionale, mentre la disoccupazione si attesta al 9,3% contro il 7,6% medio delle regioni del nord

Crescono i giovani scolarizzati e il tasso di partecipazione nelle scuole superiori e percorsi formativi si mantiene intorno al 95%. Tuttavia invecchia la popolazione e il calo demografico supera la media del nord Italia. Secondo Ires di fronte a questo scenario sono due le leve su cui puntare: innovazione tecnologica e qualificazione delle competenze

### 1.1.3 La popolazione aronese

L'organizzazione dei servizi in risposta ai bisogni della cittadinanza consegue all'articolazione della popolazione che viene di seguito dettagliata.

– Popolazione legale al censimento 2011		n° 14.195
– Popolazione residente al 31.12.2016		n° 14.114
di cui:	maschi	n° 6.579
	femmine	n° 7.535
	nuclei familiari	n° 6.827
	comunità/convivenze	n° 9
– Popolazione all'1.1.2016		n° 14.152
Nati nell'anno	n° 88	
Deceduti nell'anno	n° 182	
<b>saldo naturale</b>		n° -94
Immigrati nell'anno	n° 653	
Emigrati nell'anno	n° 597	
<b>saldo migratorio</b>		n° +56
<b>Popolazione al 31.12. 2016</b>		<b>n° 14.114</b>
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 697
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 862
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n° 1.765
In età adulta (30/65 anni)		n° 6.760
In età senile (oltre 65 anni)		n° 4.030
– Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,67
	2013	0,67
	2014	0,62
	2015	0,81
	2016	0.62
– Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,35
	2013	1,35
	2014	1,21
	2015	1,27
	2016	1.29

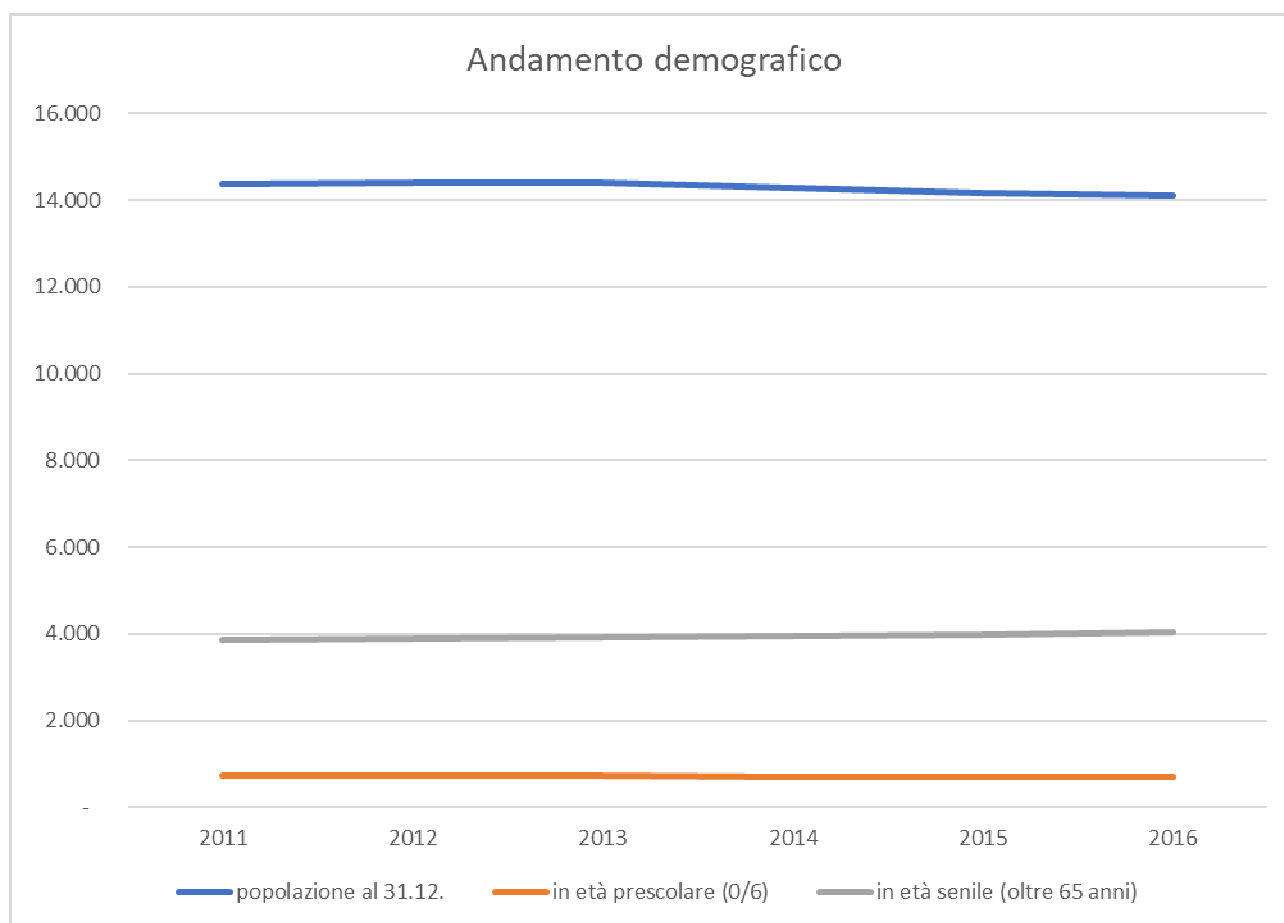
– Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N.1247)

- Senza titolo di studio 65
- Licenza elementare 2.309
- Licenza media inferiore 3.982
- Qualifica professionale 923
- Licenza media superiore 2.748
- Laurea 1.111
- Non indicato 1.729

La popolazione residente nel Comune è costituita al 31.12.2016 da n. 14.114 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
popolazione al 31.12.	14.374	14.412	14.407	14.268	14.152	14.114
in età prescolare (0/6)	724	722	723	699	696	697
in età senile (oltre 65 anni)	3.850	3.885	3.933	3.952	3.993	4.030



Come si nota, si assiste ad un costante calo della popolazione, congiuntamente ad un incremento della popolazione più anziana.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
saldo naturale	-69	-88	-98	-84	-66	-94
saldo migratorio	-106	126	93	-23	57	56

La dinamica naturale della popolazione è dominata dal saldo negativo tra i nati e i deceduti, con un notevole eccesso dei secondi rispetto ai primi

Come avviene ormai da un decennio, come anche a livello regionale, il numero di deceduti supera il numero dei nati, con un saldo naturale negativo che sarebbe ancora maggiore se non fossero intervenuti nel periodo fenomeni migratori ad attenuarne il valore. Analogo fenomeno è rilevabile in Italia ma con percentuali minori sia per il saldo naturale sia per il saldo migratorio.

#### 1.1.4 La domanda di servizi

L'articolo 19, comma 1, del decreto 95/2012 convertito, con modificazioni, nella L 135/2012 ha ridefinito le funzioni fondamentali dei comuni inizialmente previste dall'art. 1 del D.M. del 28/05/1993, con ulteriore esplicitazione dei compiti preesistenti ed inclusione di ulteriori attività:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi
- scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

L'analisi della popolazione effettuata nel punto 1.1.2 evidenzia come l'attenzione nella proposta ed organizzazione dei servizi debba essere indirizzata nei servizi alla fascia più anziana della popolazione.

Essa viene attuata sia attraverso il potenziamento dei servizi di sicurezza e presidio del territorio che attraverso il potenziamento dei servizi sociali offerti per dette fasce di età.

La risposta ai bisogni delle famiglie in termini di servizi offerti nel campo scolastico, educativo e nella prevenzione delle nuove povertà è oggetto di monitoraggio e riallineamento continuo da parte del settore servizi alla persona.

Di seguito la sintesi dei servizi di maggior rilevanza attualmente erogati. Degno di nota è il miglioramento attuato nella gestione dei servizio smaltimento rifiuti

TIPOLOGIA		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ESERCIZIO IN CORSO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
Scuole materne	n. 2	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203
Scuole elementari	n. 4	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616
Scuole medie	n. 1	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480
Strutture comunali residenziali per anziani	n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
Struttura diurna per disabili		Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20
Farmacie Comunali		n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
Rete fognaria in Km.					
- bianca		20	20	20	20
- nera		25	25	25	25
- mista		16	16	16	16
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km.		45	45	45	45
Attuazione servizio Idrico integrato		SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini		n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5
Punti luce illuminazione pubblica		n. 2.400	n. 2.400	n. 2.400	n. 2.400
Rete gas in Km.		64,354	64,354	64,354	64,354

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (quintali)												
	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Rifiuti totali (quintali)	76.830		79.352		70.870		70.870		70.870		70.870	
di cui urbani indifferenziati	23.582	31%	24.831	31%	13.643	19%	13.643	19%	13.643	19%	13.643	19%
di cui da raccolta differenziata	46.710	61%	48.115	61%	50.049	71%	50.049	71%	50.049	71%	50.049	71%
di cui da terre spazzamento e ingombranti	6.538	9%	6.406	8%	7.164	10%	7.164	10%	7.164	10%	7.164	10%

Nel 2018 si tenderà a migliorare il dato relativo alla raccolta differenziata tenuto conto che il sacco conforme sarà utilizzato sui 12 mesi.

## **1.2 Le condizioni interne all'ente**

### **1.2.1 L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi**

La gestione dei servizi è orientata alla massimizzazione dei livelli qualitativi attraverso una gestione sinergica con le associazioni presenti sul territorio, con gli enti e le società partecipate, od attraverso convenzioni con i comuni territorialmente limitrofi monitorando costantemente il livello di efficacia e di economicità di scala raggiunto.

Per tale ragione i servizi sono in parte gestiti in economia dall'Ente, ma ove possibile anche attraverso esternalizzazioni.

Relativamente ai **servizi pubblici locali**, la gestione con Enti/società partecipate riguarda il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, rispettivamente effettuati ad Acqua Novara Vco e dal Consorzio Medio Novarese, enti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica ("GAP"), approvato con DGC 164/2016.

Relativamente al controllo esercitabile dell'Ente ai sensi dell'art. 149 quater del D.Lgs. 267/00, stante le ridotte quote di partecipazione dell'Ente, può essere svolto solo mediante controllo analogo; in considerazione di ciò, con costante affinamento anche attraverso la redazione ed analisi del Bilancio Consolidato si procederà ad effettuare:

- controlli preventivi finalizzati a dare alle società/enti indicazioni in merito alle finalità da perseguire con definizione degli obiettivi gestionali a cui tendere secondo parametri quantitativi e qualitativi;
- controlli su dati consuntivi da svolgersi nel corso dell'esercizio, che includano ove necessario monitoraggi periodici sull'andamento della gestione
- controlli su dati consuntivi da svolgersi dopo la chiusura dell'esercizio con eventuali riclassificazioni, ed analisi dei dati di bilancio.

Gli obiettivi di gestione ad essi affidati sono indicati nella Seo.

Relativamente al servizio Gas, con DCC 53/2015 è stato affidato al Comune di Oleggio due funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.

Relativamente alla gestione dei servizi anche mediante enti esterni si precisa che il Comune di Arona detiene le seguenti partecipazioni:



## CONSORZI

C.F.	Ragione sociale / denominazione	Anno di Costituzione	Sede	Indirizzo	Settore attività	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
80010440032	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1952	Novara	Via F.lli Rosselli 1	STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	2,94
01594890038	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE (SIGLABILE CMN)	1995	Borgomanero (NO)	VIA LORETO 19	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	9,51
80010400036	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E VCO "PIERO FORNARA"	1996	Novara (NO)	corso cavour 15	ATTIVITÀ EDITORIALI (J.58)	1,57

## SOCIETA' DI CAPITALI

**Acqua Novara.Vco S.p.A.** - Via Triggiani, 9 28100 Novara – Cod. Fisc. E P.IVA 02078000037, quota % di partecipazione detenuta direttamente : 2,927%

- costituita con Atto pubblico a rogito notaio Fabio Auteri del 22/12/2006 Rep. N. 22552 Raccolta 7897 iscritta al Registro delle Imprese il 09/01/2007. Durata della Società è fino a 31/12/2027.
- gestisce il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi (gestione del servizio idrico integrato in **139** Comuni della Provincia di Novara e del VCO ed impianto di trattamento dei rifiuti liquidi) nell'ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 del Piemonte (Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese);

**Distretto Turistico dei laghi S.C.R.L.** - ViaMazzini, 2 - 28838 Stresa VB - Cod. Fisc. e P.IVA 01648650032, quota % di partecipazione detenuta direttamente: 6,44%.

- costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile quale "Agenzia di accoglienza e promozione turistica Locale del Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo, Monti e Valli dell'Ossola" dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 nr. 75. Durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
- oggetto sociale esclusivo è la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96 svolgendo attività strumentale ai soci pubblici ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nello statuto

**Medio Novarese Ambiente S.p.A.** - Via Loreto, 19 -28021 Borgomanero NO Cod. Fisc. 01958900035 quota % di partecipazione detenuta indirettamente 9,51%, tramite la partecipazione diretta nel consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (n. 29 quote su 305 totali):

- società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento del Consorzio Gestione rifiuti Medio Novarese. Durata della società è fissata fino al 31.12.2050.
- svolge la propria attività nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti dove opera in qualità di ditta "in house" del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese"

### 1.2.2 Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva di risorse ed impieghi e dei flussi di cassa.

Al fine di documentare la sostenibilità finanziaria attuale e prospettiva delle risorse si riportano gli indici più significativi del piano degli indicatori individuati dall' art. 18 del D.Lgs 118/2011

<b>INDICATORI SINTETICI</b>	<b>VALORE</b>
<b>TIPOLOGIA INDICATORE</b>	<b>INDICATORE</b>
	<b>Anno 2016</b>
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>	
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	24,07
<b>2 Entrate correnti</b>	
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	113,65
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	105,16
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	98,99
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	91,59
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	84,45
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	83,77
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	73,37
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	72,79
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>	
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	0
<b>4 Spese di personale</b>	
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	31,05
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	4,06
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	3,99
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	254,01
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>	
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,92
<b>6 Interessi passivi</b>	
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,75
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0
<b>7 Investimenti</b>	
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	24,18
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	272,27
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,83
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	273,1
<b>8 Analisi dei residui</b>	
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	85,54
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	99,83
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	57,06
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	74,17
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>	
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	79,85
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	89,39
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	49,65
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	43,24
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-2,47
<b>10 Debiti finanziari</b>	
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	1,41
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	212,96

TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>	
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	51,56
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	4,1
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	25,79
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	18,55
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>	
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>	
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	0
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	0
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>	
14.1 Utilizzo del FPV	100
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>	
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,85
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,31

## INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		VALORE INDICATORE		
		2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,49	27,60	27,94
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	107,19	107,43	108,14
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	69,02	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	94,32	94,54	95,16
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	57,05	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,12	27,05	27,13
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	8,89	8,75	8,75
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,67	0,37	0,37
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	257,84	258,46	258,36
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,16	30,40	30,50
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,05	0,97	1,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,16	0,18	0,17
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	9,49	6,73	6,87
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	100,07	69,65	69,65
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,44	0,73	0,73
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	101,51	70,38	71,73
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	43,47	49,29	42,39
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	5,96	6,18	6,61
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	2,30	2,29	2,47
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	213,37	205,84	194,20
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	51,47	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	1,24	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	35,62	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	11,67	0,00	0,00

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate la capacita' di riscossione**

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	52,46	52,32	52,24	53,14	51,17	46,20
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>52,46</b>	<b>52,32</b>	<b>52,24</b>	<b>53,21</b>	<b>51,17</b>	<b>46,27</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10,40	12,27	12,27	9,41	11,97	8,20
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	2,13	2,13	0,13	0,04	0,10
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,26	0,31	0,07	0,25	0,43	0,20
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,08	0,00	0,03	0,07	0,13	0,05
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,01	0,85	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>10,75</b>	<b>15,56</b>	<b>14,51</b>	<b>9,87</b>	<b>12,58</b>	<b>8,56</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12,51	12,27	12,27	14,21	12,12	13,39
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,16	2,13	2,13	3,78	4,98	2,61
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,31	0,31	0,32	0,53	0,24	0,53
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,67	0,85	0,65	1,21	0,65	1,19
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>15,65</b>	<b>15,56</b>	<b>15,37</b>	<b>19,73</b>	<b>17,99</b>	<b>17,72</b>

		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,85	0,85	0,85	1,21	1,61	0,83
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,18
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,84	1,11	1,60	0,70	0,65	0,59
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,93	0,93	0,93	1,72	0,79	1,67
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>2,62</b>	<b>2,89</b>	<b>3,38</b>	<b>3,90</b>	<b>3,05</b>	<b>3,27</b>
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,25	14,24	14,24	11,00	11,51	9,39
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,27	4,27	4,27	2,26	3,69	1,08
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>18,52</b>	<b>18,51</b>	<b>18,51</b>	<b>13,26</b>	<b>15,20</b>	<b>10,47</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,32</b>

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>8,60</b>	<b>855,26</b>
<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,95</b>	<b>87,26</b>
<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>6,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>8,69</b>	<b>274,93</b>
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>0,46</b>	<b>161,30</b>
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>1,49</b>	<b>142,29</b>
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69</b>	<b>2,29</b>	<b>51,03</b>
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,83</b>	<b>109,58</b>
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>15,65</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,63</b>	<b>17,65</b>	<b>350,36</b>
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>8,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19,36</b>	<b>56,24</b>	<b>74,24</b>

**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)**

**MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)**

	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		MEDI		
	<b>Incidenza Missione/Programma:</b> Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	<b>di cui incidenza FPV:</b> Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	<b>Capacità di pagamento:</b> Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	<b>Incidenza Missione/Programma:</b> Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	<b>di cui incidenza FPV:</b> Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	<b>Incidenza Missione/Programma:</b> Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	<b>di cui incidenza FPV:</b> Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	<b>Incidenza Missione Programma:</b> <b>Media</b> (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	<b>di cui incidenza FPV:</b> Media FPV / Media Totale FPV	<b>Capacità di pagamento:</b> Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,53</b>	<b>144,33</b>
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16,53</b>	<b>1,87</b>	<b>719,05</b>
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71,37</b>
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,22</b>	<b>196,53</b>
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>77,90</b>
<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,18</b>	<b>70,00</b>
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>131,35</b>
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>18,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11,33</b>	<b>0,00</b>	<b>76,45</b>



La Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica è altresì evincibile dall'analisi degli equilibri di parte corrente e di parte capitale sotto evidenziati.

<b>EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE</b>						
	<b>IMPEGNI/ACCERTAMENTI - STANZIAMENTI</b>					
	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Totale titoli (1+2+3) delle entrate	13.391.696,55	15.312.987,68	15.977.762,61	14.447.605,00	14.414.511,00	14.320.050,00
Spese titolo 1	13.026.427,67	12.368.581,86	12.093.236,37	13.660.544,00	13.755.771,00	13.709.926,00
FPV x spese correnti [iniziale (+) finale (-)]		96.468,66	107.560,73			
utilizzo Avanzo di amministrazione	-	-	-			
Rimborso di prestiti parte del titolo 3	2.493.791,73	159.108,42	132.305,03	179.604,00	189.507,00	210.170,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-	-	-	15.363,00	20.417,00	29.250,00
<b>SALDO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>-2.128.522,85</b>	<b>2.881.766,06</b>	<b>3.859.781,94</b>	<b>622.820,00</b>	<b>489.650,00</b>	<b>429.204,00</b>

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>						
	<b>IMPEGNI/ACCERTAMENTI - STANZIAMENTI</b>					
	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	665.151,00	3.914.183,79	2.819.262,28	312.993,00	-	-
FPV x spese investimenti [iniziale (+) finale (-)]		-4.185.315,73	1.657.711,26	38.586,36	-	-
Entrate titolo 4-5-6	432.565,44	391.437,09	814.067,45	478.623,00	529.169,00	617.500,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-	-	-	15.363,00	20.417,00	29.250,00
Spese titolo 2	904.454,98	861.649,68	3.887.716,29	1.437.659,36	998.402,00	1.017.454,00
<b>SALDO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>193.261,46</b>	<b>-741.344,53</b>	<b>1.403.324,70</b>	<b>-622.820,00</b>	<b>-489.650,00</b>	<b>-429.204,00</b>
Entrate correnti destinate ad investimenti	35.005,60	1.375.656,00	1.003.498,59	622.820,00	489.650,00	429.204,00
<b>Equilibrio finale</b>	<b>228.267,06</b>	<b>634.311,47</b>	<b>2.406.823,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La gestione dei **flussi di cassa è in equilibrio**.

L'Ente non ha mai ricorso all'anticipazione di tesoreria negli ultimi quindici anni, ed in grado di assolvere al pagamento dei debiti assunti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture o nei diversi tempi contrattualmente concordati come evincibile dagli indici di tempestività dei pagamenti pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzione.

La crescita del fondo di cassa negli ultimi esercizi consegue ai rallentamenti nella gestione verificatesi a cavallo degli esercizi 2014 e 2015 nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per il rispetto del patto di stabilità e l'introduzione dell'armonizzazione contabile.

L'equilibrio della gestione di bilancio consente la destinazione dell'avanzo di amministrazione quasi interamente a spese di investimento e in via residuale a spese correnti di natura non ripetitiva.

<b>Fondo di cassa e risultato di amministrazione</b>							
<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Fondo cassa al 31 dicembre	5.826.797,03	6.847.863,39	7.239.227,84	8.412.039,73	10.216.016,37	11.566.829,90	11.667.628,37
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>1.968.842,71</b>	<b>2.157.447,84</b>	<b>2.319.988,97</b>	<b>2.404.479,56</b>	<b>4.483.588,58</b>	<b>6.485.059,26</b>	<b>9.013.418,11</b>
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

<b>Utilizzo Avanzo di amministrazione</b>							
<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Salvaguardia equilibri di bilancio							
Spese correnti non ripetitive	-	-	-	-	-	103.230,00	55.473,27
Spese correnti in sede di assestamento							
Spese di investimento	665.151,00	809.194,57	820.970,78	1.167.639,23	-	3.920.783,79	2.819.262,28
Estinzione anticipata prestiti	2.175.768,09		6.541,00				
<b>Totale</b>	<b>2.840.919,09</b>	<b>809.194,57</b>	<b>827.511,78</b>	<b>1.167.639,23</b>	<b>-</b>	<b>4.024.013,79</b>	<b>2.874.735,55</b>

### **1.2.3 Necessità finanziarie strutturali per l'espletamento delle Missioni**

La riduzione della compartecipazione richiesta al Comune per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, qualora confermata anche per gli esercizi 2018 e seguenti, garantirà la disponibilità di entrate correnti strutturalmente idonee a garantire il corretto espletamento delle missioni in essere, con possibilità di valutazione di diversificazione/potenziamento dei servizi attualmente erogati.

Ciò consentirà la destinazione delle entrate correnti di natura non ripetitiva a finanziamento degli investimenti, e la realizzazione delle opere di investimento necessarie nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

### **1.2.4 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi**

Il contenimento delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi, sarà attuato con il monitoraggio dei costi dei servizi stessi al fine di evitare ove possibile l'incremento inflattivo delle tariffe esistenti.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'analisi dei benefici ottenuti con l'introduzione del "sacco conforme" sul costo del servizio smaltimento rifiuti, per verificare la possibilità incrementare ulteriormente nell'anno 2018, la riduzione delle tariffe effettuata nell'anno 2017.

E' volontà dell'Amministrazione, nella conferma di assegnazione dei trasferimenti erariali nell'anno 2018 nelle spettanze 2017, verificare la possibilità di rimodulazione delle aliquote e delle tariffe attualmente applicate, ferma la garanzia del livello qualitativo dei servizi offerti.

### **1.2.5 Gestione del patrimonio**

Sarà proseguita l'azione di miglioramento funzionale del patrimonio indisponibile dell'Ente, in particolare con interventi di efficientamento energetico. Per i beni, le cui procedure di alienazione svolte nel corso del 2017 non hanno prodotto l'esito atteso, il processo di valorizzazione sarà ripreso nel corso del 2018 e negli esercizi seguenti.

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono lo Stato Patrimoniale, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato.

**Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.276,77	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	21.788,31	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	335.665,45	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	633.450,92	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.048.181,45</b>	<b>0,00</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	9.009.089,17	0,00		
	1.1 Terreni	4.785,20	0,00		
	1.2 Fabbricati	1.538.263,29	0,00		
	1.3 Infrastrutture	7.184.338,05	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	281.702,63	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	28.237.615,53	0,00		
	2.1 Terreni	899.536,92	0,00	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	22.079.166,11	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	64.737,11	0,00	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	119.432,87	0,00	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	68.116,46	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	71.628,54	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	106.241,84	0,00		
	2.8 Infrastrutture	4.210.815,89	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	6.075,38	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	611.864,41	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.356.516,44	0,00	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>40.603.221,14</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	7.155,00	0,00	BI111	BI111
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	7.155,00	0,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	1.813,00	0,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	1.813,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>8.968,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>41.660.370,59</b>	<b>0,00</b>	-	-

Il dettaglio di composizione del patrimonio e il piano di valorizzazione è inserito come da indicazione di legge nella Sezione operativa al punto 2.2.2.

**1.2.6 Reperimento e impegno di risorse straordinarie ed in conto capitale**

L'amministrazione attribuisce un ruolo fondamentale alla sinergia fra il Comune e le varie realtà presenti sul territorio.

Pertanto continuerà nell'azione di reperimento di fondi in conto capitale da Fondazioni e istituzioni Private per consentire la realizzazione delle opere di investimento prioritarie. Tale modalità di finanziamento assicurerà integrazione e compensazione con i minori introiti conseguenti alla crisi del mercato immobiliare avente ripercussioni negative anche sugli introiti degli oneri di urbanizzazione.

Continuerà la partecipazione a bandi regionali e, ove possibile, europei per l'ottenimento di contributi in conto capitale per la realizzazione di parte del piano degli investimenti.

Le entrate in conto capitale saranno interamente ed esclusivamente destinate al finanziamento di opere pubbliche.

## 1.2.7 La spesa corrente

La gestione della spesa corrente dovrà proseguire secondo le direttive di contenimento fino ad ora attuate, utilizzando le forme concorrenziali di reperimento dei beni di consumo nel mercato elettronico della PA e attraverso l'attivazione di procedure di gara aperte.

Al fine di consentire il contenimento dell'incremento inflattivo della spesa fino ad ora realizzato, dovranno essere potenziate le attività di monitoraggio del budget in gestione alla dirigenza per meglio favorire l'immediato utilizzo di economie di spesa e disponibilità impreviste di natura non ripetitiva.

La spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<b>Missione</b>	<b>Programma</b>		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	Totale Missione 1	comp	<b>2.840.067,00</b>	<b>2.914.903,00</b>	<b>2.858.903,00</b>
		cassa	<b>3.489.323,03</b>		
<b>2-Giustizia</b>	Totale Missione 2	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	Totale Missione 3	comp	<b>795.499,00</b>	<b>814.399,00</b>	<b>814.399,00</b>
		cassa	<b>963.010,20</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo studio</b>	Totale Missione 4	comp	<b>1.115.578,00</b>	<b>1.120.643,00</b>	<b>1.119.243,00</b>
		cassa	<b>1.473.507,08</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	Totale Missione 5	comp	<b>317.003,00</b>	<b>311.383,00</b>	<b>311.383,00</b>
		cassa	<b>398.488,77</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	Totale Missione 6	comp	<b>19.710,00</b>	<b>19.210,00</b>	<b>19.460,00</b>
		cassa	<b>45.329,30</b>		
<b>7-Turismo</b>	Totale Missione 7	comp	<b>303.970,00</b>	<b>261.470,00</b>	<b>261.470,00</b>
		cassa	<b>395.047,15</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	Totale Missione 8	comp	<b>111.797,00</b>	<b>111.797,00</b>	<b>111.797,00</b>
		cassa	<b>147.530,42</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	Totale Missione 9	comp	<b>2.916.097,00</b>	<b>2.919.337,00</b>	<b>2.917.237,00</b>
		cassa	<b>3.890.309,46</b>		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	Totale Missione 10	comp	<b>1.149.403,00</b>	<b>1.149.822,00</b>	<b>1.156.802,00</b>
		cassa	<b>1.482.686,09</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>	Totale Missione 11	comp	<b>47.027,00</b>	<b>47.027,00</b>	<b>47.027,00</b>
		cassa	<b>78.415,97</b>		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	Totale Missione 12	comp	<b>3.437.578,50</b>	<b>3.451.810,00</b>	<b>3.450.810,00</b>
		cassa	<b>4.218.588,44</b>		

<b>13-Tutela della salute</b>	Totale Missione 13	comp	39.400,00	39.400,00	39.400,00
		cassa	44.904,00		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>	Totale Missione 14	comp	52.488,00	52.488,00	52.488,00
		cassa	53.307,25		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	Totale Missione 15	comp	19.377,00	18.387,00	18.387,00
		cassa	21.800,42		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	Totale Missione 20	comp	495.049,50	523.195,00	530.620,00
		cassa	0,00		
<b>50-Debito pubblico</b>	Totale Missione 50	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	comp	<b>13.660.544,00</b>	<b>13.755.771,00</b>	<b>13.709.926,00</b>
		cassa	<b>16.702.747,58</b>		

### 1.2.8 Disponibilità e gestione delle risorse umane (articolazione struttura organizzativa, evoluzione della spesa)

La gestione delle risorse umane sarà effettuata nel rispetto dei vincoli dettati dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che richiedendo l'accrescimento dell'efficienza della PA, la razionalizzazione dei costi, l'ottimizzazione delle risorse disponibili mediante *l'ottimale distribuzione delle risorse umane*, il perseguimento di *"obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini"*.

A seguito della variazione del rapporto popolazione dipendenti, passato da 1 dipendente ogni 145 abitanti ad 1 dipendente ogni 158 abitanti e conseguentemente della conferma del turn over del personale nel 25% dei cessati, nel triennio viene prevista l'assunzione di personale a tempo indeterminato nei servizi ritenuti strategici: polizia locale, lavori pubblici, assistenza sociale.

La sostituzione del personale collocato a riposo avverrà con l'istituto della mobilità tra Enti del Comparto in quanto procedura "neutra" rispetto ai limiti percentuali di sostituzione del turn-over. nei limiti numerici e

di spesa previsti dalla normativa vigente, attuando qualora possibile la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di legge.

Così come previsto nel Piano del Fabbisogno di Personale per gli anni 2017-2018-2019 si è provveduto ad avviare procedura selettiva al fine dell'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso il Settore Sviluppo del Territorio nell'ambito della normativa sul turn-over. La conseguente assunzione è prevista per l'inizio dell'anno 2018.

Per esigenze temporanee e straordinarie si farà ricorso al lavoro flessibile (personale a tempo determinato, collaborazioni, lavoro interinale) nei limiti del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 così come attualmente previsto dalla D.I. n. 78/2010.

La spesa del personale a seguito della razionalizzazione effettuata nei precedenti anni del mandato anche mediante esternalizzazione dei servizi, è prevista comunque in lieve diminuzione nel triennio.

L'articolazione del personale nei vari settori dell'Ente prevista per il 2018 è la seguente:

**Settore "Gestione e sviluppo risorse"** (Affari generali, Sistemi informatici, Elettorale, Legale, Assicurazioni, tributi, ragioneria, servizi cimiteriali)

- Segretario Generale -Dirigente n. 1
- Funzionari n.1
- Istruttori direttivi n. 2
- Istruttori amministrativi n. 8
- Collaboratori amministrativi 4
- Esecutori amministrativi n. 2
- Operatori amministrativi n. 1

**Settore "Servizi per il territorio"** (Lavori pubblici, Edilizia privata ed Urbanistica, SUAP,Polizia Amministrativa Verde pubblico, Telecomunicazioni, Patrimonio – Demanio, Servizi Demografici)

- Dirigente n. 1
- Funzionari n.2
- Istruttori direttivi n. 4
- Istruttori amministrativi n. 12,5
- Collaboratori amministrativi 3
- Operai n. 3
- Operatori amministrativi -giardinieri n.2

**Settore "Servizi alla persona e risorse umane"** (Educativi e socio assistenziali, istruzione, cultura, turismo, sport, risorse umane)

- Dirigente n. 1
- Funzionari n.1
- Istruttori direttivi n. 2,75
- Assistenti Sociali n. 5 (di cui 1 in comando da altro comune)
- Istruttori amministrativi n. 4
- Educatori n. 9
- Collaboratori n. 2
- Esecutori n. 5

**Settore "Polizia Locale e messi"**

- Istruttori direttivi n. 2
- Agenti n. 10
- Istruttori amministrativi n. 1
- Ausiliari del traffico n. 2

La programmazione del personale per il triennio 2018-2020 è approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 84/2017.

### **1.2.9 Investimenti coerenza e compatibilità presente e futura e con i vincoli di finanza pubblica**

La legge 232/2016 prescrive che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre a decorrere dall'esercizio 2020, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nei saldi, riguarda il solo fondo finanziato dalle entrate finali, con rilevanza negativa della quota del fondo generato da Avanzo di amministrazione.

Per tale ragione la programmazione triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020 dettagliata nella sezione operativa include attualmente solo le spese attivabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nella conferma di reperimento delle entrate previste per il loro finanziamento, ed ipotizzando l'applicazione di avanzo di amministrazione es. 2017 nei limiti degli spazi di saldo certi.

E' volontà dell'Amministrazione massimizzare l'utilizzo l'avanzo di amministrazione disponibile entro l'esercizio 2019 per finanziare la realizzazione delle opere di investimento attualmente non attivabili nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Anche nell'anno 2018 sarà richiesta al Ministero Economia e Finanze, l'attribuzione di spazi finanziari aggiuntivi, che in considerazione dell'entità assegnata, saranno finalizzati all'anticipo di realizzazione delle opere attualmente previsto ed all'attivazione delle seguenti ulteriori opere che dovranno concludersi prevalentemente entro il 31.12.2019:

Ferme le altre condizioni, i margini ottenuti saranno finalizzati all'anticipo di realizzazione delle opere attualmente previsto ed all'attivazione delle seguenti opere:

- Cimitero di Arona Restauro ingresso Via Veneto I lotto € 482.000,00 (anticipo)
- Realizzazione parcheggio in piazza Compagnia dei quaranta € 750.000,00
- Campo Sportivo via Monte Nero – realizzazione campo di allenamento in sintetico € 370.000,00
- Acquisizione area ex campo sportivo via Monte Zeda € 1.100.000,00 (importo stimato) per la successiva destinazione a parco pubblico e parcheggio.
- Scuola Media Giovanni XXIII - Sostituzione pavimentazione (da attuare anche in due lotti funzionali) - € 310.000,00 (Importo Stimato)
- Scuole Elementari /Materne - Sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a led - € 95.000 (importo stimato)

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, saranno effettuati monitoraggi periodici aggiuntivi alla verifica disposta per legge nell'approvazione del bilancio ed in fase di variazione dello stesso.

Relativamente alle maggiori spese di gestione inerenti le opere di investimento di nuova realizzazione si ipotizza il finanziamento con proventi derivante dall'aree di sosta a pagamento attualmente destinate alla sostituzione del parco attrezzature per il parcheggio di piazza compagnia dei quaranta, mentre quelle inerenti l'area di via Monte Zeda dovranno trovare copertura con rifinanziamento degli attuali stanziamenti di spesa.

Le opere di investimento che saranno attivate nel periodo di mandato ed il relativo fabbisogno di spesa di investimento e corrente di gestione e funzionamento, sono dettagliate nel punto **ZZ** della sezione operativa del Dup.

### **1.2.10 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate (all'avvio delle procedure a contrattare) o impegnate (a seguito dell'affidamento) sulla competenza degli esercizi nei quali



si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene parte del fornitore.

In riferimento agli investimenti e ai progetti inseriti nell'elenco annuale 2017 in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

	Anno attivazione	IMPORTO PROGETTO	Stato di Attuazione
EX CAVA FOGLIOTTI - Messa in sicurezza (chiusura) discarica e regimazione acque	2015	€ 207.123,17	Lavori in fase di ultimazione
MARCIAPIEDI DI VIALE BARACCA - Manutenzione straordinaria	2015	€ 500.000,00	Lavori ultimati
LUNGOLAGO MARCONI - Riqualificazione passeggiata a lago LOTTO A	2016	€ 115.000,00	Lavori ultimati
MARCIAPIEDI I LOTTO - Manutenzione (Cantoni, Paleocapa, XX Settembre - Gorizia con rotatoria)	2016	€ 515.000,00	Lavori in corso
MARCIAPIEDI II LOTTO - Manutenzione (Chinotto - Montrigiasco verso Cimitero con rotatoria in Piazza Gnemmi)	2016	€ 340.000,00	Lavori in corso
STRADE - Manutenzione Straordinaria 2016	2017	€ 175.920,00	Lavori ultimati
LUNGOLAGO MARCONI - Riqualificazione passeggiata a lago LOTTO B	2017	€ 744.840,56	Lavori in corso
PISTA CICLABILE (tratto da Largo Vidale a Lungolago Marconi)	2017	€ 245.000,00	Gara in corso
PARCHEGGIO ALDO MORO - Ampliamento	2017	€ 123.315,00	Progetto Preliminare e Variante Urbanistica in corso
CIMITERO MERCURAGO - Restauro Copertura e Fabbricato Loculi	2017	€ 392.500,00	Gara in corso
STRADE - Manutenzione Straordinaria 2016 - Progetto Complementare	2017	€ 120.064,83	Aggiudicato con procedura negoziata

Per quanto concerne i lavori di **messa in sicurezza della EX CAVA FOGLIOTTI**, i ritardi nell'esecuzione dell'opera conseguono ai ritardi di acquisizione dell'area da parte della proprietà del terreno, per soprappiù decesso di uno dei proprietari.

Per quanto concerne le altre opere previste nell'elenco opere pubbliche 2017 (Pista Ciclabile – lungolago Marconi € 247.791,36 - Parcheggio Piazzale Moro € 123.315,00) attualmente previste con esigibilità 2017), potranno essere attivate successivamente al completo accertamento delle entrate rispettivamente poste a finanziamento delle opere. Attualmente è prevista la loro attivazione entro il 31/12/2017 mediante attivazione delle procedure di affidamento dei lavori, approvazione del quadro economico delle opere e generazione del fondo pluriennale vincolato spesa es. 2017

Di seguito gli interventi superiori ad € 10.000,00 stanziati nell'esercizio 2017, per i quali è prevista la conclusione nello stesso esercizio o in via residuale, l'attivazione nel rispetto dei saldi di finanza pubblica entro il 31.12.2017.

<i>Magazzino via Monte Rosa Sostituzione copertura amianto</i>	<i>21.500,00</i>
<i>Immobile ex 40 centrale termica e autoclave e messa norma gas</i>	<i>1.537,20</i>
<i>Centro anziani manut. Straord. campo di bocce + altre</i>	<i>11.206,00</i>
<i>Immobile ex Asilo Dagnente Sostituzione copertura amianto</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Palazzo comunale Sostituzione autoclave e tubazioni</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Palazzo comunale</i>	<i>4.000,00</i>

<i>Ex locali Direzione didattica</i>	
<i>Palazzo comunale</i>	<i>5.179,20</i>
<i>Acq. imp. condizionamento</i>	
<i>Caserma Carabinieri</i>	<i>22.000,00</i>
<i>Rifacimento pavimentazione interna caserma</i>	<i>-</i>
<i>Appartamenti Ex macello</i>	<i>7.100,00</i>
<i>Impianto riscaldamento - manutenzione straordin.</i>	
<i>loc. Campagna</i>	<i>6.000,00</i>
<i>lavatoio manutenzione straordinaria</i>	<i>-</i>
<i>Immobile Enaip</i>	<i>10.405,00</i>
<i>Pratica antincendio locali seminterrato</i>	
<i>Alloggi Via Pertossi</i>	<i>8.000,00</i>
<i>manutenzione straordinaria pre rilocazione</i>	
<i>Lungo Lago - Sistema Attracchi</i>	<i>6.662,00</i>
<i>sostituzione scalette con scalette in acciaio</i>	
<i>Sc Materna Cesare Battisti</i>	<i>95.200,00</i>
<i>Rifac. imp. Riscaldamento-servizio- colonna adduz.acqua+riaanamento facciata</i>	
<i>Sc Materna Via Piave</i>	<i>46.000,00</i>
<i>Rifacimento imp. Riscaldamento-servizio- colonna adduz.acqua</i>	
<i>Sc. Elemebtari</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Incarico Sostituzione corpi illuminanti Led</i>	
<i>Sc. Nicotera</i>	<i>3.400,00</i>
<i>completamento prato sintetico</i>	
<i>Sc Media</i>	<i>18.720,00</i>
<i>sostituzione pavimentazione - incarico</i>	
<i>Rocca Borromeo</i>	<i>104.000,00</i>
<i>Restauro Torre Mozza e servizi</i>	
<i>Rocca Borromeo</i>	<i>6.000,00</i>
<i>Alberi via Cantoni - verifica e rimozione</i>	
<i>Biblioteca</i>	<i>6.300,00</i>
<i>incarico x manutenzione straordinaria</i>	
<i>Campo Sportivo Via Monte Nero</i>	<i>34.700,00</i>
<i>incarico preliminare x realizzazione manto sintetico</i>	
<i>Realizzazione skatepark (corso Europa)</i>	<i>5.913,00</i>
<i>Campo Via Monte Nero</i>	<i>46.000,00</i>
<i>Tribuna manifestazione straordinaria</i>	
<i>Promozione turistica</i>	<i>2.200,00</i>
<i>incarico per certificazione Bandiera Blu</i>	
<i>Percorso turistico ciclabile V.le Baracca</i>	<i>2.354,00</i>
<i>Turismo</i>	<i>15.000,00</i>
<i>investimenti diversi per ottenimento bandiera blu</i>	
<i>Turismo</i>	<i>7.615,00</i>
<i>Area camper - incarico x variante urb e valut. Ambient</i>	
<i>parchi giochi Via Monte Nero</i>	<i>7.000,00</i>
<i>sostituzione giochi</i>	
<i>Torre Acquedotto Mercurago</i>	<i>8.000,00</i>
<i>manutenzione straordinaria</i>	
<i>Nodo via Chinotto-2 giugno-Bixio</i>	<i>99.000,00</i>
<i>Realizzazione rotatoria</i>	
<i>Parcheeggio Compagnia 40</i>	<i>26.000,00</i>
<i>Incarichi professionali</i>	
<i>Via Monte Nero (10,14,16, 24/A, 36, 48/B)</i>	<i>58.600,00</i>

<i>Rinv. proventi ex 16 D.L.786/81 x opere di urbaniz.</i>	
<i>Via San Carlo marciapiede e illuminazione real da Asl</i>	<i>130.000,00</i>
<i>salita Chiesa fraz. Mercurago manutenzione straordinaria</i>	<i>3.570,00</i>
<i>Fraz. Dagnente - Via Montrigiasco Manutenzione straordinaria</i>	<i>41.000,00</i>
<i>Via F.Ili Bandiera Rifacimento Tappetini stradali</i>	<i>7.374,00</i>
<i>Viabilità Messa in sicurezza versante sotto chiesa Mercurago</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Viabilità P.zza Popolo Completamento rifacimento profido</i>	<i>39.900,00</i>
<i>Illuminazione Pubblica nuovi punti luce - adeg. Normativi (conv. Consip)</i>	<i>21.368,72</i>
<i>Illuminazione Pubblica Via F.Ili Cervi</i>	<i>1.821,46</i>
<i>Illuminazione Pubblica sostituzione ed ampliamenti</i>	<i>10.057,26</i>
<i>Illuminazione Pubblica Riscatto impianti</i>	<i>117.000,00</i>
<i>Illuminazione Pubblica incarico esternalizzazione (II fase)</i>	<i>46.751,86</i>
<i>Centro Anziani Rifacimento tetto ed impianto termico</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Cimitero Arona Rifacimento copertura ossari zona 7</i>	<i>15.900,00</i>
<i>Cimitero Arona Zona 11 loculi - Messa in sicurezza solaio</i>	<i>35.000,00</i>
<i>Cimitero Arona Verifica statica tratto lesionato vs vano scale</i>	<i>4.093,28</i>

### **1.2.11 Indebitamento - analisi di sostenibilità e andamento tendenziale**

Non è prevista né la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari, malgrado il tasso di indebitamento esistente lo consenta, come meglio esplicitato nella sezione operativa.

L'evoluzione del debito pertanto, presenta un andamento discendente.

La sostenibilità del debito esistente è assicurata dal rimborso della totalità delle rate di mutuo assunto a finanziamento di opere per il servizio acquedottistico e fognario da parte di Acqua Novara VCO, e da entrate correnti consolidate per i mutui assunti per le opere stradali.

## ***Gli obiettivi strategici 2015 - 2020***

### ***Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***

La missione **Servizi istituzionali, generali e di gestione** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”*

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Miglioramento delle azioni in materia di prevenzione della corruzione e controlli interni;
- Forte impulso all'attività di formazione del personale comunale;
- Sviluppo di un servizio per la semplificazione delle segnalazioni dei cittadini e relativi riscontri;
- Integrazione sistema informatizzato fra i diversi settori e attuazione normativa nell'Agenda Digitale, dematerializzazione dei documenti informativi;
- Connessione uffici a fibra ottica;
- Gestione del demanio Idrico attraverso gestione associata
- Anagrafe, stato civile, elettorale: rinnovare il servizio a fronte dei nuovi ed ulteriori adempimenti in materia di ANPR, carta d'identità elettronica, censimento permanente, separazioni in Comune, unioni civili e consultazioni elettorali o referendarie;
- Nuovo sistema di contabilità, certificazione fatture, Documento Unico di Programmazione, bilancio consolidato, unitamente all'approvazione dei bilanci preventivi entro il 31 dicembre;

#### **Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici**

- Miglioramento delle azioni in materia di prevenzione della corruzione e controlli interni  
Con DGC 80/2015 è stato approvato il piano di prevenzione. Con DGC 17/2017 è stato approvato il piano 2017-2019 che prevede fra l'altro effettuazione di numerosi monitoraggi infrannuali regolarmente effettuati.
- Sviluppo di un servizio per la semplificazione delle segnalazioni dei cittadini e relativi riscontri  
Con DGC 33/2015 è stato adottato il *Piano comunale di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online*.  
E' stato realizzato il nuovo portale informatico con attivazione dei servizi on line per i servizi demografici, cimiteriali ed istruzione, per i Tributi, la Polizia Amministrativa, Suap e Sue.  
Tra qualche settimana sarà attivato un software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite conformi alle linee guida emanate da ANAC e alle "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato" approvata dalla Camera dei deputati il 25 novembre u.s.  
A breve l'attivazione dell'autenticazione tramite SPID.
- Integrazione sistema informatizzato fra i diversi settori e attuazione normativa nell'Agenda Digitale, dematerializzazione e documenti informativi
  - predisposizione dei contratti rogati o autenticati dal Segretario Generale dell'Ente mediante atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, facendo ricorso sempre più esclusivo alla registrazione e trascrizione degli atti rogati dal segretario generale attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate Sister (Sistema Intercambio Territorio), al fine di ridurre gli spostamenti presso gli uffici competenti e, conseguentemente, snellire le procedure;
  - digitalizzazione delle deliberazioni, dei decreti sindacali, delle ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali;
  - attivata la convenzione per l'archiviazione informatica con il Parer – Polo archivistico dell'Emilia Romagna.

- attivata l'archiviazione e conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo, delle fatture elettroniche, dei contratti e degli ordinativi di incasso e pagamento.
- Gestione del demanio idrico attraverso gestione associata  
Con DCC 31/2017 è stata rinnovata la convenzione per la Gestione Associata delle funzioni delegate in materia di demanio idrico per il periodo 2017/2021, con i comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino e Dormelletto.
- Anagrafe, stato civile, elettorale: rinnovare il servizio a fronte dei nuovi ed ulteriori adempimenti in materia di ANPR, carta d'identità elettronica, censimento permanente, separazioni in Comune, unioni civili e consultazioni elettorali o referendarie  
Nel 2018 sarà completato il passaggio all'ANPR.  
Dal 2018 fino al 2021 il Comune sarà coinvolto nel Censimento Permanente.  
Relativamente al servizio elettorale è stanziata la spesa per l'adeguamento per la "fascicolazione elettronica dei cittadini elettori". Nei primi mesi del 2018 sono previste le consultazioni elettorali nazionali; nel 2019 quelle europee e provinciali; infine nel 2020 le consultazioni comunali.
- Nuovo sistema di contabilità, certificazione fatture, Documento Unico di Programmazione, bilancio consolidato, unitamente all'approvazione dei bilanci preventivi entro il 31 dicembre  
L'attivazione della nuova contabilità si concluderà nell'anno 2018 con la conclusione della revisione e rivalutazione del patrimonio immobiliare.  
Il bilancio finanziario di previsione è stato approvato entro il 31 dicembre nell'esercizio 2016 (DCC 73/2015) e 2017 (DCC 73/2016).

### **Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

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

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Potenziamento e implementazione sistema di videosorveglianza e sistema integrato di vigilanza violazioni codice della strada;
- Sicurezza urbana, servizi serali nella stagione turistica, azioni di contrasto del disturbo alla quiete pubblica da parte degli esercizi pubblici, contrasto della ludopatia mediante controllo sul rispetto degli orari e utilizzo slot machine da parte di minori;
- Nuovo regolamento di Polizia Urbana;
- Azioni di contrasto all'abbandono di rifiuti;
- Miglioramento del processo sanzionatorio e recupero delle sanzioni non oblate ;
- Miglioramento della gestione della sosta e pagamento;
- Istituzione di zone a 30 km/orari;
- Accertamenti anagrafici a cura della Polizia Municipale.

Per quanto riguarda la Polizia Amministrativa:

- occupazione di suolo pubblico: prosegue il processo di rivisitazione della regolamentazione dei dehors che ha avuto avvio già nel 2010 che ha lo scopo di disciplinare i dehors stagionali, quelli continuativi e di prevedere piani dettagliati per i dehors da collocarsi in zone tutelate paesaggisticamente.
- apparecchi da gioco: applicazione della normativa regionale che, al fine del contrasto del gioco patologico, prevede limitazione dell'attività in locali situati a distanza inferiore ai 500 mt. dai punti sensibili.
- commercio su aree pubbliche: chiusura delle procedure di assegnazione dei posteggi mercatali oggetto di bando 2016/2017 entro il 31/12/2018; nuovi bandi per assegnazione posteggi liberi.
- mercatini del riuso e dell'hobbistica: necessità di adeguare gestione e regolamentazione alla nuova disciplina regionale.
- commercio e turismo: recepimento e adeguamento alle novità normative regionali.

#### **Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

La missione **Istruzione e diritto allo studio** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”*

##### **Obiettivi strategici di mandato**

- Azioni volte a garantire, per quanto di competenza comunale, un adeguato livello di qualità dell'istruzione dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- Adozioni di politiche scolastiche volte a garantire servizi a supporto delle famiglie, sostegno ai diversamente abili nelle scuole, edifici scolastici funzionali e sicuri al fine di garantire un adeguato diritto allo studio;
- Attivazione in via sperimentale anche del servizio post – scuola;
- Razionalizzazione degli spazi destinati alle scuole, nell'ottica di fornire edifici e strutture funzionali.

#### **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

La missione **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

##### **Obiettivi strategici di mandato**

- Mantenimento e miglioramento della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con particolare riferimento alla Rocca Borromea, ai lagoni di Mercurago, il Civico Museo Archeologico;
- Rivitalizzazione e riorganizzazione del servizio bibliotecario per renderlo più moderno, fruibile ed apprezzato soprattutto dai giovani;
- Valorizzazione di Villa Ponti, chiese e Colle San Carlo, anche con visite guidate;
- Sostegno delle iniziative di maggior pregio culturale;
- Restauro dei lavatoi di Mercurago e Campagna
- Rifacimento della salita alla Chiesa Parrocchiale di Mercurago con porfido o altro materiale lapideo;

#### **Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione **Politiche giovanili, sport e tempo libero** viene così definita dal Glossario COFOG:

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

##### **Obiettivi strategici di mandato**

- Sostegno e valorizzazione delle Associazioni sportive cittadine per la promozione della pratica sportiva, soprattutto giovanile, mediante sostegno economico, impianti sportivi adeguati, anche in concessione, “Percorsi vita”;
- Mantenimento della “Festa della Sport”;

- Trasformazione del campo sportivo di allenamento di via Montenero in erba artificiale .

### **Missione 07 - Turismo**

La missione **Turismo** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”*

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Mantenimento di elevati servizi di accoglienza e informazione turistica; oltre alla proposta di eventi ed iniziative, anche organizzate da terzi;
- Iniziative di forte richiamo turistico e di affermazione del brand cittadino come la rinnovata “ Notte Bianca” annuale e l’“Arona Airshow” nell’anno 2018;
- Diffusione e posa di materiale segnaletico divulgativo delle ricchezze storiche; ambientali e architettoniche;
- Ottenimento “Bandiera Blu”
- Recupero dell’area comunemente denominata ex CIT BAR - Navassa;
- Predisposizione atti ai fini di una gara pubblica che veda il coinvolgimento di privati nella realizzazione di un sistema diffuso di attracchi nel Litorale Sud al fine di eliminare il campo boe esistente.
- Traduzione in lingua straniera dei contenuti turistici del sito comunale
- Pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile, ampliamento dehors, area giochi per bambini, recupero della torre Canziana ed individuazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico;

### **Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** viene così definita dal Glossario COFOG:

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

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Variante del Piano Regolatore Comunale a saldo zero nel consumo del suolo, in zone già urbanizzate e introduzione del concetto di plusvalore;
- Variante normativa al Piano Regolatore Comunale per ridefinire il regime idrogeologico delle aree esondabili allo scopo di rendere attuabili le previsioni di riqualificazione di edifici dismessi;
- Valutazione ed eventuale attuazione delle proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga allo strumento urbanistico vigente, proposte all’Amministrazione Comunale ai sensi della normativa nazionale vigente;
- Adeguamento del regolamento edilizio e degli altri strumenti normativi locali alla disciplina di riforma dei procedimenti e della normativa edilizia nazionale e regionale.
- Adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017.

### **Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

La missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente** viene così definita dal Glossario COFOG:



*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria*

### **Obiettivi strategici di mandato**

- Azioni in coerenza con Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, anche mediante l'introduzione del c.d. sacco conforme e cestini per raccolta differenziata;
- Difesa del suolo: prosecuzione nella messa in sicurezza del Vevera e rigorosa vigilanza edilizia, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico e problematiche per possibili movimenti franosi;
- Azioni incentivanti una corretta gestione delle aree boschive abbandonate;
- Affrontare il problema delle zone con valore ambientale e storico oggi degradate ( zona San Carlo) anche con norme apposite nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana;
- Servizio idrico: prosecuzione azioni per riduzione ulteriore dell'inquinamento delle acque del Vevera e lago con programmazione di attività di monitoraggio degli scarichi fognari; ampliamento rete fognaria (Dagnente, Montrigiasco e altre zone non servite);
- Miglioramento qualità manutenzione verde pubblico con esternalizzazione a ditte specializzate;
- Qualità dell'aria: ampliamento zone 30, aree ZTL e piste ciclabili;
- Realizzazione di un parco nell'ex campo di calcio di via Monte Zeda;
- Valorizzazione dell'attività delle Associazioni di Volontariato impegnate nella tutela ambientale, mediante specifico convenzionamento.

### **Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici**

#### **– Servizio idrico**

Nel corso dell'anno 2017 è stata avviata con Acque spA una programmazione di attività di monitoraggio degli scarichi fognari sia in Corso Marconi sia sul Torrente Vevera per ridurre l'inquinamento nei corpi idrici superficiali.

### **Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione **Trasporti e diritto alla mobilità** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

### **Obiettivi strategici di mandato**

- Proseguimento della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi;
- Completamento programma di eliminazione delle intersezione con semaforo e messa in sicurezza con rotatorie;
- Riqualficazione illuminazione pubblica;
- Azioni per il miglioramento della stazione e servizio ferroviario;
- Azioni volte a favorire l'idrovia lago Maggiore – Navigli milanesi;
- Pista ciclabile del lago Maggiore.
- Rifacimento di alcune vie di Dagnente con porfido o altro materiale lapideo;
- Pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile, ampliamento dehors, area giochi per bambini, recupero della torre Canziana ed individuazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico;

### **Missione 11 - Soccorso civile**

La missione **Soccorso civile** viene così definita dal Glossario COFOG:

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

- Aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
- Sostegno alle Associazioni di Volontariato al fine di garantire una adeguata formazione e dotazione di vestiario e attrezzature;
- Approvazione convenzionamento per servizi complementari.

### ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

La missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** viene così definita dal Glossario COFOG:

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

- Mantenimento e, ove possibile, accrescimento del livello dei servizi, pur a fronte di un minore apporto di risorse regionali a fronte di un aumento dei bisogni e nuove povertà;
- Elevata attenzione al fine di garantire buona qualità nel periodo considerato nei servizi Asilo Nido, Centro Diurno e Centro Anziani, negli ambiti di educazione, aggregazione e incontro di minori disabili e persone anziane;
- Avvio nel corso dell'anno 2018 di una comunità alloggio per disabili sul territorio cittadino, al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del cosiddetto “Dopo di Noi”.
- Cura manutentiva degli immobili dedicati a tali utenti e implementazione delle attività;
- Valorizzazione di competenze e attività del Terzo Settore; riconoscendo l'importanza fondamentale del loro ruolo, con il sostegno allo sviluppo di cooperative di tipo B in attività e servizi, anche comunali, volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Attività di segretariato sociale, anche per la diffusione del nuovo sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) di cui al D.M. (Ministero del lavoro e Politiche sociali) 26 maggio 2016 e dal 2018 del suo ampliamento con la trasformazione in REI (cosiddetto reddito d'inclusione) quale misura di contrasto della povertà che vede oggi colpire, in particolare, le famiglie di coniugi separati, gli immigrati, le vittime della crisi economica, con la principale finalità di aiuto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all' inclusione sociale;
- Sviluppo dell' housing sociale, in collaborazione con associazioni;
- Attuazione di politiche di sostegno per gli inquilini ATC morosi effettivamente incolpevoli;
- Sviluppo delle iniziative “di rete”;
- Mantenimento della gestione dei servizi socio-assistenziali nell'ambito della Convenzione con i comuni di Colazza, Dormelletto, Oleggio Castello, Nebbiuno, Comignago, Paruzzaro, Massino Visconti e Pisano. Ciò fintanto che non prenda concretamente forma l'aggregazione degli Enti gestori dell'Area Nord della Provincia di Novara in coerenza con la riforma dei distretti sanitari;
- Attivare, compatibilmente con la possibilità di procedere al turn - over del personale cessato, alla costituzione di un ufficio cimiteriale in cui unificare i servizi attualmente resi presso il 1° settore e l'ufficio demografico.

### ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione **Tutela della salute** viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

### **Obiettivi strategici di mandato**

Attenzione e difesa degli attuali e già programmati servizi di tipo sanitario.

### **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

La missione **Sviluppo economico e competitività** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Attivazione di politiche attive di sostegno del commercio, artigianato e turismo cittadino, di fondamentale valore economico ed occupazionale (8 strutture alberghiere con complessivi 620 posti letto, 9 Bed&Breakfast, 3 affittacamere, 1 casa appartamenti vacanze (CAV) e 3 agriturismi e 311 esercizi di vicinato (negozi con superficie di vendita inferiore ai 250 mq) e 13 medie strutture, 7 edicole esclusive e 6 edicole non esclusive, 4 farmacie e 17 tabaccherie, 115 pubblici esercizi);
- Lotta all'abusivismo commerciale, miglioramento dell'arredo urbano attenzione alle esigenze degli operatori, promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico;
- Conferma delle agevolazioni per le nuove attività che portano occupazione e la riapertura di locali commerciali chiusi;
- Revisione del cosiddetto mondo dell'ambulante che vede il mercato del martedì con 209 posteggi, quello del venerdì (alimentari, fiori, prodotti agricoli) con 9 posteggi, quello stagionale della domenica con 6 posteggi, oltre a 2 piccoli mercati rionali;
- Mantenimento dello Sportello Unico delle Attività produttive gestito in qualità di capofila con altri 9 comuni quale utile punto di riferimento di semplificazione delle procedure amministrative;
- Sostegno alle attività artigianali, industriali, aziende agricole, per lo più florovivaistiche;

I servizi alle imprese continueranno ad essere assicurati dal SUAP (Sportello Unico Attività produttive), gestito in forma associata in qualità di capofila per altri nove comuni, all'insegna dell'unicità del punto di riferimento, dell'efficienza e della semplificazione delle procedure amministrative. L'utilizzo di modalità telematiche di comunicazione snelle ed efficaci consente, in presenza dei requisiti necessari, la realizzazione, l'ottenimento degli atti di assenso e l'avvio dell'attività, con riduzione dei tempi di attesa, la semplificazione delle procedure, l'eliminazione del supporto cartaceo e di costi burocratici a carico delle imprese.

Il Governo ha approvato nel 2016 le procedure ad oggetto autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazione. Per alcune attività è prevista una semplificazione del procedimento. È stata definita (per il momento solo per alcuni procedimenti) una modulistica standard a livello nazionale. Tale modulistica è stata recepita nel 2017 anche dalla Regione Piemonte. Tale nuova modulistica è già stata recepita dallo SUAP nell'ambito del Portale. Possibile nel corso del 2018 la definizione a livello nazionale di ulteriore modulistica unificata

### **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

La missione **Politiche per il lavoro e la formazione professionale** viene così definita dal Glossario COFOG:

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

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Sostegno della scuola professionale ENAIP;
- Sostegno delle cooperative di tipo B attive nel territorio;

- Mantenimento dello Sportello Lavoro e Borse Lavoro.

### ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.*”

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Riscatto impianto di illuminazione pubblica dell’ENEL per rinnovamento graduale ma complessivo mediante corpi illuminanti a risparmio energetico;
- Attivazione di fonti alternative di energia e calore negli impianti sportivi comunali, campo di calcio e piscine in collaborazione con le Associazioni o soggetti gestori;
- Progressiva sostituzione dei corpi illuminanti negli edifici comunali con lampade a led.

### ***Missione 20 - Fondi e accantonamenti***

La missione **Fondi e accantonamenti** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Iscrizione del fondo crediti dubbia esigibilità nell’intero ammontare dei crediti accertati nell’esercizio per assicurare il mantenimento prospettico degli equilibri di bilancio e massimizzare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile

#### **Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici**

La corretta previsione del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo rischi soccombenza legale è monitorato all’atto di approvazione di variazioni al bilancio finanziario di previsione

### ***Missione 50 - Debito pubblico***

La missione **Debito pubblico** viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie*

#### **Obiettivi strategici di mandato**

- Utilizzo dell’indebitamento come modalità residuale di finanziamento degli investimenti, per non far sostenere alla collettività costi aggiuntivi e destinare maggiori risorse all’erogazione dei servizi.

#### **Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici**

Nel periodo di mandato l’ente non ha assunto nuovo indebitamento

## 2 – SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica (SeS) del DUP. Contiene pertanto la programmazione operativa dell'Ente, per orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale e costituisce guida per la redazione dei documenti contabili di previsione (bilancio finanziario di previsione) esponendo i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi indicati i fabbisogni di spesa, le relative modalità di finanziamento ed individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG contenente il Piano delle Performance.

Il principio contabile applicato della programmazione prescrive l'obbligo di individuazione di obiettivi e programmi all'interno delle singole missioni anche per le società e gli enti facenti parte del "gruppo amministrazione pubblica città di Arona".

## **2.1 PARTE PRIMA - PROGRAMMI OPERATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

### **2.1.1 Indirizzi operativi sui mezzi finanziari e le fonti di finanziamento finanzianti missioni e programmi**

#### **Evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente**

L'andamento storico della situazione finanziaria ed economica dell'Ente è esplicitata nelle tabelle seguenti nella quale i dati di bilancio finanziario sono articolati secondo la classificazione antecedente l'introduzione della contabilità armonizzata.

Si precisa che i dati indicati nel titolo V nell'anno 2016 si riferiscono a riversamenti da parte di Cassa Depositi e Prestiti di mutui assunti precedentemente al 2010, e non a nuove operazioni di indebitamento.

La crescita delle operazioni per conto terzi, derivano prevalentemente dall'introduzione dello split payment e da nuove registrazioni richieste dall'armonizzazione contabile.

Trend Storico Entrate	previsioni/consuntivo						previsioni		
	2015			2016			2018	2019	2020
	previsioni	consuntivo	%	previsioni	consuntivo	%			
FPV per spese correnti		425.434,22	0,00		328.965,56	0,00			
FPV per spese in conto capitale		201.353,76	0,00		4.386.669,49	0,00	<b>38.586,36</b>		
Utilizzo avanzo di amministrazione		4.024.013,79	0,00		2.874.735,55	0,00	<b>312.993,00</b>		
<b>Titolo 1 Entrate tributarie</b>	<b>9.814.497,27</b>	<b>9.758.212,08</b>	<b>1,01</b>	<b>9.923.843,00</b>	<b>10.345.506,20</b>	<b>0,96</b>	<b>9.612.123,00</b>	<b>9.596.179,00</b>	<b>9.580.218,00</b>
di cui									
101 - Imposte tasse e proventi assimilati	9.794.997,27	9.738.679,08	1,01	9.919.097,00	10.340.759,84	0,96	9.612.123,00	9.596.179,00	9.580.218,00
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19.500,00	19.533,00	1,00	4.746,00	4.746,36	1,00	-	-	-
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>1.680.732,13</b>	<b>1.599.446,59</b>	<b>1,05</b>	<b>1.818.351,58</b>	<b>2.057.055,01</b>	<b>0,88</b>	<b>1.968.066,00</b>	<b>1.964.066,00</b>	<b>1.924.066,00</b>
di cui									
101 - da Amministrazioni pubbliche	1.624.021,32	1.559.760,37	1,04	1.704.975,18	1.961.487,88	0,87	1.905.266,00	1.945.266,00	1.905.266,00
102 - da Famiglie	10.000,00	10.155,00	0,98	8.430,00	18.315,15	0,46	-	-	-
103 - da Imprese	43.300,00	26.536,04	1,63	61.246,40	53.507,65	1,14	47.300,00	12.300,00	12.300,00
104 - da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00	1,00	42.000,00	22.000,00	1,91	14.000,00	5.000,00	5.000,00
105 - dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	1.410,81	995,18	1,42	1.700,00	1.744,33	0,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>3.859.796,70</b>	<b>3.955.329,01</b>	<b>0,98</b>	<b>3.452.068,48</b>	<b>3.575.201,40</b>	<b>0,97</b>	<b>2.867.416,00</b>	<b>2.854.266,00</b>	<b>2.815.766,00</b>
di cui									
100 - Vendita beni, servizi, proventi gestione beni	2.723.835,43	2.795.405,53	0,97	2.522.135,48	2.659.479,94	0,95	2.290.877,00	2.249.777,00	2.249.777,00
200 - Proventi attività controllo irregolarità e illeciti	814.396,00	829.850,30	0,98	619.121,00	617.576,89	1,00	396.500,00	390.000,00	390.000,00
300 - interessi attivi	121.343,00	121.539,46	1,00	122.800,00	122.885,96	1,00	57.700,00	57.750,00	57.750,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	200.222,27	208.533,72	0,96	188.012,00	175.258,61	1,07	122.339,00	156.739,00	118.239,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>525.026,18</b>	<b>391.437,09</b>	<b>1,34</b>	<b>743.605,33</b>	<b>796.135,49</b>	<b>0,93</b>	<b>478.623,00</b>	<b>529.169,00</b>	<b>617.500,00</b>
di cui									
200 - Contributi agli investimenti	-	-		333.741,33	323.082,09		155.000,00	155.000,00	155.000,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	189.933,18	151.940,05	1,25	-	-	-	-	-	-
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	106.093,00	97.004,97	1,09	184.714,00	188.391,88	0,98	153.623,00	204.169,00	292.500,00
0500 - Altre entrate in conto capitale	229.000,00	142.492,07	1,61	225.150,00	284.661,52	0,79	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Titolo 6 Accensione di prestiti</b>	-	-		-	<b>17.931,96</b>		-	-	-
<b>Titolo 9 Entrate conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.592.500,00</b>	<b>1.841.167,34</b>	<b>1,41</b>	<b>3.241.954,00</b>	<b>2.213.687,44</b>	<b>1,46</b>	<b>3.392.830,00</b>	<b>3.392.830,00</b>	<b>3.392.830,00</b>
<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>18.472.552,28</b>	<b>17.545.592,11</b>	<b>1,05</b>	<b>19.179.822,39</b>	<b>19.005.517,50</b>	<b>1,01</b>	<b>18.670.637,36</b>	<b>18.336.510,00</b>	<b>18.330.380,00</b>



## Evoluzione situazione economica

	2016	2015	2014
A Ricavi della gestione	15.864.620,05	15.727.981,99	13.717.856,50
B Costi della gestione	14.129.413,10	14.134.193,37	13.605.563,06
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>1.735.206,95</b>	<b>1.593.788,62</b>	<b>112.293,44</b>
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	5.769,45	61.311,61	-111.243,60
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	102.332,98	-429.026,08	900.791,13
F Imposte (-)	206.584,13		
<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>1.636.725,25</b>	<b>1.226.074,15</b>	<b>901.840,97</b>

### 2.1.2 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SI	NO	
* Piano reg. adottato		X	
* Piano reg. approvato	X	-	D.G.R. 25.05.15, n. 32-1481
* Progr. di fabbricazione	-	X	
* Piano edilizia economica e popolare	X	-	D.C.C. 26.07.2001, n. 45
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
	SI	NO	
* Industriali	-	X	
* Artigianali	-	X	
* Commerciali	-	X	
			AREA INTERESSATA
<b>P.E.E.P</b>		38.976	28.372
<b>P.I.P</b>		0	0
			AREA DISPONIBILE

I proventi da permessi da costruire iscritti nel triennio alla tipologia 4.0500 - Altre entrate in conto capitale categoria 100 in € 95.000,00 sono conformi all'andamento medio registrato nel quadriennio ed interamente destinati a spese di investimento. La tipologia è stata oggetto di variazioni incrementative nel corso dell'esercizio sia nell'esercizio 2016 che nell'esercizio 2017.

### 2.1.3 Indirizzi operativi in materia di tributi e tariffe dei servizi- destinazione delle entrate di natura straordinaria e non ripetitiva

A garanzia della permanenza degli equilibri di bilancio, le entrate straordinarie o non ripetitive dovranno essere destinate a finanziamento di investimento ed in via residuale o in caso di emergenze impreviste, a finanziamento di spese correnti non ripetitive.

Si intende confermare le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno 2017, che garantiscono per i servizi a domanda individuale i seguenti tassi di copertura:

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA		COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA A MEDIA PER ABIT.
CODICE	DESCRIZIONE			A=ATTIVA	P=PASSIVA		
1	Asilo nido (con abbattimento 50% costi)	195.000,00	272.101,50	P	77.101,50	71,66%	5,46
2	Assistenza domiciliare	23.000,00	324.963,00	P	301.963,00	7,08%	21,39
3	Trasporto sociale	1.000,00	32.000,00	P	31.000,00	3,13%	2,20
4	Mense non scolastiche (pasti centro diversamente abili)	10.500,00	32.600,00	P	22.100,00	32,21%	1,57
5	Mense non scolastiche (pasti anziani)	18.000,00	37.100,00	P	19.100,00	48,52%	1,35
6	Ginnastica anziani	8.000,00	10.723,00	P	2.723,00	74,61%	0,19
7	Corsi extrascolastici	10.000,00	14.300,00	P	4.300,00	69,93%	0,30
8	Trasporto scolastico	7.000,00	71.490,00	P	64.490,00	9,79%	4,57
9	Mense scolastiche	332.500,00	553.453,00	P	220.953,00	60,08%	15,65
10	Musei, pinacoteche, mostre, gallerie	1.000,00	30.975,00	P	29.975,00	3,23%	2,12
11	Biblioteche	4.650,00	156.701,00	P	152.051,00	2,97%	10,77
12	Pompe funebri	2.100,00	1.500,00	A	600,00	100,00%	
13	Aree di sosta a pagamento	1.065.000,00	274.359,50	A	790.640,50	100,00%	
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>1.677.750,00</b>	<b>1.812.266,00</b>	<b>P</b>	<b>134.516,00</b>	<b>92,58%</b>	<b>9,53</b>

#### 2.1.4 Organismi aziendali facenti parte del Gruppo - Situazione economico finanziaria ed indirizzi operativi

Con DGC n. 98 del 19.09.2017 si è provveduto ad aggiornare alla data del 31.12.2016 l'elenco degli soggetti facenti parte del GAP Arona rientranti nel perimetro di consolidamento. Sono ricompresi nell'area di consolidamento ed inseriti nel bilancio consolidato 2016 i seguenti enti e società:

Società partecipate			Enti strumentali partecipati		
Ragione sociale	Missione svolta (art. 11 ter c. 3 D.lgs. 118/2011)	Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.16	Ragione sociale	Missione svolta (art. 11 ter c. 3 D.lgs. 118/2011)	Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.16
Acqua Novara.Vco S.p.A.	h- Sviluppo sostenibile e Tutela territorio e ambiente – idrico integrato	2,9268	Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi	f - Turismo	2,94
Enti strumentali controllati			PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	h- Sviluppo sostenibile e Tutela territorio e ambiente – rifiuti	9,51	Medio Novarese Ambiente S.p.A. tramite Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	h- Sviluppo sostenibile e Tutela territorio e ambiente – rifiuti	9,51

Con DCC n. 48 del 2.10.17 è stato approvato il Bilancio consolidato "Gruppo Comune di Arona" es. 2016 che presenta un risultato di esercizio positivo.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) € 1.861.737,00  
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI € 880,46

Nei primi mesi dell'anno 2018 verranno formulati indirizzi e obiettivi specifici da raggiungere da parte degli partecipanti al fine di consentire in maniera più precisa la redazione del bilancio consolidato 2017, sull'esperienza di quanto verificatosi nell'anno 2017. In particolare al Consorzio Medio Novarese verrà richiesta la redazione del bilancio consolidato con la propria partecipata Medio Novarese Ambiente S.p.a.

Continuerà la collaborazione con CMN e Medio Novarese s.p.a. per ottimizzare i risultati raggiunti nella riduzione del rifiuto indifferenziato, al fine di valutare la possibile riduzione delle tariffe TARI nel 2019.

### 2.1.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Il finanziamento degli investimenti attraverso indebitamento non è previsto, per non gravare di costi la collettività, in considerazione delle possibilità di autofinanziamento esistenti.

Esso risulterebbe peraltro possibile come evincibile dal prospetto dimostrativo seguente:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene)		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributi	(+)	10.345.506,20	9.748.191,00	9.612.123,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	2.057.055,01	1.882.319,44	1.968.066,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	3.575.201,40	3.536.400,06	2.867.416,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>15.977.762,61</b>	<b>15.166.910,50</b>	<b>14.447.605,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	1.597.776,26	1.516.691,05	1.444.760,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari,	(-)	141.796,28	136.197,62	126.285,61
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari,	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.455.979,98	1.380.493,43	1.318.474,89
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	2.856.303,03	2.692.062,03	2.522.972,03
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>2.856.303,03</b>	<b>2.692.062,03</b>	<b>2.522.972,03</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di di cui, garanzie per le quali è stato costituito		2.333,03 0,00	1.743,68 0,00	1.114,13 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		2.333,03	1.743,68	1.114,13

In conseguenza all'estinzione anticipata di tutti i mutui le cui rate non erano finanziate da Acqua Novara VCO, o con da proventi parcometri, a dal 2010 l'indebitamento si è notevolmente ridotto come evincibile dalla tabella seguente.

I mutui attualmente in ammortamento sono prevalentemente a tasso fisso e concessi esclusivamente dalla Cassa Depositi e Prestiti, e presentano il seguente andamento:

Anni	Stock del debito al 31.12	Interessi passivi a carico dell'esercizio
2009	6.631.093,65	297.146,01
2010	2.958.705,06	212.099,01
2011	2.873.551,73	138.130,03
2012	2.540.145,03	137.167,45
2013	2.396.073,67	121.536,05
2014	2.244.698,84	114.229,20
2015	2.085.590,42	106.130,73
2016	3.013.848,03	119.071,79
2017	2.856.303,03	146.915,00
2018	2.692.062,03	146.106,06
2019	2.522.972,03	140.123,69
2020	2.342.052,03	130.115,79

L'incremento di valore rilevato nell'anno 2016 consegue alla modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dell'operazione di leasing finanziario effettuato nell'anno 2011 per acquisizione in uso del parcheggio "ex scalo ferroviario, secondo la contabilità armonizzata.

### 2.1.6 Andamento del fondo pluriennale vincolato

L'analisi delle spese finanziate con FPV 2015 e 2016 ha evidenziato:

#### Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

- *quota trattamento accessorio e premiante Spese di personale* – liquidazione del trattamento nell'anno solare successivo
- *quota patrocinio legale* – utilizzo trasferito annualmente in considerazione dei tempi della giustizia (non incidibili dall'Ente) somme non liquidate alla data di redazione del presente documento
  - *impegni finanziati da FPV 2014 (riaccertamento straordinario) € 28.789,93*
  - *impegni finanziati da FPV 2015 € 36.788,29*
  - *impegni finanziati da FPV 2015 € 3.467,80*

#### Fondo pluriennale vincolato di parte investimenti

ottimale utilizzo delle risorse disponibili e l'efficienza del settore LL.PP. nella predisposizione degli appalti e nella direzione dei lavori appaltati che consentono l'appalto dei lavori e conclusione degli stessi con approvazione del CRE entro i due anni successivi

### 2.1.7 Indirizzi operativi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La gestione dovrà essere attuata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, utilizzando contemporaneamente tutti gli strumenti offerti per l'utilizzo immediato delle risorse via via disponibili, ed effettuando dei monitoraggi trimestrali sull'andamento dei saldi.

### 2.1.8 Indirizzi operativi sulla gestione dei flussi di cassa

La gestione dei flussi di cassa dovrà essere effettuata in equilibrio, con la sola eccezione dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Dovrà essere rispettato l'indice di tempestività dei pagamenti

I dirigenti/responsabili di servizio dovranno attivarsi per la tempestiva riscossione delle entrate, e l'anticipo delle procedure di riscossione coattiva al fine di ridurre il vincolo di somme disponibili per l'erogazione di servizi, allo stanziamento di fondo di svalutazione in sede di bilancio per lo stato di riscossione dei residui attivi.

Nel triennio 2018-2020 non si dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria, possibile ex lege come risultante dal seguente prospetto:

Entrate di parte corrente accertate (titoli I,II e III del Rendiconto 2016)	€ 15.977.762,61
Limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria	€ 3.994.440,65
Anticipazione di tesoreria necessaria (stanziata)	€ -

## 2.1.9 Indirizzi operativi per la Parte spesa:

### 2.1.9.1 *Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

Le prescrizioni dell'art. 164, comma 3, del TUEL dispongo che "in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Prioriamente dovrà essere assicurato finanziamento ai servizi essenziali e strutturarli già attivati. Dovrà essere monitorato almeno annualmente, la permanenza della loro rispondenza ai bisogni primari della cittadinanza al fine di rifinalizzare risorse al finanziamento di eventuali nuovi servizi ritenuti necessari.

Gli impegni pluriennali già assunti si riferiscono oltre all'ammortamento dell'indebitamento precedentemente contratto, a servizi affidati con contratti pluriennali o di servizi da attivare a inizio 2018 e che, conseguentemente, sono stati affidati con procedure attivate prima dell'inizio del nuovo anno, oppure di assunzioni di personale a tempo determinato effettuate nel corso del 2017 o anni precedenti con contratti che terminano oltre il 31/12/2017.

Gli impegni pluriennali assunti alla data di elaborazione del presente documento ammontano complessivamente a € 2.012.910,83 per il 2018 e a € 490,405,76 per il 2019, € 5.283,33 per il 2020.

### 2.1.9.2 *Indirizzi operativi relativamente ai programmi delle diverse missioni*

Le **risorse umane** da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2017 ss.mm.ii, aggiornate dalla programmazione del personale indicata nel punto 2.2.3. della sezione II della SeO;

Le **risorse strumentali** disponibili dovranno essere utilizzate secondo il principio di economicità, ma efficientemente mantenute, provvedendo alla loro puntuale sostituzione in caso di irreparabilità, o senescenza, per garantire un'efficace erogazione dei servizi alla collettività.

I dirigenti dovranno massimizzare quando possibile, la fruizione ed utilizzo congiunto della medesima risorsa strumentale da parte di diversi uffici anche se appartenenti a settori diversi del Comune, comunicando tempestivamente l'eventuale eccedenza di risorse strumentali o finanziarie disponibili, per variazione dei bisogni del settore e dell'utenza rispetto a quanto ipotizzato.

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo le missioni e i Programmi quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo 118/2011.

### **Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

All'interno della Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Organi istituzionali	comp	144.341,00	145.741,00	145.741,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	161.890,28		
2	Segreteria generale	comp	374.135,00	373.523,00	373.523,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	471.594,75		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	227.430,00	227.430,00	227.430,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	256.886,15		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	173.005,00	172.230,00	172.730,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	204.798,29		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	828.916,36	553.290,00	552.770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.093.745,82		
6	Ufficio tecnico	comp	533.289,00	535.329,00	534.629,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	617.303,98		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	250.214,00	330.264,00	275.914,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	264.115,58		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	176.236,00	176.236,00	176.236,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	236.381,07		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	156.933,00	156.933,00	156.933,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	178.408,11		
11	Altri servizi generali	comp	351.467,00	355.000,00	353.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	535.728,85		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.215.966,36</b>	<b>3.025.976,00</b>	<b>2.969.456,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>4.020.852,88</b>		

• **Programma - Organi istituzionali**

**Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte**

- Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- Gestione diretta della comunicazione istituzionale

**Obiettivi operativi per il triennio**

- gestione interna della comunicazione istituzionale, che per decisione espressa dell'Amministrazione Comunale, non verrà più delegata a figure esterne all'Ente, a garanzia di un passaggio più immediato e puntuale delle informazioni agli organi di stampa e, per il loro tramite, ai cittadini
- coordinamento attività di comunicazione istituzionale favorendo la partecipazione della cittadinanza anche attraverso la tenuta di sedute del Consiglio Comunale in luoghi diversi dal Palazzo di Città

- **Programma Segreteria generale**

**Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte**

- Presidio e coordinamento attività in materia di prevenzione della corruzione e dei controlli interni
- funzionamento e supporto tecnico operativo agli organi istituzionali per consentire puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini
- raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale a supporto degli uffici, per consentire un'efficace gestione dei servizi alla collettività
- coordinamento protocollazione, registrazione archiviazione digitale della corrispondenza e degli atti degli uffici; Coordinamento aggiornamento regolamenti comunali
- miglioramento del lavoro di uffici e servizi nei riguardi dei cittadini con verifica dal punto di vista logistico al fine di razionalizzare gli spazi (uffici, magazzini e archivi)

**Stato di attuazione obiettivi operativi - 2017**

- Digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali, ordinanze e decreti sindacali, a partire dal 1.01.2017 a completamento della digitalizzazione delle deliberazioni consiliari e giuntali effettuate nell'anno 2016;
- Effettuazione nei termini previsti dal nuovo piano di prevenzione anticorruzione, dei numerosi monitoraggi infrannuali;

**Obiettivi operativi per il triennio**

- Coordinamento degli uffici per il miglioramento dell'attuale stato di protocollazione, archiviazione e conservazione sostitutiva della corrispondenza;
- Coordinamento miglioramento e monitoraggio aggiornamento e potenziamento comunicazione attraverso "amministrazione trasparente";
- Procedere a una ricognizione delle attrezzature disponibili a ogni piano;
- Servizio Centralino e Uscieri mantenimento e potenziamento livello di front-office interattivo con il cittadino – il cittadino accedere agli uffici solo per pratiche complesse e informazioni specialistiche.

- **Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte**

- Presidiare programmazione economica finanziaria dell'ente, monitoraggio degli equilibri di bilancio annuali e pluriennali, monitoraggio e rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- garantire un'allocazione delle risorse coerente con le priorità di intervento delineate dal programma di mandato,
- operare una corretta ed ottimale gestione del bilancio anche monitorando i flussi di cassa per garantire una gestione efficiente della tesoreria intesa come governo dei flussi finanziari in entrata e in uscita, al fine di assicurare livelli di liquidità idonei anche per garantire una adeguata tempestività dei pagamenti;
- ampliare la gamma degli strumenti elettronici di pagamento offerti ai cittadini, in applicazione delle Linee Guida emanate da AGID in materia di pagamenti elettronici a favore delle PA (Nodo dei Pagamenti - SPC)

**Stato di attuazione obiettivi operativi - 2017**

**attuazione contabilità armonizzata:**

- si è attuazione all'applicazione del principio della contabilità economica patrimoniale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2016;

- anticipo aggiornamento al 31.12.2017 dell'aggiornamento della contabilità patrimoniale (subordinata alla disponibilità di aggiornamento del software di contabilità)
- supporto al servizio patrimonio per l'ultimazione dell'aggiornamento dell'inventario beni immobili (affidamento incarico)
- redazione primo bilancio consolidato del Gruppo Comune di Arona entro il 30.09.2017 (subordinato alla disponibilità dell'aggiornamento al software);

#### presidio programmazione economica e tempestiva allocazione delle risorse disponibili

- sono stati ottenuti spazi finanziari dal MEF per 1.053.000,00 tempestivamente assegnati al settore LL.PP. per appalto dei lavori entro il 31.12.2017;

#### attuazione A.G.D.A pagamenti elettronici a favore delle PA

- entro il 31/12/2017 – attivazione dello strumento nel nuovo schema di convenzione di tesoreria

#### Obiettivi operativi per il triennio

- approvazione bilancio finanziario di previsione 2018 – 2020 entro il 31 dicembre 2017 in presenza di riduzione di risorse umane disponibili per malattia e collocamento a riposo
- richiesta spazi finanziari dal MEF nell'esercizio 2018 per massimizzare l'impegno dell'avanzo di amministrazione nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- supporto all'ufficio patrimonio per la revisione straordinaria dell'inventario entro il 31.03.2018
- anticipo aggiornamento della contabilità economica per consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anteriormente al mese di maggio 2018 (subordinata alla disponibilità di aggiornamento del software di contabilità)
- entro 31.12.2018 attivazione pagamenti elettronici e verifica contenuto/aggiornamento convenzione di tesoreria

### • **Programma - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Funzionamento dei servizi fiscali, contrasto all'elusione ed evasione fiscale nel perseguimento del principio di equità, e di partecipazione collettiva ed equa al finanziamento dei servizi erogati alla cittadinanza
- adottare politiche tributarie mirate che permettano di modulare la pressione fiscale in funzione delle effettive condizioni di bisogno e che rendano sostanziale il principio di progressività del prelievo, anche modulando il sistema delle tariffe, negli spazi azionabili dall'Amministrazione entro il quadro normativo vigente

#### Obiettivi operativi per il triennio

La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dell'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.

Per quanto concerne l'IMU e la TASI, si provvederà a migliorare il servizio di front-office a seguito della domiciliazione degli avvisi di pagamento che verranno inviati al cittadino/contribuente riguardanti i tributi comunali di spettanza IMU, TASI e TARI. A tal proposito si cercherà di migliorare gli eventuali errori della banca dati comunale e si provvederà a predisporre comunicazione più semplice e chiara con maggior evidenza delle diverse tassazioni, con allegati più modelli F24, come avvenuto positivamente nel corso del 2017.

Si provvederà inoltre ad attivare le procedure di controllo dell'IMU 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 non pagata. 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.

Particolare riguardo sarà dato alla prosecuzione del sistema del "Sacco Conforme" sistema che ha intensificato la raccolta differenziata dei rifiuti, con ottimi risultati. Il servizio Tributi collaborerà con attività di consulenza e assistenza al servizio Ambiente e agli addetti alla distribuzione della dotazione annuale dei contribuenti

Attualmente sono gestiti in concessione, a seguito gara d'appalto espletata nel corso del 2016, i tributi comunali minori: l'imposta comunale sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Nel corso dell'anno di effettueranno verifiche sull'andamento sulle attività del concessionario.

Infine un particolare riguardo all'Imposta di Soggiorno in quanto si dovrà supportare e coadiuvare le varie strutture ricettive che provvedono alla riscossione dell'imposta: si provvederà ad intensificare i controlli del corretto versamento dell'imposta, avviate nel corso del 2016 e 2017, con particolare riguardo a quelle strutture che hanno evidenziato incongruenza e mancate comunicazioni.

Si provvederà anche a verificare i flussi di informazione che susseguiranno alle modifiche dell'Imposta di Soggiorno adottate con l'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, nonché alla L.R. n. 13 del 03/08/2017, ovvero i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Arona. Con riferimento alle locazioni brevi, si provvederà a dare consulenza ed assistenza al soggetto responsabile degli obblighi tributari ed in particolare il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi), il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4 c.5-bis del D.L. 50/2017.

Inoltre si dovrà verificare i corretti adempimenti delle strutture con l'obbligo da parte delle stesse della presentazione del conto della gestione trattandosi di Agenti contabili come previsto dalla Corte dei Conti.

Per l'anno 2018 la IUC, ovvero l'Imposta Unica Comunale ai sensi dell'art. 1 commi da 639 a 733 della legge n. 147, del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), determinerà la maggior entrata del Comune.

Le disposizioni della Legge di stabilità 2016 riguardanti la TASI, ovvero l'esclusione dall'imposizione la prima abitazione, le abitazioni in comodato gratuito e la quota relativa all'occupante di alloggio locato come prima abitazione non sono state modificate e pure per quanto riguarda l'IMU sono stati esentati i terreni agricoli ricadenti nel ns. territorio.

Infine anche per l'anno 2018 continuerà ad affidarsi all'Agente della Riscossione, che a seguito della riforma della riscossione ai sensi della legge 193/16 non è più Equitalia, bensì ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione

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.

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'IMU 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.

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 2018 si manterrà la dotazione organica prevista per l'anno, composta da Istruttore direttivo, Istruttore Amministrativo e Collaboratore Amministrativo. Oltre a questo il servizio si avvarrà, se consentito dalle disposizioni in materia di personale e dal bilancio, di una risorsa part-time a tempo determinato per lo svolgimento del front-office. Dall'anno 2018 si prevede il trasferimento in altri locali del plesso comunale al piano terreno, in passato a disposizione della scuola, al fine di renderlo più facilmente raggiungibile dagli utenti, in particolari da coloro che hanno difficoltà di deambulazione .

- **Programma - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Gestione e valorizzazione del patrimonio comunale
- Gestione e valutazione del patrimonio demaniale idrico attraverso la gestione associata demanio (GAD)

Obiettivi operativi per il triennio

- La gestione e valorizzazione del patrimonio sarà attuata attraverso cessioni in comodato e le locazioni attive e passive oltre ad occuparsi delle spese condominiali, all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti non più necessari previsti negli atti di programmazione. Verrà proseguita la politica di alienazione del patrimonio comunale non funzionale agli scopi istituzionali. L'elenco degli immobili da alienare è contenuto nell'apposito piano allegato al bilancio di previsione. La scelta di affidare la vendita degli immobili ad agenzia specializzata, scelta con apposita gara, si è rilevata positiva ed ha conseguito di ampliare notevolmente il campo dei potenziali acquirenti, incrementando in tal modo le possibilità di pervenire alla vendita. Allo scopo di ricercare fonti di finanziamento, si proseguirà nella politica di incentivazione del riscatto del diritto di superficie, che ha prodotto buoni risultati nel decorso anno. A tale fine verranno riproposte le opzioni per quanto concerne i pagamenti, che potranno essere effettuati sia in un'unica soluzione che in forma rateale.
- Sostituzione e manutenzione scalette accesso lago del lungolago Marconi
- Supporto alla GAD per recupero dell'area comunemente denominata ex CIT BAR - Navassa;
- Indizione gara pubblica realizzazione sistema diffuso di attracchi nel Litorale Sud
- Completamento aggiornamento inventario beni immobili attraverso incarico esterno

- **Programma – Ufficio Tecnico**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Servizi per l'edilizia privata: atti ed istruttorie autorizzative, attività di vigilanza e controllo
- programmazione progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel campo delle opere pubbliche

Stato di attuazione obiettivi operativi - 2017

Dal primo gennaio 2016 è stata attivata in convenzione con il Comune di Cureggio (Arona capofila) la Centrale Unica di Committenza per gli appalti di opere, servizi e forniture di importo superiore € 40.000,00 con il Comune di Arona quale ente capofila. Detta Convenzione è stata rinnovata per due anni (sino al 31 dicembre 2018).

Detta Centrale di Committenza ha svolto nel corso dell'anno 2016 le seguenti procedure di gara relative a lavori pubblici (oltre alle procedure relative all'acquisizioni di servizi pubblici):

n° 2 Procedure aperte superiori ai 40.000 € ed inferiori ai 150.000 € (entrambe per Comune di Cureggio)

n° 13 Procedure aperte superiori ai 150.000 € (di cui 2 per servizi)

n° 3 Procedure negoziate superiori ai 40.000 € ed inferiori ai 150.000 € (di cui una per Comune di Cureggio).

n° 2 Procedure negoziate per incarichi professionali.

Detta Centrale di Committenza ha svolto nel corso dell'anno 2017 le seguenti procedure di gara relative a lavori pubblici (oltre alle procedure relative all'acquisizioni di servizi pubblici):

n°4 Procedure aperte per lavori superiori ai 150.000 €

n°1 Procedura negoziata per lavori superiore ai 150.000 €

n°1 Procedura negoziata per lavori inferiore ai 150.000 € e maggiore di 40.000 €

n° 2 Procedure negoziate per incarichi professionali (di cui una in corso)

Obiettivi operativi per il triennio

- Edilizia Privata: A seguito della piena operatività del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio

assenso e comunicazione e di definizione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", occorrerà proseguire nell'adeguamento di procedimenti e della relativa modulistica ai regimi amministrativi di cui alla tabella A allegata al decreto. Risulterà altresì necessario, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 222/16, completare il conseguente adeguamento degli strumenti regolamentari locali.

- **Lavori Pubblici:** Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici (gestione gare d'appalto per affidamenti lavori, gestione iter procedurale tecnico-amministrativo dei lavori appaltati) manutenzioni patrimonio (gestione gare d'appalto per affidamenti servizi/forniture, gestione iter procedurale tecnico-amministrativo dei servizi/forniture appaltati) ed affidamento di incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa fissati dalla normativa.

- **Programma - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente, dell'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), dei registri di stato civile, delle liste elettorali;
- Gestione accertamenti domiciliari e notifiche in relazione ai servizi demografici
- Coordinamento corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, popolari

#### Obiettivi operativi per il triennio

E' stato adeguato il software alle necessità della ANPR e, nel 2017, è stata avviata la fase iniziale di implementazione della banca dati per il subingresso nell'Anagrafe Nazionale. Il passaggio all'ANPR sarà effettuato nei primi mesi del 2018. Questa attività sta comportando per l'ufficio Anagrafe un aggravio del lavoro soprattutto nella fase iniziale di implementazione della banca dati comunale in quella nazionale. Tale attività richiede inoltre molta collaborazione da parte del servizio CED.

A fine novembre 2017 parte del personale ha partecipato presso la Prefettura di Milano ad una giornata formativa per la procedura di rilascio della carta di identità elettronica; il Ministero dell'Interno ha provveduto all'installazione di una postazione di lavoro idonea finalizzata al rilascio della carta di identità elettronica che viene già rilasciata a partire dal 28 novembre 2017. Secondo disposizione ministeriali la carta di identità cartacea verrà abbandonata. Il suo rilascio è ancora previsto solo per casi eccezionali.

Il Comune di Arona rientra tra quelli cui l'ISTAT ha comunicato che saranno coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente (dal 2018 fino al 2021) che si svolgerà nel 4° trimestre di ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ufficio di Stato Civile si rileva un sostanziale incremento delle pratiche di cittadinanza e delle pratiche dei cosiddetti "Jure sanguinis". Tale situazione sta mettendo in crisi gestionale un ufficio già in sofferenza a causa del sottodimensionamento con la conseguente necessità di rivedere nel complesso l'organizzazione dei servizi demografici.

Un'altra attività delicata sarà in passaggio alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici, in particolare dei fascicoli elettorali alla luce della recente introduzione del fascicolo elettronico dal 01/01/2015.

Risulterà inoltre necessario, alla luce anche di quanto sopra, provvedere alla riorganizzazione dell'archivio, ormai saturo, avviando la procedura di scarto per tutti i documenti per i quali è venuto meno l'obbligo della conservazione.

#### **Elettorale**

- valutazione ampliamento esternalizzazione servizio facchinaggio causa collocamento a riposo (pensionamento) operai comunali.
- sono previste nell'anno 2018 le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che comporteranno i relativi adempimenti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto sia per l'Ufficio Elettorale che per la Sottocommissione Elettorale Circondariale. Nel 2019 si terranno

poi le operazioni di voto per le elezioni Europee e Provinciali; nel 2020 le consultazioni elettorali comunali.

- Nella gestione della Sottocommissione Elettorale Circondariale, le tornate annuali di Elezioni Amministrative Comunali per i Comuni facenti capo, rivestono un delicato impegno per gli addetti soprattutto in fase di esame e approvazione delle liste dei candidati.

#### • Programma - Statistica e sistemi informativi

##### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Coordinamento e supporto dei servizi informatici, manutenzione e potenziamento dell'ambiente applicativo, dell'infrastruttura tecnologica in uso agli uffici
- Gestione e sviluppo del sistema informativo comunale
- Gestione e sviluppo E government (sito web istituzionale, intranet comunale)
- Applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale
- Gestione dei servizi telematici e di telecomunicazioni
- Gestione dell'informazione statistica (censimento della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi)

##### Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

- è stata attivata la procedura di archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici, ottenuto il nulla-osta dalla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta per la stipula un Accordo di collaborazione con il Servizio Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna (ParER) ai fini della conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale e quindi l'accreditamento presso il ParER;
- è stato attivato il portale destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line, anche se non del tutto completo;
- è stato effettuato il passaggio dalla versione client/server alla versione cloud per il software in uso all'ufficio Tributi per offrire nuovi servizi ai cittadini via web;
- è stato sostituito il firewall della LAN comunale con finalità di riduzione dei costi di gestione, garantendo almeno gli stessi livelli di sicurezza;
- è stato necessario sostituire urgentemente il web/mail server per grosse problematiche di natura hardware, ma successivamente, per motivi di sicurezza informatica, si è provveduto ad esternizzare i servizi web e mail;
- è stato implementato un sistema di backup delle macchine virtuali;
- non si è provveduto a revisionare l'applicativo sviluppato in house per la gestione del personale, ma si è preferito trovare un software di terze parti con cui è stato comunque possibile implementare un sistema per la gestione delle richieste dei permessi del personale dipendente che consente l'eliminazione della carta e automatizza la giustificazione delle assenze del personale autorizzate;
- è stata presentata all'Amministrazione Comunale un'analisi delle varie banche esistenti e dei software in uso agli uffici comunali ed effettuato uno studio di fattibilità di integrazione delle diverse banche dati comunali;
- non si è realizzato ancora il subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); nel mese di ottobre si è provveduto ad inviare la banca dati anagrafica in ambiente di test; si sta provvedendo a sistemare quanto potenzialmente critico per il subentro stesso; il subentro è ora stato pianificato per la seconda metà del mese di gennaio 2018; ogni attività deve essere pianificata con il Ministero stesso;
- nel mese di novembre è stata portata a termine la procedura di attivazione dello SPID presso AGID; allo stato attuale solo il portale destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line è accessibile tramite SPID;

##### Obiettivi operativi per il triennio 2018 - 2020

###### Servizi informatici

- completamento del portale destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line, previo supporto degli uffici competenti;

- adeguamento del sistema informatico comunale per permettere a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento (marche da bollo incluse) in modalità elettronica, conseguente all'adesione alla piattaforma PagoPA;
- subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) all'anagrafe della popolazione residente (questa attività, che riguarderà principalmente l'ufficio Anagrafe, richiederà però molta collaborazione da parte del servizio);
- tutti i portali in essere per i vari servizi comunali dovranno essere accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);

### **Telecomunicazioni**

- economica gestione dei contratti di telefonia fissa, mobile e di connettività Internet con analisi tariffe MEPA/CONSIP offerte dai diversi operatori.;
- efficace ed economica gestione dei gruppi di continuità dipartimentali (UPS), fotocopiatrici multifunzione e dei fax presenti negli edifici comunali
- assicurare la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro con adeguamento progressivo alle normative di sicurezza, degli impianti dati per i Personal Computer ed i telefoni.

### **Servizi statistici**

- Nel 2019 sono previste le operazioni di rilevazioni del Censimento dell'Agricoltura.

### • **Programma - Risorse umane**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Programmazione della dotazione organica, qualificazione ed aggiornamento del personale per assicurare un efficace erogazione dei servizi comunali alla collettività

#### Obiettivi operativi per il triennio

Nell'anno 2018 si procederà alla copertura del turn over del personale collocato a riposo negli anni precedenti nei limiti numerici e di spesa previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito nel Piano del Fabbisogno del personale approvato con deliberazione.....

In particolare, per quanto concerne la possibilità di effettuare nuove assunzioni tramite selezione pubblica è priorità dell'Amministrazione Comunale la copertura del posto a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo (cat. C) nel Settore Sviluppo del territorio. La possibilità della copertura del posto suddetto è subordinata alla verifica delle risorse derivanti dal personale cessato negli ultimi anni così come previsto dalla normativa vigente.

Nel 2018 si provvederà inoltre alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 124/2015. Da una prima analisi risultano in possesso dei requisiti necessari per procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato nell'organico dell'Ente n. 1 Assistente Sociale (cat. D) e n. 1 Ausiliario del Traffico (Cat. B3).

Dal 01 Gennaio 2018 saranno collocati a riposo n. 4 dipendenti che già hanno proceduto ad inoltrare formale richiesta di pensionamento. Volontà dell'Amministrazione è quella di sostituire tali figure con l'istituto della mobilità tra Enti del Comparto in quanto procedura "neutra" rispetto ai limiti percentuali di sostituzione del turn over.

Per quanto concerne esigenze temporanee e straordinarie si farà ricorso al lavoro flessibile nei limiti del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 così come attualmente previsto dalla D.l. n. 78/2010.

### • **Programma - Altri servizi generali**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Assicurare alla cittadinanza la fruizione di sportelli di altri enti non presenti sul territorio comunale

#### Obiettivi operativi per il triennio

- Rinnovo convenzioni sportello agenzia delle entrate
- Rinnovo convenzioni sportello INPS
- servizio ASSICURAZIONI

- attivazione nuove polizza per copertura “rischi eventi 2018”
- mantenimento livello economicità/efficacia raggiunto nella gestione delle polizze;
- miglioramento attività sinergica con l’ufficio lavori pubblici per la tempestiva manutenzione delle strade anche attraverso la segnalazione on line ad opera dei cittadini;
- **SERVIZIO LEGALE** - gestione del contenzioso in essere secondo criteri di economicità assicurando l’ottimale coordinamento fra gli uffici ed i patrocinanti; in sede di rendicontazione aggiornamento in elenco riepilogativo dei contenziosi aperti con monitoraggio del fondo accantonamento confluito nell’avanzo di amministrazione;

### **Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

All’interno della Missione **Ordine pubblico e sicurezza** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	795.499,00	814.399,00	814.399,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	963.010,20		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>795.499,00</b>	<b>814.399,00</b>	<b>814.399,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>963.010,20</b>		

Previsione 2018-2019-2020.

Nel corso del 2017- Stato di attuazione

- **Stesura del nuovo regolamento di Polizia Urbana.**

Nel 2016 si è raccolto il materiale e diffuso anche a tutti i Settori comunali al fine di valutare sia le previsioni presenti all’interno del Regolamento vigente, sia eventuali nuove prescrizioni.

Dal mese di settembre 2017 il materiale raccolto è stato oggetto di nuova revisione e confronto con gli altri Settori.

Si prevede il 31/12/2017 come nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di stesura ed approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

- **Revisione del sistema di videosorveglianza già esistente e istituzione di un sistema integrato di lettura targhe- completamento del sistema e realizzazione di opere connesse.**

La gara relativa all’oggetto è stata conclusa. A fine agosto 2017 si sono conclusi i lavori di revisione del sistema di videosorveglianza ( 1° fase) . Si sono rese necessarie predisporre opere aggiuntive ( antenne – integrazione del sistema ecc) per le quali sono stati reperiti fondi mediante variazione di bilancio. Sono in fase di realizzazione nuove installazioni di telecamere in C.so Cavour, C.so Liberazione e P.le Ferrari.

**Relativamente al sistema integrato di lettura targhe** dal mese di settembre 2017 hanno avuto inizio i lavori della seconda fase della gara e consistenti nel posizionamento di varchi per lettura targhe. Detti lavori oltre al posizionamento di telecamere, da posizionarsi nelle principali vie di accesso alla città , comporterà lavori di scavo e altro al fine di un corretto funzionamento del sistema. Si prevede il completamento delle opere nei primi mesi del 2018.

- **Tutela della cittadinanza contro i fenomeni legati alla “movida”**

Nell’estate 2017 , mediante slittamento degli orari di servizio ed in turno ordinario, sono stati realizzate 12 uscite notturne con orario ( 20.00 – 02.00), due oltre quelle richieste . L’attività finalizzata a prevedere azioni di contrasto al disturbo della quiete pubblica, controllo delle soste a pagamento dalle ore 20.00 alle 21.00 ed altri accertamenti e interventi hanno anche fatto rilevare varie sanzioni in tema di protrazione della musica oltre l’orario consentito.

Nel 2016 ha avuto luogo un progetto “Arona sicura 2016” che prevedeva l’impiego in orario extra del personale della Polizia Locale, con orari preserali/serali/notturni al fine di prevedere azioni di contrasto

al disturbo della quiete pubblica, ecc. Per il 2018 occorre prevedere un progetto simile, valutando altresì la presenza di personale della Polizia Locale durante le manifestazioni estive in particolare FRECCE TRICOLORE e LUNGANOTTE.

- **Utilizzo strumentazione in dotazione al Comando Polizia Locale.**

La strumentazione denominata “telelaser”, “targasistem” ed “etilometro” già nel 2017 come pure negli anni futuri verranno periodicamente programmate attività mirate al contrasto di eventuali illeciti amministrativi legati a violazioni alle norme del codice della strada. Nel 2017 sono stati eseguiti 3 servizi VELO OK per la verifica della velocità dei veicoli è in programma la collocazione di n. 4 postazioni fisse per il rilevamento della velocità.

- **Introduzione nuovo sistema di rilevazione soste.**

Nell’anno 2017 dal mese di novembre è stato perfezionato ed attivato l’utilizzo del nuovo metodo di rilevazione soste mediante utilizzo di smartphone. Gli accertatori ( Agenti e ausiliari) utilizzano un telefono in dotazione al Comando ( 4 più un tablet) per accertare le violazioni al codice della strada. Le informazioni vengono trasferite immediatamente al sistema attualmente in uso al Comando . Tale modifica consentirà una notevole riduzione delle procedure riferite all’inserimento dei dati nel sistema con minore rischio di errori durante la trascrizione dei dati.

- **Polizia amministrativa**

In materia di occupazione di suolo pubblico prosegue il processo di rivisitazione della regolamentazione dei dehors che ha avuto avvio già nel 2010 che ha lo scopo di disciplinare i dehors stagionali, quelli continuativi e di prevedere piani dettagliati per i dehors da collocarsi in zone tutelate paesaggisticamente.

In materia di apparecchi da gioco dalla fine del 2017 trova piena applicazione la normativa regionale che, al fine del contrasto del gioco patologico, prevede limitazione dell’attività in locali situati a distanza inferiore ai 500 mt. dai punti sensibili. Ruolo del Comune è quello di vigilare sul rispetto di tali disposizioni.

Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche alla fine del 2016 è stato emanato il bando per le concessioni mercatali in scadenza nel 2017. Tale scadenza è stata poi prorogata dal Governo al 31/12/2018. Si procederà pertanto, entro tale data, a concludere le procedure del bando e al rilascio di nuove concessioni con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.

Successivamente si procederà con nuovi bandi per l’assegnazione dei posteggi mercatali liberi.

Nel 2017 sono intervenute importanti modifiche delle normative regionali in materia di strutture extraricettive e in materia di commercio. In merito si attendono i provvedimenti regionali di regolamentazione. Dopo di ché il Comune dovrà adeguare provvedimenti regolamentatori, procedimenti e modulistica a tali novità. In particolare le novità riguardano le strutture extraricettive quali b&b, affittacamere, appartamenti, ecc., i mercatini del riuso e dell’hobbistica, la formazione professionale in materia di commercio.

### **Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

All'interno della Missione **Istruzione e diritto allo studio** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Istruzione prescolastica	comp	55.700,00	55.450,00	55.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	132.153,89		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	273.990,00	273.440,00	272.290,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	392.523,50		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	734.988,00	742.853,00	742.853,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	952.205,27		
7	Diritto allo studio	comp	85.900,00	83.900,00	83.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	106.976,87		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.150.578,00</b>	<b>1.155.643,00</b>	<b>1.154.243,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.583.859,53</b>		

#### • Programma – Istruzione prescolastica

##### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Efficiente fruizione dell'istruzione prescolastica

##### Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

- Avvio entro 31.12.2017 analisi studio convenzioni con scuole dell'infanzia private.

##### Obiettivi operativi per il triennio

##### Nel corso del 2018

- Avvio convenzioni scuole dell'infanzia private dall'a.s. 2018/19 .

##### Nel corso del 2019 e 2020

- Verifica esiti convenzioni scuole dell'infanzia private

#### • Programma –Altri ordini di istruzione non universitaria

##### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Efficiente fruizione dell'istruzione primaria e secondaria

##### Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

- Completamento realizzazione interventi di insonorizzazione refettorio c/o scuola primaria D. Alighieri. Intervento previsto nell'ambito del contratto con la ditta che gestisce il servizio. (trasversale con programma 06).
- Continuazione interventi di manutenzione sugli edifici scolastici con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento



## Obiettivi operativi per il triennio

### Nel corso del 2018

- Continuazione interventi di manutenzione sugli edifici scolastici con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento

### Nel corso del 2019 e 2020

- Continuazione interventi di manutenzione sugli edifici scolastici

## • **Programma – Servizi ausiliari all’istruzione**

### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Erogazione dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola in conformità della domanda delle famiglie utenti
- supporto all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel territorio.

### Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola.
- Interventi di miglioramento strutturale della cucina centralizzata. Interventi previsti nell’ambito del contratto con la ditta che gestisce il servizio. Conclusione.
- Sperimentazione servizio di post- scuola nei plessi ove sia raggiunto il numero minimo di richieste. Valutazione se attivare in forma stabile il servizio.

## Obiettivi operativi per il triennio

### Nel corso del 2018

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola ed eventuale post-scuola

### Nel corso del 2019

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola ed eventuale post-scuola

### Nel corso del 2020

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola ed eventuale post-scuola

## • **Programma – Diritto allo studio**

### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- supporto alla Regione Piemonte per l’assegnazione degli assegni di studio e per l’erogazione di contributi per l’acquisto di libri di testo
- sostegno dei progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche.

### Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

#### Nel corso del 2017

- Sostegno del diritto allo studio in supporto alla Regione Piemonte.
- Sostegno del diritto allo studio con erogazione di contributi alle famiglie a sostegno dei costi per l’utilizzo di trasporto pubblico locale per alunni scuole secondarie di 1° grado statale di Arona.
- Sostegno ai progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche e ritenuti di particolare interesse.
- Raccordo rapporti con nuova autonomia scolastica del territorio in sostituzione di Direzione Didattica e Istituto Comprensivo

## Obiettivi operativi per il triennio

### Nel corso del 2018

- Sostegno del diritto allo studio in supporto alla Regione Piemonte.
- Sostegno del diritto allo studio con erogazione di contributi alle famiglie a sostegno dei costi per l'utilizzo di trasporto pubblico locale per alunni scuole secondarie di 1° grado statale di Arona.
- Sostegno ai progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche e ritenuti di particolare interesse

#### Nel corso del 2019

- Sostegno del diritto allo studio in supporto alla Regione Piemonte.
- Sostegno del diritto allo studio con erogazione di contributi alle famiglie a sostegno dei costi per l'utilizzo di trasporto pubblico locale per alunni scuole secondarie di 1° grado statale di Arona.
- Sostegno ai progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche e ritenuti di particolare interesse

#### Nel corso del 2020

- Sostegno del diritto allo studio in supporto alla Regione Piemonte.
- Sostegno del diritto allo studio con erogazione di contributi alle famiglie a sostegno dei costi per l'utilizzo di trasporto pubblico locale per alunni scuole secondarie di 1° grado statale di Arona.
- Sostegno ai progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche e ritenuti di particolare interesse

### **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

All'interno della Missione **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	191.847,00	50.797,00	50.797,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	220.550,10		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	585.849,00	262.986,00	262.986,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	667.236,54		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>777.696,00</b>	<b>313.783,00</b>	<b>313.783,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>887.786,64</b>		

#### • **Programma - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

##### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- conservazione e tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico
- promozione e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della città come il Civico Museo Archeologico.

##### Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

- Promozione culturale attraverso l'iniziativa "Passing through, moving forward. L'Arco di Palmira" che prevede l'esposizione della riproduzione in scala dell'arco di Palmira distrutto da miliziani dell'Isis. Anche con numerosi eventi collaterali. Prolungamento dell'esposizione della riproduzione sino a fine settembre (trasversale con missione 05 02 e con missione 07.01) .
- Proseguimento della progettazione, sviluppo dei contenuti e realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 07).
- Organizzazione di ulteriori visite guidate nella città finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale.
- Recupero e restauro della cd. Torre Mozza, torre facente parte delle mura della Rocca Borromea. In corso i lavori.

### Obiettivi operativi per il triennio

#### Nel corso dell'anno 2018

- Proseguimento e conclusione della realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 07).
- Attività di studio e rilevazione c/o Rocca Borromea in collaborazione con Musei dell'Ossola e Istituti Universitari
- Organizzazione di i visite guidate nella città finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale.
- Analisi e studio di fattibilità per la valorizzazione del territorio mediante mostre d'arte sui beni artistici del territorio con particolare riferimento al Morazzone.
- Organizzazione di iniziative culturali presso il museo.

#### Nel corso dell'anno 2019

- Attività di studio e rilevazione c/o Rocca Borromea in collaborazione con Musei dell'Ossola e Istituti Universitari
- Organizzazione di i visite guidate nella città finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale.
- Rocca Borromea . Restauro della porzione di mura in prossimità della porta del Soccorso.

#### Nel corso dell'anno 2020

- Attività di valorizzazione del patrimonio culturale

### • **Programma – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Promozione della lettura e della cultura nel e del territorio organizzate a e a vario titolo sia dall'Amministrazione Comunale che da Associazioni del territorio. L'amministrazione Comunale intende infatti continuare la collaborazione con le molteplici associazioni del territorio creando una rete sinergica volta a sostenere la proposta di attività culturali.

#### Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

- Promozione culturale attraverso l'iniziativa "Passing through, moving forward. L'Arco di Palmira" che prevede l'esposizione della riproduzione in scala dell'arco di Palmira distrutto da miliziani dell'Isia. Anche con numerosi eventi collaterali. Prolungamento dell'esposizione della riproduzione sino a fine settembre (trasversale con missione 05 01 e con missione 07.01) .
- Organizzazione di attività culturali quali Rassegna teatrale in forma da rinnovarsi ed incontri di promozione della lettura.
- Continuare a collaborare con le Associazioni culturali del territorio.
- Sostenere le iniziative di valore proposte da terzi quali Festival delle Due Rocche- Teatro sull'acqua.
- Attività di revisione e riorganizzazione del servizio di Biblioteca Civica: a conclusione dell'analisi effettuata dal pool di esperti appositamente incaricati, si proseguirà con la redistribuzione (o eliminazione laddove ne ricorrano i presupposti) del materiale librario ritenuto, secondo i criteri predeterminati. Avvio procedure per recupero spazi ulteriori. Affidamento incarico a progettista per ristrutturazione e revisione spazi dell'edificio.

### Obiettivi operativi per il triennio

#### Nel corso dell'anno 2018

- Organizzazione di attività culturali quali Rassegna teatrale ed incontri di promozione della lettura.
- Continuare a collaborare con le Associazioni culturali del territorio.
- Sostenere le iniziative di valore proposte da terzi quali Festival delle Due Rocche- Teatro sull'acqua.
- Attività di revisione e riorganizzazione del servizio di Biblioteca Civica: proseguiranno le attività e gli interventi avviati nel corso dell'anno 2017

#### Nel corso dell'anno 2019

- Organizzazione di attività culturali quali Rassegna teatrale ed incontri di promozione della lettura.
- Continuare a collaborare con le Associazioni culturali del territorio.
- Sostenere le iniziative di valore proposte da terzi quali Festival delle Due Rocche- Teatro sull'acqua.

- Attività di revisione e riorganizzazione del servizio di Biblioteca Civica: conclusione progetti e lavori

Nel corso dell'anno 2020

- Organizzazione di attività culturali quali Rassegna teatrale ed incontri di promozione della lettura.
- Continuare a collaborare con le Associazioni culturali del territorio.
- Sostenere le iniziative di valore proposte da terzi quali Festival delle Due Rocche- Teatro sull'acqua.

**Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

All'interno della Missione **Politiche giovanili, sport e tempo libero** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Sport e tempo libero	comp	50.610,00	16.510,00	16.510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	93.713,39		
2	Giovani	comp	3.200,00	2.700,00	2.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.200,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>53.810,00</b>	<b>19.210,00</b>	<b>19.460,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>96.913,39</b>		

- **Programma Sport e tempo libero**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Promozione della pratica sportiva in particolar modo in età giovanile

Obiettivi operativi per il triennio

Nel corso dell'anno 2018

- Studio di fattibilità ed eventuale realizzazione di un campo di calcio in materiale sintetico previo reperimento fondi

Nel corso dell'anno 2019

- Studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova struttura sportiva.

Nel corso dell'anno 2020

- Eventuale avvio delle procedure per l'attuazione di quanto valutato nel corso degli studi di fattibilità.

**Missione 07 - Turismo**

All'interno della Missione **Turismo** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	367.467,00	381.067,00	381.067,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.334.115,69		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>367.467,00</b>	<b>381.067,00</b>	<b>381.067,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.334.115,69</b>		

- **Programma Sviluppo e valorizzazione del Turismo**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

Nell'arco del triennio si intende quindi, coerentemente con gli obiettivi strategici di mandato, intervenire operativamente con l'obiettivo di incrementare l'attrattività della città in ottica turistica.

Stato di attuazione obiettivi operativi 2017

Nel corso dell'anno 2017

- Promozione culturale attraverso l'iniziativa "Passing through, moving forward. L'Arco di Palmira" che prevede l'esposizione della riproduzione in scala dell'arco di Palmira distrutto da miliziani dell'Isis. Anche con numerosi eventi collaterali. Prolungamento dell'esposizione della riproduzione sino a fine settembre (trasversale con missione 05 01 e 05 02) .
- Proseguimento della progettazione, sviluppo dei contenuti e realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 07).
- Organizzazione di iniziative di carattere turistico.
- Continuare a sostenere e collaborare con le associazioni del territorio ed in particolare con Pro Loco.
- È prevista la riqualificazione dell'area e l'avvio della gestione dell'area ex CIT bar

Obiettivi operativi per il triennio:

Nel corso dell'anno 2018

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico. In particolare per il 6 e 7 luglio 2018 (date da confermarsi) si prevede una nuova edizione di AronAirShow con esibizione della Pattuglia Acrobatica delle Frece Tricolori. L'evento si prevede attrarrà un pubblico numeroso e garantendo un notevole ritorno di immagine per la città.
- Proseguimento e conclusione della realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 05).
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio ed in particolare l'azione della Pro Loco.
- Traduzione in lingua straniera dei contenuti turistici del sito comunale.

Nel corso dell'anno 2019

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico.
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio ed in particolare l'azione della Pro Loco.

Nel corso dell'anno 2020

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico.
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio ed in particolare l'azione della Pro Loco.
- Studio di fattibilità recupero area "ex Navassa"

## Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

All'interno della Missione **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	116.897,00	101.897,00	121.897,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	140.691,42		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	25.200,00	25.200,00	25.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.661,80		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>142.097,00</b>	<b>127.097,00</b>	<b>147.097,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>196.353,22</b>		

- **Programma – Urbanistica ed assetto del territorio**

### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

### Obiettivi operativi per il triennio:

- E' prevista la prosecuzione della gestione urbanistica del territorio in attuazione del nuovo PRG. Gli uffici dovranno garantire tutti gli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto previsto nell'ordinamento nazionale, regionale e locale.
- il territorio comunale, in buona parte sottoposto a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali attraverso tre decreti ministeriali, i vincoli ex-lege ed il nuovo piano paesaggistico regionale, vedrà impegnati gli uffici nella relativa gestione con l'ausilio della commissione locale del paesaggio (gestita in qualità di capofila per altri quattro comuni) in collaborazione con gli uffici della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio. Ad avvenuta approvazione da parte della regione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale, nel corso del 2018 sarà necessario l'adeguamento obbligatorio del PRG.

- **Programma – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Pianificazione e gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed economico popolare

### Obiettivi operativi per il triennio:

- Nel campo dell'edilizia l'attuazione delle previsioni del nuovo piano regolatore saranno gestite con la progressiva implementazione di strumenti informatizzati e conseguente contenimento dei tempi e dei costi nell'evasione delle pratiche amministrative. Ci si occuperà del rilascio e del controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente sia sul fronte edilizio residenziale con lo Sportello Unico Edilizia che su quello produttivo con lo Sportello Unico per le Attività Produttive e gli enti esterni, completando altresì l'informatizzazione dei procedimenti, adeguando i "modelli unici" a quelli nuovamente approvati nel 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni in adeguamento alle ulteriori nuove norme introdotte dal Governo;
- Il buon funzionamento dell'ufficio urbanistica e dell'ufficio edilizia privata avrà come obiettivo lo scambio continuo di informazioni relative alle trasformazioni del territorio e l'erogazione dei relativi servizi ai cittadini.

- per quanto riguarda l’edilizia economico popolare, proseguiranno l’attività di gestione delle convenzioni in essere e le iniziative per promuovere il riscatto del diritto di superficie agli assegnatari interessati.

### **Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

All’interno della Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	385.247,00	396.987,00	396.987,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	610.918,83		
3	Rifiuti	comp	2.493.900,00	2.493.900,00	2.493.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.341.331,94		
4	Servizio idrico integrato	comp	33.650,00	33.450,00	31.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	47.803,46		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.922.797,00</b>	<b>2.934.337,00</b>	<b>2.932.237,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>4.010.054,23</b>		

#### • Programma – Difesa del suolo

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio

Obiettivi operativi per il triennio:

- Garantire la realizzazione delle opere/interventi previsti nel Piano delle Opere Pubbliche (interventi >100.000 €) e nel Bilancio Triennale.

#### • Programma – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- L’educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce una forma d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell’uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo

che nelle frazioni.

Obiettivi operativi per il triennio:

- Valutazione esternalizzazione manutenzione verde pubblico per migliorare la qualità del servizio erogata a partire dall'anno solare 2019
- Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. Garantire la realizzazione degli interventi previsti nel Bilancio Triennale.

• **Programma – Rifiuti**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Gestione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata nel rispetto dell'art. 3 della legge regionale n.7 del 24 maggio 2012, organizzato per ambiti (il Comune di Arona fa parte dell'ambito 1 (Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola).

La gestione dei servizi dovrà avvenire attraverso la conferenza d'ambito. In attesa dell'istituzione della conferenza d'ambito il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese continua a gestire nel periodo transitorio il servizio. Il Centro Intercomunale di raccolta rifiuti a servizio dei Comuni di Arona e Dormelletto è gestito dal Consorzio Rifiuti Medio Novarese.

Nel 2018 si tenderà a migliorare il dato relativo alla raccolta differenziata tenuto conto che il sacco conforme sarà utilizzato sui 12 mesi.

Obiettivi operativi per il triennio:

- Prosecuzione delle iniziative di raccolta con sacco conforme ed in generale per aumentare la percentuale di raccolta differenziata.

• **Programma – Servizio idrico integrato**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Riduzione dell'inquinamento delle acque anche attraverso il monitoraggio degli scarichi fognari. L'attenzione nel triennio riguarderà quelli sul rio S.Luigi
- Potenziamento della rete fognaria in collaborazione con Acqua Novara Vco della frazione Campagna, e delle vie G.G. Ponti, e Usellini.

Obiettivi operativi per il triennio

- Gestione del servizio idrico integrato comunale in collaborazione con l'Autorità di Ambito affidataria del servizio idrico sulla base di legge regionale. La durata dell'accordo di programma è di anni 10 dalla sottoscrizione della nuova convenzione predisposta dall'Autorità di Ambito (Delibera Consiliare n.96 del 30.11.12). L'accordo è già operativo. Il Gestore Unico di Ambito (GUA) ha incorporato tramite fusione le Società Operative Territoriali (SOT)
- 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.



### **Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

All'interno della Missione **Trasporti e diritto alla mobilità** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.517.473,00	1.370.824,00	1.390.406,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.013.709,13		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.517.473,00</b>	<b>1.370.824,00</b>	<b>1.390.406,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>3.013.709,13</b>		

- **Programma – Viabilità e infrastrutture stradali**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

manutenzione del patrimonio viario, riqualificazione e manutenzione degli impianti di illuminazione per garantirne l'utilizzo in modo sicuro da parte della collettività

Obiettivi operativi per il triennio:

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica. Gestione delle pratiche e delle attività connesse con gli interventi (gestioni gare d'appalto per affidamento lavori/servizi, gestione iter procedurale tecnico-amministrativo dei servizi lavori/servizi appaltati).

### **Missione 11 - Soccorso civile**

All'interno della Missione **Soccorso civile** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Sistema di protezione civile	comp	57.027,00	47.027,00	47.027,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	88.415,97		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.767,90		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>57.027,00</b>	<b>47.027,00</b>	<b>47.027,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>94.183,87</b>		

- **Programma – Sistema di protezione civile**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

Far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità in modo tempestivo ed efficace.

Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

Obiettivi operativi per il triennio:

- garantire il mantenimento del livello di efficienza ed efficacia del servizio di pronto intervento assicurato nelle ultime calamità verificatesi
- migliorare l'attività delle associazioni di Protezione Civile operanti sul territorio

### **Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

All'interno della Missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	792.436,00	792.486,00	792.486,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	980.682,73		
2	Interventi per la disabilità	comp	1.068.828,00	1.122.328,00	1.122.328,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.306.194,39		
3	Interventi per gli anziani	comp	755.840,00	753.830,00	753.830,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	930.913,95		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	178.645,00	178.545,00	178.545,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	201.224,92		
5	Interventi per le famiglie	comp	108.469,50	79.919,00	79.919,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	140.526,63		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	87.523,00	87.523,00	87.523,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	97.508,68		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	314.091,00	312.675,00	311.675,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	411.786,37		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	2.913,00	2.850,00	2.850,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.837,99		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	182.233,00	600.684,00	587.654,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	223.287,38		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.490.978,50</b>	<b>3.930.840,00</b>	<b>3.916.810,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>4.297.963,04</b>		

- **Programma – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Dal mese di febbraio 2014 ha preso avvio il servizio affidi sovra territoriale, ovvero un unico servizio che si estende a tutta l'area nord della Provincia di Novara ricomprendente i tre enti gestori dei servizi socio-assistenziali (Consorti CISS e CISAS e Convenzioni di Arona) per un bacino di oltre 150.000 abitanti. L'attività del servizio viene considerata di alta valenza strategica soprattutto per la sua funzione preventiva e sarà confermata anche per gli anni futuri con finanziamenti dei vari enti gestori e anche grazie all'ottenimento di un finanziamento da Bando Cariplo.

Sono inoltre ormai ben avviati il servizio di Educativa Territoriale (6-12 anni) e lo Spazio adolescenti, cui afferiscono sempre più bambini e ragazzi. L'attuale momento storico che vede la crisi della famiglia in primo piano e la sempre maggior affluenza di bambini e/o ragazzi stranieri nei nostri territori, impone una particolare attenzione a questi servizi che costituiscono il primo strumento di prevenzione del disagio giovanile, atto cercare di formare buoni adulti di un prossimo domani.

## Asilo Nido

Situazione iscrizioni dall'anno scolastico 2008/2009 ad oggi:

BANDO ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO	N. DOMANDE
2008/2009	72
2009/2010	62
2010/2011	47
2011/2012	34
2012/2013	45
2013/2014	42
2014/2015	39
2015/2016	41
2016/2017	40
2017/2018	40

Lo schema sopra riportato evidenzia un netto calo delle iscrizioni nell'ultimo decennio e comunque una recente stabilizzazione verso numeri più bassi. Questa diminuzione ha comportato negli ultimi tempi difficoltà nella copertura dei posti rimasti vuoti in seguito ai ritiri di bambini in corso d'anno, nonostante dall'anno scolastico 2011/2012 si sia stabilito di accettare le richieste di iscrizioni al nido durante tutto l'anno, andando così a costituire la c.d. "graduatoria di riserva" a cui attingere dopo l'esaurimento della graduatoria ufficiale.

Il calo delle iscrizioni, insieme all'apertura delle c.d. "sezioni primavera" che accolgono bambini già dai 18 mesi di età all'interno di alcune scuole materne del territorio (che di fatto hanno aumentato l'offerta di servizi disponibili per le famiglie) hanno spinto l'équipe educativa, insieme alla Coordinatrice, a riflettere sulla necessità di riorganizzare in modo meno rigido la composizione dei gruppi al Nido rispetto all'organizzazione odierna (lattanti età 3/12 mesi - semidivezzi età 12/18 mesi - divezzi età 18/36 mesi), ripensando al contempo a una nuova definizione delle sezioni (ad esempio Piccoli – Medi/Grandi con "range" più flessibili di età), tenendo ovviamente sempre conto dei rapporti educativi indicati dalla Regione.

Nel corso dell'anno 2018, saranno programmati i lavori di ristrutturazione dei bagni utilizzati dai bambini che ormai si presentano datati rispetto alla struttura nel suo complesso che invece negli ultimi anni ha subito varie opere di ammodernamento e manutenzione sia all'interno che all'esterno.

Dopo la positiva esperienza iniziata nel 2012 e proseguita e consolidata negli anni successivi, espressa peraltro anche dai genitori dei bambini, si proseguirà con il progetto "Nonni e bimbi insieme" che coinvolge i bambini divezzi della struttura in attività ludiche e di socializzazione con gli ospiti della vicina Casa di Riposo.

Per l'anno 2018, oltre alla conferma dei progetti "Piscina" e "Attività Musicale", in sede di programmazione annuale delle attività educative da effettuarsi a cura dell'équipe negli ultimi giorni di agosto 2017, saranno valutati dei progetti di psicomotricità.

Inoltre nel 2018 sarà replicata l'iniziativa "Benvenuto ai nuovi nati" avviata sperimentalmente nell'anno 2017 e che ha trovato un positivo riscontro. E' in fase di valutazione l'ipotesi di far coincidere tale iniziativa con una giornata di "Open Day" della struttura (presumibilmente in una giornata di sabato).

- **Programma – Interventi per la disabilità**

E' prevista la continuazione, anche nell'anno 2018, del progetto, avviato nel 2014, denominato "Mano nella mano verso l'autonomia". Per rispondere ad un bisogno espresso da tempo da numerosi genitori di ragazzi disabili, inquadrabile nell'ottica del "Dopo di Noi", il Comune di Arona e l'Asl Novara hanno condiviso

questo progetto sperimentale, che si è concretizzato, in una prima fase (2014-2015) nell'ambito della struttura "Casa Nazaret" gestita dalla Cooperativa Elios di Novara e in una seconda fase (dal 2016) presso la Cascina Trolliet di Oleggio gestita dal Consorzio CISAS. Quest'ultima risulta essere più vicina ad Arona e maggiormente inserita in un contesto urbano.

Destinatari dell'iniziativa sono gli utenti disabili in carico ai Servizi Sociali di Arona che afferiscono sia al Centro Diurno che al servizio CAD.

Obiettivi del progetto rimangono: il sollievo delle famiglie dal carico assistenziale in determinati periodi e/o in momenti di difficoltà, la conoscenza diretta da parte di giovani disabili di una struttura che possa sopperire ad ulteriori necessità, anche improvvise, che si potranno manifestare nel tempo (ricovero lungo per gravi impedimenti familiari o inserimento definitivo in caso di decesso di entrambi i genitori);

Proprio alla luce di questo lungo percorso e dell'esperienza effettuata, si ritengono ormai maturi i tempi per l'avvio nel corso dell'anno 2018 di una struttura (comunità alloggio) per disabili sul territorio cittadino, al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del cosiddetto "Dopo di Noi". L'edificio è stato individuato in un ampio appartamento di proprietà comunale resosi disponibile dopo il trasferimento di ENAIP presso la cosiddetta "Ex Pretura", avvenuto nell'estate 2017.

Dopo aver realizzato, nel periodo delle vacanze natalizie di dicembre 2015 e gennaio 2016, in via sperimentale il progetto "Natale al Centro" che prevede l'apertura straordinaria del Centro Diurno per quattro ore al giorno con esclusione solamente dei giorni festivi, si è proceduto nell'autunno 2016 ad una valutazione di concerto anche con le famiglie degli utenti, per la riproposizione dello stesso. La decisione comune è stata quella di non riproporre il progetto per il periodo di chiusura del Centro Diurno a cavallo tra il 2016 e 2017 rafforzando invece le attività domiciliari. Uguale valutazione sarà effettuata al fine di decidere l'attivazione o meno del progetto per le vacanze natalizie 2017-2018.

vacanze natalizie 2017-2018.

Nel triennio è poi prevista la prosecuzione delle attività della "Coordata", la Consulta delle associazioni che afferiscono all'area della disabilità. Sono previsti incontri in via continuativa per l'analisi delle esigenze del territorio, la sensibilizzazione del tema della disabilità con particolare riferimento alle scuole, per un più efficace lavoro sinergico delle associazioni e la ricerca di fondi destinati alle suddette attività e progetti.

Nello specifico il progetto di sensibilizzazione degli studenti nelle scuole superiori della città, giunto ormai al quinto anno di svolgimento avendo ottenuto una considerevole attenzione comprovata dalla presa di coscienza dei ragazzi ai quali era rivolto, sarà certamente riproposto per gli anni futuri.

Inoltre e' da poco stato avviato un iniziale progetto, realizzato con una borsa lavoro a favore di una persona diversamente abile, atto ad individuare due percorsi cittadini per soggetti disabili. Un primo percorso ipotizzando l'arrivo nei due parcheggi all'ingresso a sud della città (piazzale Moro e Piazzale Ferrari) ed un successivo passeggio fino a piazza del Popolo. Il secondo andrà dalla periferia cittadina del quartiere San Luigi verso il centro città. Si ipotizza inoltre un possibile secondo step ad un "percorso turistico verso i luoghi di interesse cittadino". Il progetto, denominato "*dal sogno, al possibile, fino all'impossibile*", verrà poi sottoposto all'ufficio tecnico competente che ne studierà la fattibilità, calcolando i costi. Successivamente si potrà valutare la messa in cantiere, in più step nei diversi anni.

- **Programma - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale e altri programmi**

	<i>num utenti 2009</i>	<i>impegnato 2009</i>	<i>num utenti 2016</i>	<i>impegnato 2016</i>
affidi familiari	4	€ 5.877,00	18	€ 32.710,00
assistenza economica per rette asilo nido	5	€ 6.680,00	7	€ 11.453,00
tirocini e inserimenti lavorativi disabili	20	€ 13.061,23	32	€ 40.977,26
tirocini e inserimenti lavorativi adulti	13	€ 17.748,00	22	€ 32.828,00
assegni di cura disabili	6	€ 15.000,00	19	€ 19.999,00
assistenza economica anziani	8	€ 6.425,00	33	€ 21.322,96
assistenza economica minori	14	€ 5.000,00	47	€ 27.739,25
assistenza economica disabili	7	€ 1.415,00	11	€ 7.500,00
assistenza economica nuclei	59	€ 34.401,01	123	€ 84.004,49
assistenza economica morosità ATC		€ -	3	€ 10.782,89
ticket sociali	12	€ 3.073,81	109	€ 30.000,00
<b>totale</b>	<b>148</b>	<b>€ 108.681,05</b>	<b>424</b>	<b>€ 319.316,85</b>

Dopo la revisione dell'assetto organizzativo interno, maggiormente improntato ad un filtro di primo livello del segretariato sociale ed una riorganizzazione interna dei compiti e dei ruoli degli assistenti sociali, atta a dare risposte sempre più esaustive ai crescenti bisogni, a fronte degli impressionanti dati di sintesi e di confronto sopra riportati, si avverte l'esigenza di ulteriori ripensamenti complessivi dei servizi di welfare erogati.

Valutato il crescente finanziamento dedicato ai contributi per utenti bisognosi, in un trend crescente che non sembra avere fine, è in atto una consultazione allargata fra dirigente, capo servizio, assistenti sociali e operatori di sportello.

Effettuata un'analisi sull'utenza che affrisce al servizio si possono individuare da una parte soggetti "cronici", privi di strumenti e capacità residuali lavorative, di cui il servizio continuerà a prendersi cura, dall'altra un'utenza in grado di intraprendere un percorso generativo anche in considerazione del SIA (sostegno all'inclusione attiva), concretizzatosi nell'autunno 2016 e in via di trasformazione da gennaio 2018 verso il cosiddetto REI "reddito d'inclusione". Ciò significa che vi sono ad oggi le condizioni, per avviare percorsi che fino a qualche anno fa non erano previsti dal legislatore, ovvero è possibile oggi richiedere "qualcosa in cambio", in termini di servizi e/o altro, al cittadino cui si riconosce un contributo economico. In tal senso, per esempio, vi sono soggetti che, stante l'attuale convenzione con la CRI per piccoli interventi a domicilio (limitatamente ad attività sociali quale spesa, reperimento farmaci, compagnia, ecc.) potranno transitare fra i volontari, frequentare il "corso base di soccorso" e poi svolgere le piccole mansioni descritte ove necessario.

Inoltre, sollecitati anche dalle proposte della Regione, si stanno prendendo in considerazione le necessarie azioni per avviare i Centri Famiglia che appaiono uno strumento preventivo rispetto ai bisogni. Ad oggi gli sportelli alla persona: *famiglia, donna e pari opportunità, immigrati e lavoro* operano in sinergia fra loro, in stretta collaborazione con gli assistenti sociali e in rete con l'ASL. Nel mantenere quanto già in essere, si intende però proseguire con nuovi servizi quali i "gruppi parola" dedicati ai figli minori di coppie separate o in procinto di separazione, che costituiscono un prezioso percorso di elaborazione, fondamentale nella formazione del futuro adulto.

Appare inoltre fondamentale e a ciò si darà corso a partire dall'inverno 2018, una convenzione con uno o due alberghi tra i più economici presenti sul territorio aronese, al fine di garantire un letto nella stagione invernale, in situazioni emergenziali, ai sempre più numerosi cittadini che vengono a trovarsi senza una casa.

Proseguirà il rapporto con l'Associazione di Promozione Sociale "Rete Non di solo Pane" della quale il Comune è entrato ufficialmente a far parte, in un'ottica sempre più diretta e concreta di rete tra istituzioni, terzo settore e mondo del volontariato. L'attività della Rete pur continuando a svolgersi nell'ambito della ristorazione solidale si dovrà sempre più concentrare sul problema dell'emergenza abitativa e quindi sull'housing sociale. A tal proposito la collaborazione avviata tra la Rete e la fondazione Scalabrini di Como

che dal 2004 si occupa di famiglie fragili che sono rimaste senza casa con risultati più che lusinghieri, dovrebbe garantire azioni efficaci e concrete sul territorio.

CENTRO INCONTRO VALLI -Prosegue il lavoro di riorganizzazione e riprogrammazione del Centro Incontro, dopo l'approvazione del Regolamento, il tesseramento gratuito di tutti i fruitori, ed un'attenta analisi dell'andamento delle attività in essere, delle gite e dei soggiorni (ballo domenicale, raduni e/o gite, terme anziché soggiorni marini).

I cambiamenti della società e il "modello dei futuri anziani" impongono una riflessione in merito a quanto e come fino ad ora offerto, stante anche la diminuzione del numero dei frequentatori, nell'ottica di un servizio che si rivolga ad una fascia il più possibile ampia dei diversamente giovani.

Interventi strutturale previsti: revisione impianto di riscaldamento e tinteggiatura di tutto la struttura.

**VOLONTARIATO:** Il contributo dei volontari nell'area del sociale negli anni passati è stato tangibile ed in programma un ulteriore sviluppo di tale ambito, così come peraltro previsto anche nella normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali.

Ora, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sul Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dei recenti numerosi pronunciamenti di varie sezioni regionali della Corte dei Conti tutta l'attività di volontariato dovrà essere effettuata per il tramite di enti no profit.

L'Amministrazione Comunale si adopererà quale facilitatrice per il passaggio del volontariato "singolo" al volontariato "associato", sostenendo le tante associazioni del territorio anche per i costi assicurativi dei nuovi volontari.

Grazie all'attività di alcuni volontari, in sinergia con l'Assessorato ai Servizi Sociali saranno nuovamente proposte iniziative che porteranno risorse economiche a favore del Centro Diurno, in controtendenza rispetto ad un contesto generale di sempre maggiore e continua difficoltà nel reperire nuove risorse.

**ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA:** Sarà inoltre data continuità alle attività in convenzione con INPS e Agenzia delle Entrate, i cui sportelli sono collocati presso il Palazzo Municipale.

**GADGET SOCIALI:** A seguito di una generosa donazione al Comune di Arona da un'importante ditta del settore particolarmente sensibile alle azioni sociali, di un considerevole numero di saponette, si è dato avvio alla distribuzione delle medesime recanti involucri di volta in volta diversi (Foto di Arona, o immagini a tema quali festa della mamma). I gadget sono attualmente in vendita all'ufficio turistico con ricavato destinato al sociale successivamente alla copertura dei costi di avvio del progetto (registratore di cassa, espositore). Nel corso del 2018 sarà promossa una campagna di sensibilizzazione verso tutti gli alberghi, b&b e ricezioni turistiche cittadine, circa la vendita delle medesime a prezzi scontati per quantitativi considerevoli.

**ISTITUZIONE DEL FONDO A FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA:** In occasione della ricorrenza dell'8 marzo 2017 una parte delle saponette con immagine a tema (mimosa) è stata distribuita al fine di avviare una raccolta fondi destinata a progetti a favore di donne vittime di violenza. Altre iniziative sono seguite a questa (saponette a tema in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e rappresentazione teatrale a offerta libera). A questo punto si è reso opportuno costituire apposito fondo pluriennale con vincolo specifico di destinazione a disposizione dello sportello donna per interventi rapidi ed efficaci quando necessari.

#### • **Programma - Servizio necroscopico e cimiteriale**

##### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

Assicurare al cittadino utente la fruizione del servizio necroscopico cimiteriale secondo il livello di efficacia e qualità a lui necessario in un momento di fragilità emotiva.

##### Obiettivi operativi per il triennio

- assicurare la gestione dei servizi cimiteriali (illuminazione votiva, inumazione/esumazioni concessioni cimiteriali), e la manutenzione, pulizia dei cimiteri comunali secondo i livelli di qualità attualmente erogati
- garantire compatibilmente con gli spazi fisici esistenti, la disponibilità di sepolture individuali in tutti i cimiteri del territorio, anche attraverso la tempestiva rassegnazione delle sepolture oggetto di decadenza e rinuncia all'utilizzo.

### **Missione 13 - Tutela della salute**

All'interno della Missione **Tutela della salute** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili.

Il programma riguarda la gestione del canile sanitario e i servizi di derattizzazione

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	39.400,00	39.400,00	39.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.904,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>44.904,00</b>		

### **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

All'interno della Missione **Sviluppo economico e competitività** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.000,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	11.050,00	11.050,00	11.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.050,00		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	29.438,00	29.438,00	29.438,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.257,25		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>52.488,00</b>	<b>52.488,00</b>	<b>52.488,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>53.307,25</b>		

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (in vigore dal 11 dicembre 2016) "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", prevede che i Comuni si adeguino alle suddette disposizioni. Si tratta in sostanza di adeguare procedimenti e relativa modulistica ai regimi amministrativi di cui alla tabella A allegata al decreto. Il Comune, nel disciplinare i regimi amministrativi di competenza potrà prevedere livelli ulteriori di semplificazione. La modulistica standard approvata dal Governo e recepita dalla Regione Piemonte (per il momento limitata ad alcuni procedimenti) è stata già recepita dallo SUAP nell'ambito del Portale. E' preventivabile per il 2018 l'approvazione da parte del Governo di nuova modulistica unificata.

- **Programma – Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte



- Assicurare la gestione delle reti a livello di ambito territoriale ottimale.

#### Obiettivi operativi per il triennio

- Cablare con fibra ottica Arona e Mercurago.
- Proseguire l'attività con ATEM Novara Nord (Comune di Oleggio) per appalto servizio gas ed attività connesse.
- **SUAP:** completamento dell'informatizzazione dei procedimenti, adeguando i "modelli unici" a quelli nuovamente approvati nel 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni in adeguamento alle ulteriori nuove norme introdotte dal Governo.

### **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

All'interno della Missione Politiche per il lavoro e la formazione professionale si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	19.377,00	18.387,00	18.387,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.800,42		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>19.377,00</b>	<b>18.387,00</b>	<b>18.387,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>21.800,42</b>		

- **Programma – Sostegno all'occupazione**

L'Amministrazione intende garantire lo standard di servizi ad oggi in essere presso lo Sportello Lavoro del Comune, sia nella parte rivolta a tutti i cittadini in cerca di un'occupazione, sia nella parte più specifica riguardante l'inserimento lavorativo delle categorie più deboli e fragili.

### **Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

All'interno della Missione **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.099,20		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>4.099,20</b>		

Il programma si riferisce al debito per l'incarico esterno riguardante la valutazione della rete di Distribuzione gas non liquidato alla data di redazione del presente documento.

### **Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

All'interno della Missione **Fondi e accantonamenti** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili.

#### Obiettivi operativi per il triennio:

monitoraggio da parte di ogni dirigente/responsabile di servizio in sede di approvazione del bilancio e di adozione di variazioni allo stesso della congruità dello stanziamento annuo del fondo svalutazione crediti per le entrate di dubbia esigibilità in gestione.

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Fondo di riserva	comp	43.000,50	42.050,00	49.475,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	241.200,00	270.650,00	270.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	210.849,00	210.495,00	210.495,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>495.049,50</b>	<b>523.195,00</b>	<b>530.620,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

### **Missione 50 - Debito pubblico**

All'interno della Missione **Debito pubblico** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili; non sono stati assegnati obiettivi specifici di gestione diversi dall'attività ordinaria.

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	500,00	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	179.604,00	189.507,00	210.170,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	179.604,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>180.104,00</b>	<b>190.007,00</b>	<b>210.670,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>180.104,00</b>		

**Missione 99 - Servizi per conto terzi**

All'interno della Missione **Servizi per conto terzi** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili; non sono stati assegnati obiettivi specifici di gestione diversi dall'attività ordinaria.

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	3.392.830,00	3.392.830,00	3.392.830,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.969.955,36		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.392.830,00</b>	<b>3.392.830,00</b>	<b>3.392.830,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>3.969.955,36</b>		

## **2.2 PARTE SECONDA – PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, PERSONALE, PATRIMONIO, PIANO ACQUISTI E FORNITURE**

### **2.2.1 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale**

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017 - 2019 approvato con del C.C. n. 72 del 28 dicembre 2016 è stato integrato con :

- delibera del C.C. n. 29 del 20 giugno 2017,
- delibera del C.C. n. 41 del 31 luglio 2017
- delibera del C.C. n. 62 del 13 novembre 2017
- delibera del C.C. n. 71 del 30 novembre 2017.
- La programmazione per gli esercizi 2018 – 2020 aggiorna ulteriormente il piano approvato con DCC 41/2017 consente l'attivazione, nel rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica 2018 -2020, ipotizzando l'applicazione di avanzo di amministrazione es. 2017 nei limiti degli spazi di saldo certi, ed l'accertamento dei proventi di alienazione patrimonio attualmente previsti, del restauro funzionale della biblioteca e l'anticipo della realizzazione degli interventi sul cimitero di Mercurago (intervento poi anticipato con delibera del C.C. n. 62 del 13 novembre 2017) e di Arona.

E' volontà dell'Amministrazione massimizzare l'utilizzo l'avanzo di amministrazione disponibile entro l'esercizio 2019 per finanziare la realizzazione delle opere di investimento attualmente non attivabili nel rispetto dei saldi di finanzia pubblica.

Per tale ragione, obiettivo gestionale per l'esercizio 2018, richiedere al Ministero Economia e Finanze, l'attribuzione di spazi finanziari aggiuntivi, ricercando le migliori soluzioni possibili fra le priorità dell'Amministrazione Comunale e priorità di finanziamento indicate dallo Stato.

Ferme le altre condizioni, i margini ottenuti saranno finalizzati all'anticipo di realizzazione delle opere attualmente previsto ed all'attivazione delle seguenti opere:

- Cimitero di Arona Restauro ingresso Via Veneto I lotto € 482.000,00 (anticipo)
- Realizzazione parcheggio in piazza Compagnia dei quaranta € 750.000,00
- Campo Sportivo via Monte Nero – realizzazione campo di allenamento in sintetico € 370.000,00
- Acquisizione area ex campo sportivo via Monte Zeda € 1.100.000,00 (importo stimato) per la successiva destinazione a parco pubblico e parcheggio.
- Scuola Media Giovanni XXIII - Sostituzione pavimentazione (da attuare anche in due lotti funzionali) - € 310.000,00 (Importo Stimato)
- Scuole Elementari /Materne - Sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a led - € 95.000 (importo stimato)

La tempistica di realizzazione degli investimenti sarà effettuata fruttando i nuovi strumenti introdotti dalla contabilità armonizzata quali il fondo pluriennale vincolato di spesa ed entrata, cercando di ridurre malgrado i vincoli introdotti dal nuovo decreto sugli appalti, i tempi di realizzazione degli interventi che dovranno concludersi entro il 31.12.2019, per non generare effetti negativi sulla possibilità di investimento nel 2020.

Di seguito il dettaglio delle opere incluse nel programma triennale, con indicazione delle modalità di finanziamento e l'anno di imputazione contabile iniziale nel bilancio comunale, nel quale l'acronimo "Av nv" indica applicazione di avanzo di amministrazione es. 2017 con attivazione dell'opera a partire dal 1 maggio 2018, "Aec-cap.fisc" indica entrate correnti consolidate, "Aeut" entrate correnti non ripetitive, "Pcc" entrate correnti non ripetitive da concessioni cimiteriali, "Pce" proventi da concessioni da edificare, "Ab" proventi da alienazione beni inseriti nel piano di valorizzazione del patrimonio comunale, "Sogg" entrate da imposta di soggiorno e "Prc" proventi da Aree a parcheggio a pagamento.

La differenza dell'opera Cimitero Arona rispetto all'importo iscritto nel Programma triennale delle Opere Pubbliche nell'anno 2019 si riferisce alle spese di progettazione dell'Opera aventi ad oggi esigibilità 2017

intervento		anno 2018		anno 2019		anno 2020	
		spesa	finanziamento	spesa	finanziamento	spesa	finanziamento
codice 118	descrizione	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)
05.01.2.202	salita Chiesa fraz. Mercurago	141.300,00					
2512/1	Manutenzione straordinaria		Sogg 86.300,00				
2512/2			capfisc 21.468,00				
2512/2			AeUt 33.532,00				
05.02.2.202	Biblioteca	312.993,00	Av nv 312.993,00				
5222/2	Restauro Conservativo funzionale						
10.05.2.202	Parceggio p.le Moro	109.310,00					
2050/11	Manutenzione Straordinaria		Prc 19.491,00				
2050/30			capfisc 56.119,00				
2050/30			Pcc 33.700,00				
12.09.2.202	Cimitero Arona			473.030,00	Ab 182.030,00	460.000,00	Ab 263.100,00
					Pcc 30.979,00		Pcc 30.979,00
					Aec 15.600,00		Aec 15.600,00
					capfisc 92.979,00		capfisc 40.729,00
					Pce 39.100,00		Pce 19.100,00
2191/2					AeUt 112.342,00		AeUt 90.492,00
<b>Totali</b>		<b>563.603,00</b>	<b>563.603,00</b>	<b>473.030,00</b>	<b>473.030,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

Secondo le prescrizioni dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le schede previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014, l'aggiornamento del piano opere pubbliche 2018 -2019, prevede i seguenti valori.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARONA**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 101.100,00	€ -	€ -	€ 101.100,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
Stanziamanti di Bilancio	€ 462.500,60	€ 482.000,00	€ 460.000,00	€ 1.404.500,60
Altro	€ -	€ -	€ -	€ -
Trasferimento di immobili art. 191, commi 1,3 del d.lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totali</b>	<b>563.600,60</b>	<b>482.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.505.600,60</b>

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art. 205, D.lgs. 50/2016 riferito al primo anno (importo in euro)	<b>16.908,02</b>

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARONA  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità					Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1	NC02	001	003	008	ITC15	01	A01 01	PARCHEGGIO ALDO MORO Ampliamento	1 - massima priorità	109.307,60	0,00	0,00	109.307,60	NO	0,00	
2	BR01	001	003	008	ITC15	05	A05 11	BIBLIOTECA - Restauro tecnico funzionale	1 - massima priorità	312.993,00	0,00	0,00	312.993,00	NO	0,00	
3	MS01	001	003	008	ITC15	05	A01 01	MERCURAGO - Riqualificazione salita alla chiesa	1 - massima priorità	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	NO	0,00	
4	EC01	001	003	008	ITC15	05	A05 08	ARONA - CIMITERO - Restauro ingresso Via Veneto (1° lotto)	1 - massima priorità	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00	NO	0,00	
5	EC02	001	003	008	ITC15	05	A05 08	ARONA - CIMITERO - Restauro ingresso Via Veneto (2° lotto)	1 - massima priorità	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	NO	0,00	
<b>Totale</b>										<b>563.600,60</b>	<b>482.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.505.600,60</b>			

**SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARONA  
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 191, commi 1,3 del d.lgs. 50/2016**

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

Note

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

**ELENCO ANNUALE 2018**

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI		
NC02	0014324003420180001		PARCHEGGIO ALDO MORO - Ampliamento	45223300-9 Lavori di costruzione parcheggi	Marchisio	Mauro	109.307,60	109.307,60	MIS	NO	SI	1	PP	2	2018	3	2018	
BR01	0014324003420180002		BIBLIOTECA - Restauro tecnico funzionale	45212330-8 lavori di costruzione di biblioteca	Paganelli Azza	Silvana	312.993,00	312.993,00	ADN	SI	SI	1	SF	2	2018	4	2018	
MS01	0014324003420180003		MERCURAGO - Riqualficazione salita alla chiesa	45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale	Marchisio	Mauro	141.300,00	141.300,00	URB	SI	SI	1	SF	2	2018	3	2018	
							<b>Totale</b>	<b>563.600,60</b>	<b>563.600,60</b>									



La realizzazione di piccoli interventi d'urgenza, o di sostituzione annualmente prevista, finanziati dalle entrate consolidate poste al loro finanziamento riguardano:

intervento		anno 2018		anno 2019		anno 2020	
		spesa	finanziamento	spesa	finanziamento	spesa	finanziamento
codice 118	descrizione	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)
01.05.2.202 1733-30	Palazzo comunale <i>acquisto condizionatori portatili</i>	38.586,36	Fpve 38.586,36				
01.04.2.202 1739-10	Ufficio tributi <i>Software imp. Soa giorno implementazione</i>	1.000,00	Sogg. 1.000,00				
01.05.2.202  1779-01	Fabbricati strumentali  <i>manutenzioni straordinarie</i>	151.793,00	Ab 135.000,00 capfisc 3.340,00 Aec 2.953,00 Pme 8.000,00 AeUt 0,00 Pcc 2.500,00	11.553,00	Pce 2.600,00 pme 8.000,00 Ab 670,00 Pcc 21,00 capfisc 262,00 Aec 0,00	11.053,00	Pce 2.600,00 pme 8.000,00 Ab 170,00 Pcc 21,00 capfisc 262,00 Aec 0,00
01.05.2.202 1779-05	Palazzo comunale <i>Manutenzioni straordinarie</i>	13.000,00	Pce 5.000,00 AeUt 8.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00
01.05.2.202 1779/16	loc. Campagna <i>lavatoio anutenzione straordinaria</i>	44.000,00	AeUt 35.010,00 Aec 8.990,00				
01.05.2.202 1779/14 1779/16	loc. Mercurago <i>acquisizione lavatoio e manutenzione strao.</i>	50.000,00	Pcc 7.700,00 capfisc 39.833,00 Aec 2.467,00				
01.05.2.202  1779/20	Aree demaniali <i>lavori a scomputo fatti da concessionari Lega Nav)</i>	5.000,00	Dem 5.000,00	5.000,00	Dem 5.000,00	5.000,00	Dem 5.000,00
01.05.2.202 1779/20	Aree demaniali <i>Interventi diversi</i>	22.520,00	Dem 22.520,00	47.520,00	Dem 47.520,00	47.520,00	Dem 47.520,00
01.05.2.202 1779/21	Interventi aree a vincolo L.R.20/89 <i>Interventi diversi</i>	10.000,00	psp 10.000,00	10.000,00	psp 10.000,00	10.000,00	psp 10.000,00
01.05.2.202 1779/22	Terreni <i>acquisizione aree a standard</i>	5.000,00	Deas 5.000,00	5.000,00	Deas 5.000,00	5.000,00	Deas 5.000,00
01.05.2.202 1779/23	Immobile Enaip <i>riconoscimento spese manutenzione strao.</i>	17.000,00	Aec 17.000,00	17.000,00	Aec 17.000,00	17.000,00	Aec 17.000,00
01.05.2.202  1806/1	Immobili comunali <i>incarico censimenti immobili amianto e adeguamento catastale</i>	13.000,00	AeUt 13.000,00				
01.08.2.202 1733/1	Sistema informativo <i>hardware</i>	5.000,00	Pcc 5.000,00	5.000,00	Pcc 5.000,00	5.000,00	Pcc 5.000,00
04.01.2.202 1910/1	Sc. Materne <i>manutenzioni straordinarie</i>	5.000,00	Pce 5.000,00	5.000,00	Pce 5.000,00	5.000,00	Pce 5.000,00
04.02.2.202 1924/5	Scuole Elementari <i>Manutenzioni straordinarie</i>	20.000,00	Pce 20.000,00	20.000,00	Pce 20.000,00	20.000,00	Pce 20.000,00
04.02.2.202 1943/5	Scuola Media <i>Manutenzione straordinaria</i>	10.000,00	Pce 10.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00
05.01.2.202 2142/50	<i>Rocca Borromeo</i> <i>Manutenzione edificio residenziale</i>	2.400,00	Aec 2.400,00	2.400,00	Aec 2.400,00	2.400,00	Aec 2.400,00
05.01.2.202  5000/2	<i>Biblioteca</i> <i>incarico per manutenzione straordinaria</i>	4.000,00	Pcc 4.000,00				

06.01.2.202 2001/10	Realizzazione sketepark (corso europa	34.100,00	AeUt	34.100,00					
07.01.2.202 2030/15	Turismo investimenti diversi per ottenimento Bandiera Blu	63.297,00	Sogg Dem	38.297,00 25.000,00	50.000,00	Sogg	50.000,00	50.000,00	Sogg 50.000,00
07.01.2.202 2030/15	Turismo investimenti diversi per ottenimento Bandiera Blu	200,00	Sogg	200,00	69.597,00	Sogg	69.597,00	69.597,00	Sogg 69.597,00
08.01.2.204 2104/10	Servizio urbanistica Piano regolatore - incarichi	15.000,00	Pce	15.000,00				20.000,00	Pce 20.000,00
08.01.2.204 2105/02	Edifici di culto Trasferimenti ex L.R. 15/1989	10.300,00	Pce	10.300,00	10.300,00	Pce	10.300,00	10.300,00	Pce 10.300,00
08.01.2.205 2106-10	Urbanistica Restituzione <Pce> non dovuti	3.000,00	Pce	3.000,00	3.000,00	Pce	3.000,00	3.000,00	Pce 3.000,00
08.01.2.205 2106-12	Urbanistica Restituzione <Pme> non dovuti	2.000,00	Pme	2.000,00	2.000,00	Pme	2.000,00	2.000,00	Pme 2.000,00
09.02.2.202 2142/1	Verde pubblico Potature alberate	6.700,00	Pcc	6.700,00	10.000,00	Pcc	10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00
09.02.2.202 2142/10	Tutela Ambientale interventi imprevisi				5.000,00	Pcc	5.000,00	5.000,00	Pcc 5.000,00
10.05.2.202 2050/7	Barriere e impianti segnaletica compl. (art. 208)	10.000,00	Cds	10.000,00	9.950,00	Cds	9.950,00	9.950,00	Cds 9.950,00
10.05.2.202 2050/09	Via Monte Nero (10,14,16, 24/A, 36, 48/B) Rinv. proventi ex 16 D.L.786/81 x opere di urbaniz.	3.260,00	Ads	3.260,00	1.052,00	Ads	1.052,00		
10.05.2.202 2050/10	Opere di ubanizzazione da convenzioni Urbanistiche Vie diverse	200.000,00	Pcesc Deas	50.000,00 150.000,00	200.000,00	Pcesc Deas	50.000,00 150.000,00	200.000,00	Pcesc Deas 50.000,00 150.000,00
10.05.2.202 2050/40	Viabilità Acq. Turbine spalaneve	2.000,00	Pcc	2.000,00					
10.05.2.202 2071/11	serv. Prcheggi a pagamento e Parcometri manut. straordinaria- sostituzione							13.654,00	Prc 13.654,00
10.05.2.202 2074/2	Illuminazione Pubblica nuovi punti luce - adeg. Normativi (conv. Consip)	10.000,00	Pcc	10.000,00	10.000,00	Pcc	10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00
10.05.2.202 2074/3	Illuminazione Pubblica Riscatto impianti	7.000,00	Pcc	7.000,00					
10.05.2.202 2082/99	Illuminazione Pubblica incarico esternalizzazione (II fase)	26.500,00	Pcc	26.500,00					
11.01.2.203	Protezione civile- comp. Vigili del Fuoco trasf. cap per acquisto escavatore	10.000,00	Aeut	10.000,00					
12.09.2.202 2191/2	Cimitero Arona - zona 9 seminterrato Risanamento pareti, soffitto, ritinteggiatura	39.500,00	Aeut Pce	7.800,00 31.700,00					
12.09.2.202 2191/2	Cimitero Arona Verifica statica tratto lesionato vs vano scale	7.900,00	Aeut	7.900,00					
12.09.2.202 2191/10	Cimiteri comunali Manutenzioni straordinarie	6.000,00	Aeut	6.000,00	6.000,00	Pcc	6.000,00	6.000,00	Pcc 6.000,00
Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale <u>NON</u> iscritte nel piano OO.PP.		874.056,36	-	874.056,36	525.372,00	-	525.372,00	557.474,00	- 557.474,00

## 2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio

Il Patrimonio comunale è costituito dai seguenti fabbricati:

Denominazione del bene	Indirizzo	N.ro civico	Tipologia del bene	Utilizzo Bene Immobile	Finalità	Natura giuridica bene
<b>Campo sportivo</b>	via monte nero	47	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
<b>Caserma Carabinieri</b>	viale baracca	35	Caserma	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
<b>Caserma Vigili del Fuoco</b>	Via Petrarca	snc	Caserma	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
<b>Centro Incontro</b>	Via San Carlo	snc	Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
<b>Sede CAI</b>	P.le Vittime di Bologna	2	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile
<b>Piattaforma ecologica</b>	Via Milano	snc	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
<b>magazzino operai</b>	via v. veneto	71	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
<b>Cabina ENEL</b>	Piazza Gorizia	snc	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	CABINA ENEL	Patrimonio disponibile
<b>CASA DEZZA</b>	via san carlo	1	Abitazione/Sede AVIS	Dato in uso a titolo oneroso a privato/Comodato Gratuito	Edilizia libera	Patrimonio disponibile
<b>ex macello</b>	via trieste	10	Abitazione/Locali di deposito	Dato in uso a titolo oneroso a privato/Utilizzati direttamente	Edilizia libera	Patrimonio disponibile
<b>Scuola Elementare</b>	via piave	43	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
<b>lavatoio</b>	Via ai Boschi	snc	Magazzino e locali di deposito	Non utilizzato		Patrimonio indisponibile
<b>magazzino operai</b>	via monte rosa	23/a	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile
<b>Nautica</b>	Piazza Gorizia	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività turistica	Patrimonio disponibile
<b>Ufficio turistico</b>	LARGO VIDALE	snc	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente/dato in uso gratuito ad Associazione	Attività turistica	Patrimonio indisponibile
<b>Asilo Nido</b>	Via Mottarone	23	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
<b>cabina fognatura</b>	Via Marconi	snc	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
<b>Sede Amministrativa ASL</b>	Viale Berrini	2	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
<b>Centro ragazzi disabili</b>	corso liberazione	64	Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili	Utilizzato direttamente	Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali)	Patrimonio indisponibile
<b>ex peso pubblico</b>	piazza n. sauro	3	Magazzino e locali di deposito	Non utilizzato		Patrimonio disponibile
<b>ex scuola elementare</b>	Via Soardi	snc	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito a privato	in uso ad Associazioni	Patrimonio disponibile
<b>ex scuola elementare</b>	Via Baglioni	snc	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito a privato	in uso ad Associazioni	Patrimonio disponibile
<b>Locali disponibili</b>	Via XX Settembre	29	Abitazione	Non utilizzato		Patrimonio disponibile
<b>Scuola Materna</b>	via xxiv maggio	41	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
<b>Stazione di pompaggio gas</b>	Via Cadorna	snc	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Stazione di pompaggio gas	Patrimonio indisponibile
<b>Scuola Media</b>	via monte rosa	36	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
<b>Palazzo Comunale</b>	via san carlo	2	Castello, palazzo storico	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile

Denominazione del bene	Indirizzo	N. ro civico	Tipologia del bene	Utilizzo Bene Immobile	Finalità	Natura giuridica bene
ossario Beolchi	Via San Carlo	snc	Castello, palazzo storico	Non utilizzato		Patrimonio indisponibile
Palazzetto dello Sport	P.le Vittime di Bologna	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
Scuole	Via Battisti	snc	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Museo	Piazza San Graziano	snc	Biblioteca, pinacoteca, museo,	Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio indisponibile
Scuola Elementare	Via F.lli Bandiera	snc	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Scuola Elementare	via dante alighieri	56	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
campi tennis	P.le Vittime di Bologna	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio disponibile
Sede AIB	Via Alessandro Volta	snc	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato		Patrimonio indisponibile
Alloggi Edilizia Sociale	vicolo del mulino	2/4	n. 16 Alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio indisponibile
Alloggi Edilizia Agevolata	vicolo del mulino	23	n. 4 alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia agevolata	Patrimonio disponibile
Alloggi Edilizia Agevolata	via pertossi	35	n. 3 alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia agevolata	Patrimonio disponibile
Alloggi	via v. veneto	28	n. 2 alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato/Libero	Edilizia libera	Patrimonio disponibile
Alloggi Edilizia Agevolata	via g. cadorna	38	n. 6 alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia agevolata	Patrimonio disponibile
Locali concessi in affitto	via xx settembre	36	Ufficio strutturato ed assimilabili	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Pozzo acquedotto	via don minzoni Dormelletto (NO)	12	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	POZZO ACQUEDOTTO	Patrimonio indisponibile
Casa di riposo <sup>1</sup>	Via Mottarone	snc	Struttura residenziale collettiva	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali)	Patrimonio indisponibile
Palazzetto dello Sport	Via Nino Bixio	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
ex asilo Dagnente	Via Soardi	snc	Edificio scolastico	Non utilizzato		Patrimonio indisponibile
BIBLIOTECA	VIA BATTISTI	snc	Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie	Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio indisponibile
Autorimessa	Via Belvedere	18/b		Dato in uso a titolo oneroso a privato <sup>2</sup>		Patrimonio disponibile

<sup>1</sup> Si precisa che il Comune di Arona ha ceduto in diritto di superficie le aree di proprietà per la costruzione della casa di riposo

<sup>2</sup> Contratto di locazione da formalizzare

e da 332 terreni, di cui

- n. 79 terreni urbani (di cui n. 26 catalogati come parcheggio scoperto)
- n. 253 terreni agricoli (comprendenti prati, boschi, orti, terreni incolti ecc.)

Di seguito l'elenco degli immobili locati e concessi a terzi

- Immobili locati (con riferimento al 2017)

Denominazione del bene	Indirizzo e N.ro civico	Tipo bene	Foglio	Numero particella	Subalterno	Canone	Note
<b>Caserma Carabinieri</b>	viale baracca 35	Unità Immobiliare	24	96	1-2-5-6-7-8-9-11-12-13	€ 31.707,56	Caserma Carabinieri
<b>Caserma Vigili del Fuoco</b>	Via Petrarca snc	Unità Immobiliare	27	25	3	€ 13.498,90	Caserma Vigili del Fuoco
<b>Casa Dezza</b>	via san carlo 1	Unità Immobiliare	19	19	15	€ 3.908,24	Alloggio
<b>ex macello</b>	via trieste 10	Unità Immobiliare	18	132	1-2-3	€ 870,60	Alloggio ex custode
<b>Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale</b>	vicolo del mulino 2/4	Unità Immobiliare	21	114	6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	€ 6.060,00	n. 16 alloggi di Edilizia Sociale di cui solo 11 attualmente concessi, 3 svincolati e n. 2 liberi
<b>Alloggi Edilizia Agevolata</b>	vicolo del mulino 23	Unità Immobiliare	21	166	2-3-4-5	€ 8.341,74	N. 4 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 3 attualmente occupati
<b>Alloggi Edilizia Agevolata</b>	via pertossi 35	Unità Immobiliare	21	59	8-9-10	€ 4.483,76	n. 3 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 2 attualmente occupati
<b>Alloggi</b>	Via v. veneto 28	Unità Immobiliare	13	220	89-90	€ 2.400,00	n. 2 alloggi, di cui solo 1 occupato
<b>Alloggi Edilizia Agevolata</b>	via g. cadorna 38	Unità Immobiliare	30	65	2-3-4-5-6-7-8	€ 8.118,06	n. 6 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 3 attualmente occupati
<b>ex Pretura</b>	via xx settembre 36	Unità Immobiliare	17	317	2-3	€ 24.387,44	*Affitto ad uso non residenziale (Enaip) Nell'anno 2017 verranno concessi in comodato d'uso alcuni locali all'associazione Filarmonica Aronese
<b>Centro Sportivo</b>	via monte nero 47	Unità Immobiliare	27	788		€ 18.698,56	Antenna di telefonia mobile-Galata (ex WIND)
<b>Autorimessa</b>	Via Belvedere 18/b	Unità immobiliare	11	799			Contratto da formalizzare con l'occupante/precedente proprietario

\* parte del canone dovuto risulta compensato dai lavori eseguiti dall'affittuario

- Immobili concessi a terzi a titolo oneroso (con riferimento al 31.07.2017)

<b>P.zza Gorizia, 1</b>	Contratto di concessione per il complesso immobiliare NAUTICA
<b>Palazzo Comunale</b>	Concessione Antenna di telefonia mobile-H3G
<b>Cortile Scuola nicotera</b>	n. 12 posti auto

- Immobili disponibili (alla data del 5.12.2017)

	Denominazione del bene	Indirizzo e N.ro civico	Tipo bene	Note
1-2	<b>Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale</b>	vicolo del mulino 2/4	Unità Immobiliare	n. 2 alloggi di Edilizia Sociale
3	<b>Alloggi Edilizia Agevolata</b>	vicolo del mulino 23	Unità Immobiliare	N. 1 alloggi di Edilizia Agevolata
4	<b>Alloggi Edilizia Agevolata</b>	via pertossi 35	Unità Immobiliare	n. 1 alloggi di Edilizia Agevolata
5	<b>Alloggio</b>	Via v. veneto 28	Unità Immobiliare	n. 1 alloggio
6-8	<b>Alloggi Edilizia Agevolata</b>	via g. cadorna 38	Unità Immobiliare	n. 3 alloggi di Edilizia Agevolata
9	<b>Alloggio</b>	Via XX settembre 29	Unità Immobiliare	n. 1 alloggio

Relativamente agli immobili disponibili si precisa che:

- l'immobili nn. 1-2 attualmente utilizzati per finalità istituzionali;
- l'immobile n. 3 è inagibile per interventi di ristrutturazione in corso;
- l'immobile 4 risulta libero dal 1.09.2017;
- gli immobili da 5 a 8 sono inseriti nel piano di alienazione sotto dettagliato;
- l'immobile 9 risulta libera dal 4.09.2017.

### **Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali**

Il Piano delle alienazioni immobiliari riprende il piano approvato con deliberazione G.C. n. 163 del 12.12.2016 riproponendo per il 2018 l'elenco degli immobili non ancora venduti, , alla data del presente documento.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.06.2017 è stato modificato il Piano di alienazione e valorizzazione, inserendo quale nuovo immobile un'autorimessa. Acquisita a titolo gratuito ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. La procedura di alienazione di detto bene dovrebbe concludersi entro l'annualità 2018.

E' in corso di valutazione da parte dell'Amministrazione la possibilità di trasferire anche in parte il vincolo ad Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata (realizzati a totale carico dello Stato) esistente sugli immobili dell'Edificio denominato "Ex Osteria 40" con alcuni immobili attualmente posti in alienazione a "Villa Rosa" per disporre di maggiore spazi per la Biblioteca Comunale. L'alienazione dei beni immobili appartenenti ai lotti 4 – 5 – 6 - 7 – 8 - 9 (Villa Rosa) è comunque subordinata alla positiva conclusione della procedura prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 19-4095 Legge 5.8.1978, n.457.

TERRENI DA ALIENARE								
UBICAZIONE	DESTINAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	INDICAZIONE CATASTALE	CLASS.	VALORE INDICATIVO	2018	2019	2020
P.le Vittime di Bologna	terreno adiacente alla Falegnameria attualmente locato	IN P.R.G.C. vigente ambito Bu (tessuto urbano)	superficie circa 370 mq. del fg. 27 parte mapp 416	Patrimonio disponibile	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Via Monfalcone/Via Cadorna	terreno adiacente edifici di proprietà ATC Novara	In P.R.G.C. vigente ambito Ra (rurale agricolo)	Foglio 30 mappale 49 (parte) per una superficie di circa 1860 (da quantificare esattamente previo frazionamento)	Patrimonio disponibile	€ 7.440,00	€ 7.440,00	€ 0,00	€ 0,00
Via per Dormelletto	terreno intercluso da proprietà private e strada pubblica	IN P.R.G.C. vigente ambito Bu (tessuto urbano)	superficie circa 120 mq.; Foglio 30, mappale 495	Patrimonio disponibile	€ 11.208,00	€ 11.208,00	€ 0,00	€ 0,00
					<b>€ 53.648,00</b>	<b>€ 53.648,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

FABBRICATI DA ALIENARE										
UBICAZIONE	DEST.	INTER. CULT.	INDICAZ. CATAST.	CLASS.	ALIEN.	VALORE INDICATIVO	NOTE	2018	2019	2020
Via San Carlo,26	Ex carceri	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 21 mappale 66 sub.6	Patrimonio disponibile	SI	€ 280.000,00	Immobile vuoto non agibile	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Via San Carlo,1	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 19 Particella 19 sub.15	Patrimonio disponibile	SI	€ 173.175,05	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 173.175,05	€ 0,00	€ 0,00
Via Vittorio Veneto,28	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 13 Particella 220 sub 90	Patrimonio disponibile	SI	€ 68.829,60	L'alloggio è vuoto	€ 68.829,60	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano terra	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.3	Patrimonio disponibile	SI	€ 93.488,00	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 93.488,00	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano terra	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.4	Patrimonio disponibile	SI	€ 68.911,20	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 68.911,20	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano terra	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.5	Patrimonio disponibile	SI	€ 63.731,00	L'alloggio è vuoto	€ 63.731,00	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano primo	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.6	Patrimonio disponibile	SI	€ 127.040,63	L'alloggio è vuoto	€ 127.040,63	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano primo	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.7	Patrimonio disponibile	SI	€ 83.127,10	L'alloggio è vuoto	€ 83.127,10	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano primo	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.8	Patrimonio disponibile	SI	€ 79.488,00	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 79.488,00	€ 0,00	€ 0,00
Autorimessa in Via Belvedere	Pertinenza di alloggio	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 11 mappale 799	Patrimonio disponibile	SI	€ 15.078,00	l'autorimessa è attualmente occupata dal precedente proprietario	€ 15.078,00		
								<b>€ 1.052.868,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### 2.2.3 Programmazione in materia di personale

La programmazione del personale è un fattore strategico per l'Amministrazione Comunale e, nel rispetto dei limiti posti dalla legge, nei prossimi anni il personale continua ad essere previsto in termini numerici sostanzialmente in lieve decrescita. Verranno utilizzati razionalmente gli spazi assunzionali e le forme di flessibilità previsti dalla legge, compatibilmente con le limitazioni imposte in applicazione della restrittiva normativa vigente.

La spesa verrà mantenuta costante, nel limite massimo della spesa media del triennio 2011-2013, così come consentito dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 286 del 27 dicembre 2006.

Lo strumento fondamentale di programmazione del personale è oggi, alla luce delle modifiche portate al testo unico del pubblico impiego dal D.lgs. n. 75/2017, il Piano del Fabbisogno del Personale. Va detto che al momento mancano le indicazioni applicative che saranno dettate dalle Linee Guida che il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il suddetto piano prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale ; deve essere approvato ogni anno e ha, nel contempo, una valenza triennale.

La dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale.

La dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale.

Sulla base delle nuove regole dettate dalla riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego la organizzazione degli uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla normativa:

- a) dare applicazione ai vincoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001: accrescere l'efficienza delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la formazione e lo sviluppo professionale;
- b) essere conforme al "piano triennale dei fabbisogni";
- c) essere contenuta nei documenti previsti dall'ordinamento dell'ente;
- d) ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di "obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini";
- e) garantire "l'ottimale distribuzione delle risorse umane";
- f) essere coerente con "la pianificazione pluriennale delle attività e della performance";
- g) essere coerente "con le linee di indirizzo" che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) dare corso alla individuazione delle "risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano";
- i) tenere conto delle "risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio" e di "quelle connesse alle facoltà assunzionali" dell'ente ;
- j) essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali.

#### **Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale**

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

#### **PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

<b>Q.F.</b>	<b>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</b>	<b>IN SERVIZIO NUMERO</b>
<b>A</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>27</b>	<b>24</b>
<b>C</b>	<b>47</b>	<b>43</b>
<b>D</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
<b>Dir.</b>	<b>3</b>	<b>1+1</b>
<b>Segr.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



<b>AREA TECNICA</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
DIR	1	1
D	5	4
C	9	9
B	6	5
A	1	1

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	4	3
C	4	3
B	3	2
A	0	0

<b>AREA DI VIGILANZA</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	3	2
C	12	11
B	2	2
A	0	0

<b>AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	1	1
C	3	3
B	2	2
A	0	0

<b>AREA ASILO NIDO</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	0	0
C	8	6
B	1	1
A	0	0

<b>AREA ISTRUZIONE/ CULTURA</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D	1	1
C	1	1
B	1	1
A	0	0

<b>ALTRE AREE</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
DIR	2	1
D	7	5
C	10	10
B	12	11
A	1	1

Viene prevista l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

- 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C presso servizio LL.PP. a 36 ore settimanali;

Il personale collocato a riposo potrà essere sostituito soltanto mediante procedure di mobilità tra enti del comparto Regioni Autonomie locali o appaltando esternamente ove possibile il servizio.

Trattasi di n. 1 vicecommissario polizia locale, 1 istruttore direttivo ufficio ambiente, 1 collaboratore amministrativo ufficio assicurazioni/legale/servizi demografici, 3 operai in servizio presso ufficio lavori pubblici (2) ambiente (1).

Permane per il triennio come per l'esercizio 2017 la dotazione a tempo determinato delle seguenti figure con contratto annuale:

- 1 dirigente (settore servizi alla persona)
- 2 assistenti sociali a 36 ore settimanali, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato di una figura;
- 1 istruttore direttivo Tecnico a 12 ore settimanali, presso il Settore Sviluppo del Territorio cat. D;
- 1 istruttore amministrativo 22 ore settimanali (servizi cimiteriali) per sostituzione personale provvisoriamente assente;
- 1 educatrice a 22 ore settimanali (asilo nido)
- 1 collaboratore amministrativo a 18 ore settimanali (servizi finanziari) con possibilità di integrazione per necessità di distacco di parte del personale al servizio di economato provvisoriamente assente;
- 1 collaboratore amministrativo a 8 ore settimanali (Sportello INPS)
- 1 collaboratore amministrativo a 1 ausiliario della sosta a 36 ore settimanali, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Permane per il triennio come per l'esercizio 2018 - 2020 la dotazione seguenti figure con contratto di lavoro interinale di 1 collaboratore amministrativo a 30 ore settimanali presso l'ufficio patrimonio, per sostituzione di personale in maternità. Sarà comunque possibile provvedere alla fornitura di altro personale in caso di necessità urgenti e sopravvenute nel rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Non è previsto il ricorso a personale accessorio occasionale retribuito mediante "buoni lavoro". Sarà comunque possibile provvedere alla fornitura di altro personale in caso di necessità urgenti e sopravvenute nel rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Viene previsto il rinnovo della convenzione del servizio di segreteria generale scadente il 28 febbraio 2019 nella percentuale del 70% di servizio presso il comune di Arona.

Il potenziamento del personale negli altri uffici sottorganico, sarà effettuato mediante utilizzo di lavoratori socialmente utili, e di lavori di pubblica utilità.

## **PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA TRIENNIO 2018-2019-2020**

Programma contenente l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che nel corso del triennio 2018-2019-2020 potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.° 165 del 2001 e ss.mm.ii.:

- a. in materia di gestione del territorio, del patrimonio e del demanio idrico lacuale di tutela ambientale e di tutela igienico-sanitaria, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure ad hoc in cui il Comune è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;
- b. in materia sociale, assistenziale ed educativa, anche in riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione associata e piani di zona);
- c. in materia di sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- d. in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- e. in materia di processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell'applicazione alle reti dell'Ente comunale;
- f. nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;
- g. in materia di informazione e comunicazione con la cittadinanza e relazioni pubbliche; consulenza in materia di finanza pubblica e fiscale, di gestione del personale (trattamento giuridico, economico, trattamento previdenziale ed assistenziale ecc),e con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non;
- h. in materia di reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo.
- i. in materia di sviluppo turistico, sport e culturale, in materia di gestione commerciale e di gestione delle attività produttive.

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato nella materia specifica dal Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, approvato con deliberazione di G.C.n. 67 del 22.04.2008, nella quale sono definiti, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni.

La spesa corrente iscritta nell'anno 2018 - 2020 è conforme ex art. 3 c. 55 L. 244/2007 come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e rispettanti le disposizioni fissate dall'art. 14 del D.L. 66/2014 fissante il limite massimo per gli incarichi per studi e consulenza è fissato in € 1.181,97, mentre quello per nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa in € 20.000,00;

Non sono attualmente previsti contratti collaborazione coordinata e continuativa.

## 2.2.4 Programmazione degli acquisti di beni e servizi

Di seguito la programmazione per il biennio 2018 – 2019

### PROGRAMMA ACQUISTI BENI E SERVIZI biennio 2018-2019 (art. 21 c. 6 D. Lgs. 50/2016)

Tipologia Contratto		Importo contratto pari o superiore 40.000,00 Euro				
Beni	Servizi	Descrizione contratto	importo contrattuale presunto per singola acquisizione (IVA inclusa)	mod. acquisizione	Durata acquisizione	centro responsabilità
	X	servizi assicurativi RC patrimoniale, veicoli, infortuni, all risk	129.000,00	procedura negoziata ex art. 36 c. 2 del D.Lgs.50/2016	2018 - 2020	Assicurazioni
	X	somministrazione energia elettrica	390.000,00	convenz. SCR	2018	Ragioneria
	X	somministrazione energia elettrica	400.000,00	convenz. SCR	2019	Ragioneria
	X	concessione riscossione ICP, Tosap, affissioni	80.000,00	proc. Aperta	5/2016-4/2019	Tributi
	X	somministrazione gas naturale	290.000,00	convenz. Consip	2018	LL.PP.
	X	somministrazione gas naturale	300.000,00	convenz. Consip	2019	LL.PP.
	X	servizio di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento del Verde Pubblico	78.000,00	proc. Negoziata - Ripetizione servizio art. 63 c. 5 Dlgs 50/16. In Alternativa nuova procedura di gara	05/2018-05/2019	LL.PP.
	X	Servizio di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento del Verde Pubblico	700.000,00	Procedura Aperta	06/2019-05/2022	LL.PP.
	X	servizio di Pulizia Immobili	85.000,00	proc. Negoziata - Ripetizione servizio art. 63 c. 5 Dlgs 50/16. In Alternativa nuova procedura di gara	7/2018-06/2019	LL.PP.
	X	Servizio di Pulizia Immobili	96.500,00	convenz. Consip	07/2019 - scad. Convenzione	LL.PP.
	X	servizi cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri comunali	77.100,00	proc. Negoziata - Ripetizione servizio art. 63 c. 5 Dlgs 50/16. In Alternativa nuova procedura di gara	07/2018-12/2019	LL.PP.
	X	servizio di trasporto scolastico	138.000,00	proc. Negoziata - Ripetizione servizio art. 63 c. 5 Dlgs 50/16. In Alternativa nuova procedura di gara	09/2018 - 08/2020	Istruzione
	X	servizi scolastici diversi	222.000,00	proc. Negoziata - Ripetizione servizio art. 63 c. 5 Dlgs 50/16. In Alternativa nuova procedura di gara	2019/2021	Istruzione
	X	servizio di tesoreria	63.000,00	procedura negoziata ex art. 36 c. 2 del D.Lgs.50/2016	2018 - 2020	Serv. Finanziari
	X	manuntenzione ordinaria segnaletica verticale ed orizzontale	70.000,00	proc. Aperta	2018-2019	Polizia Locale

Tipologia Contratto		Importo contratto pari o superiore 1.000.000,00 Euro				
Beni	Servizi	Descrizione contratto	importo contrattuale presunto per singola acquisizione (IVA inclusa)	mod. acquisizione	Durata acquisizione	centro responsabilità
	X	servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria	4.976.718,00	procedura aperta	2018/2023	Servizi alla Persona
	X	servizio di ristorazione scolastica ed affini	1.700.000,00	procedura aperta	2019/2022	Istruzione

### 2.2.5 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

In applicazione dell'art. 2, commi dal 594 a 599 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) le Pubbliche Amministrazioni devono adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche e delle apparecchiature di telefonia mobile
- delle autovetture di servizio
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

#### **DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE**

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni. La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con annesse periferiche (tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con software applicativi specifici. Tutte le postazioni di lavoro sono collegate ad internet e predisposte per il collegamento intranet. La sicurezza delle postazioni è garantita da antivirus installati nelle stesse, da un firewall nel server e da un sistema di back-up a mezzo di disco esterno.

La manutenzione e gli aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi.

La ricognizione della situazione esistente finalizzata a verificare l'idoneità delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, ha rilevato che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni di che trattasi.

Si evidenzia che le stesse sono quelle strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità delle dotazioni informatiche e perciò non si prevede un ulteriore contenimento dei costi nel triennio. Si provvederà alla sola sostituzione dell'hardware obsoleto, che dovrà essere acquistato sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Anche per il triennio 2018 – 2020 dovranno essere confermate le misure attuate negli anni precedenti volte alla riduzione dei costi:

- divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'Ente;
- operare un risparmio di carta, imponendo, laddove possibile, di utilizzare il foglio fronte retro e di riciclare la carta parzialmente utilizzata (si precisa che la fornitura di carta presso l'ente avviene già da svariati anni a mezzo MEPA o Società di Committenza Regionale);
- contenere l'uso del colore nella fotocopiatura degli atti, limitandolo allo stretto necessario;
- incentivare l'utilizzo dei fotocopiatori in noleggio in uso a più uffici, come stampanti periferiche, al fine di ridurre la sostituzione di stampanti non riparabili, e di ridurre i costi di acquisto del materiale di consumo (cartucce, toner ecc.)
- incentivare gli uffici comunali all'utilizzo della posta mail, e del "servizio intranet" messo a disposizione dalla Software-House per lo scambio interno di informazioni e documenti, limitando l'utilizzo della carta allo stretto necessario, ed utilizzando anche mail certificate (PEC) per la comunicazione esterna, fax, utilizzando in via residuale il servizio di posta ordinaria. L'invio di corrispondenza tramite posta raccomandata dovrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile.

### **AUTOVETTURE DI SERVIZIO (Inclusi autocarri e macchine operatrici)**

Nel parco mezzi di proprietà dell'Ente non sono previste autovetture che possano essere poste a disposizione degli Amministratori/Dipendenti poiché, in considerazione dell'utilizzo che se ne andrebbe a fare, risulterebbe antieconomico dotare l'Ente di apposito automezzo sia attraverso l'acquisto che il noleggio di una autovettura. Pertanto, in caso di missioni da parte dagli amministratori/dipendenti in territorio extracomunale per fini istituzionali/rappresentanza e per corsi di formazione, viene utilizzato parco mezzi in dotazione ai servizi sociali, messi comunali, se non contemporaneamente utilizzato per l'erogazione di servizi all'utenza.

Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio.

I mezzi attualmente presente nel parco automezzi del comune sono ritenuti congrui e le previsioni vanno nella direzione di mantenere invariata la consistenza complessiva dei mezzi di servizio anche nel triennio 2016/2018.

L'acquisto di carburante è effettuato per obbligo di legge con Convenzione Consip.

Ulteriori misure di razionalizzazione che vengono individuate sono:

- verifica della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- verifica dell'opportunità della spesa di manutenzione sugli automezzi ritenuti ormai obsoleti;
- ridurre le coperture assicurative Kasco, attivandole solo per automezzi utilizzati in servizi di estrema rilevanza.

### **TELEFONIA FISSA E MOBILE**

In merito all'affidamento dell'utenza per la telefonia fissa e mobile il Comune ha aderito alla Convenzione Consip, Le offerte degli operatori di telefonia mobile presenti sul Mercato della Pubblica Amministrazione saranno oggetto di attento monitoraggio da parte dell'ufficio telecomunicazioni, al fine di consentire all'Ente, di cogliere tempestivamente eventuali possibilità di risparmio offerte dal mercato.

L'uso del telefono cellulare viene concesso nei soli casi in cui la natura delle prestazioni e dell'incarico richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia da postazione permanente.

Le misure di razionalizzazione che vengono individuate sono:

- divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- verifica dei tabulati analitici inviati dal gestore se si ravvisa un importo "anomalo".

### **BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO**

Anche nel triennio 2018 – 2020 dovranno essere osservate le misure di contenimento attivate nei precedenti esercizi e precisamente:

- continuo monitoraggio dei beni di proprietà destinati al pubblico servizio, per consentirne il rapido smobilizzo in caso di esubero, per consentirne l'immediata redditività mediante concessione/locazione, o alienazione;
- sostituzione degli apparecchi illuminanti con impianti a led; installazione di temporizzatori al fine di assicurare lo spegnimento delle luci al termine delle giornate lavorative;
- posizionamento di valvole termostatiche nei termosifoni; attivazione del riscaldamento al di fuori dell'orario di lavoro, solo in occasione di eventi o per concessione di sale dietro remunerazione per l'Ente;
- in caso di concessione di immobili ad Associazioni, volturazione delle utenze e sostenimento della manutenzione ordinaria da parte delle stesse, o rimborso totale al Comune delle spese di gestione sostenute.

### **CONSIDERAZIONI FINALI -**

Il DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. Ne consegue che esso potrà subire variazioni nell'emergere di nuove emergenze, bisogni della collettività, o nuove possibilità offerte alla Pubblica Amministrazione.