



Provincia di Novara

DOCUMENTO UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE STRATEGICA 2019 – 2020

SEZIONE OPERATIVA 2019 – 2021

- PREMESSA -	5
1 – SEZIONE STRATEGICA (SES)	6
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)	6
1.1.3 La popolazione aronese	7
1.1.4 La domanda di servizi	9
1.2 Le condizioni interne all'ente	11
1.2.1 L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi	11
1.2.2 Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva di risorse ed impieghi e dei flussi di cassa.	12
1.2.3 Necessità finanziarie strutturali per l'espletamento delle Missioni	22
1.2.4 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	22
1.2.5 Gestione del patrimonio	22
1.2.6 Reperimento e impegno di risorse straordinarie ed in conto capitale	24
1.2.7 La spesa corrente	24
1.2.8 Disponibilità e gestione delle risorse umane (struttura organizzativa in tutte le sue articolazione, evoluzione della struttura in termini temporali e di spesa)	25
1.2.9 Investimenti coerenza e compatibilità presente e futura e con i vincoli di finanza pubblica	27
1.2.10 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	27
1.2.11 Indebitamento - analisi di sostenibilità e andamento tendenziale	29
Gli obiettivi strategici 2015 - 2020	29
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	29
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	30
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	32
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....	32
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	32
Missione 07 - Turismo.....	33
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	34
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	34
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	35
Missione 11 - Soccorso civile	35
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36
Missione 13 - Tutela della salute	36
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	37
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	37
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	38
Missione 20 - Fondi e accantonamenti	38

Missione 50 - Debito pubblico	38
 2 – SEZIONE OPERATIVA (SEO)	 39
2.1 PARTE PRIMA - PROGRAMMI OPERATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO	39
2.1.1 Indirizzi operativi sui mezzi finanziari e le fonti di finanziamento finanziati missioni e programmi	39
2.1.2 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti	41
2.1.3 Indirizzi operativi in materia di tributi e tariffe dei servizi- destinazione delle entrate di natura straordinaria e non ripetitiva	41
2.1.4 Organismi aziendali facenti parte del Gruppo - Situazione economico finanziaria ed indirizzi operativi	43
2.1.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	43
2.1.6 Andamento del fondo pluriennale vincolato	45
2.1.7 Indirizzi operativi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	45
2.1.8 Indirizzi operativi sulla gestione dei flussi di cassa	46
 2.1.9 Indirizzi operativi per la Parte spesa:	46
2.1.9.1 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti	46
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	47
 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	55
 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	56
 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....	58
 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	60
 Missione 07 - Turismo.....	60
 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62
 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	63
 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	65
 Missione 11 - Soccorso civile	66
 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67
 Missione 13 - Tutela della salute	72
 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	72
 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	74
 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	74
 Missione 20 - Fondi e accantonamenti	74
 Missione 50 - Debito pubblico	75
 Missione 99 - Servizi per conto terzi	76
 2.2 PARTE SECONDA – PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, PERSONALE, PATRIMONIO, PIANO ACQUISTI E FORNITURE	77
2.2.1 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale	77

2.2.2	Programmazione in valorizzazione del patrimonio	87
2.2.3	Programmazione in materia di personale	91
2.2.4	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	95
2.2.5	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	97

CONSIDERAZIONI FINALI -	98
--------------------------------	-----------

- Premessa -

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 Strategica vengono sviluppati ed aggiornati con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ex art. 46 c. 3 del D.lgs. 267/00, 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 sezione Operativa (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 (allegato 4.1 al D.lgs. 118/2011), 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 (2019), i dati di competenza includono anche le previsioni di cassa.

1.1 Le condizioni Esterne

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica si pone l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- lo scenario economico internazionale, europeo, italiano e locale,
- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi dei documenti di programmazione comunicati e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socioeconomico.

1.1.1 Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale

Secondo i dati contenuti nel DEF 2018, nel 2017 l'economia globale ha registrato una crescita superiore alle attese. Il FMI stima una crescita globale del PIL nel 2017 del 3,8%, in accelerazione rispetto al 3,2% registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6%).

Anche nell'area EURO, la crescita del PIL (2,3%) ha mostrato un'accelerazione rispetto all'anno precedente (1,8%), trainata dalle epurazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna.

Per quanto concerne lo scenario economico nazionale, si rileva che nel 2017 l'economia italiana è cresciuta dell'1,5% in linea con le stime ufficiali formulate a settembre nella Nota di Aggiornamento al DEF. Le esportazioni nette sono tornate a contribuire positivamente alla crescita, i consumi privati sono scresciuti a tassi analoghi a quelli del 2016 (1,4%) nonostante il rallentamento del reddito disponibile reale, sostenuti dal permanere di condizioni favorevoli di accesso al credito, grazie al permanere di tassi bassi di interesse. La propensione al risparmio si è ridotta passando dall'8,5% al 7,8%. La situazione patrimoniale delle famiglie resta solida, il debito delle famiglie è marginalmente aumentato passando dal 61,3% al 61,2% dell'anno precedente. È proseguita l'espansione degli investimenti (3,8%). Nel 2017 è proseguita la tendenza favorevole del mercato del lavoro con una crescita pari al 1,1% che ha riguardato esclusivamente la componente occupati dipendenti e con contratto a tempo determinato.

L'inflazione interna ha rallentato ulteriormente dallo 0,8% allo 0,6% riflettendo il peggioramento delle ragioni di scambio.

Infine i dati degli ultimi anni delineano un quadro di sostanziale stabilizzazione del rapporto debito/PIL; nel biennio 2015-2016 il valore medio si è attestato sotto il 132%, mentre nel 2017 esso si è ridotto di 0,2 punti percentuali rispetto al 2016. Le attuali previsioni tendono ad un costante calo fino al raggiungimento di quota 122% nel 2021.

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.

Alla data odierna il nuovo DPEFR non risulta pubblicato.

La Giunta regionale il 27.12.2017 ha approvato con atto n. 250 la nota di aggiornamento al DPEFR 2018 – 2019, apportando modifiche alla sola parte entrata.

L'analisi delle variazioni programmatiche regionali sarà pertanto effettuata in sede di approvazione della nota di aggiornamento del Dup 2019-2021.

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 31.12.2017		n° 13.966
di cui:	maschi	n° 6.511
	femmine	n° 7.455
nuclei familiari		n° 6.797
comunità/convivenze		n° 9
– Popolazione all'1.1.2017		n° 14.114
Nati nell'anno	n° 96	
Deceduti nell'anno	n° 209	
saldo naturale		n° -113
Immigrati nell'anno	n° 640	
Emigrati nell'anno	n° 675	
saldo migratorio		n° -35
Popolazione al 31.12. 2017		n° 13.966
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 690
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 853
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1.752
In età adulta (30/65 anni)		n° 6.635
In età senile (oltre 65 anni)		n° 4.036
– Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2013	0,67
	2014	0,62
	2015	0,81
	2016	0,62
	2017	0,69
– Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2013	1,35
	2014	1,21
	2014	1,27
	2016	1,29
	2017	1,50

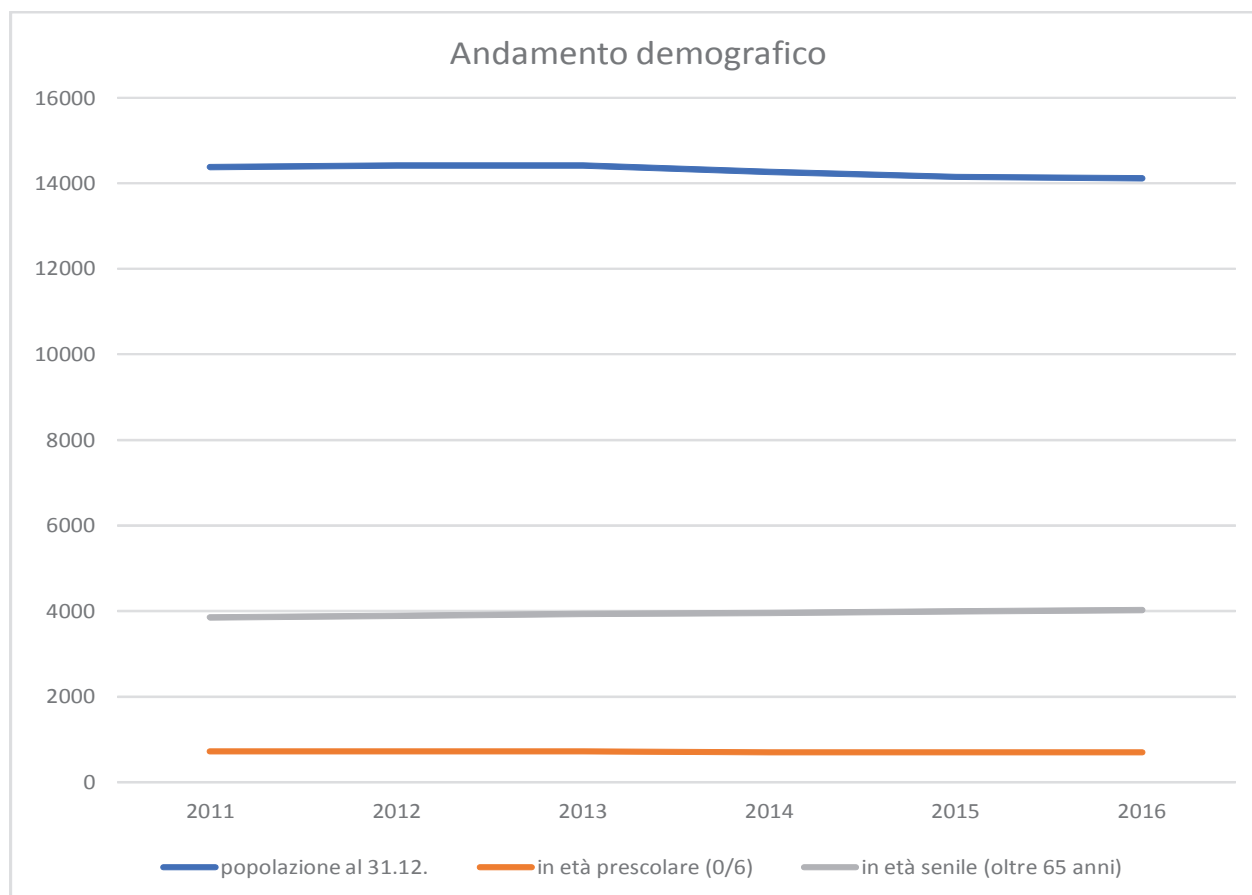
– Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N.1229)

- Senza titolo di studio 63
- Licenza elementare 2.247
- Licenza media inferiore 3.931
- Qualifica professionale 851
- Licenza media superiore 2.753
- Laurea 1.125
- Non indicato 1.767

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

popolazione al 31.12.	14.412	14.407	14.268	14.152	14.114	13.966
in età prescolare (0/6)	722	723	699	696	697	690
in età senile (oltre 65 anni)	3.885	3.933	3.952	3.993	4.030	4.036



Si evidenzia che, si assiste ad un costante calo della popolazione, congiuntamente ad un incremento della popolazione più anziana.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
saldo naturale	-88	-98	-84	-66	-94	-113
saldo migratorio	126	93	-23	57	56	-35

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 del servizio smaltimento rifiuti

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
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)												
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Rifiuti totali (quintali)	79.352		70.870		70.870		70.870		70.870		70.870	
di cui urbani indifferenziati	24.831	31%	13.643	19%	13.643	19%	13.643	19%	13.643	19%	13.643	19%
di cui da raccolta differenziata	48.115	61%	50.049	71%	50.049	71%	50.049	71%	50.049	71%	50.049	71%
di cui da terre spazzamento e ingombranti	6.406	8%	7.164	10%	7.164	10%	7.164	10%	7.164	10%	7.164	10%

Nel 2019 si tenderà a migliorare ulteriormente il dato relativo alla raccolta differenziata, al fine di contenere le tariffe del servizio

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 dal 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 le 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 SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E VCO "PIERO FORNARA"	1996	Novara (NO)	corso cavour 15	ATTIVITÀ EDITORIALI (J.58)	1,69

SOCIETÀ' 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: 6,48%.

- 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

INDICATORI SINTETICI		VALORE INDICATORE	VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE		Anno 2016	Anno 2017
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		24,07	25,17
2 Entrate correnti			
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente		113,65	110,11
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente		105,16	101,53
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		98,99	95,96
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		91,59	88,48
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente		84,45	75,06
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente		83,77	72,97
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		73,37	65,49
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		72,79	63,66
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria		0	0
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente		0	0
4 Spese di personale			
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente		31,05	30,35
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	12,76
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	33,54
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		254,01	253,41
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi		30,92	32,48
6 Interessi passivi			
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti		0,75	0,93
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	
7 Investimenti			
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale		24,18	19,93
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)		272,27	202,54
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)		0,83	2,22
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)		273,1	216,19
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati da risparmio corrente		25,81	19,5
8 Analisi dei residui			
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti		85,54	87,23
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre		99,83	99,5
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	55,91
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale		74,17	35,28
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie		0	
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio		79,85	77,27
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti		89,39	90,96
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio		49,65	56,32
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti		43,24	63,71
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)		-2,47	-5,79
10 Debiti finanziari			
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari		0	
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari		4,39	5,42
10.3 Sostenibilità debiti finanziari		1,41	1,93
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)		212,96	202,54

INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE	VALORE INDICATORE
	Anno 2016	Anno 2017
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	51,56	55,55
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	4,1	1,35
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	25,79	28,88
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	18,55	14,22
12 Disavanzo di amministrazione		
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	
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	0	0
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	0	0
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	0
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	100	100
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,85	13,72

1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,97	27,75	27,71
2 Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	107,08	107,91	107,91
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	59,94	0	0
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	92,98	93,7	93,7
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	46,75	0	0
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,07	27,05	27,06
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	12,76	12,76	12,76
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)	0,47	0,47	0,47
3.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	262,98	261,98	261,98
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,22	30,41	30,42
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,97	1	0,94
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0	0	0
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,18	0,17	0,19
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	11,45	4,77	4,77
6.2	Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	127,45	48,81	48,81
6.3	Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,74	0,74	0,74
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	128,18	49,55	49,55
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,22	0,54	0,54
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0	0	0
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100	0	0
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100	0	0
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,06	0,09	0,08
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	2,59	2,26	2,23
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	192,76	180,65	167,70
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	11,39	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	66,89	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	21,72	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	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 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50,57	52,83	52,83	53,07	49,16	43,48
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
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
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50,57	52,83	52,83	53,14	49,16	43,55
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,95	10,09	10,09	10,14	12,13	8,20
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0,11	0,04	0,10
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,06	0,07	0,07	0,38	0,44	0,20
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,03	0,03	0,03	0,13	0,08	0,05
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	10,05	10,20	10,20	10,77	12,70	8,56
Titolo 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,76	12,31	12,31	13,41	11,36	11,03
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,13	2,23	2,23	3,13	4,69	2,1
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,3	0,32	0,32	0,41	0,24	0,36
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,82	0,65	0,65	1,11	0,87	0,97
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	15,01	15,51	15,51	18,06	17,16	14,46

		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
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,81	0,85	0,85	1,48	1,13	1,04
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,39	0	0	0,46	2,45	0,44
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,36	0,93	0,93	2,12	1,22	1,78
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	5,56	1,78	1,78	4,06	4,80	3,26
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
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
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0,03	0,01	0,03
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,67	14,3	14,3	11,6	11,93	9,2
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,14	5,38	5,38	2,38	4,24	0,97
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	18,81	19,68	19,68	13,98	16,17	10,17
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,32

	Incidenza Missione/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,10	0,00	1.000,00	17,01	0,00	17,12	0,00	14,03	9,43	778,45
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	4,33	0,00	100,00	4,61	0,00	4,61	0,00	3,67	0,74	82,13
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	5,95	0,00	400,00	6,32	0,00	6,32	0,00	7,55	6,14	231,72
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,64	0,00	200,00	1,72	0,00	1,72	0,00	2,68	0,69	146,03
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,08	0,00	200,00	0,09	0,00	0,09	0,00	1,63	1,33	144,00
Totale Missione 07 Turismo	4,08	0,00	100,00	2,53	0,00	2,42	0,00	4,77	15,82	75,71
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,96	0,00	200,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,63	0,23	101,40
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,09	0,00	400,00	15,06	0,00	16,04	0,00	14,37	6,97	436,56
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	9,94	0,00	200,00	7,71	0,00	7,69	0,00	19,96	49,17	75,26

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)

	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,24	0,00	200,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,31	6,00	140,84
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16,62	0,00	900,00	18,65	0,00	18,65	0,00	17,26	8,55	625,14
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,10	0,00	64,07
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,27	0,00	300,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,19	0,03	289,35
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	72,04
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,30	70,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,73	0,00	0,00	2,95	0,00	2,96	0,00	0,75	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	1,20	0,00	200,00	0,99	0,00	1,01	0,00	0,65	0,00	93,14
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	18,48	0,00	100,00	19,68	0,00	19,69	0,00	11,31	0,00	72,22

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

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE						
	IMPEGNI/ACCERTAMENTI - STANZIAMENTI					
	2010	2016	2017	2019	2020	2021
Totale titoli (1+2+3) delle entrate	13.391.696,55	15.977.762,61	15.398.776,02	14.449.361,00	14.337.300,00	14.337.300,00
Spese titolo 1	13.026.427,67	12.093.236,37	12.253.216,73	13.826.106,00	13.785.406,00	13.781.310,00
FPV x spese correnti [iniziale (+) finale (-)]		107.560,73	19.770,40			
utilizzo Avanzo di amministrazione	-	-	300.684,22			
Rimborso di prestiti parte del titolo IV	2.493.791,73	132.305,03	155.145,37	233.757,00	180.920,00	185.016,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-	-	5.062,16	64.667,00	-	-
Entrate di corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o volontà Amministrazione			1.121.839,20	-		
SALDO DI PARTE CORRENTE	-2.128.522,85	3.859.781,94	2.194.091,50	454.165,00	370.974,00	370.974,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
	IMPEGNI/ACCERTAMENTI - STANZIAMENTI					
	2010	2016	2017	2019	2020	2021
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	665.151,00	2.819.262,28	2.819.262,28	341.500,00	-	-
FPV x spese investimenti [iniziale (+) finale (-)]		1.657.711,26	1.657.711,26	0,00	-	-
Entrate titolo 4-5-6	432.565,44	814.067,45	814.067,45	1.061.669,00	325.000,00	325.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-	-	-	64.667,00	-	-
Spese titolo 2	904.454,98	3.887.716,29	3.887.716,29	1.792.667,00	695.974,00	695.974,00
SALDO DI PARTE CAPITALE	193.261,46	1.403.324,70	1.403.324,70	-454.165,00	-370.974,00	-370.974,00
Entrate correnti destinate ad investimenti	35.005,60	1.003.498,59	1.003.498,59	454.165,00	370.974,00	370.974,00
Equilibrio finale	228.267,06	2.406.823,29	2.406.823,29	-	-	-

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

L'Ente non ha mai ricorso all'anticipazione di tesoreria negli ultimi venti 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 alle tempistiche di rilevamento degli avanzi di bilancio, riutilizzo mediante applicazione di avanzo di amministrazione e tempi tecnici di realizzazione delle opere di investimento cui l'avanzo è posto a finanziamento.

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.

Fondo di cassa e risultato di amministrazione							
Descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31 dicembre	5.826.797,03	7.239.227,84	8.412.039,73	10.216.016,37	11.566.829,90	11.667.628,37	10.967.380,13
Risultato di amministrazione	1.968.842,71	2.319.988,97	2.404.479,56	4.483.588,58	6.485.059,26	9.013.418,11	9.104.983,25
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Utilizzo Avanzo di amministrazione							
Descrizione	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Salvaguardia equilibri di bilancio							
Spese correnti non ripetitive	-	-	-	-	103.230,00	55.473,27	300.684,22
Spese correnti in sede di assestamento							
Spese di investimento	665.151,00	820.970,78	1.167.639,23	-	3.920.783,79	2.819.262,28	1.575.036,77
Estinzione anticipata prestiti	2.175.768,09		6.541,00				
Totale	2.840.919,09	820.970,78	1.174.180,23	-	4.024.013,79	2.874.735,55	1.875.720,99

1.2.3 Necessità finanziarie strutturali per l'espletamento delle Missioni

Viene confermata la destinazione delle entrate correnti di natura non ripetitiva a finanziamento degli investimenti; nella conferma dei gettiti rilevati nell'ultimo quinquennio potrà consentire al bisogno la destinazione a spesa corrente nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti poste a garanzia della permanenza degli equilibri di bilancio.

1.2.4 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Il contenimento 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.

E' volontà dell'Amministrazione, nella conferma di assegnazione dei trasferimenti erariali nell'anno 2019 nelle spettanze 2018 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 2018 non hanno prodotto l'esito atteso, il processo di valorizzazione sarà ripreso nel corso del 2019.

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

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	66.949,03	57.276,77	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.992,16	21.788,31	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	308.690,55	335.665,45	BI6	BI6
9	Altre	533.523,81	633.450,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	925.155,55	1.048.181,45		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	8.672.288,15	9.009.089,17		
1.1	Terreni	4.785,20	4.785,20		
1.2	Fabbricati	1.502.565,29	1.538.263,29		
1.3	Infrastrutture	7.154.309,63	7.184.338,05		
1.9	Altri beni demaniali	10.628,03	281.702,63		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	27.323.979,43	28.237.615,53		
2.1	Terreni	901.808,75	899.536,92	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	21.208.548,59	22.079.166,11		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	124.606,93	64.737,11	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	178.344,87	119.432,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	59.386,42	68.116,46		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	74.446,61	71.628,54		
2.7	Mobili e arredi	96.799,78	106.241,84		
2.8	Infrastrutture	4.066.661,91	4.210.815,89		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	613.375,57	617.939,79		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.566.800,77	3.356.516,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.563.068,35	40.603.221,14		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	2.312.311,41	7.155,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.226.729,72	7.155,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	85.581,69	0,00		
2	Crediti verso	1.813,00	1.813,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	1.813,00	1.813,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.314.124,41	8.968,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.802.348,31	41.660.370,59	-	-

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.

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.

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	Totale Missione 1	comp	2.954.089,00	2.892.864,00	2.892.864,00
		cassa	4.323.808,21		
3-Ordine pubblico e sicurezza	Totale Missione 3	comp	841.349,00	841.349,00	841.349,00
		cassa	1.157.199,02		
4-Istruzione e diritto allo studio	Totale Missione 4	comp	1.120.643,00	1.119.243,00	1.118.443,00
		cassa	1.577.228,00		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale Missione 5	comp	314.883,00	311.883,00	311.883,00
		cassa	460.703,44		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	Totale Missione 6	comp	15.766,00	15.766,00	15.766,00
		cassa	60.816,10		
7-Turismo	Totale Missione 7	comp	276.920,00	276.920,00	276.920,00
		cassa	429.346,96		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 8	comp	112.047,00	132.047,00	132.047,00
		cassa	196.835,66		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 9	comp	2.919.947,00	2.917.847,00	2.914.247,00
		cassa	4.504.800,65		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 10	comp	1.161.697,00	1.183.377,00	1.180.811,00
		cassa	1.654.087,99		
11-Soccorso civile	Totale Missione 11	comp	47.027,00	47.027,00	47.027,00
		cassa	82.200,30		

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
------------------------	-------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 12	comp	3.419.308,00	3.397.228,00	3.397.228,00
		cassa	5.053.303,20		
13-Tutela della salute	Totale Missione 13	comp	39.400,00	39.400,00	39.400,00
		cassa	46.742,27		
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 14	comp	52.688,00	52.688,00	52.688,00
		cassa	61.080,04		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 15	comp	18.387,00	18.387,00	18.387,00
		cassa	26.684,16		
20-Fondi e accantonamenti	Totale Missione 20	comp	531.455,00	538.880,00	541.750,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	Totale Missione 50	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	13.826.106,00	13.785.406,00	13.781.310,00
		cassa	19.635.336,00		

1.2.8 Disponibilità e gestione delle risorse umane (struttura organizzativa in tutte le sue articolazione, evoluzione della struttura in termini temporali e di spesa)

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

Così come previsto nel Piano del Fabbisogno di Personale per gli anni 2018-2019-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2018 si è provveduto alla copertura di:

- n. 1 posto di categoria C profilo professionale di Istruttore Amministrativo contabile a tempo parziale 26 ore , presso il Servizio Gestione Risorse Finanziarie;
- n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di Collaboratore amministrativo a tempo parziale 18 ore , presso servizio Legale/Assicurazioni/ Segreteria;

E' in fase di definizione l'assunzione di n. 1 Vice Commissario di Polizia Locale a tempo pieno.

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 il turn over del personale è previsto nel limite del 25% dei cessati.

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.

Per gli anni 2019-2021 non sono previste al momento nuove assunzioni. Si provvederà alla rideterminazione del fabbisogno di personale in caso di necessità, alla luce della normativa specifica in materia vigente.

In ogni caso si provvederà alla copertura dei posti del personale che cesserà nel corso dell'anno 2018 e successivi mediante:

- riorganizzazione della struttura con riqualificazione del personale in servizio, anche mediante mobilità interna, ove possibile;
- mobilità tra enti del comparto;
- assunzione mediante selezione pubblica, con priorità allo scorrimento delle graduatorie esistenti, se compatibili con i posti da ricoprire;
- ricorso al lavoro flessibile nei limiti del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 così come attualmente previsto dalla D.l. n. 78/2010;

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.l. n. 78/2010.

La spesa del personale a seguito della razionalizzazione effettuata nei precedenti anni del mandato anche mediante esternalizzazione dei servizi, ed in conseguenza dei limiti del turn over è prevista comunque in lieve diminuzione nel triennio: Essa verrà mantenuta 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.

A decorrere dall'anno 2019, ai sensi del l'articolo 2, comma 6, del CCNL recentemente sottoscritto, sono stati previsti gli incrementi di spesa necessari a finanziare la indennità di vacanza contrattuale. L'indennità è stata corrisposta a partire dal mese di aprile 2018 nella misura del 30% del tasso di inflazione calcolato con il metodo Ipca, e dal mese di giugno nella misura del 50%. Dette somme sono attualmente iscritte nella

missione 20, non avendo effettuato alla data di approvazione dello schema di Dup le variazioni puntuali nelle diverse missioni di spesa.

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 tale ragione la programmazione triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 dettagliata nella sezione operativa punto 2.2.1 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. 2018 nei limiti degli spazi di saldo certi.

E' volontà dell'Amministrazione massimizzare l'utilizzo l'avanzo di amministrazione disponibile come già effettuato nell'anno 2018.

Pertanto qualora l'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile al 31.12.2018, risultasse superiore agli importi attualmente quantificati e di certa applicazione, 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:

- Cimitero di Arona Restauro ingresso Via Veneto II lotto € 460.000,00
- Scuole - Sostituzione apparecchi illuminanti con lampade a led - € 120.000,00
- Manutenzioni strade e marciapiedi € 200.000,00.

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, è prevista la concessione a terzi o il finanziamento con canoni "demanio lacuale" attualmente posti a copertura di manutenzioni straordinarie di aree demaniali.

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 2018 o di importo superiore a € 100.000,00 in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

INTERVENTO	ANNO ATTIVAZIONE	IMPORTO PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE
MARCIAPIEDI I LOTTO - Manutenzione (Cantoni, Paleocapa, XX Settembre - Gorizia con rotatoria)	2016	€ 515.000,00	Lavori ultimati
MARCIAPIEDI II LOTTO - Manutenzione (Chinotto - Montrigiasco verso Cimitero con rotatoria in Piazza Gnemmi)	2016	€ 340.000,00	Lavori ultimati
STRADE - Manutenzione Straordinaria 2016	2017	€ 175.920,00	Lavori ultimati - CRE
LUNGOLAGO MARCONI - Riqualificazione passeggiata a lago LOTTO B	2017	€ 744.840,56	Lavori ultimati
PISTA CICLABILE (tratto da Largo Vidale a Lungolago Marconi)	2017	€ 245.000,00	Lavori ultimati

PARCHEGGIO ALDO MORO - Ampliamento * (L'importo verrà incrementato a € 207.236,42)	2017	€ 123.315,00 *	In fase di Progettazione Definitiva/Esecutiva
CIMITERO MERCURAGO - Restauro Copertura e Fabbricato Loculi	2017	€ 392.500,00	Lavori in corso
STRADE - Manutenzione Straordinaria 2016 - Progetto Complementare	2017	€ 120.064,83	Lavori in corso
ROCCA BORROMEO – restauro Torre Mozza e servizi	2017	€ 104.000,00	CRE approvato
Via SAN CARLO – Realizzazione marciapiede ed illuminazione (realizzato da ASL)	2017	€ 130.000,00	In fase di gara ASL
ILLUMINAZIONE pubblica incarico riscatto impianti	2017	€ 124.000,00	Impegnato
Scuola materna Battisti, elementare Nicotera Usellini - Sostituzione Led	2018	€ 124.100,00	Lavori in corso
Sc. GIOVANNI XXIII – Realizzazione locale polivalente	2018	€ 650.000,00	In fase di Progettazione Definitiva
Sc. GIOVANNI XXIII – Sostituzione pavimentazione in vinilamianto	2018	€ 416.500,00	Lavori in corso (I° lotto)
CHIESA DI MERCURAGO – Salita – manutenzione straordinaria	2018	€ 141.300,00	In fase di Progettazione Definitiva/Esecutiva
BIBLIOTECA – Restauro conservativo funzionale	2018	€ 312.993,00	In fase di Progettazione Definitiva/Esecutiva
Campo calcio Via MONTE NERO – realizzazione campo sintetico	2018	€ 551.700,00	In fase di Progettazione Esecutiva
P.zza Compagnia dei 40 – Realizzaz. Parcheggio * (L'importo verrà ridotto ad € 98.000) per realizzazione Parcheggio a raso	2018	€ 925.970,00 *	In fase di Progettazione Preliminare - Analisi Costi/Benefici
Illuminazione pubblica Efficientamento e messa a norma	2018	€ 2.172.794,00	In fase di Progettazione Definitiva
Centro DOPO DI NOI - realizzazione	2018	€ 120.000,00	In fase di Progettazione Definitiva/Esecutiva
Cimitero MONUMENTALE – restauro I lotto	2018	€ 474.030,00	In fase di Progettazione Definitiva/Esecutiva

Di seguito gli interventi superiori ad € 20.000,00 stanziati nell'esercizio 2018, 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 31.12.2018.

<i>Ex pretura</i> <i>Realizzazione deposito libri per biblioteca</i> <i>* (Importo verrà incrementato a € 150.000,00)</i>	<i>80.000,00 *</i>
<i>Caserma Carabinieri</i> <i>Rifacimento scale, impermeabilizz. Rimozione perline, tinteggiatura, porte</i>	<i>37.800,00</i>
<i>Loc. Campagna</i> <i>Lavatoio manutenzione straordinaria</i>	<i>45.704,06</i>
<i>Loc. Mercurago</i> <i>Acquisizione lavatoio e manutenzione straordinaria</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Sc.materna Battisti</i> <i>Rifacimento facciata p.zza San Graziano</i>	<i>28.255,50</i>
<i>Scuola Media</i> <i>Sc. Media - incarico vulnerabilità sismica edificio</i>	<i>50.400,00</i>

Biblioteca Locale Archivio p.zza San Graziano angolo vicolo del Mulino	87.000,00
Realizzazione skatepark Corso Europa	38.875,57
Turismo Investimenti diversi per ottenimento Bandiera Blu	62.551,50
Torrente Vevera Manutenzione strad. Tratto ponte ferrovia - foce	35.000,00
Cimitero Arona - zona 9 seminterrato Risanamento pareti, soffitto, ritinteggiatura	39.500,00
Cimitero Arona - zona 10 Manutenzione solaio Loculi	20.000,00

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, Sue, Polizia Locale, e per le segnalazioni in ogni materia da parte dei cittadini con autenticazione tramite SPID.
E' stato 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.
- 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, testamento biologico
- Nel 2018 è stato completato il passaggio all'ANPR.
Relativamente al servizio elettorale è stanziata la spesa per l'adeguamento per la "fascicolazione elettronica dei cittadini elettori". Nei 2019 sono previste le consultazioni europee e provinciali; mentre 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
Il bilancio finanziario di previsione è stato approvato entro il 31 dicembre a partire dall'esercizio 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."

POLIZIA LOCALE

Obiettivi strategici di mandato

- Potenziamento e implementazione sistema di videosorveglianza e sistema integrato di vigilanza violazioni codice della strada mediante l'estensione della rete esistente con particolare attenzione alle periferie e l'upgrade progressivo delle caratteristiche tecnologiche dell'infrastruttura informatica e radio;

- 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 macchine 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.

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

- Stesura del nuovo regolamento di Polizia Urbana.

Concluso il 31/12/2017 ed approvazione in Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 27.02.2018.

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

A fine luglio 2018 si sono conclusi i lavori di revisione del sistema di videosorveglianza . Si sono rese necessarie predisporre opere aggiuntive (antenne – integrazione del sistema ecc) per le quali sono stati reperiti fondi mediante variazione di bilancio.

- 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 ,hanno comportato lavori di scavo e altro al fine di un corretto funzionamento del sistema. Il completamento delle opere è previsto per fine settembre 2018.

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

Nell'estate 2018 sono stati realizzate uscite notturne con orario (20-22/ 20-24 /20.00 – 02.00) in orario extra . L'attività finalizzata a prevedere azioni di contrasto al disturbo della quiete pubblica, controllo delle soste a pagamento altri accertamenti e interventi hanno anche fatto rilevare varie sanzioni in tema di protrazione della musica oltre l'orario consentito.

- Utilizzo strumentazione in dotazione al Comando Polizia Locale.

La strumentazione denominata “telelaser”, “ targasistem” ed “ etilometro” viene periodicamente utilizzata con programmate attività mirate al contrasto di eventuali illeciti amministrativi legati a violazioni alle norme del codice della strada. Nel 2018 sono stati e verranno eseguiti servizi AUTOVELOX per la verifica della velocità dei veicoli .

- **Introduzione nuovo sistema di rilevazione soste** - Concluso è operativo.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Obiettivi strategici di mandato

- occupazione di suolo pubblico: rivisitazione della regolamentazione dei dehors
- apparecchi da gioco: contrasto del gioco patologico
- commercio su aree pubbliche: rivisitazione comparto commercio su aree pubbliche

Stato di attuazione e raggiungimento

- occupazione di suolo pubblico rivisitazione della regolamentazione dei dehors:

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 contrasto del gioco patologico:

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: rivisitazione comparto commercio su aree pubbliche

chiusura delle procedure di assegnazione dei posteggi mercatali oggetto di bando 2016/2017 . La nuova scadenza fissata per il 31/12/2020; nuovi bandi per assegnazione posteggi liberi.

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;
- Razionalizzazione degli spazi destinati alle scuole, nell'ottica di fornire edifici e strutture funzionali.

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2018-2020 per l'Anno 2018 e nel Bilancio 2018.

Lo stato di attuazione degli altri obiettivi è dettagliato nella sezione operativa

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 laghi di Mercurago, il Civico Museo Archeologico;
- Rivitalizzazione e riorganizzazione del servizio bibliotecario per renderlo più moderno, fruibile ed apprezzato;
- Valorizzazione di Villa Ponti, chiese e Colle San Carlo, anche con visite guidate;
- Sostegno delle iniziative di maggior pregio culturale;

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2018-2020 per l'Anno 2018 e nel Bilancio 2018 (in particolare approvato progetto esecutivo per lavatoio di Campagna ed in corso di approvazione progetto esecutivo per la salita alla Chiesa Parrocchiale di Mercurago con altro materiale lapideo).

Lo stato di attuazione degli altri obiettivi è dettagliato nella sezione operativa

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;
- Mantenimento della “Festa della Sport”;
- Trasformazione del campo sportivo di allenamento di via Montenero in erba artificiale .

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Sono incorso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2018-2020 per l'Anno 2018 e nel Bilancio 2018 (in particolare approvato progetto definitivo per il campo sportivo di allenamento di via Montenero in erba artificiale).

Lo stato di attuazione degli ulteriori obiettivi è dettagliato nella sezione operativa

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 e studio per individuazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico;

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

E' stata ottenuta la Bandiera Blu per la Spiaggia delle Rocchette.

E' stato rimandato il recupero dell'area Ex Navassa a causa della situazione intricata delle proprietà (parte pubblica e parte privata) e del contenzioso tra le proprietà private.

Per il Litorale Sud, a seguito di approvazione della Variante urbanistica, che consente l'intervento diretto dei privati per la riorganizzazione del campo boe, si sta collaborando con i privati e le Associazioni sportive interessate alla riorganizzazione del campo boe tramite un sistema diffuso di attracchi.

E' conclusa la riqualificazione del lungo lago (manca solo il restauro della Torre Canziana) con ampliamento dehors e pista ciclabile.

Lo stato di attuazione degli ulteriori obiettivi è dettagliato nella sezione operativa

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.

Stato obiettivi strategici

- Variante del Piano Regolatore Comunale a saldo zero nel consumo del suolo, in zone già urbanizzate e introduzione del concetto di plusvalore
E' stata redatto il progetto ed avviata la procedura di approvazione della Variante del Piano Regolatore Comunale a saldo zero nel consumo del suolo, in zone già urbanizzate e introduzione del concetto di plusvalore; il 2019 vedrà la conclusione della fase di approvazione del progetto definitivo della variante e la sua entrata in vigore;
- 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
E' stata redatto il progetto ed avviata la procedura di approvazione della Variante normativa a carattere strutturale al Piano Regolatore Comunale per ridefinire il regime idrogeologico delle aree esondabili allo scopo di rendere attuabili le previsioni di riqualificazione di edifici dismessi; nel corso del 2019 verrà completata la fase di copianificazione e portata a compimento l'approvazione della variante;
- Valutazione ed eventuale attuazione delle proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
 Adeguamento del regolamento edilizio.
 Adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017.
Sono costantemente valutate ed eventualmente portate in attuazione le proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga allo strumento urbanistico vigente, proposte all'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa nazionale vigente;
Si è proceduto all'informatizzazione del Piano Regolatore Comunale nell'ambito dell'implementazione del Sistema Informativo Territoriale comunale al fine di una corretta ed agevole gestione dello strumento urbanistico e della sua consultazione on-line anche da parte di professionisti e cittadini.

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;
- Riqualificazione 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;

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2018-2020 per l'Anno 2018 e nel Bilancio 2018 (in particolare Pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile, ampliamento dehors, recupero della torre Canziana, riqualificazione illuminazione pubblica).

L'intervento di riqualificazione di Via Manzoni a Dagnente è ormai terminato e collaudato.

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 all'inizio del 2019 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 cosiddetto REI (reddito d'inclusione), introdotto quest'anno, 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.

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Lo stato di attuazione degli obiettivi è dettagliato nella sezione operativa.

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.

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Lo stato di attuazione degli obiettivi è dettagliato nella sezione operativa.

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, 2 affittacamere, 1 casa appartamenti vacanze (CAV) e 4 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'ambulantato 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 10 comuni quale utile punto di riferimento di semplificazione delle procedure amministrative;
- Sostegno alle attività artigianali, industriali, aziende agricole, per lo più florovivaistiche;

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Lo stato di attuazione degli obiettivi è dettagliato nella sezione operativa.

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.

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Lo stato di attuazione degli obiettivi è dettagliato nella sezione operativa.

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.

Stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi strategici

Lo stato di attuazione degli obiettivi è dettagliato nella sezione operativa.

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 quantificato in sede di bilancio di previsione è monitorato all’atto di variazioni al bilancio finanziario di previsione, consentendo di perseguire contemporaneamente sia gli obiettivi di mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio, sia di rapido reinvestimento dell’avanzo di amministrazione accertato.

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 il 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		
	2016		2017		2019	2020	2021
	previsioni	consuntivo	%	previsioni	consuntivo	%	
FPV per spese correnti		328.965,56	0,00		221.404,83	0,00	
FPV per spese in conto capitale		4.386.669,49	0,00		2.728.958,23	0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.874.735,55	0,00		1.875.720,99	0,00	
Titolo 1 Entrate tributarie	9.923.843,00	10.345.506,20	0,96	9.748.191,00	9.825.237,37	0,99	9.645.468,00
di cui							
101 - Imposte tasse e proventi assimilati	9.919.097,00	10.340.759,84	0,96	9.735.291,00	9.812.323,74	0,99	9.645.468,00
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.746,00	4.746,36	1,00	12.900,00	12.913,63	1,00	-
Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.818.351,58	2.057.055,01	0,88	1.882.319,44	1.966.808,87	0,96	1.861.366,00
di cui							
101 - da Amministrazioni pubbliche	1.704.975,18	1.961.487,88	0,87	1.759.320,61	1.835.491,69	0,96	1.842.566,00
102 - da Famiglie	8.430,00	18.315,15	0,46	42.067,30	41.020,38	1,03	-
103 - da Imprese	61.246,40	53.507,65	1,14	61.650,00	65.979,99	0,93	12.300,00
104 - da Istituzioni Sociali Private	42.000,00	22.000,00	1,91	17.581,53	22.581,53	0,78	5.000,00
105 - dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	1.700,00	1.744,33	0,97	1.700,00	1.735,28	0,98	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.452.068,48	3.575.201,40	0,97	3.536.400,06	3.606.729,78	0,98	2.830.466,00
di cui							
100 - Vendita beni, servizi, proventi gestione beni	2.522.135,48	2.659.479,94	0,95	2.519.435,65	2.558.726,29	0,98	2.247.477,00
200 - Proventi attività controllo irregolarità e illeciti	619.121,00	617.576,89	1,00	670.418,00	709.430,81	0,95	407.000,00
300 - interessi attivi	122.800,00	122.885,96	1,00	50.140,00	50.183,54	1,00	57.750,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	188.012,00	175.258,61	1,07	296.406,41	288.389,14	1,03	118.239,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	743.605,33	796.135,49	0,93	996.925,00	896.307,98	1,11	325.000,00
di cui							
200 - Contributi agli investimenti	333.741,33	323.082,09		357.260,00	313.047,31		155.000,00
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	184.714,00	188.391,88	0,98	104.635,00	51.221,55	2,04	-
0500 - Altre entrate in conto capitale	225.150,00	284.661,52	0,79	535.030,00	532.039,12	1,01	170.000,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	-	17.931,96		-	-	-	-
Titolo 9 Entrate conto terzi e partite di giro	3.241.954,00	2.213.687,44	1,46	3.384.412,35	2.112.183,91	1,60	3.592.830,00
Totale generale delle entrate	19.179.822,39	19.005.517,50	1,01	19.548.247,85	18.407.267,91	1,06	18.255.130,00

Evoluzione situazione economica

	2017	2016	2015
A Ricavi della gestione	15.015.958,65	15.864.620,05	15.727.981,99
B Costi della gestione	14.766.284,83	14.129.413,10	14.134.193,37
Risultato della gestione operativa	249.673,82	1.735.206,95	1.593.788,62
C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-93.229,87	5.769,45	61.311,61
D rettifiche di valore	2.305.156,41		
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	76.616,47	102.332,98	-429.026,08
F Imposte (-)	197.090,88	206.584,13	
Risultato economico di esercizio	2.341.125,95	1.636.725,25	1.226.074,15

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
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	–	X	
* Artigianali	–	X	
* Commerciali	–	X	
			AREA INTERESSATA
P.E.E.P	38.976		28.372
P.I.P	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 € 185.000,00 per l'anno 2019 e € 95.000,00 per gli anni successivi 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, nell'esercizio 2016, 2017 e 2018.

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 %	DIFFERENZ A MEDIA PER ABIT.
CODICE	DESCRIZIONE			A=ATTIVA	P=PASSIVA		
1	Asilo nido (con abbattimento 50% costi)	195.000,00	279.046,50	P	84.046,50	69,88%	6,02
2	Assistenza domiciliare	23.000,00	324.963,00	P	301.963,00	7,08%	21,62
3	Trasporto sociale	1.000,00	32.000,00	P	31.000,00	3,13%	2,22
4	Mense non scolastiche (pasti centro diversamente abili)	10.500,00	32.600,00	P	22.100,00	32,21%	1,58
5	Mense non scolastiche (pasti anziani)	18.000,00	37.100,00	P	19.100,00	48,52%	1,37
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%	0,31
8	Trasporto scolastico	7.000,00	73.100,00	P	66.100,00	9,58%	4,73
9	Mense scolastiche	332.500,00	562.153,00	P	229.653,00	59,15%	16,44
10	Musei, pinacoteche, mostre, gallerie	1.000,00	52.672,00	P	51.672,00	1,90%	3,70
11	Biblioteche	4.650,00	158.481,00	P	153.831,00	2,93%	11,01
12	Pompe funebri	2.100,00	1.500,00	A	600,00	100,00%	
13	Aree di sosta a pagamento	1.065.000,00	269.863,00	A	795.137,00	100,00%	
TOTALE GENERALE:		1.677.750,00	1.848.501,50	P	170.751,50	90,76%	12,23

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

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

Nell'anno 2019 sarà cura di questa amministrazione farsi parte attiva perché i Comuni serviti indichino al Consorzio Medio Novarese (CMN) proprietaria della società pubblica Medio Novarese Ambiente s.p.a. gò obiettivi annuali e pluriennali di contenimento e ove possibile, di riduzione, delle spese di funzionamento in applicazione dell'art. 19 c. 5 del D.lgs. 2016 n. 175. Ciò mediante la traduzione in termini quantitativi degli obiettivi di riduzione rilevabili dall'aggregato "costi operativi" (lett. B dell'art. 2425 del C.C.) in relazione all'andamento del valore di produzione della società (quota A dell'art. 2425 C.C.) conseguibile dalla società. Il comune di Arona si farà parte diligente affinché la società stessa relazioni sulle azioni intraprese e sul raggiungimento degli obiettivi posti, in modo tale che gli stessi siano evidenziati nei propri provvedimenti di rendicontazione, unitamente allo stato di attuazione dei programmi in sede di DUP, anche per l'inserimento nel nuovo DUP, di nuovi obiettivi sulla base delle verifiche intermedie.

A fine 2019 scadrà l'affidamento in house alla società Medio Novarese Ambiente S.p.A. del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Trattasi di fase cruciale della politica comunale ambientale che questo Comune intende affrontare nel più rigoroso rispetto della vigente normativa e regolamentazione ANAC in materia di affidamenti di tale natura. Fermo restando l'iscrizione nell'apposito registro ANAC della società, circa la sussistenza dei presupposti necessari per la sussistenza del rapporto di delegazione interorganica tra il Consorzio e il soggetto affidatario, con particolare riferimento al controllo analogo e soggezione agli indirizzi dell'ente proprietario, anche alla luce della recente giurisprudenza, sarà necessario verificare la congruità del corrispettivo alla base dell'eventuale futuro contratto di servizio ele ragioni dell'eventuale mancato ricorso al mercato sulla base del piano industriale e di indagine preventiva si mercato al fine di verificare la congruità delle condizioni economiche proposte per l'erogazione del servizio in house, nella logica del rapporto qualità prezzo.

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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiv:	(+)	9.748.191,00	9.612.123,00	9.661.429,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.882.319,44	1.968.066,00	1.918.966,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	3.536.400,06	2.867.416,00	2.868.966,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		15.166.910,50	14.447.605,00	14.449.361,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	1.516.691,05	1.444.760,50	1.444.936,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari,	(-)	136.197,62	126.285,61	133.819,00
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 esclusi	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.380.493,43	1.318.474,89	1.311.117,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	2.692.062,03	2.522.972,03	2.342.052,03
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.692.062,03	2.522.972,03	2.342.052,03
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di		20.277,90	10.811,79	852,76
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		20.277,90	10.811,79	852,76

In conseguenza all'estinzione anticipata di tutti i mutui le cui rate non erano finanziate da Acqua Novara VCO, o con da proventi parcometri, 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
2021	2.157.036,03	133.819,00

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 il seguente andamento:

	2015	2016	2017
SPESA CORRENTE			
di cui:			
- salario accessorio e premiante	106.517,92	116.240,22	108.693,87
- trasferimenti correnti			-
- incarichi a legali	141.204,74	105.164,61	92.940,56
- altre spese finanziate da E vincol. di parte corr.			-
altro	81.242,90		-
TOTALE SPESA CORRENTE	328.965,56	221.404,83	201.634,43
SPESA IN CONTO CAPITALE	4.386.669,49	2.728.958,23	2.706.356,24
TOTALE FPV 2017	4.715.635,05	2.950.363,06	2.907.990,67

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	328.965,56	221.404,83	201.634,43
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	8.733,99	1.632,56	9.353,97
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	238.928,19	219.772,27	120.140,78
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2*** investim	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00	46.296,07
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	81.303,38	0,00	25.843,61

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	4.386.669,49	2.728.958,23	2.706.356,24
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	713.471,82	539.128,90	637.573,78
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	1.052.800,62	178.249,64	76.421,09
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	66.747,09	26.800,56	14.161,50

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 2019-2021 non si dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria, possibile ex art. 222 D. Lgs 267/00 come risultante dal seguente prospetto:

Entrate di parte corrente accertate (titoli I,II e III del Rendiconto 2017	€ 15.398.776,02
Limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria	€ 3.849.694,01
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 oppure di assunzioni di personale a tempo determinato effettuate nel corso del 2018o anni precedenti con contratti che terminano oltre il 31/12/2018.

Le **risorse umane** da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2017 e 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 2019-2021 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	co	145.741,00	145.741,00	145.741,00
		mp	0,00	0,00	0,00
		cassa	203.118,67		
2	Segreteria generale	co	393.523,00	393.523,00	393.523,00
		mp	0,00	0,00	0,00
		cassa	601.764,91		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	co	241.330,00	241.330,00	241.330,00
		mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	357.175,15		
		co	172.230,00	172.730,00	172.730,00
		mp			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	258.863,44		
		co	812.575,00	657.777,00	678.110,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.129.405,96		
6	Ufficio tecnico	co	541.629,00	540.929,00	540.929,00
		mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	819.078,31		
		co	335.489,00	276.084,00	276.084,00
		mp			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	413.543,07		
		co	176.236,00	176.066,00	176.066,00
8	Statistica e sistemi informativi	mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	238.825,53		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	co	0,00	0,00	0,00
		mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		co	156.933,00	156.933,00	156.933,00
		mp			
10	Risorse umane	fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	221.328,77		
		co	346.821,00	345.371,00	345.371,00
11	Altri servizi generali	mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	537.851,27		
	TOTALI MISSIONE	co	3.322.507,00	3.106.484,00	3.126.817,00
		mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.780.955,08		

- **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 - primo semestre 2018

- Digitalizzazione atti: implementazione degli allegati sottoscritti digitalmente di determinazioni dirigenziali, deliberazioni consiliari e giuntali, anche in atti, a perfezionamento della digitalizzazione avviata nell'anno 2016;
- Effettuazione, nei termini previsti dal nuovo piano di prevenzione anticorruzione, dei numerosi monitoraggi previsti.

Obiettivi operativi per il triennio

- Coordinamento degli uffici per il miglioramento dell'attuale stato di protocollazione, archiviazione e conservazione sostitutiva della corrispondenza;
- Monitoraggio, aggiornamento e potenziamento comunicazione attraverso "amministrazione trasparente";
- Adeguamento sistemi di gestione e trattamento dei dati al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati;
- Riordino complessivo degli archivi comunali negli anni 2019/2020.

- **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 - 2018

presidio programmazione economica e tempestiva allocazione delle risorse disponibili

- sono stati ottenuti spazi finanziari dal MEF per 1.053.000,00 nell'anno 2017 e € 4.907.000,00€ nell'anno 2018 tempestivamente assegnati al settore LL.PP.

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 2019 – 2021 entro il 31 dicembre 2018
- richiesta spazi finanziari dal MEF nell'esercizio 2019 per massimizzare l'impegno dell'avanzo di amministrazione nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, in caso di presenza di avanzo superiore ai valori di saldo;
- supporto all'ufficio patrimonio per l'ultimazione della revisione straordinaria dell'inventario
- entro 31.12.2018 attivazione pagamenti elettronici il cui servizio è stato affidato con la nuova 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/contribuyente 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 2017-2018.

Si provvederà inoltre ad attivare le procedure di controllo dell'IMU 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 non pagata. Con particolare riferimento all'accertamento dei fabbricati, oltre alla verifica che quanto dichiarato corrisponda a quanto presente a Catasto, si provvederà come in passato, 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, come già avvenuto negli esercizi 2017 e 2018.. 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 2019 si effettueranno verifiche sull'andamento sulle attività del concessionario, e soprattutto verrà bandita gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo 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 a partire dall'anno 2016, con particolare riguardo a quelle strutture che hanno evidenziato incongruenza e mancate comunicazioni.

Le 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, ha determinato un incremento dell'attività e conseguentemente della base imponibile. 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.

Infine anche per l'anno 2019 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

• 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.

- Sono state sostituite le scalette accesso lago del lungolago Marconi
- Supporto alla GAD per recupero dell'area comunemente denominata ex CIT BAR - Navassa quando saranno risolte le problematiche giuridiche;
- Attivazione per la 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 - 2018

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

Detta **Centrale di Committenza** ha svolto nel corso dell'anno 2018 le seguenti procedure di gara relative a lavori pubblici (oltre alle procedure relative all'acquisizioni di servizi pubblici):

n°1 Procedura aperte per lavori superiori ai 150.000 €

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

oltre a dette procedure come Centrale di Committenza nell'anno 2018 sono state svolte come **Comune di Arona** le seguenti procedure:

n°5 Procedure negoziate per lavori inferiore ai 150.000 € e maggiore di 40.000 €

n° 3 Procedure negoziate su Mepa per servizi inferiore ai 150.000 € e maggiore di 40.000 €

n°1 Procedura negoziata per Servizi su Mepa > soglia comunitaria

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.
- Una riflessione a parte merita la Centrale di Committenza con il Comune Di Cureggio, Convenzione in scadenza al 31.12.2018. Infatti a partire dal 18 ottobre 2018 sarà obbligatorio l'espletamento delle procedure di gara con modalità telematica e per le quali la attuale Centrale di Committenza non è attrezzata. Pertanto nel corso dei prossimi mesi si dovrà valutare se aderire ad una Convenzione con un'altra amministrazione dotata di piattaforma o delegare le gare ad una diversa centrale di committenza e/o stazione unica appaltante, in funzione anche dei requisiti di qualificazione che saranno indicati con apposito provvedimento legislativo per le Centrali di Committenza.

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

A ottobre 2017 è stato dato avvio al rilascio, da parte dei Servizi Demografici, della carta di identità elettronica. In merito al rilascio della CIE si evidenzia che dal 2018 è possibile effettuare i pagamenti anche tramite POS.

Nei primi mesi del 2018 è stato effettuato il passaggio all'Anagrafe Nazionale (ANPR). Funzione del Comune è ora l'aggiornamento costante della stessa.

Il Comune di Arona rientra tra quelli individuati dall'Istat nelle edizioni annuali del Censimento permanente (a partire dal 2018) che si svolgerà nel 4° trimestre di ciascun anno. Quindi questa attività di censimento vedrà coinvolti gli uffici demografici e il costituito ufficio di censimento ogni 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.

Altra funzione delegata allo Stato Civile da recente normativa è quella della tenuta del registro delle DAT (il cosiddetto "testamento biologico" già istituito dall'ufficio nei primi mesi del 2018).

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.
- Nel 2019 si terranno poi le operazioni di voto per le elezioni Europee e Regionali; 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 2018

- 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 esternalizzare 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 2019 - 2021

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.

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.I. 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.

Al momento non sono ipotizzati contenziosi legali ma, a ogni buon conto, sulla base della spesa a tale titolo nel triennio precedente, al fine di assicurare un'appropriata copertura finanziaria, si ripropone una stima presunta per incarichi legali di € 20.000,00.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Polizia locale e amministrativa	comp	841.349,00	841.349,00	841.349,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.157.199,02		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	841.349,00	841.349,00	841.349,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.157.199,02		

- **Polizia Locale**

Obiettivi operativi per il triennio

In ordine all'obiettivo strategico "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 macchine da parte di minori", nell'anno 2019 sarà proposto un deciso incremento dell'attività di educazione e formazione rivolta agli studenti delle scuole cittadine mediante la copertura di un numero più elevato di classi appartenenti all'istruzione materna, elementare e media con contenuti rivolti all'educazione stradale, alla prevenzione degli atteggiamenti di "bullismo" ed ai comportamenti di dipendenza, mentre per quanto riguarda il liceo cittadino, in accordo con i dirigenti ed i gestori del "progetto legalità" attivato in questo istituto, si ritiene opportuno affrontare, anche con ospiti altamente qualificati, argomenti tra gli altri legati alla conoscenza del fenomeno mafioso, all'approfondimento delle tematiche relative alle dipendenze ed al corretto uso dei social media;

- **Polizia amministrativa**

Obiettivi operativi per il triennio

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. Ad inizio 2018 è stata approvata la modifica al Regolamento Dehors e nel corso dell'anno verrà approvata la disciplina per i dehors che trovano collocazione in Via Marconi. Si proseguirà poi negli anni successivi a definire la disciplina per le restanti zone tutelate.

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 prima al 31/12/2018 e successivamente al 31/12/2020. Con quest'ultima proroga il Governo ha altresì modificato anche alcuni criteri di partecipazione. Data l'incertezza procedurale intervenuta ed in attesa di indicazioni operative regionali gli uffici coinvolti hanno sospeso la procedura di rilascio delle concessioni.

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

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	co mp	55.450,00	55.200,00	54.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	237.929,02		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	co mp	273.440,00	272.290,00	271.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	687.441,82		
4	Istruzione universitaria	co mp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	co mp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	co mp	742.853,00	742.853,00	742.853,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	1.026.475,65		
7	Diritto allo studio	co mp	83.900,00	83.900,00	83.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	118.686,98		
TOTALI MISSIONE		co mp	1.155.643,00	1.154.243,00	1.153.443,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	2.070.533,47		

• Programma – Istruzione prescolastica

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Efficiente fruizione dell'istruzione prescolastica

Stato di attuazione obiettivi operativi 2018

- Sono state attivate convenzioni con scuole dell'infanzia private in relazione alla presenza di sezioni primavera con trasferimento di fondi statali.

Obiettivi operativi per il triennio

Nel corso del 2019 2020 e2021

- Verifica delle eventuali i condizioni per la stipula di convenzioni con 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 2018

- Intervento di sostituzione pavimentazione contenente fibre di amianto presso scuola secondaria di 1° grado con trasferimento temporaneo uffici Istituto Comprensivo c/o ex Direzione Didattica
- Interventi di efficientamento apparecchi illuminanti a LED (D. Alighieri, Usellini, C. Battisti, Nicotera)

Obiettivi operativi per il triennio

Nel corso del 2019

- Ultimazione interventi di efficientamento apparecchi illuminanti a LED nelle scuole
- Completamento intervento di sostituzione pavimentazione contenente fibre di amianto presso scuola secondaria di 1° grado
- Continuazione interventi di manutenzione sugli edifici scolastici con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento

Nel corso del 2020 e 2021

- 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 201

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola.
- Studio e valutazione migliorie ai servizi in relazione a nuovi appalti .

Obiettivi operativi per il triennio

Nel corso del 2019

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola ed eventuale post-scuola
- Predisposizione documenti di gara in particolare per servizi di trasporto scolastico e ristorazione scolastica in scadenza al 31.08.2019. Valutazione di mezzo di adozione di mezzo di trasporto fornito da ditta appaltatrice in luogo dello scuolabus comunale;

Nel corso del 2020 e 2021

- 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 2018

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.

- Raccordo rapporti con nuova autonomia scolastica del territorio in sostituzione di Direzione Didattica e Istituto Comprensivo

Obiettivi operativi per il triennio

Nel corso del 2019 2020 e 2021

- 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:

Programma				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	co mp	50.797,00	50.797,00	50.797,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	90.065,50			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	co mp	268.836,00	263.486,00	263.486,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	441.997,38			
TOTALI MISSIONE		co mp	319.633,00	314.283,00	314.283,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	532.062,88			

• 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 2018

- Conclusione della realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 07) con aggiunta di ulteriore totem c/o torre Canziana.
- Organizzazione di ulteriori visite guidate nella città finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale.
- Attività di studio e rilevazione c/o Rocca Borromea in collaborazione con Musei dell'Ossola e Istituti Universitari
- Avvio recupero lavatori di Mercurago e Campagna

Obiettivi operativi per il triennio

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.
- Organizzazione di iniziative culturali presso il museo.
- Recupero lavatoi Mercurago e Campagna

- Interventi in relazione all'eventuale accoglimento del progetto Interreg Exemplart di cui il Comune di Arona è partner

Nel corso dell'anno 2020 e 2021

- Attività di valorizzazione del patrimonio culturale
- Organizzazione di visite guidate nella città finalizzate alla 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 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: individuazione dei locali di magazzino di deposito c/o ex Pretura, svolgimento pratiche c/o VV.FF. e altri enti per adeguamento locali di deposito e Biblioteca Civica; svolgimento lavori di adeguamento c/o locali ex Pretura, svolgimento parziale lavori c/o Biblioteca Civica; razionalizzazione del materiale librario con interventi di scarto. Utilizzo temporaneo anche di spazi di terzi per collocazione volumi anche in relazione allo svolgimento dei lavori.

Obiettivi operativi per il triennio

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: proseguiranno le attività e gli interventi avviati nel corso degli anni 2017 e 2018, attuazione dei lavori di ristrutturazione dei locali biblioteca in relazione alle tempistiche determinate anche da soggetti terzi (VV.FF e Soprintendenza)

Nel corso dell'anno 2020 e 2021

- 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.
- Conclusione attività di revisione e riorganizzazione del servizio di Biblioteca Civica (anno 2020)
- Rocca Borromea - Restauro della porzione di mura in prossimità della porta del Soccorso, previo reperimento di idoneo finanziamento.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	12.566,00	12.566,00	12.566,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	122.066,84		
2	Giovani	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.200,00		
TOTALI MISSIONE		comp	15.766,00	15.766,00	15.766,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	129.266,84		

- **Programma Sport e tempo libero**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Promozione della pratica sportiva in particolar modo in età giovanile

Stato di attuazione obiettivi operativi 2018

Parere favorevole alla realizzazione di un quarto campo da tennis presso l'impianto di p.le vittime di Bologna con scomputo totale della quota residua di canone concessorio (€ 61.200,00 + iva) rendendo pertanto disponibile ulteriore superficie di gioco e pertanto maggiori possibilità di utilizzo per la cittadinanza

Obiettivi operativi per il triennio

Nel corso dell'anno 2019

- realizzazione di un campo di calcio di allenamento in materiale sintetico

Nel corso dell'anno 2020 e 2021

- Promozione della pratica sportiva in particolar modo in età giovanile

Missione 07 - Turismo

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	794.067,00	461.920,00	441.587,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.178.210,84			
	TOTALI MISSIONE		comp	794.067,00	461.920,00	441.587,00
			fpv	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.178.210,84		

- **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 2018

Nel corso dell'anno 2018

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico. In particolare realizzazione una nuova edizione di AronAirShow con esibizione della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori. L'evento è stato esteso anche con area espositiva a terra ed iniziative collaterali.
- Conclusione del un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali comprendente anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 05) con aggiunta di ulteriore totem c/o Torre Canziana.
- Organizzazione di iniziative di carattere turistico tra cui la riproposizione di Arona Music Festival con artisti di livello internazionale (Pat Metheney, Yellow Jackets, Dato Moroni, Roberto Gatto...)
- Continuare a sostenere e collaborare con le associazioni del territorio ed in particolare con Pro Loco.
- Ottenimento riconoscimento Bandiera Blu (in relazione con Uff. ambiente)
- Richiesta riconoscimento Bandiera Arancione

Obiettivi operativi per il triennio:

Nel corso dell'anno 2019

- Rinnovo richiesta Bandiera Blu
- Organizzazione di iniziative di carattere turistico. Riproposizione Arona Music Festival, eventualmente con proposta di workshop dedicati.
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio ed in particolare l'azione della Pro Loco.
- Avvio studio di fattibilità innalzamento o soluzioni alternative per Spiaggia della Nautica in relazione al previsto incremento del livello del Lago Maggiore.
- Recupero area ex CIT bar

Nel corso dell'anno 2020

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico. In particolare richiesta per la nuova edizione di Aronairshow del Lago Maggiore con esibizione della pattugli acrobatica delle Frecce Tricolori
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio ed in particolare l'azione della Pro Loco.

Nel corso dell'anno 2021

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico.
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	162.147,00	122.147,00	122.147,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	216.698,84		
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	76.872,22		
TOTALI MISSIONE		comp	187.347,00	147.347,00	147.347,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	293.571,06		

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

Obiettivi della gestione per il triennio

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma ha per oggetto la pianificazione del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni Urbanistiche e Paesaggio.

b) Obiettivi:

E' prevista la prosecuzione della gestione urbanistica del territorio in attuazione del 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.

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" e dell'adozione del glossario dell'edilizia libera (Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 02/03/2018) occorrerà proseguire nell'adeguamento di procedimenti e della relativa modulistica. Risulterà altresì necessario, a seguito della pubblicazione dell'ulteriore Accordo Stato-Regioni 22/02/2018 (G.U. del 16/06/2018), proseguire ulteriormente nell'adeguamento della modulistica dopo che la Regione Piemonte avrà approvato il proprio recepimento di competenza.

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 approvato con D.C.R. 3 ottobre 2017 n. 233 - 35836, 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. Nel corso del 2019 sarà necessario procedere all'adeguamento obbligatorio del PRG attraverso una Variante Generale ex-art.15 L.R. 56/77 e s.m.i., in occasione della quale sarà altresì obbligatorio procedere all'adeguamento, come previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in conformità alle nuove definizioni dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici derivanti dal Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017, in recepimento del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art.4, comma 1 sexies, del D.P.R. n. 380/2001, portata in approvazione dal Consiglio Comunale nel corso del 2018.

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

a) Descrizione del programma e motivazione:

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale.

b) Obiettivi:

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, elevando altresì il livello di informatizzazione dei procedimenti, adeguando i "modelli unici" a quelli nuovamente approvati nel febbraio 2018 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	397.597,00	397.597,00	397.597,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	646.391,33		
3	Rifiuti	comp	2.493.900,00	2.493.900,00	2.493.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.854.945,25		
4	Servizio idrico integrato	comp	33.450,00	31.350,00	27.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.705,61		
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		
	TOTALI MISSIONE	comp	2.934.947,00	2.932.847,00	2.929.247,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.558.042,19		

- **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~~ tende 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 o per lo meno consolidare i risultati raggiunti.

- **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.

- estensione della rete fognaria alla località di Campagna ed ampliamento delle reti fognarie esistenti nelle località di Dagnente e Montrigiasco in accordo con la società di gestione (Acqua Novara Vco)

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Trasporto ferroviario	co	0,00	0,00	0,00
		mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
2	Trasporto pubblico locale	sa	1.520,00		
		co			
		mp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	cas	0,00		
		sa			
		co	0,00	0,00	0,00
		mp	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	fpv	0,00		
		cas	0,00		
		sa			
		co	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	mp	1.932.749,00	1.407.031,00	1.404.465,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	3.251.785,01		
	TOTALI MISSIONE	co	1.932.749,00	1.407.031,00	1.404.465,00
		mp			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cas			
		sa	3.253.305,01		

• 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.

Realizzazione opere di investimento inserite nei documenti di programmazione.

Missione 11 - Soccorso civile

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sistema di protezione civile	comp	47.027,00	47.027,00	47.027,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	82.200,30		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.767,18		
TOTALI MISSIONE		comp	47.027,00	47.027,00	47.027,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	87.967,48		

• **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:

Programma		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp 792.486,00	792.486,00	792.486,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 1.166.742,00		
2	Interventi per la disabilità	comp 1.122.328,00	1.122.328,00	1.122.328,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 1.669.624,96		
3	Interventi per gli anziani	comp 753.830,00	753.830,00	753.830,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 1.079.395,68		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp 178.545,00	178.545,00	178.545,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 251.827,35		
5	Interventi per le famiglie	comp 94.919,00	94.919,00	94.919,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 118.701,97		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp 20.523,00	11.818,00	11.818,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 52.180,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp 325.050,00	311.675,00	311.675,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 521.186,84		
8	Cooperazione e associazionismo	comp 2.850,00	2.850,00	2.850,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 9.012,93		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp 134.777,00	134.777,00	134.777,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 541.842,77		
TOTALI MISSIONE		comp 3.425.308,00	3.403.228,00	3.403.228,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 5.410.514,50		

• **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 (Consorzi 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, sebbene la struttura sino ad ora accolga il numero massimo di bimbi possibili (n.60). 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.

Al fine di venire incontro alla richiesta, in aumento, di poter usufruire del servizio di post nido da parte delle famiglie, con l'inizio dell'anno educativo 2018-2019, si procederà ad un incremento sperimentale del personale del servizio che si svolge dalle 16.00 alle 18.00 così da poter accogliere un numero maggiore di bimbi in un orario che per la maggior parte dei genitori è, a tutti gli effetti, per buona parte "lavorativo".

Nel corso dell'anno 2019, 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.

Nell'anno 2018, si è data attuazione ai progetti "Piscina" e "Attività Musicale" e psicomotricità.

In sede di programmazione annuale delle attività educative da effettuarsi a cura dell'équipe negli ultimi giorni di agosto 2018, anche alla luce dell'inserimento di una nuova figura di coordinatore dell'équipe educativa a tempo parziale, si procederà ad una completa revisione delle attività progettuali da proporre ai bambini a partire da gennaio 2019.

Inoltre nell'anno 2018 è stata replicata l'iniziativa "Benvenuto ai nuovi nati" avviata sperimentalmente nell'anno 2017 e che ha trovato un positivo riscontro. Tale evento, per la prima volta è stato fatto coincidere con una giornata di "Open Day" della struttura (presumibilmente in una giornata di sabato). Visto il successo dell'iniziativa si prevede di riproporla nell'anno 2019.

- **Programma – Interventi per la disabilità**

E' prevista la continuazione, sino alla fine dell'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, sono ormai maturi i tempi per l'avvio all'inizio dell'anno 2019 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. A riguardo è già stato dato incarico ad un professionista per la redazione di un progetto di ristrutturazione dell'edificio. Il progetto è alla stato alla sua elaborazione definitiva. Si prevede l'affidamento dei lavori entro la fine di settembre/inizio di ottobre e la conclusione dei lavori entro la fine dell'anno in corso.

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 e così anche tra 2017 e 2018 rafforzando invece le attività domiciliari. Uguale valutazione sarà effettuata al fine di decidere l'attivazione o meno del progetto per le vacanze natalizie 2018-2019.

Nel 2019 e 2020 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 sesto 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' stato avviato un 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. Il progetto, denominato *"dal sogno, al possibile, fino all'impossibile"*, è stato poi sottoposto all'ufficio tecnico competente che, laddove possibile, ha provveduto ad intervenire al fine di eliminarne le criticità. Il secondo step prevede la stesura di un "percorso turistico verso i luoghi di interesse cittadino" che sarà diffuso tramite il sito istituzionale e la Applicazione specifica. Collegata a ciò nella primavera 2018 è stata approvata deliberazione di convenzione con la Regione Piemonte (URP) finalizzata a garantire la diffusione, sul territorio della Provincia di Novara, delle informazioni utili ad orientare i cittadini disabili nell'accesso alle misure agevolative e di sostegno a loro rivolte.

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 2017</i>	<i>impegnato 2017</i>
affidi familiari	4	€ 5.877,00	19	€ 37.445,00
assistenza economica per rette asilo nido	5	€ 6.680,00	5	€ 6.991,00
tirocini e inserimenti lavorativi disabili	20	€ 13.061,23	34	€ 41.035,50
Affidi familiari fragilità sociale				
tirocini e inserimenti lavorativi adulti	13	€ 17.748,00	17	€ 29.671,00
assegni di cura disabili	6	€ 15.000,00	6	€ 3.730,00
assistenza economica anziani	8	€ 6.425,00	33	€ 21.805,60
assistenza economica minori	14	€ 5.000,00	38	€ 17.890,79
assistenza economica disabili	7	€ 1.415,00	16	€ 8.972,40
assistenza economica nuclei	59	€ 34.401,01	141	€ 103.787,59
assistenza economica morosità ATC		€ -	16	€ 10.603,91
ticket sociali	12	€ 3.073,81	159	€ 30.000,00
totale	148	€ 108.681,05	424	€ 311.932,79

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 afferisce 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 trasformatosi da gennaio 2018 nel 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, nell'anno 2018 sono stati avviati i Centri Famiglia che appaiono uno strumento preventivo rispetto ai bisogni. Da un lato, con l'inserimento dei Centri Famiglia nell'ambito del Coordinamento Regionale e con la creazione di una gestione anche sovra territoriale (Area Nord della Provincia) si è dato pieno e concreto avvio al servizio. Pertanto, oltre al servizio di consulenza fornito dallo sportello ai genitori ed alle famiglie, si affianca un'attività di progettazione e programmazione sovra territoriale dei servizi.

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 è inteso però proseguire con nuovi servizi, avviati nell'anno 2018, 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. Nel corso del 2019 si intende rafforzare ed integrare maggiormente l'attività svolta dal consultorio con quella dei Centri Famiglia.

E' risultata inoltre fondamentale nell'anno 2018 la stretta collaborazione con uno degli 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. Tale indispensabile collaborazione continuerà nell'anno 2019

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 –Nell'anno 2018 è proseguito 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 tutta 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.

Tramite il Registro dei Volontari del Comune di Arona e tramite le tante associazioni di volontariato del territorio, che vengono sostenute annualmente con importanti contributi, è possibile contare sull'apporto di tante persone che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo.

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, festa della donna, giornata contro la violenza sulle donne...). 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).

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) anche nell'anno 2018. Il fondo pluriennale appositamente costituito, creato nell'anno 2017, è stato reso disponibile nel corso del 2018, con vincolo specifico di destinazione a disposizione dei servizi dedicati per interventi rapidi ed efficaci quando necessari.

Sul tema della sensibilizzazione rispetto alla tematica della violenza di genere, oltre alle iniziative ormai consolidate come la rappresentazione teatrale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e alla collaborazione sempre più stretta sulla tematica con la consulta femminile, si provvederà a breve ad una installazione fissa (esempio: panchina rossa) quale testimonianza in via continuativa di una problematica ancora purtroppo di grande attualità.

- **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.
- Al termine dell'attuale gestione in appalto e di eventuali proroghe (2020) assicurare la continuità del servizio con nuova procedura d'appalto si servizi.

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	39.400,00	39.400,00	39.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.742,27		
TOTALI MISSIONE		comp	39.400,00	39.400,00	39.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.742,27		

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:

Programma				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	29.638,00	29.638,00	29.638,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.030,04			
	TOTALI MISSIONE	comp	52.688,00	52.688,00	52.688,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.080,04			

I servizi alle imprese continueranno ad essere assicurati dal SUAP (Sportello Unico Attività produttive), gestito in forma associata in qualità di capofila per altri dieci 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. E' stata definita per diversi procedimenti una modulistica standard a livello nazionale e regionale. Compito del Comune e del SUAP è di aggiornare costantemente procedure e modulistica per garantire una procedura standardizzata a livello nazionale.

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. Proseguirà costantemente la procedura di recepimento nell'ambito del Portale di nuova modulistica e delle procedure approvate a livello nazionale e regionale.

Nel 2017 sono intervenute importanti modifiche delle normative regionali in materia di strutture extraricettive e in materia di commercio. 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.

Con apposita DGR dell'11 maggio 2018 la Regione Piemonte ha definito i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini dell'usato e oggettistica varia. Entro la fine di settembre 2018 avranno avvio le procedure di contatto con gli organizzatori per la definizione dei progetti dei mercatini e per la definizione dei vari criteri di partecipazione. Avrà poi effettivamente avvio la fase di concreta applicazione della procedura che prevede diversi adempimenti a carico del Comune tra cui il rilascio dei tesserini, il costante aggiornamento della banca dati regionale, il controllo sull'attività dei partecipanti e degli organizzatori.

A giugno 2018 è stato approvato dalla Regione Piemonte il Regolamento di esecuzione della disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere.

Questo comporterà la necessità di adeguamento delle procedure e della modulistica e di avvio di un'attività di contatto con le strutture ricettive esistenti per i previsti adeguamenti.

Una volta operativa anche la procedura prevista per le locazioni turistiche occorrerà procedere con la loro individuazione sul territorio al fine di poter fornire ai titolari le necessarie informazioni per il loro adeguamento alla nuova disciplina.

Nel 2020 occorrerà dare avvio a tutte le procedure necessarie per l'espletamento del Censimento generale dell'Agricoltura.

- **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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	18.387,00	18.387,00	18.387,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.684,16		
TOTALI MISSIONE		comp	18.387,00	18.387,00	18.387,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	26.684,16		

• 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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.099,20		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.099,20		

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.

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	42.310,00	47.735,00	49.475,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	278.650,00	280.650,00	281.780,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	210.495,00	210.495,00	210.495,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	531.455,00	538.880,00	541.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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.

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	233.757,00	180.920,00	185.016,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	260.820,76		
TOTALI MISSIONE		comp	234.257,00	181.420,00	185.516,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	261.320,76		

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.

Programma		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp 3.592.830,00	3.592.830,00	3.592.830,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 4.581.561,34		
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		
TOTALI MISSIONE		comp 3.592.830,00	3.592.830,00	3.592.830,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 4.581.561,34		

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 2018 - 2020 approvato con del C.C. n. 41 del 28 dicembre 2017 è stato integrato con :

- delibera del C.C. n. 1 del 27 febbraio 2018;
- delibera del C.C. n. 17 del 4 maggio 2018;

Dette integrazioni sono finalizzate ad integrare la programmazione per gli esercizi 2018 – 2020 al fine di, massimizzare l'utilizzo l'avanzo di amministrazione disponibile entro l'esercizio 2018 per finanziare la realizzazione delle opere di investimento non attivabili ad inizio esercizio 2018 nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per tale ragione, obiettivo gestionale per l'esercizio 2018, è stata richiesta ed ottenuta dal Ministero Economia e Finanze, l'attribuzione di spazi finanziari aggiuntivi sia per la realizzazione di opere specifiche (Edilizia Scolastica od Impianti Sportivi) sia per opere generiche.

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.

Ad oggi risulta necessario un nuovo adeguamento e modifica per i seguenti interventi:

1) PARCHEGGIO ALDO MORO - Realizzazione - Incremento di € 87.146,61, per un totale dell'intervento pari ad € 207.236,42

Le motivazioni di detto aumento sono da ricercare nelle opere previste a seguito delle osservazioni e dalle richieste pervenute dalle proprietà confinanti , formalizzate attraverso il Verbale della Conferenza dei Servizi del 18 gennaio 2018 - Riunione Finale (Protocollo n. 0003787 del 25/01/2018) ed in particolare:

- la realizzazione del muro, contrariamente alla soluzione prevista nel precedente livello progettuale "a scarpata", che comporta maggiori costi, nonché l'incremento dei volumi di riinterro per il riempimento della massciata e di estensione delle superfici asfaltate, con conseguente innalzamento dei costi di realizzazione rispetto alla soluzione precedente;
- il mantenimento di un grande abete presente nell'area: tale condizione è stata attuata evitando la compromissione dell'apparato radicale dell'albero facendo aggirare e sagomando il muro di contenimento con conseguente incremento del proprio sviluppo lineare (circa 10 m).

2) MERCURAGO - Riqualificazione salita alla Chiesa - Incremento dell'Importo di € 25.000,00, per un totale dell'intervento pari ad € 166.300,00.

Le motivazioni di detto aumento sono da ricercare:

- a) nella sigillatura della nuova pavimentazione lapidea con apposita resina anziché con boiaccia di cemento al fine di garantire un'adeguata resistenza in considerazione della elevata pendenza della strada, intervento non previsto nel precedente livello progettuale;
- b) nella necessità di spostamento di una linea ENEL esistente da Via Dante Alighieri alla salita, intervento non previsto nel precedente livello progettuale.

3) COMPAGNIA DEI QUARANTA - Realizzazione Parcheggio previsto inizialmente per € 750.000,00.

L'intervento viene cancellato dal Programma mantenendo tuttavia nel Bilancio Triennale due interventi distinti di importo inferiore ai 100.000 € :

COMPAGNIA DEI QUARANTA - Realizzazione parcheggio a raso € 98.000,00

COMPAGNIA DEI QUARANTA - LAVORI COMPLEMENTARI PARETE ROCCIOSA - Intervento Sicurezza € 98.000,00

per le motivazioni che si riportano di seguito.

Il progetto si poneva come obiettivi generali:

- l'ampliamento dell'area parcheggio nel tentativo di "incrementare" il numero dei posti auto esistenti;
- la riqualificazione di un'area degradata, che inevitabilmente rappresenta l'ingresso a Nord della Città;
- realizzare l'opera limitando i disagi e nel più breve tempo possibile.

L'obiettivo dell'Amministrazione con l'affidamento dell'incarico era:

"valutare concretamente costi e benefici dell'opera,:

Prevedeva come costi stimati complessivamente in 504.000 € (Importo Lavori) per un importo complessivo di € 750.000.

L'area dell'attuale parcheggio risulta vincolata (vincolo paesaggistico e monumentale), nonché vicina alla strada statale del Sempione (fascia di rispetto) e confinante con un immobile storico (villa Cantoni).

Il professionista incaricato ha sviluppato in accordo con l'Amministrazione diverse soluzioni tecniche che sono state esaminate informalmente con la competente Soprintendenza al fine di pervenire ad una soluzione che consentisse di riqualificare l'area ed incrementare i posti auto.

In qs confronto è stata coinvolta anche la proprietà confinante di Villa Cantoni ed infine si è pervenuti ad un accordo ratificato con delibera del Consiglio Comunale n°31 del 9 luglio 2018 avente ad oggetto "ACCORDO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 4BIS, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. TRA LA SOCIETA' G.V. S.R.L. ED IL COMUNE DI ARONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN PIAZZA COMPAGNIA DEI QUARANTA. "

Detto accordo prevede tra la cessione da parte della società G.V. srl al Comune di Arona di due aree della superficie complessiva di 470 mq, nonché altri lavori a confine con la Villa Cantoni a carico della medesima società.

Tuttavia il costo per la realizzazione di un parcheggio su due piani appare al momento molto elevato (i primi dati comunicati dal professionista incaricato (sulla base di un progetto preliminare) portano ad un importo superiore ad un milione di euro con un aumento sensibile di un costo stimato inizialmente in € 750.000,00, a fronte d un limitato incremento dei posti auto (totale circa 80 posti), rispetto ad una soluzione di parcheggio a raso che porta ad un numero complessivo di posti auto pari a circa 65, con un costo sensibilmente inferiore stimabile comunque inferiore ai 100.000 € per prevedere delle opere di riqualificazione ambientale (piante, arredo urbano, illuminazione pubblica, ecc).

Nell'analisi costi benefici vanno inseriti anche i tempi non brevissimi necessari per la realizzazione di un parcheggio pluripiano (3/4 mesi) con indisponibilità totale dell'area per tutto il tempo dei lavori, a fronte dei tempi per la riqualificazione di un parcheggio a raso (inferiori ad un mese) e con possibilità di utilizzo parziale del parcheggio (salvo in alcune fasi e per tempi molto limitati: ad es asfaltatura).

4) SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - Realizzazione Sala Polivalente - Incremento dell'Importo di € 240.000,00, per un totale dell'intervento pari ad € 890.000,00.

Le motivazioni di detto aumento sono da ricercare nelle richieste dell'Amministrazione di migliorare le caratteristiche estetiche prestazionali del fabbricato rispetto al precedente livello progettuale (progetto preliminare). In particolare si prevede di alzare sensibilmente l'altezza interna della nuova sala polivalente, nonché di migliorare le caratteristiche prestazionali energetiche dell'edificio in ristrutturazione (Near Zero Energy Building).

5) DOPO DI NOI - Adeguamento Appartamento Via XX Settembre – Inserimento dell'intervento nel Programma OOPP 2018-2020 con incremento dell'Importo di € 30.000,00 rispetto allo studio di fattibilità, per un totale dell'intervento pari ad € 150.000,00

Le motivazioni di detto aumento sono da ricercare nel migliorare le caratteristiche estetiche prestazionali dell'intervento rispetto al precedente livello progettuale (SdF).

6) VIA XX SETTEMBRE - Realizzazione Deposito Libri Biblioteca - Nuovo Inserimento nel Programma OOPP 2018-2020 per € 150.000.

L'opera di fatto era già inserita fra gli interventi finanziati nell'Anno 2018 (Bilancio Triennale 2018-2020) per € 80.000. In sede di esame progetto da parte dei VVFF sono stati richiesti adempimenti particolarmente onerosi e non previsti all'origine dal progettista incaricato (fra i quali in particolare l' impianto di spegnimento con gruppo di sopraelevazione della pressione)

.

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. 2018 con attivazione dell'opera a partire dal 1 maggio 2019, "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.

codice 118	intervento descrizione	anno 2019			anno 2020			anno 2021		
		spesa	mod.	importo (mil.)	spesa	mod.	importo (mil.)	spesa	mod.	importo (mil.)
01.05.2.202 1779-05	Palazzo comunale manutenzione straordinaria tetto (ala a lago ed internal)	300.000,00	Av nv	300.000,00						
01.05.2.202	Immobile Ex 40							170.000,00	Pce Pcc capfisc Aeut	41.700,00 28.253,00 30.000,00 70.047,00
1779-12	Progetto Preliminare x bonifica Amianto									
07.01.2.202 2030/15 2030/17	Spiaggia Rocchette adeguamento innalzamento livello acque lago	100.000,00	Sogg	100.000,00						
07.01.2.202 2030/15 2030/16 2030/17	Darsena Daragaglio				165.000,00	Sogg Pcc Dem	97.147,00 20.333,00 47.520,00			
07.01.2.202 2030/16 2030/17	Area ex Cit Bar Manutenzione straordinaria	400.000,00	Ab Aec Dem	338.032,00 14.448,00 47.520,00						
10.05.2.202	Parcheggio Via Monte Rosa	210.000,00	Pcc Aec Aeut capfisc Pce	28.650,00 8.267,00 8.000,00 75.083,00 90.000,00						
2050/30 10.05.2.202	Viabilità S.S.33		Av nv Aeut Ab Pce pme	41.500,00 15.882,00 242.918,00 41.700,00 8.000,00						
2050/15 2050/15 2050/15 2050/15	realizzazione rotonda intersezione viale Baracca	350.000,00								
Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale iscritte nel piano OO.PP		1.360.000,00		1.360.000,00	165.000,00		165.000,00	170.000,00		170.000,00

Programma OO.PP. 2019-2021

Il nuovo Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato i nuovi Schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.

L'Osservatorio Regionale del Piemonte non ha ancora messo a disposizione detti Schemi.

Pertanto la Programmazione verrà effettuata impiegando degli schemi predisposti dall'Amministrazione sulla base di quanto disposto dal Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il nuovo Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che al momento dell'approvazione del Programma (contestualmente al Bilancio) si debba disporre dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per tutte le opere da inserire.

Tuttavia in sede di adozione verranno inserite le opere anche in assenza di Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (il cui livello progettuale al momento non risulta al momento compiutamente definito in quanto ad oggi risulta tuttora vigente il DPR 207/2010, che prevede lo Studio di fattibilità od il Progetto Preliminare solo al momento dell'approvazione del Programma e solo per le opere inserite nella prima annualità).

SCHEDA A

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA					IMPORTO TOTALE
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA					
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO			
	ANNO 2019	ANNO 2020	2021			
Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 155.520,00	€ 144.667,00	€ -	€	300.187,00	
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di r	€ -	€ -	€ -	€	-	
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€	-	
Stanziamenti di bilancio	€ 1.204.480,00	€ 20.333,00	€ 170.000,00	€	1.224.813,00	
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31/10/1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/1990, n.	€ -	€ -	€ -	€	-	
Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -	€	-	
Altra tipologia	€ -	€ -	€ -	€	-	
TOTALE	€ 1.360.000,00	€ 165.000,00	€ 170.000,00	€	1.525.000,00	

Il Referente del Programma
Ing. Mauro Marchisio

Riferimento alla di to	procedimento (4)	(5)	(6)			intervento	priorità (7)	Primo	Secondo	Terzo	Costi	Importo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)			
								anno 2019	anno 2020	anno 2021	su annualità succ.	complessivo (9)				
	Mauro Marchisio	no	no	001	003	008	ITC15	Ristrutturazione	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	CIT BAR - Ristrutturazione	Massima	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	--	
	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Nuova realizzazione	Infrastrutture di trasporto - stradali	VIA MONTE ROSA - Costruzione parcheggio	Massima	€ 210.000,00	€ -	€ 210.000,00	--	
	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Nuova realizzazione	Infrastrutture di trasporto - stradali	VIABILITA SS33 - Realizzazione rotonda intersezione Viale Baracca	Massima	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00	--	
	Stefania Quartieri	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - Sport, spettacolo, tempo libero	SPIAGGIA ROCCHEFFE - Manutenzione straordinaria	Massima	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	--	
	Mauro Marchisio	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - Direzionali ed amministrative	PALAZZO COMUNALE - Manutenzione Straordinaria tetto (ala a lago ed interna)	Massima	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	--	
	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture ambientali e risorse idriche - Difesa del suolo	DARSENA CORSO EUROPA - Dragaggio	Massima	€ -	€ 165.000,00	€ -	€ 165.000,00	--
	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - altre infrastrutture sociali	IMMOBILE EX 40 - Manutenzione straordinaria e bonifica tetto in amianto	Massima	€ -	€ 170.000,00	€ -	€ 170.000,00	--
												€ 1.360.000,00	€ 165.000,00	€ 170.000,00	€ 1.695.000,00	

									priorità			ambientali		procedura di affidamento
													Codice AUSA	Denominazione
					€	400.000,00	€	400.000,00	CPA		sì	sì	SC	--
					€	210.000,00	€	210.000,00	MIS		sì	no	SF	--
					€	350.000,00	€	350.000,00	URB		sì	sì	SC	--
					€	100.000,00	€	100.000,00	MIS		sì	sì	SC	--
					€	300.000,00	€	300.000,00	CPA		sì	sì	SC	--
					€	1.360.000,00	€	1.360.000,00						Il Referente del Progn

Il Referente del Progr	€ 1.360.000,00
(Ing. Mauro Marchi	

(Documento f.to digitalizzato)

CUP	Descrizione intervento	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾

Il Referente del Programma
(Ing. Mauro Marchisio)

(Documento f.to digitalmente)

nell'elenco annuale del precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati (SCHEDA "F")

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

intervento		anno 2019			anno 2020			anno 2021		
		spesa importo (mil.)	finanziamento mod.	importo (mil.)	spesa importo (mil.)	finanziamento mod.	importo (mil.)	spesa importo (mil.)	finanziamento mod.	importo (mil.)
codice 118	descrizione									
01.05.2.202	Fabbricati strumentali	16.418,00	Pce pme Ab AeUt Pcc capfisc Aec	- - 8.460,00 7.958,00	41.620,00	Pce pme Ab AeUt Pcc capfisc Aec	21.700,00 8.000,00 - 462,00 10.667,00 791,00 0,00	11.953,00	Pce pme Ab AeUt Pcc capfisc Aec	8.000,00 0,00 - 415,00 2.747,00 791,00 0,00
1779/01	manutenzioni straordinarie									
01.05.2.202	Palazzo comunale	10.000,00	Pce	10.000,00	10.000,00	Pce	10.000,00	10.000,00	Pce	10.000,00
1779-05	Manutenzioni straordinarie									
1.05.2.202	Palazzo comunale Sc Nicotera				80.000,00	AeUt Pce	60.000,00 20.000,00			
1779-05	(compartimentazione, scala esterna, ascensore ex									
1.05.2.202	Palazzo Comunale				40.000,00	AeUt	10.000,00			
1779-05	Riqualficazione piano terra per spostamento ufficio									
01.05.2.202	Aree demaniali	5.000,00	Dem	5.000,00	5.000,00	capfisc Dem	30.000,00 5.000,00	5.000,00	Dem	5.000,00
1779/20	lavori a scomputo fatti da concessionari Lega Nav									
01.05.2.202	Interventi aree a vincolo L.R.20/89	10.000,00	psp	10.000,00	10.000,00	psp	10.000,00	10.000,00	psp	10.000,00
1779/21	Interventi diversi									
07.01.2.202	Aree demaniali							47.520,00		
1779/21										
2030/17	interventi di manutenzione straordinaria								Dem	47.520,00
01.05.2.202	Terreni	5.000,00	Deas	5.000,00	5.000,00	Deas	5.000,00	5.000,00	Deas	5.000,00
1779/22	agistizione aree a standard									
01.05.2.202	Immobile Enaip	17.000,00	Aec	17.000,00	17.000,00	Aec	17.000,00	17.000,00	Aec	17.000,00
1779-23	riconoscimento spese manutenzione straord.									
01.08.2.202	Sistema informativo	5.000,00	Pcc	5.000,00	5.000,00	Pcc	5.000,00	5.000,00	Pcc	5.000,00
1733/1	hardware									
04.01.2.202	Sc. Materne	5.000,00	Pce	5.000,00	5.000,00	Pce	5.000,00	5.000,00	Pce	5.000,00
1910/1	manutenzioni straordinarie									
04.02.2.202	Scuole Elementari	20.000,00	Pce	20.000,00	20.000,00	Pce	20.000,00	20.000,00	Pce	20.000,00
1924/5	Manutenzioni straordinarie									
04.02.2.202	Scuola Media	10.000,00	Pce	10.000,00	10.000,00	Pce	10.000,00	10.000,00	Pce	10.000,00
1943/5	Manutenzione straordinaria									
05.01.2.202	Rocca Borromeo	2.400,00	Aec	2.400,00	2.400,00	Aec	2.400,00	2.400,00	Aec	2.400,00
2142/52	Manutenzione edificio residenziale									
05.02.2.202	Biblioteca	2.350,00	Pcc	2.350,00						
1980/11	arredi per sede ristrutturata									

intervento		anno 2019		anno 2019		anno 2020		anno 2021	
		spesa importo (mil.)	mod.	finanziamento importo (mil.)	spesa importo (mil.)	mod.	finanziamento importo (mil.)	spesa importo (mil.)	mod. finanziamento importo (mil.)
codice 118									
07.01.2.202 2030/15	Turismo								
2030/16	investimenti diversi per bandiera blu	17.147,00	Sogg	17.147,00	20.000,00	Sogg	20.000,00	117.147,00	Sogg
08.01.2.202 2104/10	Servizio urbanistica	60.000,00	AeUt	60.000,00	-	Pce	-	-	Pce
08.01.2.204 2105/02	Piano regolatore -variante generale incarichi	10.300,00	Pce	10.300,00	10.300,00	Pce	10.300,00	10.300,00	Pce
08.01.2.205 2106-10	Edifici di culto	3.000,00	Pce	3.000,00	3.000,00	Pce	3.000,00	3.000,00	Pce
08.01.2.205 2106-10	Trasferimenti ex L.R. 15/1989	2.000,00	Pme	2.000,00	2.000,00	Pme	2.000,00	2.000,00	Pme
09.02.2.202 2142/1	Urbanistica	10.000,00	Pcc	10.000,00	10.000,00	Pcc	10.000,00	10.000,00	Pcc
09.02.2.202 2142/10	Restituzione <Pce > non dovuti	5.000,00	Pcc	5.000,00	5.000,00	Pcc	5.000,00	5.000,00	Pcc
10.05.2.202 2050/09	Restituzione <Pme> non dovuti	1.052,00	Ads	1.052,00	-	Ads	-	-	Ads
10.05.2.202 2050/10	Verde pubblico	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
10.05.2.202 2071/11	Opere di urbanizzazione da convenzioni Urbanistiche	-	Prc	-	13.654,00	Prc	13.654,00	13.654,00	Prc
10.05.2.202 2074/2	Vie diverse	10.000,00	Pcc	10.000,00	10.000,00	Pcc	10.000,00	10.000,00	Pcc
12.09.2.202 2191/10	serv. Parcheggi a pagamento e Parcometri	6.000,00	Pcc	6.000,00	6.000,00	Pcc	6.000,00	6.000,00	Pcc
	manut.straordinaria- sostituzione								
	Illuminazione Pubblica								
	nuovi punti luce - adeg. Normativi (conv. Consip)								
	Cimiteri comunali								
	manutenzione straordinaria								
Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale NON iscritte nel piano		324.499,00		324.499,00	279.954,00		279.954,00	377.101,00	
									377.101,00

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
Campo sportivo	via monte nero	47	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
Caserma Carabinieri	viale baracca	35	Caserma	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
Caserma Vigili del Fuoco	Via Petrarca	snc	Caserma	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
Centro Incontro	Via San Carlo	snc	Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
Sede CAI	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
Piattaforma ecologica	Via Milano	snc	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
magazzino operai	via v. veneto	71	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
Cabina ENEL	Piazza Gorizia	snc	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	CABINA ENEL	Patrimonio disponibile
CASA DEZZA	via san carlo	1	Abitazione/Sede AVIS	Dato in uso a titolo oneroso a privato/Comodato Gratuito	Edilizia libera	Patrimonio disponibile
ex macello	via trieste	10	Abitazione/Locali di deposito	Dato in uso a titolo oneroso a privato/Utilizzati direttamente	Edilizia libera	Patrimonio disponibile
Scuola Elementare	via piave	43	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
lavatoio	Via ai Boschi	snc	Magazzino e locali di deposito	Non utilizzato		Patrimonio indisponibile
magazzino operai	via monte rosa	23/a	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile
Nautica	Piazza Gorizia	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività turistica	Patrimonio disponibile
Ufficio turistico	LARGO VIDAILE	snc	Ufficio strutturato ed assimilabili	Utilizzato direttamente/dato in uso gratuito ad Associazione	Attività turistica	Patrimonio indisponibile
Asilo Nido	Via Mottarone	23	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
cabina fognatura	Via Marconi	snc	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
Sede Amministrativa ASL	Viale Berrini	2	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
Centro ragazzi disabili	corso liberazione	64	Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili	Utilizzato direttamente	Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali)	Patrimonio indisponibile
ex peso pubblico	piazza n. sauro	3	Magazzino e locali di deposito	Non utilizzato		Patrimonio disponibile
ex scuola elementare	Via Soardi	snc	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito a privato	in uso ad Associazioni	Patrimonio disponibile
ex scuola elementare	Via Baglioni	snc	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito a privato	in uso ad Associazioni	Patrimonio disponibile
Locali disponibili	Via XX Settembre	29	Abitazione	Non utilizzato		Patrimonio disponibile
Scuola Materna	via xxiv maggio	41	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Stazione di pompaggio gas	Via Cadorna	snc	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Stazione di pompaggio gas	Patrimonio indisponibile
Scuola Media	via monte rosa	36	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Palazzo Comunale	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, gallerie	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 riposo¹	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 ²		Patrimonio disponibile

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

² 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 all'anno 2018)

Denominazione del bene	Indirizzo e N.ro civico	Tipo bene	Foglio	Numero particella	Subalterno	Canone	Note
Caserma Carabinieri	viale baracca 35	Unità Immobiliare	24	96	1-2-5-6-7-8-9-11-12-13	€ 31.707,56	Caserma Carabinieri
Caserma Vigili del Fuoco	Via Petrarca snc	Unità Immobiliare	27	25	3	€ 13.498,90	Caserma Vigili del Fuoco
Casa Dezza	via san carlo 1	Unità Immobiliare	19	19	15	€ 3.908,24	Alloggio
ex macello	via trieste 10	Unità Immobiliare	18	132	1-2-3	€ 870,60	Alloggio ex custode
Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale	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
Alloggi Edilizia Agevolata	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
Alloggi Edilizia Agevolata	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
Alloggi	Via v. veneto 28	Unità Immobiliare	13	220	89-90	€ 2.400,00	n. 2 alloggi, di cui solo 1 occupato
Alloggi Edilizia Agevolata	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
ex Pretura	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
Centro Sportivo	via monte nero 47	Unità Immobiliare	27	788		€ 18.698,56	Antenna di telefonia mobile-Galata (ex WIND)
Autorimessa	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 15.07.2018)

P.zza Gorizia, 1	Contratto di concessione per il complesso immobiliare NAUTICA
Cortile Scuola Nicotera	n. 15 posti auto

- Immobili disponibili (alla data del 15.07.2018)

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

Relativamente agli immobili disponibili si precisa che:

- l'immobile n. 1 è attualmente utilizzato 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 di 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.

Con nota prot.12421 del 26.02.2018, la Regione Piemonte Direzione Regionale Coesione Sociale, ha definito i beni classificati ai lotti n.4-5-6-7-8-9 (immobile "Villa Rosa") non soggetti al regime di edilizia residenziale pubblica agevolata pertanto risultano alienabili senza preventivo parere dell'ente regionale.

Il Piano di alienazione e valorizzazione immobili sottostante verrà integrato nel luglio 2018 con l'inserimento di un immobile cabina Enel ubicato in Arona via XX settembre, il locale attualmente non è utilizzato.

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
					€ 53.648,00	€ 53.648,00	€ 0,00	€ 0,00

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	€ 0,00	€ 0,00
Cabina Enel in via xx settembre	Locale tecnico	In attesa di valutazione	Immobile non censito al NCEU	Patrimonio disponibile	SI	€ 0,00	Il locale è vuoto	€ 10.365,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 1.052.868,58	€ 0,00	€ 0,00

2.2.3 Programmazione in materia 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:

- 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;
- essere conforme al "piano triennale dei fabbisogni";
- essere contenuta nei documenti previsti dall'ordinamento dell'ente;
- ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di *"obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini"*;
- garantire *"l'ottimale distribuzione delle risorse umane"*;
- essere coerente con *"la pianificazione pluriennale delle attività e della performance"*;
- essere coerente *"con le linee di indirizzo"* che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 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.

Ad integrazione di quanto indicato nel punto 1.2.8 della Sezione Strategica, relativamente alla programmazione in materia di personale, si da atto dell’avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 173 del 27.07.2018 del Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018, dopo l’acquisizione dei pareri di legge, per cui con l’entrata a regime delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche è ora possibile predisporre il piano triennale comunale tenuto conto che:

- l’adozione dovrà avvenire entro il 22 settembre 2018, fatto salvo il fabbisogno del personale già adottato dall’Ente;
- avrà una visione triennale con adozione triennale in merito al fabbisogno necessario, mentre eventuali modifiche nel corso dell’anno saranno ammesse solo in caso di situazioni nuove e imprevedibili;
- sarà soggetto al controllo preventivo dell’Organo di Revisione-;
- avrà natura finanziaria, con indicazione della spesa massima assumibile da parte dell’Ente locale e non più come attualmente teorica.

In sostanza andrà verificato il limite dato dalla spesa del personale in servizio sommato alla spesa resta fornibile dalla normativa in materia di capacità assunzionali, fermo restando il tetto della media di spesa sostenuta nel triennio 2011- 2013.

Il piano dei fabbisogni del personale verrà quindi redatto per entrare a far parte del DUP 2019 – 2021 in occasione della nota di aggiornamento contestuale alla predisposizione degli schemi di bilancio 2019 – 2021.

Si riepiloga di seguito la dotazione organica teorica e quella in servizio alla data di redazione dello schema di DUP 2019 – 2021:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	2	2
B	25	22
C	47	47
D	20	16
Dir.	3	1+1
Segr.	1	1

ripartita nei quattro settori dell’Ente come segue:

SETTORE 1 Gestione e Sviluppo risorse		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
DIR	1	1
D	5	3
C	8	7
B	10	9
A	1	1

SETTORE Servizi per il territorio		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
DIR	1	1
D	5	5
C	14	14
B	6	5
A	1	1

SETTORE 3 Servizi alla persona e risorse umane		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
DIR	1	1

D	7	7
C	16	15
B	7	6
A	0	0

SETTORE 4 Polizia Locale e Messi		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
DIR	0	0
D	3	1
C	11	11
B	2	2
A	0	0

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.

La dotazione a tempo determinato per il triennio permane nelle seguenti figure con contratto annuale:

- 1 dirigente(settore servizi alla persona) per il quale si è provveduto a stipulare convenzione con il CISAS di Castelletto sopra Ticino per l'utilizzo della figura (33,33%);
- 1 istruttore direttivo Tecnico a 12 ore settimanali, presso il Settore Sviluppo del Territorio cat. D;
- 1 istruttore amministrativo 22 ore settimanali (servizi cimiteriali) sino a copertura definitiva del posto ;
- 1 educatrice a 22 ore settimanali (asilo nido)
- 1 educatrice a 36 ore settimanali in sostituzione di personale assente in maternità (asilo nido)
- 1 Istruttore amministrativo a 8 ore settimanali (Sportello INPS)

Sono previste al momento n. 2 figure con Contratti di Somministrazione di Lavoro per gli anni 2018/2019, nello specifico:

- n. 1 collaboratore amministrativo assunto a 36 ore settimanali presso l'ufficio patrimonio, sino a copertura definitiva del posto;
- n. 1 collaboratore amministrativo da assumersi a n. 18 ore settimanale presso il servizio Gestione Risorse Finanziarie a copertura delle ore di assenza di dipendente per motivi familiari.

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 2019-2020-2021

Programma contenente l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che nel corso del triennio 2019-2020-2021 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 2019- 2021 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

Programma Biennale Acquisto Beni e Servizi 2019-2021

Il nuovo Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato i nuovi Schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.

L'Osservatorio Regionale del Piemonte non ha ancora messo a disposizione detti Schemi.

Pertanto la Programmazione verrà effettuata impiegando degli schemi predisposti dall'Amministrazione sulla base di quanto disposto dal Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il nuovo Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede l'inserimento di una serie abbastanza complessa di informazioni, al momento non tutte disponibili.

Pertanto in sede di adozione verranno compilate le schede con i dati al momento certi e disponibili, con l'intento di completare le informazioni mancanti prima dell'approvazione finale.

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		IMPORTO TOTALE
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	
	ANNO 2019	ANNO 2020	
Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni	€ -	€ -	€ -
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
Stanziamenti di bilancio	€ 1.495.820,00	€ 1.883.220,00	€ -
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31/10/1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/11/1990	€ -	€ -	€ -
Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
Altra tipologia	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 1.495.820,00	€ 1.883.220,00	€ -

Annullità del primo lotto e del primo lotto a stato inserito	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo il lotto in oggetto è compreso	Lotto funzionale (sì/no)	Ambito geografico di riferimento (Regione)	Settore (funzione/servizio)	CPV	Descrizione dell'acquisto	priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (sì/no)	Importo di capitale privato (11)					
												Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Costi su ammortata succ.	Totale	Aggiornato di capitale private (11)	
2019	2019	--	no	Piemonte	Servizio	77311000-3	Servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento verde pubblico	Massima	Quartieri Stefania	3	sì	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 570.000,00	--	
2020	2020	--	no	Piemonte	Servizio	98371110-8	Servizi cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri	Massima	Marchisio Mauro	3	sì	€	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	--	
2019	2019	--	no	Piemonte	Servizio	71300000-1	Adeguamento PRG a PPR Variante	Massima	Clerici Alberto	1	no	€	€ 60.000,00	€	€ 60.000,00	--	
2019	2019	810000470039201900001	no	Piemonte	Servizio	71300000-1	CIT BAR - Ristrutturazione - Incarico professionale progettazione ed eventuale DL	Massima	Marchisio Mauro	2	no	€	€ 75.000,00	€	€ 75.000,00	--	
2019	2019	--	no	Piemonte	Servizio	79940000-5	Affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell'imposta Comunale di Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)	Massima	Zanetta Corrado	3	sì	€	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 261.000,00	--
2020	2020	--	no	Piemonte	Servizio	80110000-8	Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 30/2016 per Servizio Integrativo di assistenza agli utenti dell'asilo nido e personale ausiliario. Periodo 01.09.2020/31.08.2023 con opzione anni 1	Massima	Giovanni Vesco	3 anni +1	sì	€	€ 36.500,00	€ 110.000,00	€ 220.000,00	€ 366.500,00	--
2019	2019	--	no	Piemonte	Servizio	55524000-9	Servizio di ristorazione scolastica e servizio affini (pasti nido, pasti a domicilio anziani, pasti centro diurno)	Massima	Nadia Pirali	5	no	€	€ 251.800,00	€ 573.000,00	€ 2.040.300,00	€ 2.865.000,00	--
2019	2020	--	no	Piemonte	Servizio	60130000-8	Servizio di trasporto scolastico	Massima	Nadia Pirali	3	no	€	€ 23.600,00	€ 71.000,00	€ 118.400,00	€ 213.000,00	--
2019	2021	--	no	Piemonte	Servizio	92521000-9	Servizi muscoli	Massima	Nadia Pirali	3	no	€	€ 9.200,00	€ 19.500,00	€ 29.800,00	€ 58.500,00	--
2019	2019	--	no	Piemonte	Fornitura	65210000-8	Somministrazione gas naturale	Massima	Mauro Marchisio	1	sì	€	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€	€ 540.000,00	--
2019	2019	--	no	Piemonte	Fornitura	65300000-6	Somministrazione energia elettrica	Massima	Anna Bodio	1	sì	€	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€	€ 800.000,00	--
2019	2019	--	no	Piemonte	Servizio	50232100-1	Illuminazione pubblica - gestione punti luce proprietà Enel Sole	Massima	Mauro Marchisio	1	sì	€	€ 92.720,00	€ 92.720,00	€	€ 185.440,00	--
												€	1.496.820,00		€ 1.883.220,00		

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:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche e delle apparecchiature di telefonia mobile
- b) delle autovetture di servizio
- c) 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 2019 – 2021 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 2019 - 2021.

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 2019– 2021 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.