



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Relazione

Previsionale e Programmatica

2015-2017

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 14.195
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 14.407
di cui: maschi		n. 6.691
femmine		n. 7.716
nuclei familiari		n. 6.892
comunità/convivenze		n. 11
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 14.412
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 97	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 195	
saldo naturale		n. - 98
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 649	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 556	
saldo migratorio		n. + 93
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 14.407
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 723
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 851
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1.797
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 7.103
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 3.933
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,88
	2010	0,71
	2011	0,68
	2012	0,67
	2013	0,67
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,00
	2010	1,34
	2011	1,16
	2012	1,35
	2013	1,35
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 18.505 n. 2008* * è stata avviata la revisione del PRG vigente, come da progetto adottato con DCC 12/2010 (popolazione massima insediabile n° 20.042 al 2017)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N.1244)

•	Senza titolo di studio	71
•	Licenza elementare	2.548
•	Licenza media inferiore	4.073
•	Qualifica professionale	884
•	Licenza media superiore	2.721
•	Laurea	1.077
•	Non indicato	1.789

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 14,9																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n° 1	* Fiumi e Torrenti n° 1																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km. 2	* Provinciali Km. 1	* Comunali Km. 80															
* Vicinali Km. 12,2	* Autostrade Km.																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>D.C.C. 4.02.2010, n.12 - D.C.C. 8.10.2013, n. 84</p> <p>D.G.R. 2.11.1998, n. 25.794</p> <p>D.C.C. 26.07.2001, n.45</p>
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			SI	NO	* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	SI	NO															
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P	38.976	28.372															
P.I.P	0	0															

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D3	5	4	B1	17	15
D1	16	14	A	4	4
C	46	44			
B3	13	13	DIR.	3	1+1 tempo det.

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 -2013 (anno precedente l'esercizio in corso)

di ruolo n. 96

fuori ruolo n. 5 a tempo determinato

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
DIR.	dirigente	1	1				
D3	funzionario	2	2	D3	funzionario	1	1
D1	istruttore dir.	2	2	D1	istruttore dir.	3	2
C	istruttore tec.	8	7	C	istruttore	3	3
B3	collaboratore	2	2	B3	collaboratore	1	1
B1	esecutore	7	5	B1			
A	Operatore	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	funzionario	1	0				
D1	ispettore	3	3				
C1	agente di P.L.	8	8	C	istruttore am.	3	3
C1	istruttore am.	3	3	B3	collaboratore	2	2

NOTA: Nell'area Economico finanziaria risultano inseriti i seguenti uffici: Ragioneria, Tributi, Economato; in area Vigilanza risulta inserito il posto vacante del Comandante Il dirigente assunto a tempo determinato è il responsabile del III settore.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.2 – Scuole materne n. 2	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 4	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	20	20	20	20	20
	25	25	25	25	25
	16	16	16	16	16
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45	45
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1988	n. 2000	n. 2010	n. 2020	n. 2020
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	64,354	65,845	65,845	65,846	65,846
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 25	n. 24	n. 24	n. 24	n. 24
1.3.2.17 – Veicoli	n. 28	n. 25	n. 24	n. 24	n. 24
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 120	n. 118	n. 118	n. 118	n. 118
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) n. 1 strutture diurna per disabili (20 posti)					

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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

- Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese

N.51 comuni del medio novarese

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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

Comuni provincia NO

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

Comuni in provincia del Verbano Cusio Ossola

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

Comunità montane

Comunità montana VALLI ANTIGORIO E FORMAZZA
Comunità montana DELLO STRONA E BASSO TOCE
Comunità montana CUSIO MOTTARONE

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- Consorzio Case di vacanze dei comuni novaresi

N. 146 comuni delle Province di Novara e Verbania

1. AGRATE CONTURBIA	49. CUREGGIO	97. ORNAVASSO
2. AMENO	50. DIVIGNANO	100. ORTA S. GIULIO
3. ANTRONA SCHIERANCO	51. DOMODOSSOLA	101. PARUZZARO
4. ARMENO	52. DORMELLETO	102. PELLA
5. AROLA	53. DRUOGNO	103. PETTENASCO
6. ARONA	54. FALMENTA	104. PIEDIMULERA
7. AURANO	55. FARA NOVARESE	105. PIEVE VERGONTE
8. BACENO	56. FONTANETO D'AGOGNA	106. POGNO
9. BANNIO ANZINO	57. FORMAZZA	107. POMBIA
10. BARENGO	58. GALLIATE	108. PRATO SESIA
11. BAVENO	59. GARBAGNA NOVARESE	109. PREMENO
12. BELGIRATE	60. GARGALLO	110. PREMIA
13. BELLINZAGO NOVARESE	61. GATTICO	111. PREMOSELLO CHIOVENDA
14. BIANDRATE	62. GERMAIGNO	112. QUARNA SOPRA
15. BOCA	63. GHEMME	113. QUARNA SOTTO
16. BOGNANCO	64. GHIFFA	114. RE
17. BOGOGNO	65. GIGNESE	115. RECETTO
18. BOLZANO NOVARESE	66. GOZZANO	116. ROMAGNANO SESIA
19. BORGOLAVEZZARO	67. GRANOZZO -MONTICELLO	117. ROMENTINO
20. BORGOMANERO	68. GRAVELLONA TOCE	118. S. BERNARDINO VERBANO
21. BORGOTICINO	69. GRIGNASCO	119. S. MARIA MAGGIORE
22. BRIGA NOVARESE	70. GURRO	120. S. MAURIZIO D'OPAGLIO
23. BRIONA	71. INTRAGNA	121. S. NAZZARO SESIA
24. BROVELLO CARPUGNINO	72. INVORIO	122. S. PIETRO MOSEZZO
25. CALTIGNAGA	73. LANDIONA	123. SILLAVENGO
26. CAMBIASCA	74. LESA	124. SIZZANO
27. CAMERI	75. LOREGLIA	125. SORISO
28. CANNERO RIVIERA	76. MACUGNAGA	126. SOZZAGO
29. CANNOBIO	77. MAGGIORA	127. SUNO
30. CAPREZZO	78. MALESCO	128. TERDOBBIA
31. CARPIGNANO SESIA	79. MANDELLO VITTA	129. TOCENO
32. CASALBELTRAME	80. MARANO TICINO	130. TORNACO
33. CASEALE CORTE CERRO	81. MASERA	131. TRAREGO VIGGIONA
34. CASEALEGGIO NOVARA	82. MASSINO VISCONTI	132. TRASQUERA
35. CASALINO	83. MASSIOLA	133. TRECATE
36. CASALVOLONE	84. MEINA	134. TRONTANO
37. CASTELLAZZO NOVARESE	85. MEZZOMERICO	135. VANZONE CON S. CARLO
38. CASTELLETO TICINO	86. MIASINO	136. VAPRIO D'AGOGNA
39. CAVAGLIETTO	87. MIAZZINA	137. VARALLO POMBIA
40. CAVAGLIO D'AGOGNA	88. MOMO	138. VARZO
41. CAVAGLIO SPOCCIA	89. MONTESCHENO	139. VERBANIA
42. CAVALLIRIO	90. NEBBIUNO	140. VERUNO
43. CERANO	91. NIBBIOLA	141. VESPOLATE
44. COLAZZA	92. NONIO	142. VICOLUNGO
45. COSSOGNO	93. NOVARA	143. VIGANELLA
46. CRAVEGGIA	94. OGGEVIO	144. VILLADOSSOLA
47. CRESSA	95. OLEGGIO	145. VILLETTE
48. CRODO	96. OLEGGIO CASTELLO	146. VINZAGLIO

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Consorzio Csi piemonte

Enti promotori:

- REGIONE PIEMONTE
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
- POLITECNICO DI TORINO

Enti sostenitori:

- PROVINCIA DI TORINO
- CITTÀ DI TORINO

Enti ordinari:

Province:

- PROVINCIA DI ALESSANDRIA
- PROVINCIA DI ASTI
- PROVINCIA DI BIELLA
- PROVINCIA DI CUNEO
- PROVINCIA DI NOVARA
- PROVINCIA DI VERCELLI
- PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Comuni:

1. Comune di Alessandria
2. Comune di Ameno
3. Comune di Arona
4. Comune di Arquata Scrivia
5. Comune di Asti
6. Comune di Baveno
7. Comune di Bene Vagienna
8. Comune di Borgomale
9. Comune di Borgomanero
10. Comune di Boves
11. Comune di Brandizzo
12. Comune di Bruino
13. Comune di Canale
14. Comune di Cannobio
15. Comune di Carmagnola
16. Comune di Cassano Spinola
17. Comune di Castellazzo Bormida
18. Comune di Castiglione Torinese
19. Comune di Chivasso
20. Comune di Collegno
21. Comune di Cossato
22. Comune di Cumiana
23. Comune di Cuneo
24. Comune di Feletto
25. Comune di Fossano
26. Comune di Frossasco
27. Comune di Galliate
28. Comune di Grugliasco
29. Comune di Limone Piemonte
30. Comune di Luserna San Giovanni
31. Comune di Moncalieri
32. Comune di Mondovì
33. Comune di Nichelino
34. Comune di Oleggio Castello
35. Comune di Omegna
36. Comune di Orta San Giulio

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

37. Comune di Pianezza
38. Comune di Pinerolo
39. Comune di Pralormo
40. Comune di Racconigi
41. Comune di Rivalta
42. Comune di Rivoli
43. Comune di Saluzzo
44. Comune di Santena
45. Comune di Savigliano
46. Comune di Stresa
47. Comune di Tortona
48. Comune di Verbania
49. Comune di Vercelli
50. Comune di Villadeati
51. Comune di Villanova d'Asti
52. Comune di Volpiano
53. Comune di Volvera

Forme associate:

- Associazione ASMEL
- Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese
- Comunità Montana Valli Orco e Soana
- Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Piemonte
- Comunità Montana Valsesia
- Comunità Montana del Pinerolese
- Comunità Montana delle Alpi del Mare
- Comunità Montana Langa Astigiana - Val Bormida
- Comunità Montana Valli del Monviso
- Comunità Collinare Valcerrina
- Unione del Fossanese
- Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
- Consorzio Chierese per i Servizi
- Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo
- Unione di Comuni del Nord est di Torino
- Unione di Comuni Tesse d'Acqua

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere:

- Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino
- Azienda Ospedaliero – Universitaria Maggiore della Carità di Novara
- Azienda Ospedaliero – Universitaria S.Luigi di Orbassano
- Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle
- Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
- Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
- ASL TO 1
- ASL TO 2
- ASL TO 3
- ASL TO 4
- ASL TO 5

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- ASL VC
- ASL BI
- ASL NO
- ASL VCO
- ASL CN 1
- ASL CN 2
- ASL AL
- ASL AT

Enti diversi:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO
- Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - ARPA
- Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA
- Agenzia Torino 2006
- Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari - ARESS
- Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario
- Società AFC Torino SpA
- Società di Committenza Regione Piemonte - SCR Piemonte
- Società Pegaso 03 Srl
- Università del Piemonte Orientale

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ACQUA.NOVARA.VCO SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

Il comune di Arona partecipa anche a:

- Distretto turistico dei laghi s.c.r.l.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA

Oggetto Gestione del ciclo idrico integrato

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.

Altri soggetti partecipanti

Tutti i comuni della Provincia di Novara e Verbania

Durata dell'accordo

durata di anni 10 dalla sottoscrizione della nuova convenzione predisposta dell'Autorità di Ambito (Delibera Consiliare n. 96 del 30.11.12).

Oggetto: Gestione del servizio Rifiuti Urbani

Il servizio di Gestione Integrato dei Rifiuti Urbani, nel rispetto dell'art. 3 della legge regionale n.7 del 24 maggio 2012, è previsto sia organizzato per ambiti ed in particolare, 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.

Il Comune di Arona finanzia l'opera rimborsando semestralmente al Consorzio le rate di mutuo assunte. I costi gestionali saranno definiti in base all'art.4 dell'Accordo di Programma tra Comune di Arona, Dormelletto e Consorzio Rifiuti Medio Novarese.

Oggetto: Realizzazione nuovo centro intercomunale di raccolta rifiuti e servizio dei comuni di Arona, Dormelletto, Comignago, Oleggio Castello e Paruzzaro

Altri soggetti partecipanti: Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, Comune di Dormelletto

• Impegni di mezzi finanziari: l'importo totale stimato degli interventi, iva compresa, è di € 738.587,88 di cui € 345.375,25 messi a disposizione dal Consorzio (€ 277.950,00 ottenuti come finanziamento a fondo perduto da parte della Regione Piemonte e € 67.425,25 messi a disposizione come finanziamento diretto da parte del Consorzio), € 333.116,77 a carico del Comune di Arona, € 60.095,86 a carico del Comune di Dormelletto.

Nel 2011 sono entrati a far parte del centro di raccolta anche i Comuni di Comignago, Oleggio Castello e Paruzzaro. I relativi costi di gestione sono definiti in base a criteri di attribuzione ai comuni del costo di smaltimento dei rifiuti stoccati (art. 9 dell'accordo di programma).

Durata dell'accordo: il comune di Arona finanzia l'opera rimborsando semestralmente al Consorzio le rate di mutuo a che il consorzio assumerà con Cassa DD.PP. o altro istituto di credito. Detto mutuo dovrà avere, ove possibile, una durata almeno di 15 anni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

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

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

- agricoltura e pesca (L.R. n. 17 dell'8 luglio 1999, D.Lgs. 99/2004 e 101/2005; D.Lgs. 228/2001)
- trasporto pubblico locale (L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000)
- sistema di distribuzione carburanti (L.R. n. 13 del 31 maggio 2004)
- commercio (L.R. n. 28 del 12 novembre 1999)
- edicole (D.Lgs. 170 del 24 aprile 2001)
- agenzie d'affari e altre licenze di P.S. (D.Lgs. 112/98)
- commissione comunale di vigilanza (DPR 311/01)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- noleggio di veicoli senza conducente (DPR 19 dicembre 2001 n. 481)
- esercizio dell'attività di rimessa di veicoli (DPR 19 dicembre 2001 n. 480)
- manifestazioni di sorte locali (DPR 26 ottobre 2001 n. 430)
- ascensori (DPR 616/77; DPR 162/99)
- licenze per spettacoli di cui all'art. 68 e 69 del TULPS (DPR 616/77)
- somministrazione di alimenti e bevande (DPR 616/77; L.R. 38/2006)
- strutture ricettive (DPR 616/77, L.R. 26 aprile 2000, n. 44; L.R. 31 del 15/04/1985; L.R. 22/95; L.R. 14/95)
- agriturismi (L.R. 38/95)
- commercio cose antiche e usate (DPR 616/77)
- esercizio del mestiere di fochino (D.Lgs. 112/98)
- agenzie di viaggio (L.R. 15/88)

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

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

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

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

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

Da evidenziarsi poi l'importanza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (Decreto Bolkestein) che ha, tra le altre cose, modificato l'art. 19 della L. 241/90 trasformando la D.I.A. in S.C.I.A. e modificando sostanzialmente l'istituto previsto da tale articolo e le relative procedure. Si fa presente in merito che l'Ufficio sta ricevendo ora le S.C.I.A. in via telematica tramite lo Sportello Unico.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel Comune di Arona ha carattere prevalentemente commerciale e turistica. La vocazione turistica è confermata dalla presenza di 9 strutture alberghiere con complessivi 642 posti letto, di 13 Bed & Breakfast (46 posti letto), 1 casa per ferie, 4 agriturismi.

Dai dati statistici a disposizione dell'Ufficio Polizia Amministrativa (statistica anno 2014 – dati 2013) si rileva nel nostro comune la presenza di 334 esercizi di vicinato (negozi con superficie di vendita inferiore ai 250 mq) e 13 medie strutture, 11 edicole esclusive e 4 edicole non esclusive, 4 farmacie e 12 tabaccherie.

Il numero di pubblici esercizi (bar, ristoranti, discoteche, circoli) è di circa 104 unità.

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

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

Da non sottovalutare la presenza di numerose attività artigianali (tra cui 41 acconciatori, 23 estetisti, 2 barbieri), di alcune attività industriali e di aziende agricole per lo più florovivaistiche.

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

X	Trend Storico		Programma Pluriennale		X
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	
	1	2	3	4	5
					6
					7
Tributarie	(E) 9.360.772	8.552.749	10.004.620	9.671.855	9.550.320
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 1.578.351	2.333.156	1.608.821	1.547.329	1.445.480
Extracontributarie	(E) 3.703.633	3.698.023	3.528.842	3.288.185	2.823.013
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 14.642.756	14.583.929	15.142.283	14.507.368	13.818.813
					13.538.533
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 14.642.756	14.583.929	15.142.283	14.507.368	13.818.813
					13.538.533
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 935.648	871.112	3.564.090	710.050	747.021
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 558.338	547.373	345.857	205.000	180.000
Accensione mutui passivi	(E) 0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	(E) 820.908	1.167.639	0	1.507.493	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 2.314.894	2.586.124	3.909.947	2.422.543	927.021
					645.308
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 16.957.650	17.170.053	19.052.230	16.929.911	14.745.834
					14.183.841
					-11,14

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Imposte	5.669.340	5.504.253	6.349.140	6.255.055	6.283.000	6.288.000	- 1,48
Tasse	2.579.531	2.585.744	3.338.830	3.323.900	3.267.320	3.221.070	- 0,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.111.902	462.753	316.650	92.900	0	0	- 70,66
TOTALE	9.360.773	8.552.750	10.004.620	9.671.855	9.550.320	9.509.070	- 3,33

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I^ Casa	4	4	34.739,00	34.739,00	0,00	0,00	34.739,00
IMU II^ Casa	10,6	10,6	3.734.000	3.809.961,00			3.809.961,00
Fabbr. prod.vi	10,6	10,6			840.000,00	240.300,00	240.300,00
Altri	10,6	10,6		1.500.000,00			1.500.000,00
TOTALE			5.268.739,00	5.344.700,00	840.000,00	240.300,00	5.585.000,00*

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

La finanza degli enti locali è essenzialmente strutturata su tributi propri. Le previsioni iscritte nel triennio 2015 - 2017, subiscono l'attuazione dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e le successive modifiche ed integrazioni.

Imposta Unica Comunale - IUC L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Imposta Municipale Propria - IMU - Risorsa 21

La previsione di bilancio per l'esercizio 2015 è stimata sulla base dei valori catastali imponibili, per aree edificabili e fabbricati, nonché sulla base delle risultanze dei versamenti IMU diretti conseguiti nell'anno 2014 proiettati sull'esercizio 2015, con particolare riguardo alla riserva statale su con aliquota standard applicabile ai fabbricati censiti nel gruppo catastale D. La stima è determinata dall'applicazioni dell'aliquote deliberate ed vigenti ovvero 10,6 per mille ordinaria e 7,6 per mille per quelle agevolate. L'imposta a partire dall'anno 2015 è dovuta per i fabbricati destinati ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 E A/9. A partire dall'anno 2014 sono esentati dal pagamento delle imposte anche i fabbricati destinati a (casa riposto, le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

A partire dal 2014 anche i terreni agricoli sono soggetti al pagamento e l'importo incassato nel 2014 verrà considerato anche per il 2015.

Il gettito presunto 2015 si quantifica in € 5.585.000,00 al lordo della quota del fondo di solidarietà 2015 negativa di € 284.135,46 e del cofinanziamento al Fondo di solidarietà di seguito indicato trattenuti direttamente dallo Stato sui riversamenti effettuati dai contribuenti. Il cofinanziamento al fondo di solidarietà è stato quantificato sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno in € 1.642.449,51 superiore alla trattenuta effettuata nell'anno 2014 (€ 1.641.943,16) e 2013 (€ 1.559.832,00); ne consegue che il gettito dell'imposta risulta iscritto in bilancio per € 3.692.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Imposta Municipale Secondaria Anni Precedenti - Risorsa 26

Lo stanziamento previsto per il solo esercizio 2017, si riferisce all'attività di accertamento svolta a seguito dell'introduzione del tributo nell'anno 2016. La previsione è stata quantificata sulla base degli stanziamenti mediamente accertati nell'ultimo triennio con riferimento ai tributi aboliti dall'anno 2016.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014). La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, si devono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti in base quanto disposto dalla normativa vigente. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. Ciò premesso il gettito della tassa, in base agli immobili occupati, regolarmente denunciati, ed in base alle tariffe anno 2015 è previsto in € 2.393.000,00.

TARSU – Risorsa 70

Lo stanziamento previsto per il solo esercizio 2015, si riferisce a ruoli relativi ad accertamenti per omesse ed infedeli dichiarazioni per gli anni antecedenti il 2014.

Diritti sulle pubbliche affissioni – Risorsa 80

Rimangono invariate le tariffe in vigore nell'anno 2011. La previsione per l'anno 2015 è stata formulata sulla base dello stanziamento definitivamente accertato nell'anno 2011 e sulla media degli accertamenti registrati a consuntivo nell'ultimo triennio. La gestione del diritto è in concessione all'AIPA spa di Milano fino al 31.12.2015 a seguito gara d'appalto esperita nel corso del 2010 a cui compete anche l'attività di accertamento, e nel corso dell'anno pertanto si provvederà a bandire gara d'appalto. Per l'anno 2016 l'imposta viene assorbita dall'Imposta Municipale Secondaria ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011.

Fondo di solidarietà comunale – Risorsa 82

L'importo di € 16.150,00 si riferisce alla spettanza anno 2014 ad oggi non trasferita dal Ministero dell'interno.

Il Fondo di solidarietà Comunale, individua il trasferimento dello Stato a finanziamento dell'attività locale.

Nel caso della città di Arona, lo Stato non finanzia alcuna attività locale.

L'ammontare del fondo anno 2015 è pari ad € - 284.135,46, cioè è il Comune che eroga una quota dell'IMU versata dai propri cittadini allo Stato per finanziare la quota di Fondo di solidarietà che lo Stato eroga ai comuni "più poveri".

La dotazione del FSC è stata ridotta di € 1,2 miliardi rispetto agli stanziamenti previsti per l'anno 2015 e successivi dalla legge di stabilità 2015 (l. 190/2014). rispetto ai tagli già previsti nelle leggi di stabilità precedenti ed a suo tempo iscritti nel Bilancio pluriennale 2014 - 2016.

I criteri di formazione e di riparto del fondo tengono conto: a) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressa riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale e della totale destinazione del gettito IMU derivante dagli immobili di cat.

Comune di Arona

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	195.380	1.176.570	456.152	230.200	122.800	42.000	- 49,53
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	631.664	601.603	567.630	737.897	729.204	717.004	30,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	108.427	23.731	86.051	83.986	83.986	83.986	- 2,40
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	1.350	1.206	2.311	1.411	1.300	1.300	- 38,94
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	641.530	530.046	496.677	493.835	508.190	508.190	- 0,57
TOTALE	1.578.351	2.333.156	1.608.821	1.547.329	1.445.480	1.352.480	- 3,82

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

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

2.2.2.5

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	3.096.042	3.155.609	3.062.737	2.880.550	2.446.950	2.374.150	- 5,95
Proventi dei beni dell'Ente	201.651	162.429	152.420	170.700	168.200	168.200	11,99
Interessi su anticipazioni e crediti	7.992	6.893	16.930	4.200	1.200	1.200	- 75,19
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	397.947	373.092	296.756	232.735	206.663	133.433	- 21,57
TOTALE	3.703.632	3.698.023	3.528.843	3.288.185	2.823.013	2.676.983	- 6,82

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

CODICE	SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE	TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA		COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
				A=ATTIVA P=PASSIVA			
1	Asilo nido (con abbattimento 50% costi)	196.000,00	260.936,80	P	64.936,80	75 %	4,59
2	Assistenza domiciliare	153.467,00	296.000,00	P	142.533,00	52 %	10,07
3	Trasporto sociale	1.000,00	25.000,00	P	24.000,00	4 %	1,69
4	Mense non scolastiche (pasti centro diversamente abili)	9.500,00	28.500,00	P	19.000,00	33 %	1,34
5	Mense non scolastiche (pasti anziani)	19.500,00	40.500,00	P	21.000,00	48 %	1,48
6	Ginnastica anziani	8.500,00	7.421,00	A	1.079,00	100 %	
7	Corsi extrascolastici	9.500,00	8.200,00	A	1.300,00	100 %	
8	Trasporto scolastico	8.100,00	80.911,00	P	72.811,00	10 %	5,14
9	Mense scolastiche	369.800,00	648.804,00	P	279.004,00	57 %	19,70
10	Musei, pinacoteche, mostre, gallerie	1.300,00	54.070,00	P	52.770,00	2 %	3,73
11	Biblioteche	5.050,00	178.542,00	P	173.492,00	3 %	12,25
12	Trasporti e pompe funebri	1.500,00	1.500,00	P		100 %	
13	Aree di sosta a pagamento	1.020.600,00	266.724,00	A	753.876,00	100 %	
	TOTALE GENERALE:	1.803.817,00	1.897.108,80	P	93.291,80	95 %	6,59

Canoni Riconoscitori su aree pubbliche – Con adozione del nuovo regolamento disciplinante l'occupazione del Suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 97 del 30.09.2010, i titolari di concessione sono soggetti al pagamento di un canone ricognitorio per l'occupazione continuativa dei dehors. Il gettito è stato stimato dalle concessioni rilasciate ed ancora in essere

2015	2016	2017
21.700,00	21.700,00	21.700,00

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

Le previsioni 2015 dei fitti attivi sono sostanzialmente corrispondenti a quelle del 2014 tenuto conto degli aumenti dovuti agli aggiornamenti ISTAT, del canone dell'impianto WIND presso il campo sportivo, nonché delle riduzioni dei canoni delle caserme (-15%) ai sensi del decreto legge 6/7/2012 n. 95, art. 3 convertito con modificazioni nella legge 7/8/2012 n. 135.

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

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

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

- alloggi di edilizia sovvenzionata: canone determinato secondo i criteri dell'E.R.P., così come previsti dalla L.R. 3/2010 e successivi regolamenti attuativi; ubicazione Vicolo del Mulino 2-4 (ex Osteria 40);
- altri alloggi: canone libero ex art. 2, comma 1 della legge 431/98 e s.m.i., in quanto il Comune di Arona, a partire dall'anno 2004, non è più un comune ad alta tensione abitativa.

Si precisa che gli alloggi inseriti nel piano alienazioni 2015/2017, che si sono resi o si renderanno liberi, non verranno locati al fine di aumentarne la possibilità di alienazione.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Comune di Arona

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	330.391	358.333	482.979	150.887	380.521	275.308	- 68,76
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	135.576	265.563	252.663	176.500	0	- 4,86
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	605.257	377.203	2.815.548	306.500	190.000	190.000	- 89,11
TOTALE	935.648	871.112	3.564.090	710.050	747.021	465.308	- 80,08

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio		Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Anno 2013 (Accertamenti competenza)							
	1	2	3	4	5	6	7		
2.2.5.1 Importi all'unità di Euro	547.826,48	353.831,65	206.500	205.000	205.000	205.000		-0,72	
TOTALE									

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

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

L'andamento nel triennio consegue all'approvazione definitiva della prima variante strutturale al P.R.G.C. vigente ed all'adozione definitiva della Variante Generale deliberata nella seduta consiliare del 4 febbraio 2010. Alle osservazioni regionali dell'agosto 2012 l'Amministrazione Comunale ha controdedito riadottando il progetto di piano che è stato poi trasmesso agli uffici regionali per l'approvazione definitiva. Ciò comporta il permanere del regime di salvaguardia alle norme vigenti.

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

In sede di strumento urbanistico esecutivo, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione avverrà nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art.16 del DPR 380/01 e s.m.i. e del DL 201/11.

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

I proventi dei contributi di costruzione sono interamente destinati al finanziamento di opere pubbliche, al fine di favorire nel rispetto degli equilibri economici pluriennali del bilancio, il raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti dal patto di stabilità e crescita 2015-2017.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (Previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	7 0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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

Nella tavola che segue è rappresentato l'andamento dell'indebitamento dell'Ente, nell'arco temporale 2010/2014

Anni	Stock del debito al 31.12	Interessi passivi a carico dell'esercizio
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	2.396.097,67	121.536,05
2014	2.244.698,84	114.229,20

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

L'art. 204 del Tuel prevede la possibilità di indebitamento per gli enti locali attraverso la variazione della percentuale per determinare il limite di impegno per interessi passivi su mutui e prestiti obbligazionari contratti o emessi e sulle garanzie prestate, portando il rapporto fra interessi finanziari ed entrate correnti, accertate nel penultimo rendiconto nella misura del 10%.

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

L'indice di indebitamento per il comune è pari al 1,13%, ma per le ragioni sopra esposte non è previsto il ricorso all'indebitamento nel triennio 2015-2017.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Il comma 539 della l 190/14 ha modificato l'art. 204 del TUEL. Il limite di indebitamento a decorrere dal 2015 è pari al 10% (prime era l'8%)
L'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

entrate di parte corrente accertate (titoli I, II e III del Rendiconto 2013)	14.583.928,55
limite di impegno 2015 per interessi passivi su mutui (10% delle entrate finanziarie correnti delegabili)	1.458.392,86
a dedurre interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali (€ 125,28) o regionali (€ 4670,60) in conto interessi	109.689,12
a dedurre interessi passivi per leasing	51.343,30
a dedurre interessi passivi per fidejussioni	3.884,44
importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	1.293.476,00
importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa dd.pp.Mutuo 20 anni tasso fisso	42.787.826,50
indebitamento in essere interessi passivi/entrate correnti accertate)	1,13%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Comune di Arona

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

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

Il comma 395 della L. 190/14 (Legge di stabilità) ha prorogato al 31.12. la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del sistema di “tesoreria mista” che dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regime della tesoreria unica che obbliga i Tesorieri degli enti locali a trasferire le proprie giacenze di cassa nella contabilità speciale aperta presso la banca d'Italia.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

L'ente in seguito agli obblighi conseguenti al Patto di stabilità e crescita, che limitano fortemente l'attivazione anche con forme di autofinanziamento, di opere pubbliche dispone di una consistenza giacenza di cassa depositata presso la Banca d'Italia che non rendono necessaria l'iscrizione in bilancio di somme a titolo di anticipazione di tesoreria.

Il comma 395 della L. 190/14 (Legge di stabilità) ha elevato fino al 31.12.2015 il limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria portandolo da 3/12 delle entrate finanziarie correnti delegabili a 5/12.

per anticipazioni di cassa		
entrate di parte corrente accertate (titoli I, II e III del Rendiconto 2013)		14.583.928,55
limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria (5/12 delle entrate finanziarie correnti delegabili)		6.076.636,90
Anticipazione di tesoreria necessaria (stanziata)		0,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Il presente schema del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 -2017 è coerente con i vincoli di legge imposti sulle spese di personale e sulle altre tipologie di spesa previste dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i. e con le disposizioni di legge specifiche (Codice della Strada, Leggi regionali ecc.)

Patto di stabilità interno 2015 - 2017

Il rispetto degli obiettivi di patto di stabilità e crescita per le annualità 2015 -2017 di legittimità del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 31 comma 18 della L. 183/2011.

La legge di stabilità per il 2015 (L.190/2014) ha nuovamente riformulato le regole in materia di Patto di stabilità interno per gli anni 2015 - 2017 volte ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. Le disposizioni sono state ulteriormente modificare con il D.L. Enti locali 11 giugno 2015.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

La spesa corrente media posta alla base della quantificazione dell'obiettivo di patto, è ora commisurata alle annualità spesa corrente media 2009-2012 da cui si decurtano le spese per la gestione dei rifiuti e il trasporto pubblico locale, e successivamente escludendo l'anno in cui si è registrata la maggiore spesa.

La percentuale di calcolo da applicare per la determinazione dell'obiettivo annuale è fissata in al 21,56% rispetto al 14,07% dell'anno 2014 ma applicata su base di calcolo superiore.

L'obiettivo annuale consegue inoltre ai seguenti nuovi criteri:

- sterilizzazione tagli: a differenza del passato sia vengono decurtati i tagli di cui DL 78/2010 che i tagli di cui DL 95/2012 e al DL 66/2014;
- premialità per i Comuni che hanno ridotto la spesa corrente quali il comune di Arona: confrontando la spesa corrente impegnata nell'esercizio 2013 con la spesa corrente impegnata in media nell'esercizio 2009 e 2010; la variazione massima peggiorativa o migliorativa non può eccedere rispettivamente il - 20% e il + 20%, e comunque superare in termini di miglioramento il 38% del saldo obiettivo 2014;
- premialità per i Comuni che hanno potenziato l'attività di riscossione delle entrate proprie in conto competenza e in conto residui: è monitorato il quinquennio 2008-2012 quali il comune di Arona.

Il saldo obiettivo lordo di ogni Comune è stato calcolato dal MEF ed è pari ad € 932.653 per l'anno 2015 ed ad € 1.002.864 per gli anni da 2016 a 2018;

L'efficiente ed economica gestione effettuata nel quinquennio ha consentito pertanto di ridurre gli obiettivi di legge precedentemente esistenti, fissati in € 1.459.000,00 per l'anno 2015, ed in € 1.530.000,00 per l'anno 2016 e seguenti.

Dall'obiettivo lordo deve poi essere decurtato l'importo del Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in spesa e calcolato ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D.Lgs. 267/00 e dell'allegato 4.2 al D. Lgs 118/2011..

A causa delle modifiche legislative intercorse, l'Ente non ha più utilità a richiedere spazi finanziari ceduti dalla Regione.

Il beneficio sull'obiettivo connesso alla gestione di servizi sociali, del servizio di segreteria e per la gestione associata del SUAP non è stato attualmente conteggiato, causa mancata emanazione dei criteri di misurazione;

I prospetti inerenti gli obiettivi per il triennio 2017 e la dimostrazione di coerenza delle previsioni di bilancio con i vincoli del Patto, sono depositati atti quali allegati dei documenti programmatici.

SEZIONE 3

PROGRAMMI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente conseguono alla copertura delle minori risorse consolidate, con nuove risorse da destinare al finanziamento dei servizi esistenti ed in via residuale al loro potenziamento all'istituzione di nuovi.

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

L'Amministrazione comunale di Arona continuerà come fatto dal suo insediamento, in questo percorso di modernizzazione anche della propria struttura organizzativa, nonché del suo assetto territoriale e socio-economico.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - AFFARI GENERALI E SERVIZIO ELETTORALE	73.358	0	0	73.358	119.930	0	0	119.930	64.930	0	0	64.930
2 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI	3.605.001	0	0	3.605.001	3.595.981	0	0	3.595.981	3.595.261	0	0	3.595.261
4 - SERVIZI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	60.790	0	20.700	81.490	60.860	0	2.000	62.860	60.885	0	2.000	62.885
6 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ASSICURATIVI	1.823.394	0	8.000	1.831.394	1.869.821	0	6.000	1.875.821	1.805.806	0	6.000	1.811.806
7- GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	5.475	0	0	5.475	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
9 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'	487.190	0	168.140	655.330	387.490	0	61.000	448.490	387.490	0	61.000	448.490
10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COM.LE (MANUTENZIONI, NUOVE OO.PP, TELECOMUNICAZIONI, BENI	1.189.985	0	4.383.365	5.573.350	1.144.185	0	1.041.474	2.185.659	1.139.185	0	1.122.301	2.261.486
11 - GESTIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO	2.534.327	0	15.000	2.549.327	2.580.827	0	15.000	2.595.827	2.577.827	0	15.000	2.592.827
12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	8.250	0	17.300	25.550	8.250	0	17.300	25.550	8.250	0	17.300	25.550

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

13 - GESTIONE SPORTELLI UNICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.998	0	49.988	55.986	7.050	0	0	7.050	7.050	0	0	7.050
14 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE	500.200	0	800	501.000	501.600	0	800	502.400	501.600	0	800	502.400
12 - ASILO NIDO	189.850	0	0	189.850	189.850	0	0	189.850	189.850	0	0	189.850
17 - ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA	932.600	0	0	932.600	944.700	0	0	932.600	963.500	0	0	963.500
18-BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	130.621	0	0	130.621	107.060	0	0	107.060	102.860	0	0	102.860
19-IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100.060	0	0	100.060	68.510	0	0	68.510	68.510	0	0	68.510
20-SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	230.900	0	0	230.900	162.750	0	0	162.750	163.750	0	0	163.750
21- SERVIZI SOCIALI CONVENZIONATI	1.885.743	0	0	1.885.743	1.870.944	0	0	1.870.944	1.870.944	0	0	1.870.944
Totali	13.751.092	0	4.663.293	15.996.385	13.625.308	0	1.143.574	14.678.782	13.513.108	0	1.224.401	14.659.599

3.4 - PROGRAMMA Numero 01 - AFFARI GENERALI E SERVIZIO ELETTORALE

RESPONSABILE Dr. Corrado Zanetta

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si distingue in più servizi e in particolare:

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO – Affari Generali inteso come Servizio di segreteria per la Giunta e il Consiglio Comunale, raccolta delle proposte e degli indirizzi per la Giunta ed il Consiglio Comunale, organizzazione delle sedute, redazione o perfezionamento delle relative deliberazioni, collaborazione e impulso per l'attività regolamentare dell'Ente, redazione determinazioni dirigenziali del settore e registrazione informatizzata di ordinanze e decreti sindacali, pubblicazione e archiviazione digitale delle determinazioni e atti di organizzazione dell'Ente, protocollo corrispondenza in uscita e tenuta del protocollo riservato. Tenuta dei repertori dei contratti. Tenuta registro civico volontario. Raccolta e autenticazione firme per proposte referendarie e proposte di legge di iniziativa popolare.

Attuazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione della corruzione e controlli interni.

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

SERVIZIO DI CENTRALINO ED USCIERI - Servizio di centralino e portierato – Informazioni – Reclami – Gestione bacheche civiche. Supporto all'Uff. Protocollo per la protocollazione della corrispondenza in arrivo.

SERVIZIO MESSI COMUNALI – notifiche atti- servizio di autista – presenza con gonfalone alle varie cerimonie civili e religiose. Albo pretorio on line per quanto di competenza. Assistenza al Consiglio Comunale.

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

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

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

CONTRATTI: accertamenti e verifiche propedeutiche alla materiale predisposizione dei contratti rogati o autenticati dal Segretario Generale dell'Ente mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

ELETTORALE

Nell'anno 2015 hanno svolgimento le Elezioni Amministrative Comunali di Arona e di Stresa con i relativi adempimenti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto sia per l'Ufficio Elettorale che per la Sottocommissione Elettorale Circondariale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

L'attribuzione della gestione delle polizze al responsabile del servizio finanziario è atto consequenziale a un riordino organizzativo, anche in conseguenza dei vincoli finanziari imposti dal decreto Brunetta. Tale affidamento comporta un'azione di qualificazione della struttura organizzativa esistente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

Per il servizio legale la finalità è il supporto per la corretta e puntuale gestione delle pratiche legali da parte dei singoli uffici interessati; compete allo stesso l'attività di studio giuridico e supporto su problematiche complesse e sull'attività normativa dell'ente.

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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	600	100	100		
TOTALE (A)	600	100	100		
PROVENTI DEI SERVIZI	12.350	11.650	11.650		
TOTALE (B)	12.350	11.650	11.650		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	147.049	101.352	65.002		
TRASFERIMENTI	23.000	14.858	8.953		
ALTRE ENTRATE	66.902	22.369	7.882		
TOTALE (C)	236.952	138.578	81.837		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	249.902	150.328	93.587		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
248.902	0	1.000	249.902		150.328	0	0	150.328		93.587	0	0	93.587	
% su totale 99,60	% su totale 0,00	% su totale 0,40			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 02 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

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

Il servizio provvede alla predisposizione:

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

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

Il servizio provvede inoltre a:

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- comunicazioni mensili attraverso Sistema Piemonte di assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro ;
- informazioni e consulenza ai dipendenti

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi di miglioramento

nel corso dell'anno 2015 l'Ufficio dovrà garantire il rispetto dei complessi adempimenti riguardanti il collocamento del personale degli enti di area vasta previsti dal D.Lgs. 190/2014 e dall'apposita Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	24.400	23.400	23.400	
TOTALE (A)	24.400	23.400	23.400	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.680	783	784	
TOTALE (B)	2.680	783	784	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.174.918	2.503.170	2.577.483	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	340.186	366.954	355.023	
ALTRE ENTRATE	1.153.968	818.473	754.250	
TOTALE (C)	3.669.072	3.688.597	3.686.756	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.696.152	3.712.780	3.710.940	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
3.696.152	0	0	3.696.152		3.712.780	0	0	3.712.780		3.710.940	0	3.710.940		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 03 - TUTELA LEGALE ED ASSICURATIVA
 Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 0					Anno 0					Anno 0													
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II							
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	Totale (a+b+c)				

3.4 - PROGRAMMA Numero 04 - SERVIZI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE Dr. Corrado Zanetta

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma attiene la gestione, innovazione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico.

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

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

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

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

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

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

Il programma si concreta pertanto nella gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione ed automazione degli uffici.

Prevede l'analisi e la progettazione mirata allo sviluppo ed aggiornamento del sistema informatico comunale per il miglioramento della comunicazione interna ed esterna all'ente, anche mediante la diffusione della PEC.

La disposizione di cui all'art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114, per cui tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro sei mesi dalla data di conversione, un Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online, impone una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Con tale disposizione vengono riconsiderate profondamente le relazioni con cittadini e imprese in ragione dell'introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), unanimemente riconosciute quali elemento di spinta strategica per il recupero di competitività e di crescita economica del Paese, in una logica di miglioramento continuo dell'organizzazione e dei processi interni dell'Ente.

Per dare attuazione al Piano di Informatizzazione, approvato con delibera di Giunta n. 33 del 24/03/2015, l'Amministrazione intende realizzare in partnership, con una software house, **un portale destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni** che permetta la compilazione on-line con procedure guidate, accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.

Tali procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta ("servizi di rete", art. 63 del Codice dell'Amministrazione Digitale).

Altro aspetto strategico per l'Ente risulta essere la **conservazione sostitutiva** dei documenti informatici, anche alla luce della recente introduzione della fattura elettronica che dal 31/03/2015 sostituisce il cartaceo.

La conservazione sostitutiva è una procedura informatica, regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico ed equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici, permettendo di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione.

Dato l'elevato numero di documenti informatici prodotti e ricevuti dall'Ente è necessario che il procedimento di conservazione sostitutiva sia automatizzato.

Si identifica l'applicativo di protocollazione quale strumento per "mandare" in conservazione sostitutiva i documenti elettronici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

Il servizio deve garantire il controllo del corretto uso per finalità istituzionali della rete internet e l'attuazione della norma in materia di trasparenza.

Con adeguati investimenti, questi gli obiettivi strategici da perseguire nel corso del 2015:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- sostituzione n.1 server dotato di sistema operativo Windows Server 2003, dismesso da Microsoft a partire da luglio 2015;
- adeguamento del software in uso agli uffici Demografici per dare attuazione alla Delibera di Giunta n. 17 del 17.02.2015 con cui si aderiva al progetto "Una scelta in Comune";
- avvio della realizzazione in partnership, possibilmente con una software house già fornitrice di gestionali per il Comune di Arona, di un portale destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on-line con procedure guidate, accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese;
- attivazione della procedura di archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici, non appena ottenuti 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'accredito presso il ParER;
- acquisizione delle dotazioni utili allo svolgimento dei consigli comunali al di fuori della sede municipale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	48.928	46.585	47.121	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	7.653	6.829	6.490	
ALTRE ENTRATE	26.570	15.682	14.231	
TOTALE (C)	83.151	69.096	67.842	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	83.151	69.096	67.842	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
		Entità (a)					Entità (b)				Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)
70.851	0	12.300	83.151		64.096	0	5.000	69.096	62.842	0	5.000	67.842		
% su totale 85.21	% su totale 0.00	% su totale 14.79			% su totale 92.76	% su totale 0.00	% su totale 7.24		% su totale 92.63	% su totale 0.00	% su totale 7.37			

<p>3.4 - PROGRAMMA Numero Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.</p>	
<p>3.4.1 – Descrizione del programma</p>	
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte</p>	
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</p>	
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno					Anno					Anno				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	

3.4 - PROGRAMMA Numero 06 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI ASSICURATIVI

RESPONSABILE Dr. Corrado Zanetta

3.4.1 – Descrizione del programma

Relativamente ai SERVIZI FINANZIARI, il programma riguarda le competenze comunali intersettoriali con riferimento ai riflessi finanziari sull'intera gestione. L'attività è rivolta, nel rispetto dei decreti legislativi 267/00 e 118/2011, alla predisposizione dei documenti annuali e triennali contabili di bilancio, alla loro successiva gestione, alle variazioni ed alla stesura dei documenti consuntivi.

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

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

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

Nell'anno 2015 i servizi finanziari saranno inoltre impegnati nella piena attuazione della contabilità armonizzata con predisposizione dei documenti e la formazione di tutti i dipendenti all'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs. 118/2011.

Nell'anno 2015 dovranno anche essere eseguiti tutti i nuovi adempimenti in materia di fatturazione elettronica, split payment, effettuando coordinamento e supporto agli utenti interni ed esterni e dovrà essere attivato il portale per i pagamenti on line da parte di cittadini ed utenti esterni. Sempre nell'anno 2015 dovranno essere monitorate le procedure interne volte al rispetto dei termini di pagamento previsti ex lege dall'anno 2015.

Nei SERVIZI CIMITERIALI, verrà continuato con l'ausilio di personale socialmente utile, l'aggiornamento della banca dati informatica delle concessioni cimiteriali, ed il monitoraggio del livello qualitativo e di efficacia del servizio offerto all'utenza nel rispetto dei diritti dell'intera collettività, provvedendo al costante aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria.

Il servizio ASSICURAZIONI, a seguito della recente variazione intervenuta nella gestione della polizza Responsabilità civile, ed alla gestione diretta delle denunce di sinistro di importo inferiore a franchigia, continuerà a concorrere ad una più efficiente ed economica gestione dei sinistri, con contemporanea tutela dell'interesse pubblico operando per una più efficiente ed efficace manutenzione del demanio stradale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Corretta applicazione del D. Lgs. 267/00 e D.L.gs. 118/2011 in materia di ordinamento finanziario e contabile. Rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità 2015 - 2017 per consentire all'Amministrazione la piena libertà nella realizzazione degli investimenti programmati.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	88.800	26.400	600		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	862.619	857.743	805.113		
TOTALE (A)	951.419	884.143	805.713		
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000	4.000	4.000		
TOTALE (B)	7.000	4.000	4.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.071.660	1.054.211	1.159.075		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1.071.660	1.054.211	1.159.075		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.030.079	1.942.354	1.968.788		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.019.359	0	10.720	2.030.079		1.934.354	0	8.000	1.942.354		1.960.788	0	8.000	1.968.788	
% su totale 99,47	% su totale 0,00	% su totale 0,53			% su totale 99,59	% su totale 0,00	% su totale 0,41			% su totale 99,59	% su totale 0,00	% su totale 0,41		

3.4 - PROGRAMMA Numero 07 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

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

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

I servizi demografici, dal 2006 ad oggi, hanno provveduto a mantenere l'allineamento dei codici fiscali necessario ad avviare la procedura di emissione della Carta d'Identità Elettronica nel rispetto delle modalità e della tempistica stabilite da specifiche norme nazionali. Tale procedura è inoltre, finalizzata all'istituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che è subentrata nel 2014 all'INA e all'AIRE costituendo una nuova banca dati con la progressiva migrazione dei dati in esse presenti. Dal 2014 è possibile concludere avanti all'Ufficiale di Stato Civile un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazioni dell'effetto civile del matrimonio. Nel 2015 si darà avvio alle procedure per l'adesione al progetto "Una scelta in Comune" che darà la possibilità ai cittadini di optare per la donazione degli organi in fase di rilascio/rinnovo della carta di identità.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	5.849	5.849	5.849		
TOTALE (B)	5.849	5.849	5.849		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1	151	33		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1	151	33		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.850	6.000	5.882		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente			Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II			Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II			Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo
Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
5.850		0	0	5.850	6.000	0	0	6.000	5.882	0	0	5.882		
% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

3.4 - PROGRAMMA Numero 08 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI E SERVIZI CIMITERIALI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 0					Anno 0					Anno 0						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)														
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	

3.4 - PROGRAMMA Numero 09 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'

RESPONSABILE SIG.RA Donatella Creuso

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma attiene prevalentemente al rispetto delle norme regolamentari del Comune, a servizi di viabilità e di regolazione del traffico e, in generale, all'applicazione del Codice della strada, all'attività di Polizia Giudiziaria e all'attività di ausilio all'Autorità di Pubblica Sicurezza, non risultando il Comune sede di Questura o Commissariato. Attiene altresì alla gestione dell'emergenza e collaborazione nella redazione di piani di protezione civile, gestione della segnaletica stradale.

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

Le attività saranno articolate sia sotto l'aspetto preventivo sia sotto l'aspetto repressivo, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal traffico veicolare, alle fasi di entrata/uscita dalle scuole sia prevedendo la presenza di servizi della Polizia Locale nelle ore serali/notturne e festive. Particolarmente rilevante risulterà l'impegno in campo viabilistico e di vigilanza in concomitanza dello svolgimento di manifestazioni sportive/culturali/ricreative anche a rilevanza nazionale.

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

Al Comando compete inoltre l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per le attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, circhi etc. nonché la revisione del complesso impianto normativo che regola la materia.

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

Il Comando di Polizia Locale ha iniziato un percorso di collaborazione con il Settore 2° - Gestione del Territorio per il miglioramento della sicurezza e vivibilità di alcune zone cittadine, particolarmente interessate in passato da eventi sinistrorsi con rilevazione di lesioni personali gravissime per gli attori convenuti; ciò al fine di valutare, insieme alle modifiche di natura strutturale, anche valutazioni di ordine viabilistico, che hanno portato la Regione Piemonte a finanziare il progetto "Sicuri verso Arona". Tale progetto consentirà, inoltre, l'acquisto di ulteriori attrezzature finalizzate alla rilevazione della velocità, ed anche di materiale da utilizzarsi presso le scuole di ogni ordine e grado al fine di diffondere sempre più la cultura della legalità, del rispetto delle regole e, soprattutto, della sicurezza personale.

Il servizio di polizia stradale verrà svolto predisponendo i consueti controlli in ordine al puntuale rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (controllo soste e rispetto norme di comportamento: uso di cellulari e cinture di sicurezza alla guida di auto, controllo documenti mediante posti di controllo, uso di strumenti di accertamento automatico, ecc.) e programmando attività mirate. A causa dell'imminente appropinquarsi della dematerializzazione dei tagliandi assicurativi, è in previsione l'effettuazione di controlli finalizzati alla verifica delle targhe in transito sul territorio aronese per controllarne l'effettiva copertura

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

assicurativa (con eventuale sequestro amministrativo del veicolo) e revisione; ciò al fine di mirare i controlli in ordine ad una maggiore sicurezza stradale.

Al fine di migliorare la qualità del servizio in materia di fruizione delle aree di sosta, l'Assessorato alla Polizia Locale ha programmato la sostituzione degli esistenti parchimetri con nuovi dispositivi di controllo di ultima generazione.

Per quanto riguarda il servizio "parcheggi a pagamento" con deliberazione della G.C. n. 192 e 193 del dicembre 2010 si era provveduto a dare nuova regolamentazione alle aree di sosta a pagamento, confermando le tariffe vigenti dall'anno 2008. Le tariffe di abbonamento alle aree di sosta a pagamento sono state confermate nell'importo deliberato con atto G.C. n. 155 dell'8.10.2012 con riconoscimento di una riduzione di 30 euro per i sottoscrittori degli abbonamenti "rossi" e "gialli" nell'anno 2013. I proventi a titolo di tariffa e di abbonamento, iscritti alla risorsa 3.01.0315, quantificati sulla base dei versamenti medi dell'ultimo triennio e degli introiti del primo trimestre 2014 sono stati rettificati a seguito della regolamentazione dell'area P.za "Compagnia dei Quaranta" con sosta ad abbonamento invece della precedente regolamentazione a pagamento. Con l'ultima delibera di G.C. n. 139 del 12/11/2013 è stato previsto lo sconto di € 30,00 per coloro che provvedevano al rinnovo dell'abbonamento rosso e giallo anche per l'anno seguente, mentre con delibera di G.C. n. 113 del 30/10/2014 è stato stabilito che P.za Gorizia, o in alternativa P.le Alpini, verrà destinata alle soste degli alberghi senza garanzia di posto, ed anche che il numero degli abbonamenti rilasciati per P.za Compagnia dei Quaranta viene innalzato a n. 60, in quanto aggiuntivo degli abbonamenti rilasciati per P.za Gorizia nel 2014, senza garanzia di posto, in quanto da verifiche effettuate è emerso che le fasce orarie di sosta delle varie tipologie di utenti (commercianti e residenti) erano compatibili tra loro in modo da consentire di reperire sempre posti disponibili per la sosta dei veicoli.

Al fine di migliorare la gestione amministrativa del servizio della Polizia Locale inoltre è prevista la fornitura di palmari per la rilevazione delle violazioni statiche ex Codice della Strada, i quali forniranno un immediato scarico delle sanzioni amministrative elevate presso il gestionale in uso presso l'Ufficio Verbali, riducendo i tempi di inserimento, oltre che le possibilità di errore, e di impegno del personale amministrativo, sempre più gravato da incombenze di natura amministrativo-contabile. Verranno implementati alcuni applicativi del gestionale attualmente in uso presso l'Ufficio Verbali al fine di fornire maggiori strumenti di lavoro al personale sia in servizio interno sia in servizio esterno.

L'Assessorato alla Polizia Locale è inoltre impegnato nella ricerca di nuovo impianto di gestione delle aree di sosta con barriere al fine di porre termine alle disfunzioni in esse riscontrate.

Particolare attenzione sarà poi messa in atto in occasione di significative ricorrenze e feste che convogliano verso la città migliaia di persone, con adeguamento degli orari di servizio in relazione alle necessità dell'Ente.

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

Il miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio, è il fine perseguito

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

dall'Amministrazione Comunale e per il suo raggiungimento vengono attuati gli interventi diretti a dare risposta alle necessità direttamente espresse dai cittadini.

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

Questo si può ottenere informatizzando al massimo le attività amministrative così da impiegare quanto meno personale in uniforme per tali attività utilizzando l'outsourcing per le attività che non si considerano strettamente finalizzate ai compiti della polizia locale, spostando il personale su servizi esterni, nonché organizzando anche servizi esterni in borghese, per reprimere quei comportamenti illegali che minano la sicurezza del vivere sereno e civile dei cittadini aronesi.

E' intenzione, inoltre, rafforzare i canali di comunicazione con il cittadino al fine di migliorare il rapporto con lo stesso.

L'educazione alla sicurezza stradale per i bambini di ogni ordine e grado scolastico deve parte dalla conoscenza degli elementi di base della circolazione stradale per arrivare a comprendere il modo in cui la collettività si è data delle regole per usufruire di un bene comune: LA CITTA'. Comprendere tale concetto può tramutare ogni utente della strada in un "cittadino consapevole e partecipe" nel senso più nobile e alto del termine.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane, di cui alla dotazione organica con assunzione di n. 2 Ausiliari del traffico, attivi anche per il servizio di controllo delle soste, in particolare quelle a pagamento regolamentate con parcometri; mentre per il servizio di sorveglianza presso le scuole proseguirà la collaborazione con i cittadini che hanno dato la loro disponibilità per l'attività di "Nonno Vigile".

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	12.200	12.200	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	360.982	335.400	301.300	
TOTALE (A)	373.182	347.600	301.300	
PROVENTI DEI SERVIZI	37.000	42.000	42.000	
TOTALE (B)	37.000	42.000	42.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47	80	6	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	47	80	6	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	410.229	389.680	343.306	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente			Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Consolidata				Di sviluppo	Consolidata			Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
364.029	0	46.200	410.229		382.180	0	7.500			335.806	0	7.500	343.306	
% su totale 88,74	% su totale 0,00	% su totale 11,26			% su totale 98,08	% su totale 0,00	% su totale 1,92			% su totale 97,82	% su totale 0,00	% su totale 2,18		

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COM.LE (MANUTENZIONI, NUOVE OO.PP, TELECOMUNICAZIONI, BENI

RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE (MANUTENZIONI, NUOVE OO.PP, TELECOMUNICAZIONI, GESTIONE BENI DEMANIO LACUALE)

Il programma attiene a tutti gli interventi mirati alla conservazione (manutenzione ordinaria) ed al mantenimento (manutenzione straordinaria) dello stato di efficienza del patrimonio comunale immobiliare e demaniale (viabilità e pubblica illuminazione) nonché dei relativi impianti. Gli interventi saranno progettati sia dal personale tecnico comunale che da professionisti esterni e realizzati attraverso cotitimi fiduciari ed appalti a ditte esterne.

Gli interventi di prima realizzazione sono indicati nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017.

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

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

TELECOMUNICAZIONI

Gestione dei sistemi di telefonia fissa e mobile, manutenzione e sviluppo del sistema di cablaggio di rete. Produzione di report statistici - Gestione dei contratti commerciali e di assistenza tecnica alle apparecchiature per fotocopiatori, telefax, gruppi di continuità elettrica per personal computer.

- Gestione dei contratti di telefonia fissa delle linee installate nel Palazzo Comunale e negli edifici quali: Biblioteca Civica, Museo, Ufficio Turistico, Giudice di Pace, Centro Diurno Disabili, Centro Incontro Anziani, Asilo Nido e le Scuole presenti nelle strutture comunali; linee di servizio (ascensore, rilevatori presenze, allarmi antincendi, ecc.); analisi e raffronti periodici delle offerte rivolte alla P.A.; attivazione, disattivazione, traslochi delle linee urbane (analogiche, ISDN, canali dedicati) e servizi aggiuntivi (trasferimenti di chiamata, blocco telefono, segreteria telefoniche, voice mail, avvisi di chiamata, linee passanti, multinumeri, ecc.);
- Gestione dei contratti di telefonia mobile con analisi tariffe periodiche per la P.A.; attivazione e disattivazione SIM in uso ai dipendenti o per servizi speciali come teleassistenza caldaie, pannelli informativi provinciali, Internet Key, ecc.;
- Gestione dei contratti di assistenza dei centralini comunali (Comune, C.A.D., Circolo Didattico, Scuola Media) e dei dispositivi connessi, sostituzione o nuova acquisizione di telefoni analogici e digitali, teleassistenza per modifica servizi offerti dalle centrali come: gruppi di risposta, codici di protezione, lista chiamate ricevute o perse, prenotazioni su occupato, deviazioni, visualizzazioni nomi identificativi interni, ecc.; analisi per acquisto o sostituzione delle centrali in relazione alle nuove tecnologie; connessioni remote;
- Produzione testuale e grafica di reportistica annuale, mensile, giornaliera per settore o interno del traffico telefonico mediante software di analisi dei costi, del numero di chiamate, della durata media delle conversazioni, dei distretti più chiamati, della frequenza di ricezione ed invio delle chiamate ripartite fra i giorni settimanali, diversificazione tipologia chiamate fra nazionali, internazionali e cellulari, analisi efficienza, ecc.; aggiornamento periodico del software, manutenzione e divisione degli archivi (database), segnalazione imperfezioni software e richieste nuove query di analisi;
- Acquisto e riparazione di cellulari ed accessori (cuffie, caricabatterie, cavi USB, ecc.);
- Gestione dei contratti di connettività Internet (ADSL), attivazione, cessazione, traslochi, implementazioni linee dati, analisi periodica dei contratti per le P.A.;
- Progettazione, realizzazione, implementazione e gestione degli impianti dati per i Personal Computer ed i telefoni, utilizzo di tecnologie in fibra ottica ed in rame per il miglioramento delle postazioni di lavoro; installazione di armadi centrali e periferici contenenti i materiali attivi e passivi; realizzazione di dorsali ed analisi congiunta con i geometri e gli operai per le migliori vie di comunicazione mediante opere edili;

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- Messa in sicurezza delle postazioni di lavoro con particolare attenzione alla superficie calpestabile, alla ricollocazione dei cavi, ed alle situazioni potenzialmente pericolose per gli utenti sia dal punto di vista elettrico che per le apparecchiature informatiche e di office automation; adeguamento progressivo alle normative di sicurezza;
- Gestione dei contratti di assistenza e teleassistenza per i gruppi di continuità dipartimentali (UPS) per l'eorgazione di corrente stabilizzata ed aggiuntiva per i server centrali ed i personal computer; acquisto, sostituzione, rigenerazione anche di quelli cosiddetti "client" laddove le aree non siano raggiunte da linee elettriche privilegiate; analisi periodica delle tensioni in ingresso ed in uscita;
- Affiancamento agli Uffici Tecnici per implementazione, aggiornamento e modifica degli impianti elettrici negli edifici comunali; test interruttori differenziali e segnalazione guasti; adeguamento progressivo alla normativa D.Lgs. n. 37/2008;
- Acquisto, analisi e gestione dei dispositivi di protezione delle apparecchiature tecnologiche contro gli sbalzi di tensione e le scariche atmosferiche con verifiche periodiche di funzionalità;
- Gestione dei contratti di noleggio ed assistenza delle fotocopiatrici multifunzione e dei fax presenti negli edifici comunali; verifica periodica delle copie effettuate, analisi efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione;
- Analisi ed acquisizione di apparecchi elettronici per il comando automatico dei corpi illuminanti e di altri dispositivi volti al risparmio energetico;
- Analisi di altre problematiche legate all'office automation, videosorveglianza, audio/video, connettività.

PATRIMONIO

Nel corso dell'anno 2015 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti necessari per la realizzazione del programma sono dettagliati nel prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale allegate ai documenti programmatici 2015-2017.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	77.000	77.000	77.000	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1.442.019	1.086.937	1.003.724	
TOTALE (A)	1.519.019	1.163.937	1.080.724	
PROVENTI DEI SERVIZI	149.000	68.000	68.000	
TOTALE (B)	149.000	68.000	68.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.266.960	891.110	679.959	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	2.266.960	891.110	679.959	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.934.979	2.123.047	1.828.683	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.081.465	0	2.853.514	3.934.979	1.062.685	0	1.060.362	2.123.047	1.046.925	0	781.758	1.828.683
% su totale 27,48	% su totale 0,00	% su totale 72,52		% su totale 50,05	% su totale 0,00	% su totale 49,95		% su totale 57,25	% su totale 0,00	% su totale 42,75	

3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - GESTIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO

RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

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

In particolare si sviluppa mediante:

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti necessari per la realizzazione del programma sono dettagliati nel prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale allegate ai documenti programmatici 2015-2017.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per quanto attiene ai servizi erogati nell'ambito delle attività ricomprese nel presente programma, si segnala per importanza il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani inerti. Il modello gestionale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, attivato su progetto del Consorzio

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Gestione Rifiuti Medio Novarese, si basa sul sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti domestici e assimilati, quali: rifiuti solidi urbani, frazione organica, carta e cartone, imballaggi di plastica, vetro e lattine.

Inoltre comprende:

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

Si conferma nell'anno 2015 il mantenimento del servizio spazzamento e svuotamento cestini nel centro storico avviato nel 2007.

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Alcune tra le attività di tutela ambientale in carico al programma, vengono effettuate secondo linee di indirizzo, modalità e tempistiche definite ed imposte da specifici piani regionali e/o provinciali (es. Piano Miglioramento Qualità dell'aria Ambiente) e da normativa di settore in materia di bonifiche e interventi per ripristino ambientale post inquinamenti (Dlgs n. 152/06).

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	13.000	13.000	13.000		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	2.413.705	2.413.024	2.413.024		
TOTALE (A)	2.426.705	2.426.024	2.426.024		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	385.598	156.003	103.835		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	385.598	156.003	103.835		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.812.303	2.582.027	2.529.859		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.566.427	0	245.876	2.812.303		2.567.027	0	15.000	2.582.027		2.514.859	0	15.000	2.529.859	
% su totale 91,26	% su totale 0,00	% su totale 8,74			% su totale 99,42	% su totale 0,00	% su totale 0,58			% su totale 99,41	% su totale 0,00	% su totale 0,59		

3.4 - PROGRAMMA Numero 12 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

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

Nell'anno 2015 si continuerà l'attività relativa alla gestione del Piano Regolatore Generale ed alla fase di approvazione della revisione generale già avviata negli anni scorsi, trasmessa alla Regione Piemonte nel 2010 e per la quale nell'agosto 2012 sono state ricevute le osservazioni regionali. L'Amministrazione Comunale nel 2013 ha controdedotto e riadottato il progetto di piano, trasmettendolo agli uffici regionali per l'approvazione definitiva, conseguentemente alla quale si renderà necessario recepire le eventuali modifiche introdotte d'ufficio, modificando conseguentemente gli elaborati di progetto, anche con incarichi esterni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

1. Il razionale sviluppo del territorio attraverso l'attuazione del Piano Regolatore Generale.
2. La revisione del PRGC attraverso la formazione di una sua variante generale.
3. La tutela della salute dei cittadini e la razionale dislocazione delle infrastrutture e delle industrie nel territorio comunale.

La verifica degli standard comunali esistenti e l'individuazione delle eventuali carenze con le modalità di raggiungimento.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti per necessari per la realizzazione del programma sono dettagliati nel prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale allegate ai documenti programmatici 2015-2017.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici, che dovranno andare ad implementare l'informatizzazione dei procedimenti prevista dalla normativa vigente.

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	12.360	10.630	10.630		
TOTALE (A)	12.360	10.630	10.630		
PROVENTI DEI SERVIZI	800	0	0		
TOTALE (B)	800	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.869	9.899	9.797		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	7.869	9.899	9.797		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.029	20.529	20.427		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
6.029	0	15.000	21.029		5.229	0	15.300	20.529		5.127	0	15.300	20.427	
% su totale 28,67	% su totale 0,00	% su totale 71,33			% su totale 25,47	% su totale 0,00	% su totale 74,53			% su totale 25,10	% su totale 0,00	% su totale 74,90		

3.4 - PROGRAMMA Numero 13 - GESTIONE SPORTELLO UNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE SPORTELLO UNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allo stesso scopo a partire dal 2011 vengono concessi, dietro prova fiscale, contributi (in misura percentuale sull'importo versato al Comune a titolo di rimborso

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

spese forfettario) a coniugi che abbiano contratto matrimonio civile nel Comune di Arona e che abbiano usufruito, per il ricevimento del proprio matrimonio, di strutture ricettive e/o di ristorazione site sul territorio del Comune di Arona. Tale scelta è finalizzata ad incentivare indirettamente l'utilizzo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o strutture ricettive site sul territorio aronese contribuendo così allo sviluppo economico del territorio stesso.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità che l'Amministrazione intende perseguire con il presente programma sono le seguenti:

- a) Il miglioramento della macchina organizzativa comunale.
- b) Il miglioramento del servizio agli utenti
- c) Contribuire alla formazione di statistiche regionali aggiornate e favorire la conoscenza e lo sviluppo delle dinamiche commerciali.
- d) Promozione dello sviluppo economico del territorio.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Oltre le normali attrezzature d'ufficio assumono particolare rilevanza le dotazioni di personal computer, gestiti in rete con software specifici.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	4.619	2.216	2.215		
TOTALE (B)	4.619	2.216	2.215		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1	2.394	2.311		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1	2.394	2.311		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.620	4.610	4.526		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.620	0	0	4.620		4.610	0	0	4.610		4.526	0	0	4.526	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 14 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE

RESPONSABILE Rag. Maurizio Luongo

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE TRIBUTARIE

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

Per quanto concerne l'IMU, si provvederà a migliorare il servizio di front-office con stampa dei modelli F24 e garantire ai contribuenti una giusta consulenza. Si provvederà inoltre ad attivare le procedure di controllo dell'IMU, 2012 e 2013 non pagata.

Per quanto concerne l'ICI, nel 2015 si continuerà l'attività di liquidazione e di accertamento per gli anni non decaduti ai sensi della vigente normativa già intensificata nel corso dell'esercizi precedenti. Con l'esenzione prevista dal Decreto Legge 93/08 convertito con legge 126/08 l'attività di controllo verterà sulla verifica della corretta applicazione dell'esenzione della prima abitazione. Inoltre verrà intensificata l'attività di accertamento delle aree edificabili sul territorio e la relativa stima al fine di determinarne il valore venale in comune commercio grazie anche ai supporti informatici acquisiti per l'ottimizzazione dell'attività di controllo. Con particolare riferimento all'accertamento dei fabbricati, oltre alla verifica che quanto dichiarato corrisponda a quanto presente a Catasto, si è provveduto a richiedere un aggiornamento della banca dati catastale Agenzia del Territorio.

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

Attualmente sono gestiti in concessione, a seguito gara d'appalto fino al 31.12.2015, i tributi comunali minori: l'imposta comunale sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Nel corso dell'anno, pertanto si provvederà a bandire nuova gara d'appalto. Infine con l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno si dovrà supportare e coadiuvare le varie strutture ricettive che provvedono alla riscossione dell'imposta.

Nel corso del 2015 la IUC, ovvero l'Imposta Unica Comunale ai sensi dell'art. 1 commi da 639 a 733 della legge n. 147, del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), determinerà la maggior entrata del Comune. La nuova imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Una gestione efficiente del settore tributi consente sia di ottimizzare il rapporto con i cittadini, sia di assicurare il contenimento della pressione

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

tributaria a carico della collettività attraverso il recupero dell'evasione e dell'elusione presente sul territorio. Ciò costituisce un obiettivo prioritario dell'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati. In particolare nell'anno 2015 si manterrà la dotazione organica prevista per l'anno, composta da Istruttore direttivo, Istruttore Amministrativo e Collaboratore Amministrativo. Oltre a questo il servizio si avvarrà di una nuova risorsa a tempo determinato per lo svolgimento del front-office.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	220.748	241.554	245.502	
TRASFERIMENTI	35.316	36.560	34.918	
ALTRE ENTRATE	142.135	91.106	81.566	
TOTALE (C)	398.199	369.220	361.986	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	398.199	369.220	361.986	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
397.499	0	700	398.199		368.920	0	300	369.220		361.686	0	300	361.986	
% su totale 99,82	% su totale 0,00	% su totale 0,18			% su totale 99,92	% su totale 0,00	% su totale 0,08			% su totale 99,92	% su totale 0,00	% su totale 0,08		

<p>3.4 - PROGRAMMA Numero 15 - ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *</p>	
<p>3.4.1 – Descrizione del programma</p>	
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte</p>	
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</p>	
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 0					Anno 0					Anno 0				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
% su totale 0.00	% su totale 0.00	% su totale 0.00			% su totale 0.00	% su totale 0.00	% su totale 0.00			% su totale 0.00	% su totale 0.00	% su totale 0.00		
					0					0				

3.4 - PROGRAMMA Numero 16 - ASILO NIDO

RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

ASILO NIDO

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

Dopo la positiva esperienza iniziata nel 2012 e proseguita e consolidata negli anni 2013 e 2014, espressa peraltro anche dai genitori dei bambini, si proseguirà anche nel 2015 con il progetto “Nonni e bimbi insieme” che coinvolge i bambini divedzi della struttura in attività ludiche e di socializzazione con gli ospiti della vicina Casa di Riposo. A febbraio ha preso avvio il progetto “English is fun” con l'intento di proporre un'attività assolutamente innovativa sul territorio finalizzata all'avvicinamento dei bambini in tenera età ai suoni ed ai significati della lingua inglese. Sono confermati i laboratori ormai consolidati di attività musicale e attività in piscina.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per gli anni 2015-2017 l'Amministrazione intende consolidare e se possibile migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese agli utenti, investendo, come sopra evidenziato e concretamente attuato dall'anno 2011, in modo particolare sulla supervisione psico-pedagogica (confermata anche nel 2015) delle attività e sulla formazione continua delle educatrici.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Asilo nido comunale

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

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1.000	1.000	1.000	
TOTALE (A)	1.000	1.000	1.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	195.000	195.000	195.000	
TOTALE (B)	195.000	195.000	195.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.648	3.364	3.364	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	2.648	3.364	3.364	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	198.648	199.364	199.364	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo						
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)				
198.648	0	0	198.648		199.364	0	0	199.364		199.364	0	0	199.364				
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00					

3.4 - PROGRAMMA Numero 17 - ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE SIG. Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

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

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

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

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

Provvedere alla fornitura dei libri di testo gratuiti per le scuole primarie e dei contributi per l'acquisto libri per le scuole medie inferiori e superiori e l'assegnazione di borse di studio (scuole elementari, medie e superiori) nei limiti di quanto assegnato da Stato e Regione per tale finalità.

Nel corso del 2015 si proseguirà nell'avviato percorso volto al costante miglioramento della qualità del servizio ristorazione offerto curando in

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

particolare l'esecuzione delle migliori proposte in sede di gara.

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

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

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

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

Il servizio scuolabus per la scuola dell'infanzia e primaria è assicurato con un autista di ruolo affiancato da un assistente esterno. Con l'esternalizzazione del servizio il dipendente continuerà a svolgere la propria mansione presso il nuovo gestore pur continuando a rimanere dipendente comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Istruzione Elementare: l'amministrazione finanzia progetti ed iniziative promosse dalle scuole elementari nel limite degli stanziamenti di bilancio. Istruzione Media: l'amministrazione finanzia progetti ed iniziative promosse dalla scuola media nel limite delle disponibilità di bilancio.

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

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

Il trasporto per la scuola secondaria di 1° grado a partire dall'a.s. 2013/14 viene sostenuto con contributi alle famiglie che utilizzeranno il servizio di linea.

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	28.500	28.500	28.500	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	1.300	1.300	1.300	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	3.000	1.800	0	
TOTALE (A)	32.800	31.600	29.800	
PROVENTI DEI SERVIZI	385.600	385.600	385.600	
TOTALE (B)	385.600	385.600	385.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	398.900	410.400	405.731	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	398.900	410.400	405.731	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	817.300	827.600	821.131	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
817.300	0	0	817.300		827.600	0	0	827.600		821.131	0	0	821.131	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 18 - BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI

RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

BIBLIOTECA, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

Diffondere la conoscenza dell'archeologia locale attraverso il museo e la didattica museale e attività che valorizzino anche con la revisione degli spazi espositivi favorendo una maggiore fruibilità da parte dei visitatori.

Promuovere iniziative culturali tra cui, nell'ambito delle iniziative della Biblioteca, Scrittori delle nostre terre, Premio di Poesia "La Rocca Borromea" nonché sviluppo delle opportunità di lettura accessibile.

Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore cultura: offrire alla cittadinanza opportunità culturali. In supporto e collaborazione con l'assessorato al Turismo si riproporrà la rassegna estiva di Cinema all'aperto. Per il 2015 è inoltre prevista una iniziativa specifica legata ad Expo 2015: Next Stop.

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

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

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

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

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

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

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

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Teatri, Attività Culturali e Servizi diversi nel settore cultura:

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

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

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	14.300	8.800	8.800		
TOTALE (B)	14.300	8.800	8.800		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	60.814	65.465	67.442		
TRASFERIMENTI	9.512	9.597	9.289		
ALTRE ENTRATE	18.724	13.238	11.568		
TOTALE (C)	89.050	88.300	88.300		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.350	97.100	97.100		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
103.350	0	0	103.350		97.100	0	0	97.100		97.100	0	0	97.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 19 - IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

IMPIANTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

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

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

Al fine di sostenere e promuovere le associazioni e la pratica sportiva da parte dei più piccoli si riproporrà la Festa dello Sport nel mese di settembre.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

Nel corso del 2015 sono in scadenza i contratti di concessione delle seguenti strutture:

- Impianto Sportivo di Via Croa – Campi di calcio
- Impianto sportivo di P.le Vittime di Bologna – Palazzetto dello Sport (parte palestra).

Per entrambe le strutture si intende procedere, come per il passato, sulla base dell'art. 90 comma 25 della L. 27 dicembre 2002, n° 289, ai sensi del quale, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni. Si ritiene di dover prediligere le associazioni sportive del territorio che praticino uno sport coerente con la tipologia di impianto sportivo e che propongano attività in particolare per i giovani.

Le convenzioni dovranno prevedere alcune giornate annuali di utilizzo gratuito da parte del Comune comprensive di servizi (apertura, pulizia, riscaldamento ...) e la possibilità di utilizzo per le scuole dell'obbligo. La durata dei contratti sarà di 6 anni, in modo tale da consentire alle associazioni l'accesso a bandi e finanziamenti agevolati dedicati allo sport per migiorie alla struttura, pur senza vincolare l'ente a periodi contrattuali eccessivamente lunghi.

Analogamente, ma per cause soggettive legate ai precedenti gestori che hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto, nel corso del 2015 si

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

provvederà alla predisposizione di una nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario della gestione di:

- Impianto Sportivo di P.le Vittime di Bologna – Campi da tennis

La procedura di gara sarà di tipo aperto. Particolare attenzione sarà posta verso la pratica del tennis. Anche in questo caso il Comune di Arona si riserverà alcune giornate di utilizzo.

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

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000	4.000	4.000		
TOTALE (B)	4.000	4.000	4.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.078	46.392	45.568		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	6.425	6.801	6.277		
ALTRE ENTRATE	18.307	11.617	9.762		
TOTALE (C)	65.810	64.810	61.607		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.810	68.810	65.607		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
69.810	0	0	69.810		68.810	0	0	68.810		65.607	0	0	65.607	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 20 - SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE

RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

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

1. Servizi turistici;
2. Manifestazioni turistiche.

L'Amministrazione è consapevole che per ottenere risultati positivi nel settore deve guardare, e quindi dialogare, oltre i confini territoriali sviluppando sinergie utili alla promozione dell'immagine del ns. territorio e del ns. patrimonio culturale con particolare riferimento alla Rocca Borromea, riaperta al pubblico e fonte di sicura attrattiva turistica. Verrà sollecitata anche la collaborazione ed il reperimento di risorse da soggetti terzi. Nel corso del 2015 si riproporrà, in sinergia con l'assessorato alla Cultura, il Cinema all'aperto e si sosterranno le iniziative di terzi per eventi di qualità che possano attrarre pubblico e turisti. Per la stagione invernale verrà riproposta la rassegna teatrale realizzata con l'assessorato alla cultura.

Continua la gestione esterna del Palacongressi che garantisce comunque al comune n. 15 giornate di utilizzo a prezzo ridotto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Servizi al consumo erogati sono quelli descritti al paragrafo 3.4.2.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizi turistici: Il servizio di informazione turistica è externalizzato a soggetto terzo.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Servizi turistici: Sala Congressi "M.M. Salina". Locali sede dell'ufficio di informazioni IAT.
Manifestazioni turistiche: Uffici e strutture del servizio

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	10.950	10.950	10.950		
TOTALE (A)	10.950	10.950	10.950		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	75.937	82.320	84.806		
TRASFERIMENTI	11.877	12.068	11.681		
ALTRE ENTRATE	30.286	16.762	14.663		
TOTALE (C)	118.100	111.150	111.150		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.050	122.100	122.100		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
129.050	0	0	129.050		122.100	0	0	122.100		122.100	0	0	122.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 21 - SERVIZI SOCIALI CONVENZIONATI

RESPONSABILE Dr. Giovanni Vesco

3.4.1 – Descrizione del programma

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

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Obiettivo del programma per l'anno 2015 è il mantenimento dello standard dei servizi garantiti negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 pur in presenza di un riduzione dei trasferimenti da Stato-Regione del 18% dall'anno 2011 al 2012, di un ulteriore 8% dal 2012 al 2013 e di un altro 5% dal 2013 al 2014. In via informale l'Assessore regionale al Bilancio ha fatto sapere che l'ammontare delle somme che saranno trasferite dalla Regione nel 2015 sarà di circa il 5% in meno rispetto allo scorso anno.

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

Gli importi iscritti nelle varie voci del bilancio di previsione 2015 garantiscono lo svolgimento di tutte le attività in essere nel settore sociale, grazie ad una serie di ottimizzazioni dei costi.

Dal mese di febbraio 2014 ha preso avvio il nuovo servizio affidi sovra territoriale, ovvero un unico servizio che si estende a tutta l'area nord della Provincia di Novara comprendente quattro enti gestori dei servizi socio-assistenziali (Consorzi CISS e CISAS e Convenzioni di Arona e Ghemme) 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 viene confermata anche per l'anno 2015 con finanziamenti dei vari enti gestori e grazie all'ottenimento di un finanziamento da Bando Cariplo.

Da aprile dello scorso anno ha poi preso l'avvio del nuovo progetto "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 nell'ambito della struttura "Casa Nazaret" gestita dalla Cooperativa Elios di Novara.

Destinatari dell'iniziativa sono gli utenti disabili in carico ai Servizi Sociali di Arona; sulla base del grado residuo di autonomia 12 ragazzi hanno fruito del servizio nel 2014. Il progetto è stato interamente rifinanziato anche per l'anno 2015.

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 sopprimere ad ulteriori necessità, anche impreviste, che si potranno manifestare nel tempo (ricovero lungo per gravi impedimenti familiari o inserimento definitivo in caso di decesso di entrambi i genitori);

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Anche per il 2015 tutti gli standard sopra descritti vengono garantiti senza alcun aumento tariffario dei servizi a domanda individuale riguardanti il settore sociale.

E' prevista la prosecuzione delle attività della "Coordinated", 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.

Prosegue il consolidamento del 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 concentrare anche nel 2015 sul problema dell'emergenza abitativa e quindi sull'housing sociale.

- Volontariato: l'istituzione del registro dei volontari, l'approvazione di specifico regolamento, hanno dato il via, nel 2010, all'inserimento ufficiale dei volontari nelle attività dell'ente. Il contributo di questi ultimi nell'area del sociale nel triennio passato è stato tangibile e – per l'anno 2015 – è in programma un ulteriore sviluppo di tale ambito, così come peraltro previsto anche nella normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali. Grazie all'attività di alcuni volontari, in sinergia con l'Assessorato ai Servizi Sociali sono in corso di realizzazione 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.
- Centro Diurno: Sono confermate tutte le attività poste in essere nell'anno precedente. Sarà potenziata la nuova attività di supervisione psicologica. Continuerà e sarà posta a regime l'attività di counseling per i genitori di ragazzi disabili svolta da una professionista psicologa.
- Altri servizi alla persona: sarà assicurata, come per gli anni passati, l'attività dello Sportello Lavoro, dello Sportello Donna e dello Sportello Immigrati. Sarà inoltre data continuità alle attività in convenzione con INPS e Agenzia delle Entrate, i cui sportelli sono collocati presso il Palazzo Municipale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per gli anni 2015-2017 l'Amministrazione con riferimento ai servizi compresi nel programma intende consolidare e – laddove economicamente possibile – migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese agli utenti nel recente passato così come dettagliatamente descritto nel precedente paragrafo 3.4.2

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Assistenza, tutela sociale e servizi diversi alla persona: I servizi sono assicurati da un dirigente, un funzionario istruttore direttivo sociale, da n. 3 assistenti sociali in ruolo più n. 2 a tempo determinato, da 2 impiegati amministrativi. I servizi di assistenza domiciliare (n. 14 operatori di coop.) ed educativa territoriale (n. 4 educatori prof.li + 1 O.S.S.) sono affidati a cooperativa sociale esterna.

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

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

N. 7 autovetture (di cui 3 di proprietà), n. 3 pulmini e n. 2 pulmini in comodato d'uso.

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	696.183	695.490	695.490	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	640.090	640.090	639.590	
TOTALE (A)	1.336.273	1.335.580	1.335.080	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.500	53.500	53.500	
TOTALE (B)	53.500	53.500	53.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	552.565	551.409	507.333	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	552.565	551.409	507.333	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.942.338	1.940.489	1.895.913	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.942.338	0	0	1.942.338	1.940.489	0	0	1.940.489	1.895.913	0	0	1.895.913
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
01 - AFFARI GENERALI E	327.524	150.328	93.587			570.639				800
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
02 - RAZIONALIZZAZIONE	3.781.137	3.712.780	3.710.940			11.133.657				71.200
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
03 - TUTELA LEGALE ED	0	0	0			0				0
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
04 - SERVIZI INFORMATI	83.151	69.096	67.842			220.089				0
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
05 - RELAZIONE CON IL	0	0	0			0				0
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
06 - GESTIONE RISORSE	2.030.079	1.942.354	1.968.788			3.299.945		115.800		2.525.476
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
07 - GESTIONE SERVIZI	5.850	6.000	5.882			17.732				0
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
08 - GESTIONE DEI BENI	0	0	0			0				0
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
09 - POLIZIA LOCALE, S	417.330	389.680	343.306			128.234				997.682
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							
	(E)	(E)	(E)							

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
110 - GESTIRE IL PATRIM (E) (E) (E) (E)	4.303.759	2.155.047	1.845.683			4.540.809	0	0	0	3.532.680	
111 - GESTIONE E TUTELA (E) (E) (E) (E)	2.847.409	2.582.027	2.529.859			680.541	39.000	231.000	0	7.239.754	
112 - GESTIRE LA PLANIF (E) (E) (E) (E)	45.957	20.529	20.427			53.293	0	0	0	33.620	
113 - GESTIONE SPORTELL (E) (E) (E) (E)	4.620	4.610	4.526			13.756	0	0	0	0	
114 - GESTIONE E SVILUP (E) (E) (E) (E)	398.199	369.220	361.986			1.129.405	0	0	0	0	
115 - ISTITUZIONE SERVI (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0	0	0	0	
116 - ASILO NIDO (E) (E) (E) (E)	198.648	199.364	199.364			594.376	0	0	0	3.000	
117 - ISTRUZIONE PUBBLI (E) (E) (E) (E)	824.716	827.600	821.131			2.378.368	0	85.500	0	5.569	
118 - BIBLIOTECA, MUSEI (E) (E) (E) (E)	104.772	97.100	97.100			298.972	0	4.011	0	0	

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.S. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebit.	Altre entrate	
119 - IMPIANTI E MANIFES	84.117	68.810	65.607		218.534		0	0	0	0
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
120 - SERVIZI E MANIFES	129.050	122.100	122.100		340.400		0	0	0	32.850
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
121 - SERVIZI SOCIALI C	1.952.382	1.940.489	1.895.913		1.781.851		0	0	0	1.919.770
(E)							0			
(E)							2.087.163			
(E)							0			
(E)							0			

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impianti di illuminazione pubblica - affidamento incarico per valutazione impianti	2080206	2013	9.896,64		FPV
Rifacimento impianto centrale termica scuola "Dante Alighieri" - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett d)	2040201	2013	2.986,56		FPV
Rifacimento centrali termiche scuola Dante Alighieri - redazione progetti	2040201	2013	438,03		FPV
Rifacimento centrali termiche scuole - redazione progetti	2040301	2013	602,29		FPV
Sc. Nicotera (Ex Verga) Manutenzione Straordinaria Serramenti in legno - Assicurazione (progettista+validazione prog.)	2040201	2014	400,00		FV
Sc. Nicotera (Ex Verga) Manutenzione Straordinaria Serramenti in legno (incentivi)	2040201	2014	1.900,00		FPV
Sc. Nicotera (Ex Verga) Manutenzione Straordinaria Serramenti in legno (lavori)	2040201	2014	16.050,15		FPV
Sc. Nicotera (Ex Verga) Manutenzione Straordinaria Serramenti in legno (lavori)	2040201	2014	75.398,09		FPV

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Interventi a favore della sicurezza stradale - Progettazione definitiva- esecutiva degli impianti di illuminazione stradale	2080101	2014	1.274,40		FPV
Interventi a favore della sicurezza stradale - Progettazione definitiva- esecutiva degli impianti di illuminazione stradale	2080101	2014	1.285,77		FPV
Interventi a favore della sicurezza stradale - Progettazione definitiva- esecutiva degli impianti di illuminazione stradale	2080101	2014	1.500,00		FPV
Affidamento incarico per interventi di messa in sicurezza a favore della sicurezza stradale	2080101	2014	1.551,84		FPV
Affidamento incarico per interventi di messa in sicurezza a favore della sicurezza stradale	2080101	2014	2.882,40		FPV
Piano sicurezza stradale - Affidamento incarico per interventi di messa in sicurezza a favore della sicurezza stradale	2080101	2014	387,20		FPV
Parco Rocca Borromeo - Torre degli Innocenti - Lavori messa in sicurezza	2090601	2014	2.787,00		FPV

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

L'Amministrazione nel corso del primo semestre 2015 ha portato avanti l'iter di opere pubbliche finanziate ed avviate nel corso del 2014.

Sono già stati aggiudicati i lavori e dovrebbero avere inizio i lavori relativi a:

- SCUOLA NICOTERA – Manutenzione straordinaria serramenti

Da appaltare (oltre i piccoli lavori di adeguamento normativi e/o manutenzioni straordinarie su immobili esistenti):

- SICURI VERSO ARONA – Programma del Piano Nazionale sicurezza Stradale;
- TORRE DELL'OROLOGIO – Manutenzione straordinaria
- ROCCA - TORRE MOZZA - Sostituzione Copertura;
- VEVERA – Difesa Spondale Via Monte Nero – Pronto intervento;
- EX CAVA FOGLIOTTI – Acquisto area ed affidamento incarico per chiusura Discarica.
- VIA CADORNA – Parcheggio;
- ASILO NIDO- manutenzione straordinaria
- VIALE BERRINI – VIA PONTI – VIA MARTIRI – Rotatoria progettazione con realizzazione dell'opera nel 2016;
- Potenziamento o manutenzione straordinaria ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Inoltre si sta proseguendo con la verifica, attività di indagine e con interventi urgenti per il contenimento della potenziale fonte di contaminazione ambientale in Via Godio Pirovano (segnalazioni avvenute nel novembre 2014).

Sono invece finanziate ma potranno essere attivate solo nella conferma degli spazi finanziaria di esclusione dal patto di stabilità e crescita per gli anni 2015 – 2017 attualmente ipotizzati in bilancio i seguenti interventi:

- SCUOLA MATERNA VIA PIAVE –prevenzioni incendi;
- SCUOLA ELEMENTARE USELLINI – prevenzione incendi
- SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI – Sostituzione Caldaia;
- SCUOLA MEDIA – Sostituzione Caldaia;
- SCUOLA MEDIA – Messa in sicurezza serramenti esterni e palestra, rifacimento servizi igienici;
- VIA VALLE VEVERA – messa in sicurezza movimento franoso
- VIA GATTICO – messa in sicurezza movimento franoso
- VEVERA – Difesa Spondale Via Monte Nero messa in sicurezza
- RIO SAN LUIGI – difesa spondale messa in sicurezza
- RIO MOTT CARRE' - messa in sicurezza (via Caligara)

Per l'area Lido (area recintata attualmente in gestione stagionale ad un concessionario demaniale) l'Amministrazione, in considerazione della recente abrogazione dell'art. 31 della L.R. 56/77 per l'effettuazione delle Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica (Art. 29 della L.R. 3 del 11 marzo 2015), intende procedere con la demolizione del fabbricato e la concessione dell'area con procedura ad evidenza pubblica a un privato per una durata massima di 9 anni tramite concessione di servizi ex art 30 DLG 163/2006 e demaniale, in accordo con la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, mantenendo una fruibilità ed utilizzo pubblico dell'area.

Sono infine finanziate ma in attesa di verifica di possibilità di attivazione (Patto Stabilità) i seguenti interventi:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' – Manutenzione straordinaria

Le opere sopra elencate benché finanziate saranno attuabili, solamente nel rispetto dei vincoli finanziari fissati dal Patto di Stabilità, e nella conferma di accertamento delle entrate correnti ed in conto capitale attualmente previste.

Le altre opere inserite nel programma di mandato saranno attivate nell'ultimo biennio, ed anticipate in presenza di nuove risorse derivanti ad esempio dall'alienazione del patrimonio in misura superiore a quella attualmente ipotizzata..

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

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

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Le scelte operate e gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione sono aderenti alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che l'Amministrazione Comunale intende realizzare durante il mandato politico - amministrativo del quinquennio 2015-2020.

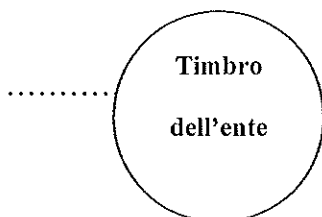
..... li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
Della Programmazione

Il Responsabile del
Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

.....