

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2014 - 2016

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 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*

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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. 14.412
di cui: maschi		n. 6.703
femmine		n. 7.709
nuclei familiari		n. 6.869
comunità/convivenze		n. 11
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 14.374
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 102	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 190	
saldo naturale		n. - 88
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 700	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 607	
saldo migratorio		n. + 126
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 14.412
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 722
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 854
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1.799
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 7.152
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 3.885
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,74
	2009	0,88
	2010	0,71
	2011	0,68
	2012	0,71
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,11
	2009	1,00
	2010	1,34
	2011	1,16
	2012	1,32
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 2014/2016

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N.1266)

•	Senza titolo di studio	79
•	Licenza elementare	2.675
•	Licenza media inferiore	4.168
•	Qualifica professionale	896
•	Licenza media superiore	2.746
•	Laurea	1.067
•	Non indicato	1.515

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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="1"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>D.C.C. 4.02.2010, n.12 - D.C.C. 8.10.2013, n. 84</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>D.G.R. 2.11.1998, n. 25.794</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>D.C.C. 26.07.2001, n.45</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">* Altri strumenti (specificare)</td> </tr> </table>				SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.C.C. 4.02.2010, n.12 - D.C.C. 8.10.2013, n. 84	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.G.R. 2.11.1998, n. 25.794	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.C.C. 26.07.2001, n.45	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					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)			
	SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																											
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.C.C. 4.02.2010, n.12 - D.C.C. 8.10.2013, n. 84																																											
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.G.R. 2.11.1998, n. 25.794																																											
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.C.C. 26.07.2001, n.45																																											
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																														
	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)																																														
<p>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"/></p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p>																																														
	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	15	13	A	4	4
C	47	44			
B3	13	12	DIR.	3	1+1 tempo det.

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 94
 fuori ruolo n. 6 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	8	C	istruttore	3	3
B3	collaboratore	2	2	B3	collaboratore	1	1
B1	esecutore	2	2				
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	2	2				
C1	agente di P.L.	9	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 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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. 2083	n. 2085	n. 2086	n. 2095	n. 2095
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					
	81.597,20	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	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. 25	n. 25	n. 25	n. 25
1.3.2.17 – Veicoli	n. 28	n. 27	n. 27	n. 27	n. 27
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. 125	n. 118	n. 118	n. 118
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) n. 1 strutture diurna per disabili (20 posti)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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. 3	n. 3	n. 3	n. 3
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 CSIPiemonte

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

- Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese

N.51 comuni del medio novarese

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. AGRATE CONTURBIA | 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. POMBLA |
| 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 | 28. GRIGNASCO | D'OPAGLIO |
| TICINO | 29. INVORIO | 47. SIZZANO |
| 13. CAVAGLIETTO | 30. LESA | 48. SORISO |
| 14. CAVAGLIO D'AGOGNA | 31. MAGGIORA | 49. SUNO |
| 15. CAVALLIRIO | 32. MASSINO VISCONTI | 50. VARALLO POMBLA |
| 16. COLAZZA | 33. MEINA | 51. VERUNO |
| 17. COMIGNAGO | 34. MIASINO | |
| | 35. NEBBIUNO | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

Comuni provincia NO

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

Comuni in provincia del Verbano Cusio Ossola

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. COMUNE DI
VERBANIA | 8. CREVOLADOSSOLA | 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 2014/2016

- Consorzio Case di vacanze dei comuni novaresi

N. 148 comuni delle Province di Novara e Verbania

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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 2014/2016

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 Settimo Torinese
47. Comune di Stresa
48. Comune di Tortona
49. Comune di Verbania
50. Comune di Vercelli
51. Comune di Villadeati
52. Comune di Villanova d'Asti
53. Comune di Volpiano

Forme associate:

- Associazione ASMEL
- Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese
- Comunità Montana Valli Orco e Soana
- Associazione dei Comuni del Monferrato
- 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 dei Castelli tra l'Orba e la Bormida
- Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- ASL TO 5
- ASL VC
- ASL BI
- ASL NO
- ASL VCO
- ASL CN 1
- ASL CN 2
- ASL AL

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 2014/2016

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 SPORTELLO 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:

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
<p>Oggetto Gestione del ciclo idrico integrato Estensione del servizio idrico integrato, l'adeguamento di tutti gli impianti di depurazione esistenti ai nuovi standard ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa europea ed italiana nonché il potenziamento delle riserve idriche di ogni centro abitato per prevenire situazioni di carenza d'acqua.</p>
<p>Altri soggetti partecipanti Comuni di :Novara, Verbania, Borgomanero, Domodossola, Trecate, Omegna, Galliate, Oleggio, Cameri, Catelletto ticino, Bellinzago, Gravellona Toca, Villadossola, Cerano, Gozzano, Cannobio, Stresa, Grignasco, Crevoladossola, Baveno</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari programma di investimenti ventennale di 450 milioni di euro Il comune partecipa alla costituzione della società che fungerà da Gestore Unico di Ambito sottoscrivendo una quota di capitale pari ad euro 7.155 (50centesimi per ogni abitante) iscritta nel bilancio di previsione 2006</p>
<p>Durata dell'accordo durata di anni 10 dalla sottoscrizione della nuova convenzione predisposta dell'Autorità di Ambito (Delibera Consiliare n. 96 del 30.11.12). L'accordo è già operativo. Il Gestore Unico di Ambito (GUA) ha incorporato tramite fusione le Società Operative Territoriali (SOT). L'accordo è: ▪ Già operativo 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). Il Gestore Unico di Ambito (GUA) ha incorporato tramite fusione le Società Operative Territoriali (SOT).</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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)
- noleggio di veicoli senza conducente (DPR 19 dicembre 2001 n. 481)
- esercizio dell'attività di rimessa di veicoli (DPR 19 dicembre 2001 n. 480)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- 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 9 Bed & Breakfast (26 posti letto), 1 casa per ferie, 4 agriturismi.

Dai dati statistici a disposizione dell'Ufficio Polizia Amministrativa (statistica anno 2012 – dati 2011) si rileva nel nostro comune la presenza di 354 esercizi di vicinato (negozi con superficie di vendita inferiore ai 250 mq) e 13 medie strutture, 10 edicole esclusive e 4 edicole non esclusive, 4 farmacie e 12 tabaccherie

Il numero di pubblici esercizi (bar, ristoranti, discoteche, circoli) è di circa 108 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 46 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)

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo

		Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		1	2	3	4	5	6	7
Tributarie		(E) 8.466.724	9.360.772	10.805.936	10.138.750	9.887.250	10.149.400	-6,18
Contributi e trasferimenti correnti		(E) 1.816.704	1.578.351	1.950.055	1.415.370	1.255.225	1.181.325	-27,42
Extracontributarie		(E) 3.435.805	3.703.633	3.777.133	3.568.822	2.926.763	2.846.263	-5,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI		(E) 13.719.233	14.642.756	16.533.124	15.122.942	14.069.238	14.176.988	-8,53
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti		(E) 0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)		(E) 13.719.233	14.642.756	16.533.124	15.122.942	14.069.238	14.176.988	-8,53
Alienazione di beni e trasf. di capitale		(E) 325.990	388.275	2.856.897	2.977.093	449.644	280.611	4,20
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti		(E) 558.338	547.373	360.857	280.000	280.000	280.000	-22,41
Accensione mutui passivi		(E) 100.000	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti		(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento		(E) 0	0	0	0			
- finanziamento investimenti		(E) 0	0	1.167.639	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)		(E) 984.328	935.648	4.385.393	3.257.093	729.644	560.611	-25,73
Riscossione crediti		(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa		(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)		(E) 14.703.561	15.578.404	20.918.517	18.380.035	14.798.882	14.737.599	-12,14

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	4.437.155	5.669.340	7.743.866	6.356.900	6.597.700	6.627.700	- 17,91	
Tasse	2.771.458	2.579.531	2.578.200	3.389.750	3.042.850	3.275.000	31,48	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.258.111	1.111.902	483.870	392.100	246.700	246.700	- 18,97	
TOTALE	8.466.724	9.360.773	10.805.936	10.138.750	9.887.250	10.149.400	- 6,17	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
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	1.500,00	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*

*tale somma comprende il fondo di solidarietà, che in esecuzione delle disposizioni fissate dall'art. 6 del D.L. 16/2014, è iscritta in bilancio al netto delle trattenute operate direttamente dallo Stato anteriormente ai riversamenti al Comune del gettito dell'Imposta.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014 - 2016, 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 2014 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 2013 proiettati sull'esercizio 2014, 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 2014 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 ciò consegue la variazione della previsione di stanziamento rispetto all'anno 2013.

Il gettito presunto 2014 si quantifica in € 5.585.000,00 al lordo del cofinanziamento al Fondo di solidarietà, trattenuto direttamente dallo Stato sui versamenti effettuati dai contribuenti. Il cofinanziamento è stato quantificato sulla base del dato comunicato da IFEL in € 1.665.251,00, superiore all'importo trattenuto nell'anno 2013 (€ 1.559.832,00); ne consegue che il gettito dell'imposta risulta iscritto in bilancio per € 3.319.500,00.

La previsione degli eventuali ravvedimenti per l'imposta non versata nell'anno 2013, unitamente ai riversamenti dell'imposta anno 2013 effettuata dallo Stato nel mese di gennaio 2014 si quantifica in € 130.000,00. Per quanto riguarda le attività accertative, si stima un ipotetico importo pari a € 279.000,00 per l'anno 2014 € 150.000,00 per l'anno 2015 e € 250.000,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – Risorsa 20

Gli stanziamenti indicati in bilancio riguardano il gettito annuale derivante dall'attività di liquidazione ed accertamento relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni non ancora prescritti quantificata in misura pari al 5,92% del gettito consolidato al 2011 dell'imposta pari ad un importo stimato in € 160.000,00 con un decremento dovuto dalla abrogazione nonché trasformazione dell'ICI in IMU;

Imposta di soggiorno – Risorsa 23

Con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 30 novembre 2011 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo rapportata alla tipologia di struttura ricettiva. Con l'istituzione dell'Imposta è stato altresì adottato il relativo regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta oltre alle riduzioni ed esenzioni. Per l'anno 2014 la Giunta ha deliberato nuove tariffe in vigore dal 1 giugno 2014, che si stima quantifichino il gettito in € 122.000,00 visti i flussi turistici degli ultimi anni.

Imposta Municipale Secondaria - Risorsa 24

L'imposta municipale secondaria sarà introdotta, in applicazione dell'art. 11 D. Lgs 23/2011 come modificato dalla Legge 147/013 a decorrere dall'anno 2015, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario.

Imposta comunale sulla pubblicità – Risorsa 25

Rimangono invariate le tariffe in vigore nell'anno 2007. La previsione per l'anno 2014 è stata formulata sulla base dello stanziamento definitivamente accertato nell'anno 2013 e sulla media degli accertamenti registrati a consuntivo nell'ultimo triennio. Gli stanziamenti di bilancio includono il gettito derivante dall'attività di accertamento pari ad € 10.000,00 per ogni esercizio, in considerazione del gettito registrato nell'anno 2013. La gestione dell'imposta è in concessione all'AIPA spa di Milano fino al 31.12.2015 a seguito gara d'appalto esperita nel corso del 2010 a cui compete anche l'attività di accertamento. Per l'anno 2015 l'imposta viene assorbita dall'Imposta Municipale Secondaria ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Imposta Municipale Secondaria Anni Precedenti - Risorsa 26

Lo stanziamento previsto per il solo esercizio 2016, si riferisce all'attività di accertamento svolta a seguito dell'introduzione del tributo nell'anno 2015. La previsione è stata quantificata sulla base degli stanziamenti mediamente accertati nell'ultimo triennio con riferimento ai tributi aboliti dall'anno 2015.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Risorsa 45

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 viene elevata nella misura di 0,8 punti percentuali. Il gettito iscritto nell'anno 2014 è commisurato ai versamenti consolidati registrati nell'esercizio 2012.

Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche - TOSAP - Risorsa 60

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

La previsione è stata determinata secondo lo stanziamento definitivamente accertato nell'anno 2013 e sulla media degli accertamenti registrati a consuntivo nell'ultimo triennio, decurtando gli importi introitati a seguito allestimento di dehors continuativi. Gli stanziamenti di bilancio includono il gettito derivante dall'attività di accertamento pari ad € 30.000,00. L'andamento del gettito negli esercizi 2014 consegue all'applicazione del regolamento disciplinante l'occupazione del Suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 97 del 30.09.2010, oltre alla diminuzione del periodo di occupazione previsto dal citato regolamento. Per l'anno 2015 la tassa viene assorbita dall'Imposta Municipale Secondaria ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014).

TASI – Risorsa 61

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi dei servizi indivisibili comunali dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi da 639 a 705 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Con regolamento da approvare entro il termine di approvazione del Bilancio 2014 il Comune disciplina le riduzioni. Entro lo stesso termine l'Ente determina le aliquote dell'imposta e la percentuale dell'ammontare complessivo della TASI dovuta dall'occupante nonché l'indicazione, in maniera analitica, dei servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi alla cui copertura la TASI è diretta.

L'Amministrazione ha scelto di applicare detrazioni sull'abitazione principale e relative pertinenze diverse dagli immobili classati in categoria A1, A8, A9, in misura tale da non determinare versamento di imposta.

TARI – Risorsa 69

La TARI è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi da 639 a 705 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi da 667 e 668 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 e applicati nel 2013 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014, è previsto in € 2.401.250,00.

TARSU – Risorsa 70

Lo stanziamento previsto per il solo esercizio 2014, 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 2013 è stata formulata sulla base dello stanziamento definitivamente accertato nell'anno 2011 e sulla media degli accertamenti registrati a consuntivo nell'ultimo triennio. La gestione del diritto è in concessione all'AIPA spa di Milano fino al 31.12.2015 a seguito gara d'appalto esperita nel corso del 2010 a cui compete anche l'attività di accertamento. Per l'anno 2015 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

Il Fondo di solidarietà Comunale, inizialmente istituito ai sensi dell'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 per i soli anni 2013 e 2014 è stato reso definitivo con l'art. 1 comma 729 della Legge n. 147/2013. Esso individua il trasferimento dello Stato a finanziamento dell'attività locale, ma alimentato parzialmente con una quota di IMU di spettanza dei Comuni.

La dotazione del FSC è pari ad € 6.647.114.923 per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 per gli anni 2015 e successivi, comprensivi dei 943 milioni a titolo di gettito dei fabbricati cat. D (lettera f art. 1 comma 380 L. 228/2012). Essa è assicurata da 4.717,9 milioni di euro dalla quota IMU dei comuni (quota pari all'anno 2013).

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. D allo Stato; b) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; c) della dimensione demografica e territoriale; d) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; e) della diversa incidenza delle risorse sopresse a seguito della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio; f) delle riduzioni previste dall'art.16, comma 6, D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/72012 in materia di "spending review"; g) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La quantificazione del fondo dovrebbe tener conto dalla soppressione dell'IMU sulle abitazioni principale e dell'istituzione della TASI.

Per l'anno 2014 sono previste ulteriori riduzioni del FSC rispetto all'anno 2013:

- il taglio spendig review passa da 2.250 milioni (anno 2013) a 2.500 milioni (anno 2014) ed a 2.600 milioni (2015 e successivi). La quantificazione è stata determinata proporzionalmente al taglio effettuato nell'anno 2013 e risulta pari ad € 69.112,00 per l'anno 2014 e di ulteriori 27.645,00€ a partire dall'anno 2015;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- il taglio di 90 milioni di euro al fine di incrementare lo stanziamento per le unioni di comuni ed i comuni oggetto di fusione (60 milioni - art. 730 L. 147/2013) e del fondo emergenza umanitaria nel territorio nazionale per afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa 30 milioni art. 1 comma 203 L. 147/2013);
- taglio introdotto dall'art. 9 del D.L. 16/2014 in corso di conversione di 118 milioni di euro da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente ex art. 2 comma 183 L. 191/2009 (riduzioni costi della politica);
- taglio per accantonamento 10% dell'importo attribuito a titolo di FSC, ex art. 1 c- 380 quater L. 228/2012, per successiva ridistribuzione a seguito di DPCM sulla base delle capacità fiscali dei comuni nonché dei fabbisogni *standard*. Ai sensi dell'art. 14 del D.L. 16/2014, le modalità di ripartizione sono stabiliti ex art. 1 comma 380 quinquies L. 228/2012 mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.

Con DPCM, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della L. 147/2013 da emanare entro il 30 aprile di 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedentemente a quello di riferimento a partire dall'esercizio finanziario 2015 saranno stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSR tenendo conto oltre che delle disposizioni fissate dai punti 1, 4, 5, 6 della lettera d) dell'art. 1 comma 380 L. 228/2012, che consentiranno la verifica della correttezza degli stanziamenti di FSR attualmente iscritti negli esercizi 2014 e 2015.

Il **cofinanziamento al Fondo di Solidarietà** richiesto al comune di Arona nell'anno 2013 è stato pari ad € 1.559.832,74, a fronte di una quantificazione del FSR assegnato dallo Stato di € 332.576,38. L'IFEL ha comunicato, che malgrado l'invarianza del finanziamento di comparto Enti Locali a 4.717,9 milioni di euro, la nuova quantificazione del cofinanziamento al FSR per l'anno 2014 richiesta al nostro comune è pari ad €1.665.251,00, a fronte di una quantificazione del FRS assegnato dallo Stato di € 224.000,00. A parità di altre condizioni l'aggravio sugli equilibri di bilancio è stato pari ad € 214.0000,00.

Il Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 comunemente denominato "Decreto Irpef" dispone ulteriori tagli al fondo di solidarietà Comunale per 375,6 MLN per l'anno 2014 e 563,4 MLN di euro a partire dall'anno 2015. Tale taglio dovrebbe conseguire:

a) per 360 MLN di euro, da risparmi sui consumi intermedi (cioè a riduzione della spesa per beni e servizi) che saranno quantificati con decreto Ministero Interno da emanare entro il 30 giugno 2014 per l'anno 2014 e entro il 28 febbraio per gli anni successivi in proporzione alla spesa media del triennio sostenuta per beni e servizi riferiti a carta, materiale informatico, vestiario, beni e servizi per manutenzione ordinaria di immobili, spese di smaltimento rifiuti, utenze per energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefonia e reti di trasmissione, spese di pulizia, postali di assicurazione, spese per mense scolastiche e servizi scolastici, global service, rette di ricovero in strutture per anziani, minori, handicap e servizi connessi. Ulteriori riduzioni nella misura del 5% saranno effettuati ai comuni che:

- hanno tempi di pagamento superiori a 90 gg. dal ricevimento della fattura;
- hanno fatto ricorso a strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore mediano.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Per i restanti comuni la riduzione sarà effettuata in modo proporzionale allo scostamento rispetto al termine di 30 giorni fissato dall'art 4 del D.Lgs. 231/2002 in 30 giorni dal ricevimento della fattura, ed allo scostamento dal valore mediano. A tal fine entro il 31/05/2014, dovrà essere inviata al Ministero dell'Interno apposita certificazione a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione.

b) per 1,6 MLN di euro in proporzione al numero di autovetture possedute dal comune;

c) per 14 MLN da riduzione di spesa per incarichi di consulenza, studio ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base della spesa comunicata da Dipartimento della Funzione Pubblica;

Quantificati proporzionalmente ai tagli effettuati a titolo di spending revue ed ipotizzando un'incidenza del peggioramento del solo 5% in considerazione del pagamento medio delle fatture in 43 giorni effettuato nell'anno 2012 e dell'utilizzo delle convenzioni Consip, del MEPA, e della società di committenza regionale da anni da parte del Comune, i tagli previsti dal D.L. 66/2014 sono quantificati in € 116.000,00 nell'anno 2014 ed in € 174.000 a partire dall'anno 2015. Per l'anno 2014 si ritiene che il minor trasferimento possa essere coperto dalla futura assegnazione del fondo di 625 MLN di euro che sarà ripartito fra gli enti locali aventi deliberato nel 2013 aliquote IMU seconde case nella misura 10,6. Relativamente agli anni 2015 e successivi, qualora lo Stato non provveda al rifinanziamento del fondo di 625 MLN di euro, e qualora l'esercizio delle prescrizioni fissate dall'art. 8 comma 8 del DL 66/2014, non consentano di conseguire i risparmi quantificati dal Ministero dell'Interno, sarà necessario apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti di spesa corrente.

Ulteriori € 350 MLN di euro dovranno essere garantiti dal gettito dei terreni agricoli ubicati in terreni collinari ubicati nei comuni oggetto di D.M. MEF, per i quali a partire dall'anno 2014 verrà cancellata l'esenzione dall'IMU. Relativamente a tale taglio, qualora il comune non rientri nell'elenco degli enti locali esentati, dovranno essere apportate le conseguenti variazioni di bilancio a titolo di maggior stanziamento IMU.

Possibili ulteriori riduzioni potranno conseguire anche in applicazione dell'art. 729 bis e ter della L. 147/2013 per il quale al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, con DM Ministero dell'economia potranno essere effettuate revisione a posteriori della metodologia di verifica e ripartizione del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013 in riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, revisioni che andranno a modificare le risorse di riferimento anno 2013 e 2014, e conseguentemente il FRS anno 2014. L'ormai certezza della proroga del termine di approvazione del Rendiconto della gestione es. 2013 al 30.06.2014 con apposita disposizione di legge, rispetto al termine del 30 aprile previsto dalla normativa vigente, crea dubbi che la revisione non consegua ad una semplice ripartizione del gettito in maniera più precisa, ma ad una revisione a posteriori dell'intera metodologia di ripartizione che genererà notevoli variazioni in diminuzione alle spettanze precedentemente comunicate dal Ministero dell'Interno ed accertate entro il 31.12.2013 dagli Enti Locali., relativamente ai quali si predisporranno le conseguenti variazioni ai documenti di bilancio.

Tributo provinciale per funzioni tutela e protezione ambiente – Risorsa 83

Causa riscossione in economia del tributo TARI, si è provveduto ad iscrizione in bilancio della risorsa a titolo di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504., che sarà interamente riversata alla Provincia di Novara. Il trasferimento è iscritto all'intervento 1.09.05.05 in ciascuna annualità del Bilancio pluriennale 2014 -2016.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.4 –Per l’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 6, 25 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Le proiezioni di gettito sono state determinate utilizzando le banche dati dei cespiti imponibili in dotazione al servizio tributi, tenendo conto della loro evoluzione nell’ultimo triennio, e nella variazione normativa riscontrata.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

I Funzionari responsabili del tributo sono stati individuati con l’atto di organizzazione nn. 2 e 3 del 27/02/2014 nella persona del Responsabile di posizione organizzativa in ruolo nell’Ufficio Tributi e Gestione risorse Finanziarie.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	362.716	195.380	766.083	273.750	130.600	56.700	7 - 64,27	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	674.075	631.664	602.745	625.647	609.773	609.773	3,80	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	189.698	108.427	31.731	21.756	21.756	21.756	- 31,44	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	1.350	1.350	1.350	1.300	1.300	1.300	- 3,70	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	586.490	641.530	548.146	492.417	491.796	491.796	- 10,17	
TOTALE	1.814.329	1.578.351	1.950.055	1.414.870	1.255.225	1.181.325	- 27,44	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

I trasferimenti erariali, a seguito dei decreti attuativi del federalismo fiscale sono stati fiscalizzati e assorbiti all'interno del Fondo di Solidarietà. Gli stanziamenti iscritti si riferiscono a:

- **fondo sviluppo investimenti**, la sola voce di bilancio a titolo di trasferimento erariale, registra riduzioni nel triennio in conseguenza del progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento.
- **trasferimenti compensativi per l'Addizionale IRPEF** persa a seguito dell'introduzione della cedolare secca, e delle disposizioni ex art. 5 commi 1 e 6 del D.L. 185/2008;
- **trasferimenti erariali** quali:
 - a) il contributo per il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace i cui criteri di assegnazione non sono più conformi ai costi sostenuti ed anticipati dall'Ente, ma forfettizzati ed assegnati a titolo di solo acconto nella misura 70% del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque del 70% dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso.
Lo stanziamento si euro di 5.000,00 euro si riferisce all'acconto del contributo anno 2012 richiesto nel 2013 pari al 23,87% del contributo concesso nell'anno 2010.
 - b) il trasferimento dal Ministero pubblica istruzione a copertura parziale delle spese per saltimento rifiuti degli istituti scolastici presenti sul territorio.

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

I trasferimenti regionali in materia sociale, alla luce della limitatezza di risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, evidenzieranno certamente la conferma della riduzione del 18% del 2012 rispetto all'erogazione del 2011, e di un ulteriore 8% del 2013 rispetto al 2012. La quantificazione dei trasferimenti 2014 ancora completamente incerta per le note vicende che riguardano la Regione Piemonte, non favorisce sicuramente la programmazione dei servizi.

Non appena, a seguito di formale comunicazione, saranno noti gli importi dei trasferimenti, si provvederà ad apportare (eventualmente) in corso d'esercizio, le necessarie variazioni al bilancio.

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	2.699.575	3.096.042	3.236.582	3.176.390	2.532.600	2.462.600	-	1,86
Proventi dei beni dell'Ente	117.186	201.651	172.850	135.000	135.000	135.000	-	21,90
Interessi su anticipazioni e crediti	12.353	7.992	7.250	16.200	20.200	16.200		123,45
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	606.691	397.947	360.451	241.232	238.963	232.463	-	33,07
TOTALE	3.435.805	3.703.632	3.777.133	3.568.822	2.926.763	2.846.263	-	5,52

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

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

I servizi a domanda individuale di maggiore rilevanza riguardano: ASILO NIDO, MENSA SCOLASTICA, SCUOLABUS, PRE- SCUOLA, ASSISTENZA DOMICILIARE e “AREE DI SOSTA”

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		DESCRIZIONE	TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA A=ATTIVA P=PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
CODICE							
1	Asilo nido (con abbattimento 50% costi)		199.850,00	268.017,50	P	75%	4,73
2	Assistenza domiciliare		153.467,00	332.600,00	P	46%	12,43
3	Trasporto sociale		1.000,00	25.000,00	P	4%	1,67
4	Mense non scolastiche (pasti centro diversamente abili)		10.500,00	28.000,00	P	38%	1,21
5	Mense non scolastiche (pasti anziani)		31.500,00	46.500,00	P	68%	1,04
6	Ginnastica anziani		8.500,00	9.100,00	P	93%	0,04
7	Corsi extrascolastici		8.500,00	9.100,00	P	93%	0,04
8	Trasporto scolastico		9.500,00	70.350,00	P	14%	4,22
9	Mense scolastiche		399.300,00	688.200,00	P	58%	20,05
10	Musei, pinacoteche, mostre, gallerie		1.300,00	49.320,00	P	3%	3,33
11	Biblioteche		4.600,00	163.700,00	P	3%	11,04
12	Trasporti, pompe funebri e illuminazione votiva		49.500,00	10.910,00	A	100%	
13	Aree di sosta a pagamento		1.019.000,00	234.074,00	A	100%	
TOTALE GENERALE:			1.896.517,00	1.934.871,50	P	98%	2,66

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Per i servizi pubblici a domanda individuale gli enti erogatori sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 786/1981, al fine di assicurare la copertura almeno parziale del costo complessivo della gestione dei servizi stessi

Per il servizio asilo nido si conferma sia la struttura tariffaria introdotta l'1.09.2010, la quale ha previsto la suddivisione dei costi delle rette in fasce I.S.E.E., sia la riduzione del 40% della retta per il secondo e terzo figlio contemporaneamente iscritti al primo, presso l'asilo nido comunale di Arona.

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

Per il Servizio Assistenza domiciliare si conferma la semplificazione della struttura tariffaria introdotta nel 2011 tramite cui si è ridotto il numero delle fasce I.S.E.E. applicate per la tariffazione del servizio, diminuendo o mantenendo comunque inalterata la quota percentuale a carico dell'utente per le fasce I.S.E.E. sino a €. 20.000,00 e prevedendo invece un aumento tariffario progressivamente più significativo sulle fasce I.S.E.E. più alte. Inoltre si confermano le tariffe del servizio di trasporto sociale con la variazione introdotta nel 2010 di innalzamento delle fasce ISEE, con conseguente beneficio economico agli utenti.

Per quanto riguarda il servizio "parcheggi a pagamento" con deliberazione della G.C. n. 192 e 193 del dicembre 2010 si è 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 in vece della precedente regolamentazione a pagamento.

Relativamente ai SERVIZI FUNEBRI si è provveduto ad aggiornare le tariffe ai costi sostenuti dal Comune ed a favorire l'utilizzo degli spazi esistenti, nell'impossibilità di realizzare nuovo ampliamenti dei cimiteri, promuovendo, ove possibile, la tumulazione aggiuntiva nelle sepolture esistenti.

Canoni Riconitori 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.

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Le previsioni 2014 dei fitti attivi sono sostanzialmente corrispondenti a quelle del 2013 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) e uno all'AGBD (comodato gratuito);

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

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	276.693	330.391	765.460	477.605	269.644	270.611	- 37,61	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.000	0	135.576	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	567.634	605.257	2.316.718	418.988	290.000	290.000	- 81,91	
TOTALE	884.327	935.648	3.217.754	896.593	559.644	560.611	- 72,14	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Nell’esercizio 2014 è prevista l’alienazione dei beni indicati nel Piano delle Alienazioni.

Con deliberazione n. 121 del 15.11.2010 il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie. E’ previsto l’esercizio della facoltà da parte degli aventi diritto per presuntivamente € 51.600,00 circa nell’anno 2014, € 50.600,00 circa nell’anno 2015 e € 33.600,00 circa nell’anno 2016.

Confluiscono nella categoria 1 <Alienazione di beni patrimoniali> anche le previsioni relative alle concessioni cimiteriali.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

La voce “Trasferimenti di capitale da altri soggetti” include l’introito presunto dei proventi di contributi di costruzione quantificati secondo le disposizioni del P.R.G.C.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate Importi all'unità di Euro	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
		558.338	547.826	340.000	280.000	280.000	280.000	-17,64
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. Il ricevimento delle osservazioni regionali nell'agosto 2012 e la successiva riadozione del piano conseguentemente modificato pone ulteriori elementi 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 delle concessioni edilizie sono interamente destinati al finanziamento di opere pubbliche, al fine di favorire nel rispetto degli equilibri economici pluriennali del bilancio, il raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti dal patto di stabilità e crescita 2014- 2016.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	100.000	0	0	0	0	0		0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 obbiettivi del patto di stabilità interno.

Nella tavola che segue è rappresentato l'andamento dell'indebitamento dell'Ente, nell'arco temporale 2009/2013.

Anni	Stock del debito al 31.12	Interessi passivi a carico dell'esercizio
2008	7.049.702,87	323.039,70
2009	6.631.093,65	297.146,01
2010	2.958.705,06	212.099,01
2011	2.873.551,73	138.130,03
2012	2.540.145,03	137.167,45
2013	2.396.097,67	121.536,05

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

La legge di Stabilità 2014 (art.1, c.735 legge 147/13), ha nuovamente modificato l'art. 204 del Tuel. Viene aumentata 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. La nuova percentuale, a decorrere dal 2014, è pari all'8% anziché del 6%.

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2012)	14.642.755,56
limite di impegno 2014 per interessi passivi su mutui (8% delle entrate finanziarie correnti delegabili)	1.171.420,44
a dedurre interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali (€ 283,57) o regionali (€ 5.629,11) in conto interessi	122.042,32
a dedurre interessi passivi per leasing	54.152,79
a dedurre interessi passivi per fidejussioni	4.336,91
importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	180.532,02
importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa dd.pp.Mutuo 20 anni tasso fisso	990.888,42
indebitamento in essere (interessi passivi/entrate correnti accertate)	25.407.395,51
	1,23%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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.

La manovra economica di cui al D.L. 1/2012 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del sistema di “tesoreria mista” che dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regime della tesoreria unica che 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 2014/2016

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

entrate di parte corrente accertate (titoli I, II e III del Rendiconto 2012)	14.462.755,56
limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie correnti delegabili)	3.615.688,89
Anticipazione di tesoreria necessaria (stanziata)	0,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Il presente schema del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 -2016 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 2014 - 2016

Il rispetto degli obiettivi di patto di stabilità e crescita per le annualità 2014 -2016 di legittimità del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 31 comma 18 della L. 183/2011.

La legge di stabilità per il 2014 (L.147/2013) ha nuovamente riformulato le regole in materia di Patto di stabilità interno per gli anni 2014 -2016 volte ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica.

La spesa corrente media posta alla base della quantificazione dell'obiettivo di patto, è ora commisurata alle annualità 2009 – 2011 rispetto alle precedenti annualità 2007- 2009. Risultano pertanto definitivamente annullati i benefici precedentemente ottenuti dall'esternalizzazione dei servizi sociali effettuata mediante l'istituzione ISPA conclusa nell'anno 2008. L'incremento in termini assoluti della spesa corrente media è stato di 385.000,00. L'incidenza elevazione della spesa media è risultata superiore alla riduzione delle percentuali di calcolo da applicare per la determinazione dell'obiettivo annuale (passate rispettivamente per gli anni 2014-2016 dal 15,8 al 15,07 per gli anni 2014 e 2015 ed al 15,62 per gli anni 2016 e 2017.

L'art. 1 comma 533 della L. 147/2013 dava inoltre facoltà allo Stato di effettuare con DM un'ulteriore rimodulazione dell'obiettivo anno 2014 degli enti locali, nella permanenza di quantificazione dell'obiettivo complessivo di comparto ai fini di evitare un peggioramento complessivo di obiettivo

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

di oltre il 15% rispetto all'obiettivo calcolato con la normativa previgente alla legge 147/2013. In applicazione del DM, l'obiettivo 2014 per il comune è stato ulteriormente peggiorato di 44.000€.

Gli obiettivi di patto deliberati dal Consiglio in sede di assestamento 2013 -2015 pari per gli esercizi 2014 e 2015 in € 1.379.000,00, in seguito alle nuove disposizioni di legge sopra esposte vengono ora rideterminati rispettivamente in € 1.503.347 per l'anno 2014, in € 1.459.000,00 per l'anno 2015, ed in € 1.530.000,00.

Per l'anno 2014, l'ente non ha potuto beneficiare di alcun spazio finanziario ceduti dalla Regione Piemonte per € 411.000,00 per l'anno 2013. Il beneficio statale disposto per il solo anno 2014 ai sensi dell'art. 1 comma 535 della L. 147/2013 è stato pari ad € 266.142.

Il beneficio sull'obiettivo connesso alla gestione di servizi sociali in forma convenzionata è stato per l'anno 2014 pari a 35.041,00, a fronte di un'incidenza sulla spesa corrente media 2009 -2011 di € 232.702.

I prospetti inerenti gli obiettivi per il triennio 2014-2016 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 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	13.513.198	0	1.224.401	14.659.599

3.4 - PROGRAMMA Numero 01 - AFFARI GENERALI E SERVIZIO ELETTORALE

RESPONSABILE Dr.ssa Antonella Mollia

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si distingue in più servizi ed in particolare:

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

PROTOCOLLO ovvero protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: Ritiro giornaliero della posta in arrivo presso l'Ufficio Postale e ricevimento di quella pervenuta direttamente dall'utenza; protocollo informatico e archiviazione digitale di tutta la corrispondenza in arrivo e della posta in uscita del 1° settore e spedizione posta in partenza dell'intero ente. Per conseguire economia di spesa, il servizio, su specifica direttiva della Giunta, avvierà una gara per il servizio postale del Comune di Arona estesa, quindi, anche a operatori economici diversi da Poste Italiane S.p.A.

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

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 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.

Inoltre, verrà estesa la disposizione di cui al comma 13, art. 11, D.Lgs. 163/2006 nel testo novellato dal D.L. 179/2012, il quale prevede che i contratti di cui al codice degli appalti pubblici vengano stipulati mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, ai contratti immobiliari sottoscritti nell'interesse dell'Ente.

ELETTORALE

Nell'anno 2014 sono previste le Elezioni del Parlamento Europeo e le Elezioni Regionali che comporteranno i relativi adempimenti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto sia per l'Ufficio Elettorale che per la Sottocommissione Elettorale Circondariale.

Sono previste, inoltre, le Elezioni Amministrative Comunali per 9 Comuni facenti capo alla Sottocommissione Elettorale Circondariale che sarà

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

conseguentemente impegnata nell'esame e nell'approvazione delle liste dei candidati.

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

3.4.3.1.1 – 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	600	600	100		
TOTALE (A)	600	600	100		
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000	7.000	7.000		
TOTALE (B)	7.000	7.000	7.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.777	66.504	44.863		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	5.952	8.515	5.396		
ALTRE ENTRATE	10.569	15.529	7.539		
TOTALE (C)	57.298	90.548	57.798		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	64.898	98.148	64.898		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	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		Entità (b)		Entità (c)		Entità (a)		Entità (b)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		
64.898		0		0		98.148		0		98.148		64.898		
% 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 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 corresponsione del salario accessorio e della produttività tramite contratto decentrato integrativo a livello di ente; attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali; attività di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione; gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente; attivazione stages e convenzioni con scuole ed università; 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,
- 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
- 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

- a) nel corso dell'anno 2014 si dovrà provvedere alla revisione e definitiva quantificazione del fondo di produttività relativo al Personale Dirigente;
- b) immediatamente dopo l'approvazione del Bilancio si procederà all'elaborazione del Piano delle Performance per l'anno 2014;
- c) si dovranno elaborare i dati raccolti attraverso i questionari di Customer Satisfaction mediante un approccio diretto con l'utenza.
- d) si effettuerà una verifica in merito alla sussistenza di requisiti per esubero/soprannumero di personale;
- e) l'ufficio dovrà applicare la nuova metodologia di valutazione di Dirigenti, Posizioni Organizzative e dipendenti;
- f) l'ufficio, in collaborazione con l'ufficio CED, procederà alla verifica dei dati pubblicati sul sito Internet relativamente alla sezione Amministrazione Trasparente;

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	14.328	14.328	14.328		
TOTALE (B)	14.328	14.328	14.328		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.265.554	2.436.585	2.485.336		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	330.692	311.980	298.954		
ALTRE ENTRATE	995.127	833.088	796.643		
TOTALE (C)	3.591.373	3.581.653	3.580.933		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.605.701	3.595.981	3.595.261		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
3.605.701	0	0	3.605.701	3.595.981	0	0	3.595.981	3.595.261	0	0	3.595.261
% 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 04 - SERVIZI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE Dr.ssa Antonella Mollia

3.4.1 – Descrizione del programma

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

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.

L'intervento prioritario previsto nel 2014 consiste nel porre in atto tutte le misure atte a risolvere le conseguenze legate al fatto che dal prossimo mese di aprile il supporto tecnico per Windows XP non sarà più disponibile, inclusi gli aggiornamenti automatici per la sicurezza che aiutano a proteggere i PC, i quali potrebbero diventare più vulnerabili ai rischi per la sicurezza e ai virus.

Si segnala che una quarantina di PC - circa un terzo dei PC in uso presso il Comune di Arona - sono dotati di sistema operativo XP e molti di questi devono essere sostituiti, perché non compatibili con Windows 7 mentre su alcuni PC invece sarà possibile installare Windows 7 solo dopo aver potenziato la RAM.

Non sarà possibile installare Windows 8 in quanto non è al momento consigliato dalle software-house di riferimento del Comune.

La dismissione di Windows XP ha un altro effetto a domino: il software in uso agli uffici demografici funziona solo con il browser Internet Explore 7 e non con Internet Explore 8: ciò sarà foriero di un ragionamento che potrebbe anche portare al cambiamento dell'applicativo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

Lo sviluppo di questo servizio, consentirà inoltre un miglioramento ed una implementazione della comunicazione – soprattutto bidirezionale - con i cittadini. Il servizio deve garantire il controllo del corretto uso per finalità istituzionali della rete internet.

Con adeguati investimenti, questi gli obiettivi strategici da perseguire nel corso del 2014:

- sostituzione n. 2 firewall non più supportati dalla casa produttrice;
- sostituzione / upgrade dei PC dotati di sistema operativo Windows XP ed installazione su tali PC del sistema operativo Windows 7 Pro ;
- aggiornamento software in uso agli uffici tecnici (Primus e Certus) per la gestione del costo della manodopera non soggetto a ribasso (Decreto del Fare, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98);
- sostituzione dell'applicativo in uso agli uffici demografici;

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

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 umane da impiegare

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 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	51.827	41.844	43.203		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	7.208	5.371	5.068		
ALTRE ENTRATE	22.455	15.645	14.614		
TOTALE (C)	81.490	62.860	62.885		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.490	62.860	62.885		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				V.% sul totale spese finali titoli I-II	
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		
					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)
60.790	0	20.700	81.490		60.860	0	2.000	62.860		60.885	0	2.000	62.885
% su totale 74,60	% su totale 0,00	% su totale 25,40			% su totale 96,82	% su totale 0,00	% su totale 3,18			% su totale 96,82	% su totale 0,00	% su totale 3,18	

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

RESPONSABILE Dr.ssa Antonella Mollia

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 del decreto legislativo 267/00, alla predisposizione dei documenti annuali e triennali contabili di bilancio, alla loro successiva gestione, alle variazioni ed alla stesura del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.

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

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

L'attività è finalizzata anche all'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento nei tempi 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 2014 i servizi finanziari saranno inoltre impegnati nell'armonizzazione dei dati contabili di gestione ai sensi del D. Lgs. 118/2011, in conseguenza della revisione dell'intero sistema contabile e di contabilizzazione delle voci a livello nazionale a partire dall'esercizio finanziario 2015.

Sempre nell'anno 2014 dovranno essere attuate procedure interne volte alla riduzione dei termini di pagamento delle fatture passive per adeguarle ai termini di pagamento previsti a partire dall'anno 2015 ed azioni preposte alla organizzazione della gestione a partire dall'anno 2015 delle fatture elettroniche.

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, concorrerà 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

Rispetto dei parametri fissati dal patto di stabilità 2014-2016 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

3.4.3.1.1 – 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. E' prevista l'introduzione di personale interinale a partire dall'esercizio 2014 per consentire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture passive nei termini di legge. E' previsto l'apporto di personale straordinario per la revisione del sistema contabile ex D. Lgs. 118/2011.

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	104.450	91.300	31.400		
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	371.801	374.895	359.585		
TOTALE (A)	476.251	466.195	390.985		
PROVENTI DEI SERVIZI	17.200	17.200	17.200		
TOTALE (B)	17.200	17.200	17.200		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.170.451	1.270.599	1.256.932		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	160.985	112.586	143.896		
ALTRE ENTRATE	14.627	0	6.802		
TOTALE (C)	1.346.063	1.383.185	1.407.630		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.839.514	1.866.580	1.815.815		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				V.% sul totale spese finali titoli I-II	
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
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)
1.831.514	0	8.000	1.839.514		1.860.580	0	6.000	1.866.580		1.809.815	0	6.000	1.815.815
% su totale 99,57	% su totale 0,00	% su totale 0,43			% su totale 99,68	% su totale 0,00	% su totale 0,32			% su totale 99,67	% su totale 0,00	% su totale 0,33	

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

Nell'anno 2006 è stata completata l'attività di allineamento dei codici fiscali finalizzata alla creazione di una anagrafe nazionale (INA). Nel corso degli anni successivi è costantemente mantenuto l'allineamento necessario ad avviare la procedura di emissione della Carta d'Identità Elettronica nel rispetto delle modalità e della tempistica che verranno stabilite da specifiche norme nazionali. Tale mantenimento dell'allineamento è, inoltre, finalizzato all'istituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che subentrerà all'INA e all'AIRE costituendo una nuova banca dati con la progressiva migrazione dei dati in esse presenti.

Per l'anno 2014 è prevista la convalida dei dati relativi alle risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni tramite la chiusura delle operazioni nel portale dell'Istat SIREA.

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

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	5.472	5.472	5.472		
TOTALE (B)	5.472	5.472	5.472		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3	28	28		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	3	28	28		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.475	5.500	5.500		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
5.475	0	0	5.475	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
% 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 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. Integrato nella gestione della segnaletica stradale è il piano di incentivazione delle soste lontano dal centro; a tal fine il Comando ha collocato in V.le Baracca idonea segnaletica atta ad indicare l'ubicazione delle aree di sosta, la loro capienza oltre che la distanza dal centro città.

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

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

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 servizio di polizia stradale verrà svolto predisponendo i consueti controlli in ordine al puntuale rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (controllo soste e rispetto norme di comportamento: uso di cellulari e cinture di sicurezza alla guida di auto, controllo documenti mediante posti di blocco, uso di strumenti di accertamento automatico, ecc.) e programmando attività mirate.

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 parcometri con nuovi dispositivi di controllo di ultima generazione. Tali parcometri di ultima generazione da un lato consentiranno una maggior flessibilità nei pagamenti essendo dotati di rendi resto e dall'altra potranno interfacciarsi direttamente con l'Ufficio Verbali per lo scarico degli accertamenti che potranno avvenire attraverso palmari.

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.

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

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

L'attività del Comando attiene inoltre l'istruttoria e, per quanto di competenza, il rilascio di autorizzazioni (e l'eventuale adozione di ordinanze di

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

L'obiettivo prioritario dell'Assessorato è costituito dalla salvaguardia della sicurezza dei cittadini con particolare attenzione alle fasi di entrata/uscita dalle scuole nonché prevedendo la presenza di servizi della Polizia 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 P.M è considerata, in ambito locale, il punto di maggior riferimento per il cittadino, il carattere di prevenzione generale che si ritiene di dare alle attività svolte dal Comando prevede che, alla domanda proposta dall'utente, venga sempre fornita una risposta motivata, anche se negativa, per ottenere il massimo risultato, confortando l'auspicato legame di certezza nei rapporti con l'istituzione pubblica e chi in questo caso la rappresenta.

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 ,facendo lavorare sempre in uniforme a meno che non sia strettamente necessario il contrario.

Rafforzare i canali di comunicazione con il cittadino al fine di migliorare il rapporto con il cittadino.

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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – 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 e sostituzione Agente Polizia Locale dimissionario . Per il servizio di controllo delle soste, in particolare quelle a

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

pagamento regolamentate con parcometri, il Comando si avvarrà della collaborazione di almeno n. 1 ausiliario della sosta, 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 PRA, Motorizzazione nonché, per la natura specifica del servizio, gli automezzi ed i motoveicoli assegnati alla Polizia Municipale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	163.394	144.394	144.394		
TOTALE (A)	163.394	144.394	144.394		
PROVENTI DEI SERVIZI	41.000	41.000	41.000		
TOTALE (B)	41.000	41.000	41.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	417.090	263.276	263.276		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	34.026	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	451.116	263.276	263.276		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	655.510	448.670	448.670		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		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)
487.370	0	168.140	655.510	387.670	0	61.000	448.670	387.670	0	61.000	448.670
% su totale 74,35	% su totale 0,00	% su totale 25,65		% su totale 86,40	% su totale 0,00	% su totale 13,60		% su totale 86,40	% su totale 0,00	% su totale 13,60	

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

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

Gli interventi di prima realizzazione sono indicati nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2014/2016.

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, segreterie telefoniche, voice mail, avvisi di chiamata, linee passanti, multinumero, 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

in rame per il miglioramento delle postazioni di lavoro; installazione di armadi centrali e periferici contenenti i materiali attivi e passivi; realizzazione di dorsali ed analisi congiunta con i geometri e gli operai per le migliori vie di comunicazione mediante opere edili;

- Messa in sicurezza delle postazioni di lavoro con particolare attenzione alla superficie calpestabile, alla ricollocazione dei cavi, ed alle situazioni potenzialmente pericolose per gli utenti sia dal punto di vista elettrico che 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 interruptori 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 2014 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 2014-2016.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	30.600	30.600	30.600		
TOTALE (A)	30.600	30.600	30.600		
PROVENTI DEI SERVIZI	58.000	58.000	58.000		
TOTALE (B)	58.000	58.000	58.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.540.155	1.252.835	1.145.416		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	224.809	160.413	137.779		
ALTRE ENTRATE	597.642	347.121	285.152		
TOTALE (C)	2.362.605	1.760.369	1.568.346		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.451.205	1.848.969	1.656.946		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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	Totale (a+b+c)	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)		
1.171.535	0	1.279.670	2.451.205		1.135.235	0	713.734	1.848.969	1.130.235	0	526.711	1.656.946	
% su totale 47,79	% su totale 0,00	% su totale 52,21			% su totale 61,40	% su totale 0,00	% su totale 38,60		% su totale 68,21	% su totale 0,00	% su totale 31,79		

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 disinfestazione ambientale;
- il coordinamento con i vari enti di controllo per la gestione locale di interventi di tutela ambientale inerenti a problematiche di inquinamento/bonifiche ambientali;
- il coordinamento con il servizio veterinario ed associazioni per interventi di profilassi e di controllo animali da affezione e non (servizio tatuaggi, colonia felina, piccioni, roditori, insetti).

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti necessari per la realizzazione del programma sono dettagliati nel prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale allegate ai documenti programmatori 2014-2016.

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

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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, 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 2014 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).

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	9.800	9.800	9.800		
TOTALE (A)	9.800	9.800	9.800		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.605.263	1.764.993	1.798.594		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	234.312	225.989	216.348		
ALTRE ENTRATE	705.452	604.044	577.085		
TOTALE (C)	2.545.027	2.595.027	2.592.027		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.554.827	2.604.827	2.601.827		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016						
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
		Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	
2.539.827	0	15.000	2.554.827		2.589.827	0	15.000	2.604.827		2.586.827	0	15.000	2.601.827			
% su totale 99,41	% su totale 0,00	% su totale 0,59			% su totale 99,42	% su totale 0,00	% su totale 0,58			% su totale 99,42	% su totale 0,00	% su totale 0,58				

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 2014 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 2013.

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 allegato ai documenti programmatici 2014-2016.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.400	25.400	25.400	
TOTALE (B)	25.400	25.400	25.400	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	150	150	150	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	150	150	150	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.550	25.550	25.550	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016					
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	
						Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)												
8.250	0	17.300	25.550			8.250	0	17.300	25.550			8.250	0	17.300	25.550
% su totale 32,29	% su totale 0,00	% su totale 67,71				% su totale 32,29	% su totale 0,00	% su totale 67,71				% su totale 32,29	% su totale 0,00	% su totale 67,71	

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

RESPONSABILE Ing. Mauro Marchisio

3.4.1 – Descrizione del programma

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Obiettivo di rilievo per l'Ente è la promozione dello sviluppo economico del proprio territorio che può passare anche attraverso forme di sostegno finanziario. A tal fine l'Amministrazione concede annualmente, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, contributi a giovani imprenditori operanti sul territorio 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 2014/2016

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	3.000	3.000	3.000		
TOTALE (B)	3.000	3.000	3.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	35.177	4.050	4.050		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	5.135	0	0		
ALTRE ENTRATE	12.674	0	0		
TOTALE (C)	52.986	4.050	4.050		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	55.986	7.050	7.050		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
5.998	0	49.988	55.986	7.050	0	0	7.050	7.050	0	0	7.050
% su totale 10,71	% su totale 0,00	% su totale 89,29		% 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

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

Per quanto concerne l'IMU, si è oggettivamente in un momento di incertezza normativa. Sarà cura del Comune avvisare i contribuenti circa la tempistica e l'ammontare degli importi da versare, non appena il quadro di riferimento sarà chiaro.

Per quanto concerne l'ICI, nel 2014 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 informativi acquisiti per l'ottimizzazione dell'attività di controllo. Con particolare riferimento all'accertamento dei fabbricati, oltre alla verifica che quanto dichiarato corrisponda a quanto presente a Catasto, si è provveduto a richiedere un aggiornamento della banca dati catastale Agenzia del Territorio.

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

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

Infine con l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno si dovrà supportare le varie strutture ricettive che provvedono alla riscossione dell'imposta. Novità importante per l'anno 2014 è l'istituzione della 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). 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, quest'ultima che sostituisce la TARES.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014 si manterrà la dotazione organica prevista per l'anno, composta da Istruttore direttivo, Istruttore Amministrativo e Collaboratore Amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	323.336	348.347	355.388		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	47.196	44.602	42.749		
ALTRE ENTRATE	144.068	121.151	115.964		
TOTALE (C)	514.600	514.100	514.100		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	514.600	514.100	514.100		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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
		Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		
513.800	0	800	514.600	513.300	0	800	514.100	513.300	0	800	514.100
% su totale 99,84	% su totale 0,00	% su totale 0,16		% su totale 99,84	% su totale 0,00	% su totale 0,16		% su totale 99,84	% su totale 0,00	% su totale 0,16	

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 sperimentazione del 2012 e 2013, espressa peraltro anche dai genitori dei bambini, si proseguirà anche nel 2014 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. Da marzo è previsto l’avvio del nuovo progetto-laboratorio “I quattro elementi”. Sono confermati i laboratori ormai consolidati di attività musicale e attività in piscina.

3.4.3.1 – Investimento

Nel 2011 sono state effettuate importanti opere di miglioramento della struttura tra cui la tinteggiatura esterna. Altre opere di manutenzione e miglioria sono state effettuate nel 2012 e proseguite nel 2013. Per l’anno in corso non si rendono necessarie attività di manutenzione straordinaria.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per gli anni 2014-2016 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 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	180.000	180.000	180.000	
TOTALE (B)	180.000	180.000	180.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.850	9.850	9.850	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	9.850	9.850	9.850	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	189.850	189.850	189.850	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016						
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 (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
189.850	0	0	0	189.850	0	189.850	0	0	0	189.850	0	189.850	0	0	189.850	
% 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 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, Usellini), limitatamente alle competenze che la legge attribuisce ai comuni.

Scuola Secondaria di 1° grado: assicurare il funzionamento dell'unico plesso di scuola secondaria di 1° grado presente sul 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 dello scuolabus effettuando i relativi controlli sulle gestioni appaltate all'esterno.

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

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

Nel corso del 2014 si proseguirà nell'avviato un percorso volto al costante miglioramento della qualità del servizio offerto. Nel corso del 2014 si procederà ad espletare le procedure di gara aperta per l'individuazione del nuovo appaltatore per il triennio 2014/17 con opzioni.

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 2014/2016

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

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

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

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

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

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

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

Il trasporto per la scuola secondaria di 1° grado 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	49.000	49.000	49.000		
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	769	0	0		
TOTALE (A)	51.069	50.300	50.300		
PROVENTI DEI SERVIZI	416.000	416.000	416.000		
TOTALE (B)	416.000	416.000	416.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	465.531	478.400	497.200		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	465.531	478.400	497.200		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	932.600	944.700	963.500		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016					
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)		
932.600	0	0	932.600			944.700	0	0	944.700		963.500	0	0	963.500	
% 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

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 2014 sono inoltre previste iniziative in occasione dei 100 anni del lungolago.

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	8.400	8.400	8.400		
TOTALE (B)	8.400	8.400	8.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	83.112	91.672	90.314		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	11.431	11.383	10.339		
ALTRE ENTRATE	27.678	23.216	21.418		
TOTALE (C)	122.221	126.271	122.071		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.621	134.671	130.471		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016					
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)	
130.621	0	0	130.621		0	134.671	0	0	134.671	130.471	0	0	130.471		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% 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

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 sporti e la pratica sportiva da parte dei più piccoli si riproporrà la Festa dello Sport nel mese di settembre 2014.

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.

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

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

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

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

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	63.667	45.578	47.087		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.843	5.860	5.516		
ALTRE ENTRATE	23.550	13.071	11.908		
TOTALE (C)	96.060	64.510	64.510		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.060	68.510	68.510		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016						
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	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)
100.060	0	0	0	100.060		68.510	0	0	0	68.510		68.510	0	0	0	68.510
% 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	% 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;

- 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 2014 si riporterà, in collaborazione 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. Si valuteranno, in relazione alle disponibilità di bilancio, le iniziative per la stagione autunno/inverno.

Ad inizio 2014 ha preso avvio la nuova gestione del Palacongressi.

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 esternalizzato 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

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	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	146.918	145.263	148.411		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	20.207	18.037	16.990		
ALTRE ENTRATE	52.825	39.149	38.049		
TOTALE (C)	219.950	202.450	203.450		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	230.900	213.400	214.400		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016						
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	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
230.900	0	0	0	230.900	213.400	213.400	0	0	0	213.400	214.400	0	0	214.400	0	214.400
% 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	% 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 2014 è il mantenimento dello standard dei servizi garantiti negli anni 2011, 2012 e 2013, pur in presenza di un riduzione dei trasferimenti da Stato-Regione del 18% dall'anno 2011 al 2012 e di un ulteriore 8% dal 2012 al 2013. Ancora molto incerto l'ammontare delle somme che saranno trasferite da Stato e Regione nel 2014.

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

Gli importi iscritti nelle varie voci del bilancio di previsione 2014 garantiscono lo svolgimento di tutte le attività in essere nel settore sociale, grazie ad una serie di ottimizzazioni dei costi.

Dal mese di febbraio ha già preso avvio il nuovo servizio affidi sovra territoriale, ovvero un unico servizio che si estende a tutta l'area nord della Provincia di Novara ricomprendente 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.

Da aprile è previsto 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 concretizzerà nell'ambito della struttura "Casa Nazaret" gestita dalla Cooperativa Elios di Novara:

Destinatari dell'iniziativa saranno gli utenti disabili in carico ai Servizi Sociali di Arona; sulla base del grado residuo di autonomia si valuta che 10-15 ragazzi potrebbero fruire del servizio.

Obiettivi del progetto saranno: 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 improvvise, che si potranno manifestare nel tempo (ricovero lungo per gravi impedimenti familiari o inserimento definitivo in caso di decesso di entrambi i genitori);

Anche per il 2014 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

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

lavoro sinergico delle associazioni e la ricerca di fondi destinati alle suddette attività e progetti.

Nel corso del 2014 sarà consolidato il rapporto con l'Associazione di Promozione Sociale "Rete Non di solo Pane" della quale il Comune è entrato ufficialmente a far parte, in un'ottica sempre più diretta e concreta di rete tra istituzioni, terzo settore e mondo del volontariato. L'attività della Rete pur continuando a svolgersi nell'ambito della ristorazione solidale si dovrà concentrare nell'anno 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 2014 – 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 counselling per i genitori di ragazzi disabili svolta da una professionista psicologa.
- Altri servizi alla persona: sarà assicurata l'attività dello Sportello Lavoro, dello Sportello Donna e dello Sportello Immigrati.

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 2014-2016 l'Amministrazione con riferimento ai servizi compresi nel programma intende consolidare e – laddove economicamente possibile - migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese agli utenti nel recente passato così come dettagliatamente descritto nel precedente paragrafo 3.4.2

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

Assistenza, tutela sociale e servizi diversi alla persona: I servizi sono assicurati da un dirigente, un funzionario istruttore direttivo sociale, da n. 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.

Comune di Arona

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

N. 6 autovetture, 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	579.403	574.529	574.529		
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	650.357	642.946	642.946		
TOTALE (A)	1.229.760	1.217.475	1.217.475		
PROVENTI DEI SERVIZI	66.500	66.500	66.500		
TOTALE (B)	66.500	66.500	66.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	589.483	586.969	586.969		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	589.483	586.969	586.969		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.885.743	1.870.944	1.870.944		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016						
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 (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.885.743	0	0	0	1.885.743	1.870.944	1.870.944	0	0	0	1.870.944	1.870.944	1.870.944	0	0	0	1.870.944
% 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	% su totale 0,00	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del 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
10 - GESTIRE IL PATRIM (E) (E) (E)	3.272.350	2.151.309	2.279.986			2.321.540		0	0	5.357.105
11 - GESTIONE E TUTELA (E) (E) (E)	2.559.327	2.604.827	2.601.827			251.782	37.500	0	0	7.476.699
12 - GESTIRE LA PIANIF (E) (E) (E)	25.550	25.550	25.550			24.450		0	0	52.200
13 - GESTIONE SPORTELL (E) (E) (E)	55.986	7.050	7.050			20.098		0	0	49.988
14 - GESTIONE E SVILUP (E) (E) (E)	502.100	510.400	510.400			1.522.900		0	0	0
15 - ISTITUZIONE SERVI (E) (E) (E)	0	0	0			0		0	0	0
16 - ASILO NIDO (E) (E) (E)	189.850	189.850	189.850			566.550		0	0	3.000
17 - ISTRUZIONE PUBBLI (E) (E) (E)	932.600	944.700	963.500			2.689.900		0	0	0
18 - BIBLIOTECA, MUSEI (E) (E) (E)	130.621	134.671	130.471			395.763		0	0	0

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del 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
19 - IMPIANTI E MANIFE	100.060	100.060	100.060			300.180		0	0	0
	(E)	(E)	(E)					0		
	(E)	(E)	(E)					0		
20 - SERVIZI E MANIFES	230.900	213.400	214.400			625.850		0	0	32.850
	(E)	(E)	(E)					0		
	(E)	(E)	(E)					0		
21 - SERVIZI SOCIALI C	1.885.743	1.890.944	1.890.944			2.002.921		0	621	1.935.628
	(E)	(E)	(E)				1.728.461	0		
	(E)	(E)	(E)					0		
	(E)	(E)	(E)					0		

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 impegn o fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Restauro ossario beolco	2010501	2008	10.898,06	0,00	Avanzo Vincolato
"Dagnente - scuola elementare - trasformazione centrale termica a gas metano". Affidamento incarico prof. di progettazione/direzione lavori	2010501	2008	2.227,72	1.077,12	Proventi monetizzazione Aree
Marciapedi di Corso Repubblica - tratto Matteotti	2080101	2010	400.000,00	103.138,56	Avanzo Vincolato
Manutenzione straordinaria marciapiede di V.Sempione	2080101	2011	12.527,86	0,00	Avanzo Vincolato
Via Vittorio Veneto	2080101	2011	29.438,39	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Mercurago - manutenzione piazza	2080101	2011	40.000,00	0,00	Avanzo vincolato
Illuminazione pubblica	2080201	2011	72.577,67	2.442,00	Proventi concessioni edilizie
Illuminazione pubblica	2080201	2011	4.397,69	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
Illuminazione pubblica	2080201	2011	14.513,35	0,00	Alienazione beni
Illuminazione pubblica	2080201	2011	121,94	0,00	Proventi monetizzazione aree
Illuminazione pubblica	2080201	2011	3.427,40	0,00	Avanzo vincolato
Illuminazione pubblica	2080201	2011	18.961,09	0,00	Avanzo economico
Via Monte Nero 48 b	2080101	2012	41.388,35	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Via Gran Sasso D'Italia	2080101	2012	17.392,94	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Via XXIV Maggio	2080101	2012	52.643,48	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Via per Oleggio Castello manutenzione	2080101	2012	91.050,00	0,00	Avanzo economico
Nuovo porto turistico - costruzione - integrazione progettazione preliminare	2070101	2012	7.500,40	6.826,56	Avanzo Vincolato
Manutenzione straordinaria immobili comunali	2010501	2012	7.853,59	3.267,00	Avanzo Vincolato
Palazzo Comunale - rifacimento tetto	2010501	2012	60.609,00	25.620,00	Proventi concessioni edilizie
Palazzo Comunale - rifacimento tetto	2010501	2012	35.102,87	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
Manut. straordinarie aree a vincolo ambientale	2010501	2012	6.144,56	0,00	Sanzioni edilizie paesistiche
Via Monte Nero 36 A	2080101	2012	6.011,50	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Via Martiri della libertà - manutenzione marciapiedi	2080101	2012	191.539,00	7.886,23	Avanzo economico
Via Martiri della libertà - manutenzione marciapiedi	2080101	2012	19.288,00	0,00	Alienazioni beni
Via Martiri della libertà - manutenzione marciapiedi	2080101	2012	19.073,00	0,00	Proventi monetizzazione aree
Via Martiri della libertà - manutenzione marciapiedi	2080101	2012	60.100,00	0,00	Proventi concessioni edilizie
Marciapiedi vie diverse-manutenzione straordinaria	2080101	2012	125.660,78	0,00	Avanzo Vincolato
Marciapiedi vie diverse-manutenzione straordinaria	2080101	2012	9.900,00	0,00	Proventi sanzioni CdS
Opere diverse x installazione telecamere	2080101	2012	41.224,00	0,00	POLIZIA LOCALE Avanzo Vincolato

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Realizzazione campo di basket	2060201	2012	7.361,15	0,00	Alienazioni beni
Realizzazione campo di basket	2060201	2012	32.638,85	0,00	Avanzo economico
Marciapiedi Corso Repubblica	2080101	2012	70.000,00	0,00	Avanzo Vincolato
Marciapiedi vie diverse- manutenzione straordinaria	2080101	2012	11.586,42	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
Marciapiedi vie diverse- manutenzione straordinaria	2080101	2012	47.203,71	0,00	Proventi sanzioni CdS
Via per Oleggio Castello - manutenzione straordinaria	2080101	2012	1.350,00	0,00	Trasferimenti da privati
Sc. Nicotera - Rifacimento copertura eliminazione amianto	2040201	2013	120.575,77	0,00	Contributo Regione
Sc. Nicotera - Rifacimento copertura eliminazione amianto	2040201	2013	49.424,23	0,00	Avanzo non vincolato
Sc. Nicotera - consolidamento solaio	2040201	2013	6.000,00	0,00	Avanzo non Vincolato
Sc. Nicotera - consolidamento solaio	2040201	2013	5.788,36	0,00	Proventi concessioni edilizie
edifici scuole elementari- manutezione straordinaria solo parte consolidamento solaio- non Sc. Alighieri	2040201	2010	30.047,72	0,00	Avanzo investimenti
Sc. Elementari adeguamenti normativi, manut. Straordinaria -Sc. Alighieri	2040201	2011	2.464,49	0,00	Avanzo vincolato
Sc. Elementari adeguamenti normativi, manut. Straordinaria - Sc. Alighieri	2040201	2011	11.785,51	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
sc. elem. Usellini - manutenzione straordinaria palestra e tinteggiatura	2040201	2011	27.500,00	0,00	Avanzo economico
rifacimento centrali termiche scuola Dante Alighieri - redazione progetti	2040201	2013	438,03	0,00	Proventi concessioni edilizie
Rifacimento impianto centrale termica scuola "Dante Alighieri	2040201	2013	37.619,71	0,00	Proventi concessioni edilizie

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

rifacimento centrali termiche scuole - redazione progetti	2040301	2013	6.022,90	5.420,61	Proventi concessioni cimiteriali
Sc. Media- ristrutturazione piscina x realizzazione sala polivalente	2040301	2013	650.000,00	0,00	Avanzo non vincolato
Rifacimento impianto centrale termica scuola media	2040301	2013	55.465,19	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
Rifacimento impianto centrale termica scuola media	2040301	2013	25.034,81	0,00	Proventi concessioni edilizie
Rifacimento impianto centrale termica scuola media	2040301	2013	6.000,00	0,00	Avanzo vincolato
Palazzetto sport - manutenzione impianto riscaldamento e caldaia	2060201	2013	31.000,00	0,00	Proventi concessioni edilizie
Via XXIV maggio - Rinv proventi ex art. 16 DL786/81	2080101	2013	15.170,00	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Via Cadorna - Rinv proventi ex art. 16 DL786/81	2080101	2013	26.720,00	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Rio Veverino fr. Mercurago - Rinv proventi ex art. 16 DL786/81	2080101	2013	40.000,00	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
Via Monte Nero - Rinv proventi ex art. 16 DL786/81	2080101	2013	94.867,80	0,00	Rinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini- progettazione definitiva	2080101	2013	14.374,24	0,00	Avanzo non vincolato
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini-	2080101	2013	1.958,36	0,00	Avanzo non vincolato
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini	2080101	2013	55.000,00	0,00	Proventi concessioni edilizie
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini	2080101	2013	57.371,78	0,00	Proventi concessioni cimiteriali
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini-	2080101	2013	1.168,60	0,00	Avanzo vincolato
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini	2080101	2013	1.192,64	0,00	Avanzo vincolato

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini	2080101	2013	169.069,33	0,00	Avanzo non vincolato
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini	2080101	2013	52.637,97	0,00	Avanzo vincolato
Fraz. Dagnente - riqualificazione salita	2080101	2013	25.000,00	0,00	Proventi concessioni edilizie
Area adiacente Villa Rosa - realizzazione parcheggio. Strade comunali manutenzione straordinaria -	2080101	2013	1.782,97	0,00	Proventi monetizzazione aree
P.U.T. - intervento asse viario corso Liberazione, via Cantoni, Turati - Mazzini, Torino, Berrini	2080101	2013	23.535,00	0,00	Proventi sanzioni CdS
Area adiacente Villa Rosa - realizzazione parcheggio. Strade comunali manutenzione straordinaria	2080101	2013	21.977,52	0,00	Proventi sanzioni CdS
servizio luce e servizi connessi - imp. proprietà - adesione a convenzione consip luce 2 - ADEGUAMENTI NORMATIVI	2080201	2013	6.089,62	5.055,81	Avanzo economico
Ampliamento impianti illuminazione pubblica via visconti d'aragona	2080201	2013	3.425,50	0.00	Avanzo economico
Frazione Montrigiasco - nuovi punti luce.	2080201	2013	30.000,00	0,00	Proventi concessioni edilizie
incarico progetto concessione servizio I.P	2080206	2013	25.000,00	0,00	Proventi concessioni edilizie
Censimento punti luce prop. Enelsole - impegno improprio ex art. 183 c. 5 lett. d)	2080206	2013	15.000,00	0,00	Proventi concessioni edilizie
Cimitero Mercurago - Copertura ossari - imp. improprio ex art. 183 c. 5 lett. d) D.lgs. 267/00	2100501	2013	30.000,00	0,00	Proventi concessioni edilizie

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

L'Amministrazione nel corso del primo semestre 2014 ha portato avanti l'iter di opere pubbliche finanziate ed avviate nel corso del 2013.

In particolare si evidenziano tra quelle con i lavori in corso e/o ultimazione:

- MARCIAPIEDI - Via XX Settembre (I tratto): lavori ultimati
- MARCIAPIEDI - Corso Repubblica - Tratto Montegrappa –Matteotti: lavori in corso
- FRAZIONE DAGNENTE – riqualificazione salita
- Parco Giochi via S.Luigi – Realizzazione Impianto illuminazione pubblica.

Mentre tra quelle con lavori in fase di avvio o gara in corso:

PIANO TRAFFICO – Attuazione Circuito corso Liberazione – Viale Berrini – Via Cantoni – Via Turati – Via Mazzini – Via Torino - Realizzazione tre rotatorie: da iniziare

Da appaltare a breve:

SCUOLA ELEMENTARE NICOTERA – Manutenzione Straordinaria Tetto

MERCURAGO - Marciapiedi Via Italia e Piazzetta

MONTRIGIASCO – Potenziamento Punti Luce

ROCCA BORROMEO – Manutenzione straordinaria Torre Mozza (intervento finanziato da Fondazione)

SCUOLA MEDIA – Adeguamento normativo con posizionamento servo scala

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

MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' – Manutenzione straordinaria

Infine tra le opere previste nel Bilancio 2014 e Programma OO.PP. 2014-2016 si segnalano:

- STRADE - Manutenzione Straordinaria 2014
- MARCIAPIEDI – Manutenzione straordinaria 2014
- SCUOLA ELEMENTARE NICOTERA – Manutenzione Straordinaria Serramenti, intervento per il quale il comune ha presentato istanza al Presidente del Consiglio Renzi, ed è in attesa di conoscere la spesa rientrerà fra quelle escludibili dal patto in applicazione all'articolo 47 del D.L. 66 del 29.04.2014.

Dette opere, unitamente a quelle di modesto ammontare iscritte nel prospetto di dettaglio delle spese di investimento, benché finanziate saranno attuabili, solamente nel rispetto dei vincoli finanziari fissati dal Patto di Stabilità e crescita per gli anni 2014 -2016.

Infine l'intervento denominato NUOVO PORTO TURISTICO – Costruzione previsto con finanziamento a carico dei privati (project fincing) ed inserito nel precedente Programma OO.PP., necessita di una nuova integrazione e modifica a seguito nuova fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R 40/98.

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale																									
1		2		3		4		5		6		7		8		9			10		11			12	
Amm.ne gestione e control.		Giustiz.		Polizia locale		Istruz. pubblic.		Cultura e beni cultur.		Settore sport e ricreat.		Turismo		Viabil. illumin. e 02		Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03		Edilizia residen. pubblica serv. 02 serv. 06		Settore sociale		Sviluppo economico		Servizi produtt.	

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11				12		
===									Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente				Sviluppo economico						
===		Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt. generale			
===																					
Classificazione economica																					
B) SPESE in C/CAPITALE																					
1. Costituz. di cap. fissi		280200	0	24362	44895	0	0	51428	983181	0	983181	0	996	98555	99551	76565	4235	0	4235	0	1564417
di cui:																					
- beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.		64558	0	24362	0	0	0	4840	205570	0	205570	0	0	16442	16442	6539	4235	0	4235	0	326546
Trasf. in c/capitale																					
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12440	12440	9788	0	0	0	22228	
3. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
4. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	20000	
di cui:																					
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	20000	
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	12440	32440	9788	0	0	0	42228	
6. Partecipazioni e Conferimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
7. Concess. crediti e anticipazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
TOTALE SPESE in c/CAPITALE (1+5+6+7)		280200	0	24362	44895	0	0	51428	983181	0	983181	0	20996	110995	131991	86353	4235	0	4235	0	1606645
TOTALE GENERALE SPESA		3439123	23269	921627	1214182	324590	84355	223736	2160861	0	2260342	112472	67633	2959812	3139918	3020281	23628	0	50745	0	15858699

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

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

..... li

Il Segretario

**Timbro
dell'ente**

Direttore Generale

Il Responsabile
Della Programmazione

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale