



Provincia di Novara

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE STRATEGICA 2017 – 2020

SEZIONE OPERATIVA 2017 – 2019

- NOTA TECNICA INTRODUTTIVA -	5
1 – SEZIONE STRATEGICA (SES)	7
1.1 .Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale	7
1.1.1 La situazione socioeconomica del territorio (la programmazione Regionale)	8
1.1.2. La popolazione aronese.....	10
1.1.3. La domanda di servizi	12
1.2. Le condizioni interne all'ente	14
1.2.1. Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva di risorse ed impieghi.	14
1.3. Analisi della spesa corrente.....	16
1.4. Gestione del patrimonio.....	17
1.4.1. Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali.....	20
1.5. Indebitamento con analisi di sostenibilità e andamento tendenziale	22
1.6. Gli equilibri di bilancio a partire dal 2016	22
1.7. Disponibilità e gestione delle risorse umane	23
Gli obiettivi strategici 2015 -2020	25
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	25
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	25
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	26
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....	26
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	26
Missione 07 - Turismo	27
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	27
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	28
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28
Missione 11 - Soccorso civile	29
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29
Missione 13 - Tutela della salute.....	30
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	30
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	30
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	31
Missione 20 - Fondi e accantonamenti	31
Missione 50 - Debito pubblico	31
Missione 99 - Servizi per conto terzi	31

2 - SEZIONE OPERATIVA (SEO)	32
2.1. Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.....	32
2.2. Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti	35
2.3. Strutture dell'Ente	36
2.4. Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	37
2.5. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	38
2.6. Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39
2.7. Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili	40
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	40
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	47
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	49
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....	52
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	53
Missione 07 - Turismo	54
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	55
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	57
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	60
Missione 11 - Soccorso civile	61
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	62
Missione 13 - Tutela della salute.....	64
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	64
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	65
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	66
Missione 20 - Fondi e accantonamenti	66
Missione 50 - Debito pubblico	67
Missione 99 - Servizi per conto terzi	67
2.8. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti.....	68

2.9. Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	68
2.10. Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale	69
2.11. Programmazione degli acquisti di beni e servizi.....	79
- CONSIDERAZIONI FINALI -	79

- NOTA TECNICA INTRODUTTIVA -

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

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

Il DUP è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Esso inoltre costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo. Nella Sezione Strategia si sviluppano e si aggiornano con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e si individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) ha una durata pari a quello del bilancio di previsione. In tale sezione si riprenderanno invece le decisioni strategiche dell'Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

I principi contabili prevedono che la Giunta presenti al Consiglio il DUP entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio (all. 4.1 al D.Lgs. 118/2011) sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017 -2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal **Fondo Pluriennale Vincolato** che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017 -2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi.

L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità** .

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

In sede di assestamento di bilancio 2016 e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto es. 2015 , è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato.

Il comune ha operato nel rispetto del principio di prudenza per gli anni antecedenti l'esercizio 2015, sia operando accertamenti per cassa, che vincolando annualmente in sede di Rendiconto quota parte dell'avanzo di esercizio a fondo svalutazione crediti.

L'ammontare del fondo accantonato nell'esercizio 2015 è pari ad € 1.613.144,62 per la totalità dei crediti di dubbia esigibilità.

Alla data di redazione del presente documento l'accantonamento al fondo per l'anno 2016 è pari ad € 524.204,00 integrati dalla posta inserita nel piano finanziario TARI ammontante ad € 90.000,00.

1 – SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1.1 .Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale

Per quanto concerne il presente documento, si rileva il perdurare della crisi economica in Europa e in Italia, in recessione ormai da nove anni .

La situazione disastrosa del sistema bancario italiano e di conseguenza del prestito, la pressione fiscale abnorme che comprime i consumi, le debolezza imprenditoriale nell'innovazione, portano a un impoverimento diffuso oltre che alla disoccupazione, che giocoforza si riverbera nell'economia locale e, quindi, nel Comune.

La crescita europea troppo lenta e fragile, se non ferma, può essere contrastata non solo dalla politica monetaria, ma deve essere accompagnata da stimoli alla domanda, investimenti e incentivi alla ricerca. Per questo, anche il bilancio comunale è da porre in relazione alle politiche economiche europee e nazionali, perché se, come fatto negli Stati Uniti e, con ogni probabilità in Gran Bretagna, non si procederà ad un rallentamento dell'austerità e rigidità dell'Unione Europea in termini di debito, difficilmente potrà essere superata l'attuale fase di stagnazione che penalizza l'impresa, le famiglie e per quanto oggetto del presente documento, i Comuni. Essenziale, al riguardo, sarebbe almeno la possibilità di utilizzare appieno gli avanzi di amministrazione.

Infine, si registra che la fiscalità locale non riesce a trovare stabilità e che le modifiche normative che intervengono annualmente e ne cambiamo le regole e le dinamiche, obbligando gli enti locali a rivedere piani pluriennali e pianificazioni strategiche di medio e lungo periodo.

In siffatto contesto, accompagnato da misure stringenti e pressoché annuali in materia di appalti, politiche di personale, contabilità e società partecipate, risulterà quanto mai difficile far diventare il DUP un adempimento di reale valore programmatico.

La Legge di Stabilità 2016 approvata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre e convertita nella Legge 28 dicembre 2015 , n. 208, prevede tra l'altro , l'abrogazione delle norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 i introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Ai fini della determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 1,2,3,4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1,2 e 3 del medesimo schema d i bilancio.

Nel terzo Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) deliberato dal Consiglio dei ministri l'8 aprile 2016 è stato completamente ridefinito il quadro macroeconomico, interno ed internazionale, sulla cui base era stata redatta la Legge di Stabilità .

Gli obiettivi, ormai noti, sono di rilanciare la crescita e l'occupazione.

L'azione che il Governo intende continuare a percorrere prevede:

- la riforma strutturale del Paese per stimolare gli investimenti, privati e pubblici;
- una politica di bilancio, UE permettendo, orientata alla crescita ed al consolidamento delle finanze pubbliche per ridurre progressivamente il rapporto tra debito e PIL;
- la riduzione della pressione fiscale, migliorando la spesa e l'efficienza della pubblica amministrazione;
- potenziare lo sviluppo d'impresa e la competitività del sistema Italia.

Accanto al prosieguo di tali attività, il Governo si prefigge più forti azioni di stimolo all'economia, tra cui l'ulteriore riduzione della pressione fiscale e l'aumento progressivo degli investimenti pubblici per lo sviluppo. Il tutto in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale.

Le strategie di riforma per l'Italia, in sintesi e tra le principali, attengono:

- la competitività e gli investimenti;
- le riforme istituzionali;
- la Pubblica Amministrazione;

- la Giustizia;
- il sistema bancario;
- la finanza per la crescita;
- la concorrenza;
- l'istruzione e la ricerca; la riduzione degli squilibri territoriali;
- la lotta alla povertà;
- l'imposizione fiscale;
- la revisione della spesa pubblica e le privatizzazioni.

Il 12 ottobre 2016 è stata approvata dal Senato la Nota di aggiornamento al DEF 2016, nella quale è stimata una crescita del PIL per l'anno 2017 pari al +1%, con una crescita del prodotto interno lordo anche per gli anni successivi, 2018 e 2019, rispettivamente in misura pari all'1,3% e all'1,2%.

Le misure previste dal Mef comprendono inoltre la rimozione dell'aumento dell'IVA previsto per gennaio 2017, un pacchetto competitività, un pacchetto sviluppo e un pacchetto sociale, aventi il compito di favorire la crescita del PIL. Il deficit nominale per il prossimo anno, cioè le risorse che il governo spenderà in più rispetto a quanto prevede di incassare, si attesterà a quota 2,4%, tenuto conto anche delle cosiddette circostanze eccezionali, nella fattispecie le spese per la ricostruzione per il sisma e per l'emergenza migranti.

Il 7 dicembre 2016 il Senato ha approvato a tempo di record la legge di Bilancio 2017 e il Presidente del Consiglio ha ufficializzato le sue dimissioni da premier, dopo l'esito negativo del referendum sulla riforma della costituzione tenutosi il 4 dicembre.

1.1.1 La situazione socioeconomica del territorio (la programmazione Regionale)

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

La Giunta regionale il 12 settembre 2016 ha approvato il Defr (Documento di economia e finanza regionale) 2017-2019 con D.G.R n° 3 -3903 .Il documento, oltre a inquadrare la situazione piemontese nell'ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadisce le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, quali il mantenimento della spesa e dei servizi sui livelli del 2016, l'avviamento di un programma di investimenti, la lotta all'evasione fiscale. La delibera è stata inviata al Consiglio regionale per l'esame di competenza.

Le analisi indicate si riferiscono quindi al DEFr 201 7-19 in corso di approvazione

La spesa per investimenti ha mostrato qualche segnale di risveglio, soprattutto per gli investimenti in mezzi di trasporto ma una ripresa molto più modesta per gli investimenti in macchinari ed attrezzature, nonostante si siano manifestate condizioni più favorevoli come la politica monetaria della Bce che favorisce la liquidità, il piano Juncker per investimenti strategici europei, oltre alle azioni di politica nazionale sia di tipo diretto, quali le misure in termini di ammortamenti fiscali e tassazione societaria, sia sul costo del lavoro, attraverso gli incentivi e le misure di decontribuzione attivate.

Gli investimenti in costruzioni, anche se in ripresa nella seconda metà dell'anno, hanno subito, a consuntivo, una ulteriore riduzione.

La quota sul commercio mondiale delle esportazioni di merci è rimasta invariata.

Dal lato dell'offerta, è risultato in ripresa il valore aggiunto del settore agricolo così come quello dell'industria in senso stretto; in riduzione ancora il settore delle costruzioni, anche se in deciso miglioramento nella parte finale dell'anno. Il settore dei servizi, cruciale per il suo peso all'interno

dell'economia, ha registrato un aumento ancora modesto con una crescita soprattutto nelle attività commerciali.

I dati sul mercato del lavoro relativi al 2015 mettono in evidenza una crescita dell'occupazione in accelerazione rispetto all'anno precedente. All'incremento occupazionale hanno contribuito i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. L'occupazione autonoma si è invece ridotta. Il miglioramento dell'occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione che si è ridotto di 0,8 punti percentuali attestandosi all'11,9%.

Lo scorso anno le condizioni del credito sono gradualmente migliorate, anche come risultato degli interventi della Banca centrale europea, mentre i tassi di interesse hanno continuato a diminuire.

Per le famiglie il credito ha ripreso ad aumentare nella componente legata ai mutui immobiliari, e meno per il credito al consumo, ma il credito alle imprese è ancora diminuito, pur con differenti dinamiche nel sistema produttivo: hanno beneficiato delle più favorevoli condizioni le imprese che potevano vantare debiti non deteriorati, con significative differenze nell'accesso al credito a svantaggio delle piccole imprese. Il volume dei prestiti è cresciuto per il manifatturiero, soprattutto, e più moderatamente per il settore dei servizi, mentre ha continuato a diminuire per il settore delle costruzioni.

1.1.2. La popolazione aronese

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

– Popolazione legale al censimento 2011		n° 14.195
– Popolazione residente al 31.12.2014		n° 14.152
di cui:	maschi	n° 6.544
	femmine	n° 7.608
nuclei familiari		n° 6.815
comunità/convivenze		n° 10
– Popolazione all'1.1.2015		n° 14.161
Nati nell'anno	n° 114	
Deceduti nell'anno	n° 180	
saldo naturale		n° -66
Immigrati nell'anno	n° 592	
Emigrati nell'anno	n° 535	
saldo migratorio		n° +57
Popolazione al 31.12. 2015		n° 14.152
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 696
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 871
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1.759
In età adulta (30/65 anni)		n° 6.833
In età senile (oltre 65 anni)		n° 3.993
– Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno Tasso
		2011 0,68
		2012 0,67
		2013 0,67
		2014 0,62
		2015 0,81
– Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno Tasso
		2011 1,16
		2012 1,35
		2013 1,35
		2014 1,21
		2015 1,27

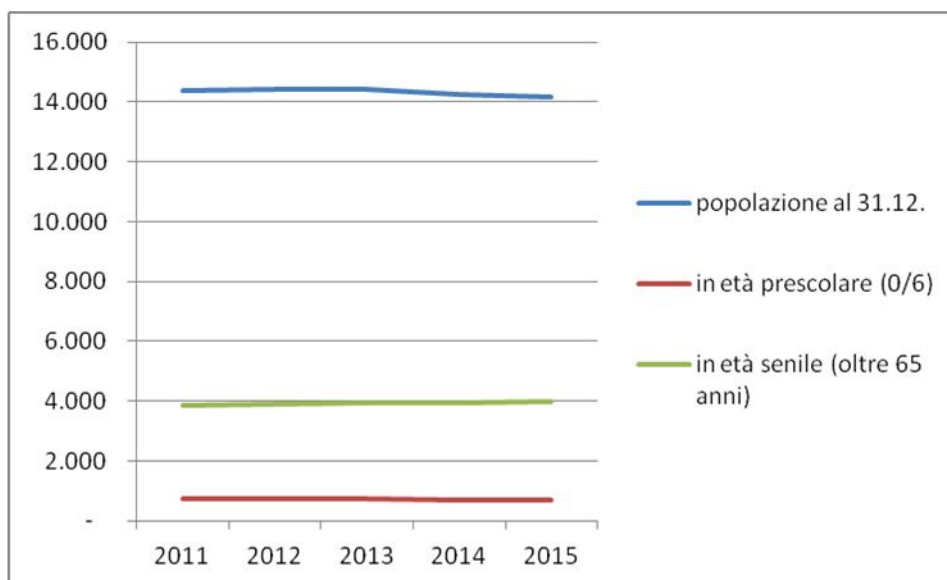
– Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11 -enni = N.1235)

- Senza titolo di studio 68
- Licenza elementare 2.404
- Licenza media inferiore 4.028
- Qualifica professionale 885
- Licenza media superiore 2.712
- Laurea 1.087
- Non indicato 1.733

La popolazione residente nel Comune è costituita al 31.12.2015 da n. 14.152 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella:

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



Come si nota, si assiste ad un costante calo della popolazione, congiuntamente ad un incremento della popolazione più anziana e un lieve decremento della popolazione in età prescolare.

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

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

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

1.1.3. La domanda di servizi

L'art. 1 del D.M. del 28/05/1993 individua i servizi indispensabili dei comuni nei seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

L'articolo 19, comma 1, del decreto 95/2012 convertito, con modificazioni, nella L 135/2012 ha ridefinito le funzioni fondamentali dei comuni, mediante ulteriore esplicitazione dei compiti preesistenti ed inclusione di ulteriori attività :

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

I parametri di efficacia e di efficienza di tali servizi perseguiti nell'ultimo triennio sono riportati nella tabella seguente:

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI									
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA				PARAMETRO DI EFFICIENZA				
1 - Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti	2015	0	=	0,00	Costo totale	2015	176.625,61	= 12,48
	Popolazione		14.152			Popolazione		14.152	
		2014	0	=	0,00		2014	152.783,88	= 10,79
			14.161					14.161	
2 - Amministrazione generale compreso servizio elettorale	Numero addetti	2015	16	=	0,001	Costo totale	2015	746.728,77	= 52,76
	Popolazione		14.152			Popolazione		14.152	
		2014	16	=	0,001		2014	685.841,98	= 48,43
			14.161					14.161	
3 - Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase	2015	638	=	0,99	Costo totale	2015	632.228,58	= 44,67
	Domande presentale		646			Popolazione		14.152	
		2014	543	=	1,01		2014	549.331,33	= 38,79
			537					14.161	
4 - Servizi di anagrafe e di stato civile	Numero addetti	2015	4	=	0,000	Costo totale	2015	132.053,97	= 65,57
	Popolazione		14.152			Popolazione		2.014	
		2014	4	=	0,000		2014	129.285,56	= 9,13
			14.161					14.161	
5 - Servizio statistico	Numero addetti	2015	0	=	0,00	Costo totale	2015	0,00	= 0,00
	Popolazione		14.152			Popolazione		14.152	
		2014	0	=	0,00		2014	0,00	= 0,00
			14.161					14.161	
6 - Servizi connessi con la giustizia		2013	0	=	0,00		2013	7.097,32	= 0,49
			14.407					14.407	
						Costo totale	2015	3.439,08	= 0,24
						Popolazione		14.152	
7 - Polizia locale e amministrativa	Numero addetti	2015	17	=	0,001	Costo totale	2015	840.972,73	= 59,42
	Popolazione		14.152			Popolazione		14.152	
		2014	16	=	0,001		2014	864.193,46	= 61,03
			14.161					14.161	
8 - Servizio della leva militare		2013	16	=	0,001		2013	906.707,63	= 62,94
			14.407					14.407	
	- l'attività è ormai limitata all'aggiornamento delle liste								
9 - Protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza pubblica	Numero addetti	2015	0	=	0,00	Costo totale	2015	38.387,07	= 2,71
	Popolazione		14.152			Popolazione		14.152	
		2014	0	=	0,00		2014	64.682,97	= 4,57
			14.161					14.161	
10 - Istruzione primaria e secondaria inferiore	Numero aule	2015	46	=	0,05	Costo totale	2015	213.186,09	= 216,43
	Numero studenti frequentanti		985			Numero studenti frequentanti		985	
		2014	46	=	0,04		2014	203.390,82	= 195,94
			1.038					1.038	
11 - Servizi necroscopici e cimiteriali		2013	46	=	0,04		2013	256.795,87	= 241,12
			1.065					1.065	
						Costo totale	2015	61.574,84	= 4,35
						Popolazione		14.152	
12 - Acquedotto							2014	75.976,50	= 5,37
								14.161	
							2013	79.805,21	= 5,54
								14.407	
13 - Fognatura e dep.	- Servizi gestiti da Acqua Novara Vco.S.p.A.								
14 - Nettezza urbana	Freq. media sett. di raccolta	2015	10	=	1,43	Costo totale	2015	2.306.096,81	= 30,47
	7		7			Q.li di rifiuti smaltiti		75.681,25	
		2014	10	=	1,43		2014	2.509.163,91	= 33,48
			7					74.949,49	
		2013	10	=	1,43		2013	2.564.295,15	= 33,78
			7					75.917,32	
	Unità immobiliari servite	2015	13610	=	1,00				
	Totale unità immobiliari		13610						
15 - Viabilità e illuminazione	Km strade illuminate	2015	34,50	=	0,44	Costo totale	2015	739.931,78	= 21447
	Totale Km strade		78,70			Km strade illuminate		34,5	
		2014	34,50	=	0,44		2014	664.776,53	= 19269
			78,70					(D.U.R.)	
Comune di Arona		2013	34,50	=	0,44		2013	781.850,27	= 22662
			78,70					34,5	

1.2. Le condizioni interne all'ente

1.2.1. Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva di risorse ed impieghi.

Evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente

L'evoluzione della situazione finanziaria ed economica dell'Ente è esplicitata nella tabella seguente nella quale i dati di bilancio finanziario sono articolati secondo la classificazione antecedente l'introduzione della contabilità armonizzata

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente							
ENTRATE	ACCERTAMENTI						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Percentuale di incremento/ decremento rispetto al primo anno
ENTRATE CORRENTI	13.391.696,55	13.719.233,70	14.642.755,56	14.583.928,55	13.934.505,54	15.236.903,68	11,06%
TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	432.565,44	884.327,57	935.648,36	871.111,84	982.798,08	647.521,09	-26,78%
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0	100.000,00	0	0	1,5	0	-100,00%
TOTALE	13.824.261,99	14.703.561,27	15.578.403,92	15.455.040,39	14.917.305,12	15.884.424,77	
SPESE	IMPEGNI						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Percentuale di incremento/ decremento rispetto al primo anno
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	13.026.427,67	13.035.001,89	12.981.193,83	12.843.469,01	12.214.209,80	12.368.581,86	-5,11%
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	904.454,98	2.149.703,58	2.700.166,16	2.831.622,87	1.521.574,88	861.649,68	-59,92%
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI	2.493.791,73	185.153,33	318.820,85	144.071,36	151.374,83	159.108,42	-14,07%
TOTALE	16.424.674,38	15.369.858,80	16.000.180,84	15.819.163,24	13.887.159,51	13.389.339,96	

Il Piano degli indicatori

L'articolo 18 -bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21 -12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria ;
- gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria ;
- con successivi decreti sarà definito il piano degli indicatori degli enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017 -2019.

Benché siano già stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 che dovranno essere allegati ai documenti programmatori e consuntivi, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale finanziaria del comune anche attraverso l'esposizione di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, già allegati ai consuntivi degli anni precedenti.

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento, calcolati ancora con lo stesso metodo per essere confrontabili.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI – GESTIONI PASSATE

INDICATORE	SIGNIFICATO	MODALITA' DI CALCOLO	2015	2014	2013
Autonomia finanziaria	L'indice rileva il grado di autonomia finanziaria rispetto al volume complessivo delle entrate correnti del periodo considerato	(Titolo I + Titolo III) * 100	89,81	90,81	84,00
		Titolo I + II + III			
Autonomia impositiva	L'indice rileva il peso percentuale delle entrate tributarie sul volume complessivo delle entrate correnti del periodo considerato	Titolo I * 100	64,04	65,09	58,65
		Titolo I + II + III			
Pressione finanziaria	L'indice rileva la pressione fiscale pro-capite esercitata dall'ente e dallo stato sulla popolazione di riferimento	(Titolo I + Titolo II) * 100	79.927,83	73.099,63	75.559,84
		Popolazione			
Pressione tributaria	L'indice rileva il prelievo medio per cittadino a titolo di imposte, tasse e altri tributi locali	Titolo I	689,53	640,53	593,65
		Popolazione			
Intervento erariale	L'indice rileva la somma media per cittadino che lo Stato eroga all'Ente per il finanziamento delle spese della struttura e dei servizi pubblici	Trasferimenti statali	17,98	32,31	81,67
		Popolazione			
Intervento regionale	L'indice rileva la somma media per cittadino che la Regione di appartenenza eroga all'Ente per il finanziamento delle spese della struttura e dei servizi pubblici	Trasferimenti regionali	56,19	22,07	43,40
		Popolazione			
Indeb.to locale pro capite	L'indice rileva la ricaduta diretta sul cittadino di uno dei principali fattori di rigidità a lungo termine quale in livello di indebitamento	Residui debiti mutui	147,37	158,51	166,31
		Popolazione			
Rigidità spesa corrente	L'indice rileva l'incidenza delle principali spese fisse in rapporto alle entrate correnti e permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative	(S. pers. + Quote Ammor.to mutui) * 100	23,60	25,27	24,11
		totale entrate Tit. I + II + III			

Equilibri della situazione corrente e in conto capitale generali di bilancio

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE						
	IMPEGNI/ACCERTAM ENTI					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totale titoli (1+2+3) delle entrate	13.391.696,55	13.719.233,70	14.642.755,56	14.583.928,55	13.934.505,54	15.236.903,38
Spese titolo 1	13.026.427,67	13.035.001,89	12.981.193,83	12.843.469,01	12.214.209,80	12.368.581,86
Avanzo di amministrazione/FPV x spese correnti						425.434,22
Rimborso di prestiti parte del titolo 3	2.493.791,73	185.153,33	318.820,85	144.071,36	151.374,83	159.108,42
SALDO DI PARTE CORRENTE	-2.128.522,85	499.078,48	1.342.740,88	1.596.388,18	1.568.920,91	3.134.647,32

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
	IMPEGNI/ACCERTAM ENTI					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate titolo 4	432.565,44	884.327,57	935.648,36	871.111,84	982.752,44	467.521,09
Entrate titolo 5	0	100.000,00	0	0	1,5	0
Totale Titoli (4+5)	432.565,44	984.327,57	935.648,36	871.111,84	982.753,94	467.521,09
FPV Entrata anno 2015						201.353,76
Spese titolo 2	904.454,98	2.149.703,58	2.700.166,16	2.831.622,87	1.521.574,88	861.649,68
FPV spesa c/capitale						4.386.669,49
Differenza di parte capitale	-471.889,54	-1.165.376,01	-1.764.517,80	-1.960.511,03	-538.820,94	-394.128,59
Entrate correnti destinate ad investimenti	35.005,60	369.704,28	955.417,65	819.695,40	705.574,94	658.650,53
Entrate sovvenzioni/amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	665.151,00	809.194,57	820.907,78	1.167.639,23	0	3.920.793,79
SALDO DI PARTE CAPITALE	228.267,06	13.522,84	11.807,63	26.823,60	166.754,00	0,00

1.3. Analisi della spesa corrente

La corrente è prevista in riduzione nel 2017 per poi stabilizzarsi tra il 2018 e il 2019. Analizzando i macroaggregati si prevede:

- un lieve aumento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, anche per effetto delle esternalizzazioni previste per alcuni servizi
- mantenimento della spesa del personale rispetto al 2016;
- mantenimento dei servizi pubblici.

1.4. Gestione del patrimonio

Nel quinquennio sarà proseguita l'azione di miglioramento funzionale del patrimonio indisponibile dell'Ente, in particolare con interventi di efficientamento energetico . Per i beni, le cui procedure di alienazione svolte nel corso del 201 6 non hanno prodotto l'esito atteso, il processo di valorizzazione sarà ripreso nel corso del 201 7 ed esercizi seguenti .

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio attivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato.

Conto del patrimonio attivo 2015:

ATTIVO	IM PORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IM MOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.238.493,38 1.843.110,06	395.583,32	108.165,80	0,00	3.903,51 -1.084.668,14	232.751,04	274.901,59 758.441,92
Totale		395.583,32	108.165,80	0,00	3.903,51	232.751,04	274.901,59
II) IM MOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.127.003,45 3.166.377,62	14.960.625,83	119.025,92	0,00	147.547,11 851.172,23	851.172,23	14.376.026,63 4.017.549,85
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	872.196,14	872.196,14	0,00	0,00		16.967,75	855.228,39
3) Terreni (patrimonio disponibile)	62.175,96	62.175,96	0,00	0,00			62.175,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.928.529,00 11.133.408,60	18.795.120,40	110.899,27	1.816,72	102.113,82 885.051,31	885.051,31	18.121.265,46 12.018.459,91
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.362.948,58 2.391.423,32	2.971.525,26	17.333,57	0,00		161.408,47	2.827.450,36 2.552.831,79
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.374.297,08 1.189.322,46	184.974,62	31.496,05	50.598,06	161.408,47	44.926,52	120.946,09 1.228.437,71
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	284.601,07 246.741,04	37.860,03	10.631,93	6.283,17	39.115,25	11.990,08	30.218,71 255.574,90
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	451.932,91 427.821,41	24.111,50	0,00	0,00		20.759,07	3.352,43 374.795,31
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	360.167,97 340.328,46	19.839,51	896,68	0,00		7.539,45	13.196,74 347.867,91
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	264.410,69 249.115,44	15.295,25	0,00	0,00	7.539,45 8.835,41	8.835,41	10.798,88 257.950,85
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	6.075,38	6.075,38	0,00	0,00			6.075,38
13) Immobilitazioni in corso	865.537,13	865.537,13	389.018,11	5.787,36		241.605,38	1.007.162,50
Totale		38.815.337,01	679.301,53	64.485,31	253.999,97	2.250.255,67	37.433.897,53
III) IM MOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	1.711.826,83	1.711.826,83	0,00	0,00	167.437,63		1.879.264,46
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	10.787,06	10.787,06	0,00	0,00	3.843,49		14.630,55
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00				0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità - Fondo Svalutazione Crediti	1.395.000,00 1.395.000,00	1.395.000,00 1.395.000,00			1.428.144,62 218.144,62	1.210.000,00	1.613.144,62 1.613.144,62
5) Crediti per depositi cauzionali	13.314,69	13.314,69			9.182,91	13.314,69	9.182,91
Totale		1.735.928,58	0,00	0,00	1.390.464,03	1.223.314,69	1.903.077,92
TOTALE IM MOBILIZZAZIONI		40.946.848,91	787.467,33	64.485,31	1.648.367,51	3.706.321,40	39.611.877,04

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

Il Patrimonio comunale è costituito dai seguenti fabbricati :

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

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

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

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

e da 305 terreni, di cui

- n. 32 terreni urbani (di cui n. 16 catalogati come parcheggio scoperto)
- n. 273 terreni agricoli (comprendenti prati, boschi, orti, terreni incolti ecc.)

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

- Immobili locati

Denominazione del bene	Indirizzo e N.ro civico	Tipo bene	Foglio	Numero particella	Subalterno	Canone	Note
Caserma Carabinieri	viale baracca 35	Unità Immobiliare	24	96	1-2-5-6-7-8-9-11-12-13	€ 33.845,76	Caserma Carabinieri i
Caserma Vigili del Fuoco	Via Petrarca snc	Unità Immobiliare	27	25	3	€ 14.094,45	Caserma Vigili del Fuoco
Casa Dezza	via san carlo 1	Unità Immobiliare	19	19	13-15-16	€ 3.810,62	Alloggio
ex macello	via trieste 10	Unità Immobiliare	18	132	1-2-3	€ 862,80	Alloggio ex custode
Locali concessi in affitto	Via XX Settembre 19	Unità Immobiliare	16	13	63	€ 15.804,33	Affitto ad uso non residenziale (Enaip)
Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale	vicolo del mulino 2/4	Unità Immobiliare	21	114	6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	€ 5.664,58	n. 16 alloggi di Edilizia Sociale
Alloggi Edilizia Agevolata	vicolo del mulino 23	Unità Immobiliare	21	166	2-3-4-5	€ 8.797,26	N. 4 alloggi di Edilizia Agevolata
Alloggi Edilizia Agevolata	via pertossi 35	Unità Immobiliare	21	59	8-9-10	€ 7.359,39	n. 3 alloggi di Edilizia Agevolata
Alloggi	Via v. veneto 28	Unità Immobiliare	13	220	89-90	€ 1.944,11	n. 2 alloggi
Alloggi Edilizia Agevolata	via g. cadorna 38	Unità Immobiliare	30	65	2-3-4-5-6-7-8	€ 14.922,41	n. 6 alloggi di Edilizia Agevolata
ex Pretura	via xx settembre 36	Unità Immobiliare	17	317	2-3	€ 24.387,44	*Affitto ad uso non residenziale (Enaip) Nell'anno 2017 verranno concessi in comodato d'uso alcuni locali all'associazione Filarmonica Aronese
Palazzo Comunale	via san carlo 2	Unità Immobiliare	22	2		€ 14.044,10	Antenna di telefonia mobile -H3G
Centro Sportivo	via monte nero 47	Unità Immobiliare	27	788		€ 16.910,28	Antenna di telefonia mobile -Galata (ex WIND)

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

- Immobili concessi a terzi

P.zza Gorizia, 1	Contratto di concessione per il complesso immobiliare NAUTICA
Palazzo Comunale	Concessione Antenna di telefonia mobile -H3G
Cortile Scuola nicotera	N. 9 posti auto

1.4.1. Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari riprende il piano approvato con deliberazione G.C. n. 148 del 11.12.2015 riproponendo per il 2017 l'elenco degli immobili non ancora venduti.

Nell'anno 2016 infatti è stato alienato alla data di approvazione del presente documento solo l'immobile sito in Arona Via San Carlo n.1 ubicato nel complesso "Casa Dezza" (N.C.E.U. del Comune di Arona foglio 19,mapp. 19 e sub. 10).

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

TERRENI DA ALIENARE								
UBICAZIONE	DESTINAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	INDICAZIONE CATASTALE	CLASS.	VALORE INDICATIVO	2017	2018	2019
P.le Vittime di Bologna	terreno adiacente alla Falegnameria attualmente locato	IN P.R.G.C. vigente ambito Bu (tessuto urbano)	superficie circa 370 mq. del fg. 27 parte mapp 416	Patrimonio disponibile	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Via Monfalcone/Via Cadorna	terreno adiacente edifici di proprietà ATC Novara	In P.R.G.C. vigente ambito Ra (rurale agricolo)	Foglio 30 mappale 49 (parte) per una superficie di circa 1860 (da quantificare esattamente previo frazionamento)	Patrimonio disponibile	€ 7.440,00	€ 7.440,00	€ 0,00	€ 0,00
Via per Dormelletto	terreno intercluso da proprietà private e strada pubblica	IN P.R.G.C. vigente ambito Bu (tessuto urbano)	superficie circa 120 mq.; Foglio 30, mappale 495	Patrimonio disponibile	€ 11.208,00	€ 11.208,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 53.648,00	€ 53.648,00	€ 0,00

FABBRICATI DA ALIENARE										
UBICAZIONE	DEST.	INTER. CULT.	INDICAZ. CATAST.	CLASS.	ALIEN.	VALORE INDICATIVO	NOTE	2017	2018	2019
Via San Carlo,26	Ex carceri	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 21 mappale 66 sub.6	Patrimonio disponibile	SI	€ 280.000,00	Immobile vuoto non agibile	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Via San Carlo,1	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 19 Particella 19 sub.15	Patrimonio disponibile	SI	€ 173.175,05	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 173.175,05	€ 0,00	€ 0,00
Via Vittorio Veneto,28	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 13 Particella 220 sub 90	Patrimonio disponibile	SI	€ 68.829,60	L'alloggio è vuoto	€ 68.829,60	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano terra	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.3	Patrimonio disponibile	SI	€ 93.488,00	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 93.488,00	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano terra	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.4	Patrimonio disponibile	SI	€ 68.911,20	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 68.911,20	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano terra	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.5	Patrimonio disponibile	SI	€ 63.731,00	L'alloggio è vuoto	€ 63.731,00	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano primo	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.6	Patrimonio disponibile	SI	€ 127.040,63	L'alloggio è vuoto	€ 127.040,63	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano primo	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.7	Patrimonio disponibile	SI	€ 83.127,10	L'alloggio è vuoto	€ 83.127,10	€ 0,00	€ 0,00
Appartamento in via Cadorna,38 piano primo	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.8	Patrimonio disponibile	SI	€ 79.488,00	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 79.488,00	€ 0,00	€ 0,00
								€ 1.037.791	€ 0,00	€ 0,00

(*) N.B.:L'alienazione dei beni immobili appartenenti ai lotti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (Villa Rosa) è altresì subordinata alla positiva conclusione della procedura prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 19-4095 Legge 5.8.1978, n.457.

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

1.5. Indebitamento con analisi di sostenibilità e andamento tendenziale

Nel quinquennio ci si propone di potenziare la partecipazione a bandi regionali e, ove possibile, europei per l'ottenimento di contributi in conto capitale per la realizzazione di parte del piano degli investimenti. Sono in corso le azioni per dotare la tecnostruttura delle caratteristiche conoscitive indispensabili a concorrere al finanziamento di progetti.

Indebitamento: L'indebitamento nel quinquennio è previsto in riduzione. Non è prevista né la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari.

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

1.6. Gli equilibri di bilancio a partire dal 2016

Con la legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 il Parlamento Italiano ha modificato l'art. 81 introducendo il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio. Con legge 24 dicembre 2012 n. 243 sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione. La regola sarà considerata rispettata se sarà conseguito l'obiettivo di medio termine specifico per paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita riveduto, con il limite inferiore di disavanzo strutturale dello 0,5% del PIL anziché del 3%.

Con le modifiche apportate all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne la disciplina di bilancio degli enti territoriali, la legge costituzionale apporta talune modifiche all'articolo 119 della Costituzione, al fine di specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci; è inoltre costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Con una modifica al sesto comma dell'articolo 119 viene altresì precisato che il ricorso all'indebitamento che la vigente disciplina costituzionale consente esclusivamente per finanziare spese d'investimento subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

-
- è

Le nuove norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa e l'equilibrio corrente di competenza e di cassa ovvero tra le entrate dei primi tre titoli e le spese del titolo 1° e 4° del bilancio.

L'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio e in sede di rendicontazione.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della Legge n. 243/2012, attuativa dell'articolo 81 della Costituzione, è in vigore anche per gli enti locali, l'obbligo di garantire il pareggio di competenza e di cassa tra entrate finali e spese finali e tra entrate correnti e spese correnti, sia in sede di previsione sia in sede di rendiconto. I bilanci dei Comuni si considerano pertanto in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto registrano:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali (primi cinque titoli del bilancio) e le spese finali (titolo primo e secondo del bilancio);

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) e le spese correnti (titolo primo del bilancio), incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (titolo quarto del bilancio).

Eventuali saldi negativi registrati in sede di rendiconto di gestione, dovranno essere recuperati nel triennio successivo. Eventuali saldi positivi dovranno essere destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente o al finanziamento delle spese di investimento.

1.7. Disponibilità e gestione delle risorse umane

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

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

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Con delibera di Giunta comunale n. 161 del 12.12.2016 avente ad oggetto "Aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale - triennio 2017 -2018-2019" è stata approvata dotazione organica nonché la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 e il piano occupazionale 2017 nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché delle disponibilità di Bilancio e di contenimento della spesa di personale.

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	3	3
B	29	27
C	45	41
D	22	17
Dir.	3	1+1
Segr.	1	1

AREA TECNICA		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	5	4
C	7	7
B	7	6
A	2	2

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

AREA DI VIGILANZA		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	3	3
C	9	9
B	0	0
A	0	0

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

AREA ASILO NIDO		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	0	0
C	8	5
B	1	1
A	0	0

AREA CULTURALE		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	1	1
C	1	1
B	0	0
A	0	0

AREA AMMINISTRATIVA		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	8	5
C	15	15
B	15	14
A	1	1

Gli obiettivi strategici 2015 -2020

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione **Servizi istituzionali, generali e di gestione** viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

Obiettivi strategici di mandato

- Miglioramento delle azioni in materia di prevenzione della corruzione e controlli interni;
- Forte impulso all'attività di formazione del personale comunale;
- Sviluppo di un servizio per la semplificazione delle segnalazioni dei cittadini e relativi riscontri;
- Integrazione sistema informatizzato fra i diversi settori e attuazione normativa nell'Agenda Digitale, dematerializzazione e documenti informativi;
- Razionalizzazione spazi uffici, magazzini, archivi, logistica e attrezzature quali stampanti e fotocopiatori, con l'obiettivo l'ottenimento della certificazione europea ISO 14001;
- Connessione uffici a fibra ottica;
- Potenziamento della gestione associata del demanio idrico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale: riportare il servizio a fronte dei nuovi ed ulteriori adempimenti in materia Indice Nazionale delle Anagrafi, carta d'identità elettronica, censimento permanente, separazioni in Comune, unioni civili e consultazioni elettorali o referendarie;
- Nuovo sistema di contabilità, certificazione fatture, Documento Unico di Programmazione, bilancio consolidato, unitamente all'approvazione dei bilanci preventivi entro il 31 dicembre;

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

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

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

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

- Mantenimento e miglioramento della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con particolare riferimento alla Rocca Borromea, ai laghi di Mercurago, il Civico Museo Archeologico;
- Rivitalizzazione e riorganizzazione del servizio bibliotecario per renderlo più moderno, fruibile ed apprezzato soprattutto dai giovani;
- Valorizzazione di Villa Ponti, chiese e Colle San Carlo, anche con visite guidate;
- Sostegno delle iniziative di maggior pregio culturale;
- Restauro del lavatoio di Mercurago e Campagna.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

- Sostegno e valorizzazione delle Associazioni sportive cittadine per la promozione della pratica sportiva, soprattutto giovanile, mediante sostegno economico, impianti sportivi adeguati, anche in concessione, "Percorsi vita";
- Concessione a privati degli impianti sportivi con rilevanza economica e prezzi al pubblico calmierati come la piscina e i campi da tennis;
- Valutazione di fattibilità di una nuova palestra;
- Mantenimento della "Festa della Sport";
- Trasformazione del campo sportivo di via Montenero in erba artificiale.

Missione 07 - Turismo

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

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

- Mantenimento di elevati servizi di accoglienza e informazione turistica; oltre alla proposta di eventi ed iniziative, anche organizzate da terzi;
- Iniziative di forte richiamo turistico e di affermazione del brand cittadino come la rinnovata "Notte Bianca" annuale e l' "Arona Airshow" nell'anno 2018;
- Diffusione e posa di materiale segnaletico divulgativo delle ricchezze storiche; ambientali e architettoniche;
- Recupero dell'area comunemente denominata ex CIT BAR - Navarra;
- Predisposizione atti ai fini di una gara pubblica che veda il coinvolgimento di privati nella realizzazione del porto turistico.

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

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

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

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

- Azioni in coerenza con Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, anche mediante l'introduzione del c.d. sacco conforme e cestini per raccolta differenziata;
- Difesa del suolo: prosecuzione nella messa in sicurezza del Vevera e rigorosa vigilanza edilizia, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico e problematiche per possibili movimenti franosi;
- Azioni incentivanti una corretta gestione delle aree boschive abbandonate;
- Affrontare il problema delle zone con valore ambientale e storico oggi degradate (zona San Carlo) anche con norme apposite nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana;
- Servizio idrico: riduzione ulteriore dell'inquinamento delle acque del Vevera e lago con programmazione di attività di monitoraggio degli scarichi fognari; ampliamento rete fognaria (Dagnente, Montrigiasco e altre zone non servite);
- Miglioramento approvvigionamento idrico, in particolare di Dagnente;
- Miglioramento qualità manutenzione verde pubblico con esternalizzazione a ditte specializzate;
- Qualità dell'aria: ampliamento zone 30, aree ZTL e piste ciclabili;
- Pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile, ampliamento dehors, area giochi per bambini, recupero della torre Canziana ed individuazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico;
- Rifacimento della salita alla Chiesa Parrocchiale di Mercurago e alcune vie di Dagnente con porfido o altro materiale lapideo;
- Realizzazione di un parco nell'ex campo di calcio di via Monte Zeda ;
- Valorizzazione dell'attività delle Associazioni di Volontariato impegnate nella tutela ambientale, mediante specifico convenzionamento.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

- Proseguimento della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi;
- Completamento programma di eliminazione delle intersezioni con semaforo e messa in sicurezza con rotatorie;
- Riqualificazione illuminazione pubblica;
- Azioni per il miglioramento della stazione e servizio ferroviario;
- Azioni volte a favorire l'idrovia lago Maggiore – Navigli milanesi;
- Pista ciclabile del lago Maggiore.

Missione 11 - Soccorso civile

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

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

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

Missione 13 - Tutela della salute

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

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

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

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

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

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

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

- Attivazione di politiche attive di sostegno del commercio, artigianato e turismo cittadino, di fondamentale valore economico ed occupazionale (9 strutture alberghiere con complessivi 642 posti letto, 15 Bed&Breakfast, 1 affittacamere, 1 cava per ferie e 4 agriturismo e 310 esercizi di vicinato, 13 medie strutture, 6 edicole esclusive, 4 edicole non esclusive, 4 farmacie, 17 tabaccherie e 110 tra bar, ristoranti, circoli e discoteche;
- Lotta all'abusivismo commerciale, miglioramento dell'arredo urbano attenzione alle esigenze degli operatori, promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico;
- Conferma delle agevolazioni per le nuove attività che portano occupazione e la riapertura di locali commerciali chiusi;
- Revisione del cosiddetto mondo dell'ambulante che vede il mercato del martedì con 209 posteggi, quello del venerdì (alimentari, fiori, prodotti agricoli) con 9 posteggi, quello stagionale della domenica con 6 posteggi, oltre a 2 piccoli mercati rionali;
- Mantenimento dello Sportello Unico delle Attività produttive gestito in qualità di capofila con altri 9 comuni quale utile punto di riferimento di semplificazione delle procedure amministrative;
- Sostegno alle attività artigianali, industriali, aziende agricole, per lo più florovivaistiche;

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

- Sostegno della scuola professionale ENAIP;
- Sostegno delle cooperative di tipo B attive nel territorio;
- Mantenimento dello Sportello Lavoro e Borse Lavoro.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** viene così definita dal Glossario COFOG:
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione **Fondi e accantonamenti** viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Missione 50 - Debito pubblico

La missione **Debito pubblico** viene così definita dal Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione **Servizi per conto terzi** viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

2 - Sezione Operativa (SeO)

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

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

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

2.1. Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Per quanto riguarda gli organismi facenti parte del "gruppo amministrazione pubblica città di Arona" non sono stati individuati indirizzi e obiettivi specifici da raggiungere, dato che la percentuale di partecipazione del comune è esigua, ma la loro attività permette sinergicamente di raggiungere obiettivi strategici generali dell'Ente.

Il Comune di Arona possiede le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

C.F.	Ragione sociale / denominazione	Anno di Costituzione	Sede	Indirizzo	Settore attività	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
80010440032	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1952	Novara	Via F.lli Rosselli 1	STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	2,94
01594890038	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE (SIGLABILE CMN)	1995	Borgomanero (NO)	VIA LORETO 19	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	9,51
80010400036	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E VCO "PIERO FORNARA"	1996	Novara (NO)	corso cavour 15	ATTIVITÀ EDITORIALI (J.58)	1,71

SOCIETÀ DI CAPITALI

Acqua Novara.Vco S.p.A.

La società ACQUA NOVARA.S.p.A. –Via Triggiani, 9 28100 Novara – Cod. Fisc. E P.IVA 02078000037, è di proprietà del Comune per una quota dello 2,927%;

La Società è stata costituita con Atto pubblico a rogito notaio Fabio Auteri del 22/12/2006 Rep. N. 22552 Raccolta 7897 iscritta al Registro delle Imprese il 09/01/2007.

La Società **Acqua Novara V.C.O. S.p.A.** si è trasformata negli anni diventando società per la gestione del servizio idrico integrato in **139** Comuni della Provincia di Novara e del VCO ed impianto di trattamento dei rifiuti liquidi. La durata della Società è fino a 31/12/2027.

La Società Acqua Novara VCO SpA gestisce il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 del Piemonte (Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese).

Distretto Turistico dei laghi S.C.R.L

Il Distretto turistico dei laghi S.C.R.L. – Via Mazzini, 2 - 28838 Stresa VB - Cod. Fisc. e P.IVA 01648650032, una società consortile costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile di proprietà del comune di Arona per una quota dello 6,44%.

La Società consortile è riconosciuta quale "Agenzia di accoglienza e promozione turistica Locale del Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo, Monti e Valli dell'Ossola" dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 nr. 75 .

La società ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96 svolgendo attività strumentale ai soci pubblici ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nello statuto.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Medio Novarese Ambiente S.p.A.

Medio Novarese Ambiente S.p.A. a socio unico – Via Loreto, 19 -28021 Borgomanero NO Cod. Fisc. 01958900035 è una società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento del Consorzio Gestione rifiuti Medio Novarese.

Il Comune di Arona partecipa indirettamente per una quota del 9,51% tramite la partecipazione diretta nel consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (n. 29 quote su 305 totali).

La società svolge la propria attività nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti dove opera in qualità di ditta "in house" del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese" ed è controllata dallo stesso che detiene l'intero capitale sociale.

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050.

Con delibera di Giunta comunale n. 164 del 12.12.2016 avente ad oggetto "Art. 11 bis D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 - Bilancio consolidato del comune di Arona esercizio 2016. Individuazione degli Enti, Aziende e Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e degli Enti, Aziende e Società da ricomprendere nell'Area di consolidamento." sono stati identificati quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arona i seguenti enti e società:

elenco n. 1 :

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Società partecipate		
<i>Ragione sociale</i>	<i>Partecipazione</i>	<i>Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.15</i>
Acqua Novara.Vco S.p.A.	X	2,927
Distretto Turistico dei laghi S.C.R.L	X	6,54
Enti strumentali partecipati		
Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	X	9,51
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi	X	2,94
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara"	X	1,71
Consorzio per il sistema informativo (CSI Piemonte) *	X	0,11
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Medio Novarese Ambiente S.p.A . tramite Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	X	9,51

* Il Comune di Arona ha deliberato il recesso dal CSI Piemonte con Delibera C.C. n. 63 del 27.11.15

e quali soggetti compresi nell'area di consolidamento del Comune di Arona per l'esercizio 2016 i seguenti enti e società:

elenco n. 2 :

PARTECIPAZIONI DIRETTE					
Società partecipate					
<i>Ragione sociale</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.15</i>	<i>Totale Attivo</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Totale ricavi caratteristici</i>
Acqua Novara.Vco S.p.A.	7.838.967	2,927	177.353.505	64.210.452	69.229.275
Enti strumentali partecipati					
Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	68.564,10	9,51	7.450.647	667.492	16.304.217
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi	7.177.494	2,94	7.320.783,67	7.177.494,44	753.985,84
PARTECIPAZIONI INDIRETTE					
Medio Novarese Ambiente S.p.A . tramite Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	172.000	9,51	4.646.088	809.574	9.165.785

2.2. Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

– Superficie in Kmq.		14,9	
– RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 1		* Fiumi e Torrenti n° 1	
– STRADE			
* Statali Km. 2	* Provinciali Km. 1	* Comunali Km. 80	
* Vicinali Km. 12,2	* Autostrade Km. _____		
– PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SI	NO	<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
* Piano reg. adottato		X	
* Piano reg. approvato	X	–	D.G.R. 25.05.15, n. 32 -1481
* Progr. di fabbricazione	–	X	
* Piano edilizia economica e popolare	X	–	D.C.C. 26.07.2001, n. 45
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	–	X	_____
* Artigianali	–	X	_____
* Commerciali	–	X	_____
* Altri strumenti (specificare) _____			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____			
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	38.976		28.372
P.I.P	0		0

2.3. Strutture dell'Ente

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
Scuole materne n. 2	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203
Scuole elementari n. 4	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616
Scuole medie n. 1	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480
Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
Rete fognaria in Km .				
- bianca	20	20	20	20
- nera	25	25	25	25
- mista	16	16	16	16
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45
Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5
Punti luce illuminazione pubblica	n. 1988	n. 1988	n. 1988	n. 1988
Rete gas in Km.	64,354	64,354	64,354	64,354
Raccolta rifiuti in q:				
- civile	76.000	76.000	76.000	76.000
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi	n. 24	n. 24	n. 24	n. 24
Veicoli	n. 24	n. 23	n. 23	n. 23
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal computer	n. 118	n. 118	n. 118	n. 118
Altre strutture :N. 1 struttura diurna per disabili (20 posti)				

2.4. Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si confermano le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno 2016.

I servizi a domanda individuale attualmente previsti per il 2017 sono i seguenti:

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA		COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZ A MEDIA PER ABIT.
CODICE	DESCRIZIONE			A=ATTIVA	P=PASSIVA		
1	Asilo nido (con abbattimento 50% costi)	195.000,00	278.314,00	P	83.314,00	70,06%	5,89
2	Assistenza domiciliare	92.000,00	328.653,00	P	236.653,00	27,99%	16,72
3	Trasporto sociale	1.000,00	26.000,00	P	25.000,00	3,85%	1,77
4	Mense non scolastiche (pasti centro diversamente abili)	9.500,00	31.100,00	P	21.600,00	30,55%	1,53
5	Mense non scolastiche (pasti anziani)	19.500,00	30.600,00	P	11.100,00	63,73%	0,78
6	Ginnastica anziani	8.000,00	6.000,00	A	2.000,00	100,00%	
7	Corsi extrascolastici	10.000,00	14.300,00	P	4.300,00	69,93%	0,30
8	Trasporto scolastico	7.500,00	72.401,00	P	64.901,00	10,36%	4,59
9	Mense scolastiche	332.500,00	559.753,00	P	227.253,00	59,40%	16,06
10	Musei, pinacoteche, mostre, gallerie	1.800,00	33.759,00	P	31.959,00	5,33%	2,26
11	Biblioteche	7.650,00	162.180,50	P	154.530,50	4,72%	10,92
12	Trasporti e pompe funebri	2.100,00	1.500,00	A	600,00	100,00%	
13	Aree di sosta a pagamento	1.065.000,00	283.924,00	A	781.076,00	100,00%	
TOTALE GENERALE:		1.751.550,00	1.828.484,50	P	76.934,50	95,79%	5,44

2.5. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

I mutui attualmente in ammortamento prevalentemente a tasso fisso e concessi esclusivamente dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Anni	Stock del debito al 31.12	Interessi passivi a carico dell'esercizio
2009	6.631.093,65	297.146,01
2010	2.958.705,06	212.099,01
2011	2.873.551,73	138.130,03
2012	2.540.145,03	137.167,45
2013	2.396.073,67	121.536,05
2014	2.244.698,84	114.229,20
2015	2.085.590,42	106.130,73
2016	3.013.848,03	102.310,00
2017	2.905.726,03	160.990,00
2018	2.745.228,03	155.890,00
2019	2.563.828,03	150.110,00

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal prospetto dimostrativo rispetto vincoli indebitamento, nel triennio 2017 -2019 non si prevede di assumere mutui .

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI									
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista)						COM PETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)				(+)		9.070.596,10	9.758.212,08	9.923.843,00	
2) Trasferimenti correnti (titolo II)				(+)		1.281.042,60	1.553.174,43	1.818.351,58	
3) Entrate extratributarie (titolo III)				(+)		3.582.866,84	3.925.517,17	3.452.068,48	
TOTALE ENTRATE PRIM I TRE TITOLI						13.934.505,54	15.236.903,68	15.194.263,06	
SPESA ANNUALE PER RATE M UTUI/OBBLIGAZIONI									
Livello m assim o di spesa annuale :				(+)		1.393.450,55	1.523.690,37	1.519.426,31	
Am montare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016				(-)		160.089,02	152.218,77	147.927,59	
Am montare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso				(-)		0,00	0,00	0,00	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui				(+)		0,00	0,00	0,00	
Am montare interessi riguardanti debiti espressam ente esclusi dai limiti di indebitam ento				(+)		0,00	0,00	0,00	
Am montare disponibile per nuovi interessi						1.233.361,53	1.371.471,60	1.371.498,72	
TOTALE DEBITO CONTRATTO									
Debito contratto al 31/12/2016				(+)		2.907.548,03	2.796.848,03	2.683.698,03	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso				(+)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE						2.907.548,03	2.796.848,03	2.683.698,03	
DEBITO POTENZIALE									
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di						2.884,69	2.333,03	1.743,68	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento						0,00	0,00	0,00	
Garanzie che concorrono al limite di indebitam ento						2.884,69	2.333,03	1.743,68	

2.6. Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

entrate di parte corrente accertate (titoli I, II e III del Rendiconto 2015)	15.236.903,38
limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie correnti delegabili)	3.809.225,85
Anticipazione di tesoreria necessaria (stanziata)	0,00

Nel triennio 2017 -2019 non si prevede di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

2.7. Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

Le spese del Bilancio di previsione 2017 -2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Organi istituzionali	comp	145.541,00	145.541,00	145.541,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	170.400,32		
2	Segreteria generale	comp	372.769,00	370.319,00	370.107,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	472.506,41		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	190.730,00	190.730,00	190.730,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	214.899,07		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	173.300,00	171.300,00	169.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	237.947,67		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	620.494,00	494.232,00	548.112,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	803.993,98		
6	Ufficio tecnico	comp	584.625,00	584.625,00	586.665,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	696.631,21		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	238.400,00	238.450,00	238.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	297.600,51		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	167.706,00	168.256,00	168.256,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	229.035,59		
9	Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	156.047,00	156.047,00	156.047,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	181.686,65		
11	Altri servizi generali	comp	372.952,00	391.243,00	391.273,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	553.101,13		
	TOTALI MISSIONE	comp	3.022.564,00	2.910.743,00	2.964.581,00
		fpv	0,00	0,00	0,00

• **Programma - Segreteria generale**

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata in rapporto con la cittadinanza. Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate a una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, nonché ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito del programma sono altresì inserite tutte le attività di Staff svolte dagli uffici Protocollo, Centralino e Uscieri, nonché di natura contrattuale e legale dell'Ente.

Finalità da conseguire / Obiettivi strategici

Motivazione delle scelte

- Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- Riduzione dei tempi impiegati per l'espletamento di pratiche con il crescente ricorso ai sistemi telematici, in ottemperanza con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
- Gestione diretta della comunicazione istituzionale.

L'Amministrazione Comunale ritiene inoltre utile al miglioramento del lavoro di uffici e servizi nei riguardi dei cittadini verificare dal punto di vista logistico e delle attrezzature la situazione attuale, anche avvalendosi di un esperto gestionale, al fine di razionalizzare gli spazi (uffici, magazzini e archivi).

Erogazione di servizi al consumo

Attività organi istituzionali :

L'Ufficio Segreteria Generale e del Sindaco assicurerà l'assistenza tecnico -giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali, collaborando con Giunta e Consiglio Comunale, dei quali curerà la programmazione delle sedute, la redazione e/o il perfezionamento delle relative deliberazioni. Si occuperà del corretto aggiornamento dei regolamenti vigenti (in continua evoluzione), nonché darà attuazione alle disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione della corruzione e controlli interni. assicurerà altresì assistenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, di cui curerà i rapporti con autorità e i cittadini, l'agenda e la corrispondenza istituzionali.

Curerà direttamente la comunicazione istituzionale, che per decisione espressa dell'Amministrazione Comunale, non verrà più delegata a figure esterne all'Ente, a garanzia di un passaggio più immediato e puntuale delle informazioni agli organi di stampa e, per il loro tramite, ai cittadini.

Attività svolta dai servizi:

L'Ufficio Segreteria Generale e del Sindaco continuerà a occuparsi della redazione delle determinazioni dirigenziali e deliberazioni di competenza. Provvederà alla registrazione informatizzata di ordinanze e decreti sindacali, alla pubblicazione e archiviazione digitale di determinazioni e atti di organizzazione dell'intero Ente, alla protocollazione della corrispondenza in uscita e alla tenuta del protocollo riservato della corrispondenza in entrata. Curerà la tenuta del repertorio dei contratti e degli atti non rogati dal Segretario Generale, del registro civico del volontariato comunale, la raccolta e autenticazione delle firme per proposte referendarie e di legge di iniziativa popolare.

L'Ufficio Protocollo provvederà alla protocollazione, smistamento e archiviazione digitale di tutta la corrispondenza in arrivo e alla gestione della posta interna ed esterna; alla consegna giornaliera della corrispondenza cartacea in uscita presso l'Ufficio postale e al ricevimento di quella pervenuta direttamente dalle Poste e dall'utenza, curando lo smistamento puntuale della crescente posta elettronica certificata ricevuta e occupandosi dell'archiviazione digitale di tutta la corrispondenza in arrivo.

Il Servizio Centralino e Uscieri dovrà costituire un front -office sempre più interattivo con il cittadino, il quale dovrà accedere agli uffici solo per pratiche complesse e informazioni specialistiche. Gestirà le bacheche civiche, la ricerca di atti presso gli archivi, l'allestimento delle sale e fornirà supporto all'Uff. Protocollo per la protocollazione della corrispondenza in arrivo.

L'Ufficio Legale coadiuverà l'indirizzo generale per l'affidamento degli incarichi da parte dei vari servizi, ai quali compete la gestione dei singoli contenziosi. Allo stesso spetterà 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.

L'Ufficio Contratti effettuerà verifiche propedeutiche alla materiale predisposizione dei contratti rogati o autenticati dal Segretario Generale dell'Ente mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, facendo ricorso sempre più esclusivo alla registrazione e trascrizione degli atti rogati dal segretario generale attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate Sister (Sistema Intercambio Territorio), al fine di ridurre gli spostamenti presso gli uffici competenti e, conseguentemente, snellire le procedure.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2015., attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati. Si ritiene necessario provvedere a un ampliamento dell'archivio corrente e a una riorganizzazione generale degli atti attualmente depositati al fine di garantire una conservazione corretta nel tempo degli stessi e rendere le ricerche più agevoli.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Obiettivi operativi da raggiungere nel triennio 2016/2018

- Dare avvio alla redazione digitale degli atti (determinazioni dirigenziali, deliberazioni...) in linea con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, curandone altresì la conservazione sostitutiva.
- Procedere a una ricognizione delle attrezzature disponibili a ogni piano.

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

Il programma riguarda le competenze comunali intersettoriali con riferimento ai riflessi finanziari sull'intera gestione. Competono al programma in esame l'ottimale gestione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di consentirne l'immediato impiego a beneficio della collettività.

L'attività è rivolta, nel rispetto dei decreti legislativi 267/00 e 118/2011, alla predisposizione dei documenti annuali e triennali contabili di bilancio, alla loro successiva gestione, alle variazioni ed alla stesura dei documenti consuntivi, alla verifica della permanenza degli equilibri gestionali annuali e pluriennali.

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.

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 di finanza pubblica; 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 201 7 i servizi finanziari saranno impegnati nella piena attuazione della contabilità armonizzata economica e patrimoniale, assicurando la minore incidenza possibile dei nuovi obblighi di legge sulla gestione dei diversi uffici dell'Ente.

Tale impegno riguarderà l'ottimizzazione dell'utilizzo delle opportunità e delle risorse finanziarie disponibili a beneficio della collettività, in presenza di limitazione di tempo dedicato (adempimenti di legge nuovi o preesistenti, attività ordinaria di staff) e di risorse umane disponibili, monitorando il completo utilizzo del FPV c/capitale e l'andamento delle entrate attraverso report settimanali.

L'applicazione del nuovo principio contabile della contabilità economico patrimoniale (all.4.3 D.Lgs. 118/2011) richiederà nel 2017 la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale ex DPR 194/1996 e dell'inventario. Ciò comporterà una ricognizione straordinaria dei beni immobili inventariati in applicazione dell'art. 57 del regolamento comunale di contabilità.

Inoltre entro il 30.09.17 dovrà essere redatto il bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016 secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4.4 D.Lgs. 118/2011).

Infine, sempre nel 2017, si dovrà implementare, in collaborazione con i Servizi informatici l'adesione al "pago PA" per consentire a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento (marche da bollo incluse) in modalità elettronica

• Programma - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

Si provvederà inoltre ad attivare le procedure di controllo dell'IMU, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non pagata.

Inoltre verrà intensificata l'attività di accertamento delle aree edificabili sul territorio e la relativa stima al fine di determinarne il valore venale in comune commercio grazie anche ai supporti informatici acquisiti per l'ottimizzazione dell'attività di controllo. Con particolare riferimento all'accertamento dei fabbricati, oltre alla verifica che quanto dichiarato corrisponda a quanto presente al Catasto, si è provveduto a richiedere un aggiornamento della banca dati catastale Agenzia del Territorio.

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

Particolare attività sarà l'avvio del sistema del "Sacco Conforme" sistema che intensifica la raccolta differenziata dei rifiuti. Dal 1° febbraio saranno distribuiti agli utenti della TARI il numero spettante di Sacchi conformi per lo smaltimento dell'indistinto necessari a partire dal 1° Marzo, data inizio della raccolta dei rifiuti in tale modo. Il servizio Tributi collaborerà con attività di consulenza e assistenza al servizio Ambiente e agli addetti alla distribuzione.

Nel corso del mese di gennaio verranno effettuati incontri serali con i cittadini in varie parti della città e delle frazioni oltre ad incontri con operatori economici e commerciali oltre ad associazioni e amministratori condominiali per illustrare il servizio le finalità e rispondere alle eventuali richieste di informazioni.

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

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

Verrà acquisito software gestionale che permetta l'informatizzazione della gestione dell'imposta che verrà valutato coadiuvati ed assistiti dal CED, permettendo all'Ente di ottenere un contatto diretto con le strutture ricettive nonché reperire informazioni utili per statistiche e controlli più immediati.

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

Per l'anno 2017 la IUC, ovvero l'Imposta Unica Comunale ai sensi dell'art. 1 commi da 639 a 733 della legge n. 147, del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), determinerà la maggior entrata del Comune.

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

Infine anche per l'anno 2017 continuerà ad affidarsi all'Agente della Riscossione, che a seguito della riforma della riscossione ai sensi della legge 193/16 non sarà più Equitalia, bensì un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate -Riscossione.

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

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

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

Per la realizzazione delle attività concernenti il programma in oggetto verranno impiegate le risorse umane che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati. In particolare nell'anno 2017 si manterrà la dotazione organica prevista per l'anno, composta da Istruttore direttivo, Istruttore Amministrativo e Collaboratore Amministrativo. Oltre a questo il servizio si avvarrà di una risorsa part-time a tempo determinato per lo svolgimento del front-office.

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.

• Programma - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali.

b) Obiettivi:

Il programma attiene a tutti gli interventi mirati alla conservazione (manutenzione ordinaria), al mantenimento (manutenzione straordinaria), alla gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio immobiliare comunale. 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.

Riguardo alla gestione qu esto programma curerà le cessioni in comodato e le locazioni attive e passive oltre ad occuparsi delle spese condominiali, all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti non più necessari previsti negli atti di programmazione.

Verrà proseguita la politica di alienazione del patrimonio comunale non funzionale agli scopi istituzionali. L'elenco degli immobili da alienare è contenuto nell'apposito piano allegato al bilancio di previsione. La scelta di affidare la vendita degli immobili ad agenzia specializzata, scelta con apposita gara, si è rivelata 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.

• **Programma – Ufficio Tecnico**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel Piano delle Opere Pubbliche (interventi >100.000 €) e nel Bilancio Triennale.

b) Obiettivi:

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici (gestione gare d'appalto per affidamenti lavori, gestione iter procedurale tecnico-amministrativo dei lavori appaltati) manutenzione patrimonio (gestione gare d'appalto per affidamenti servizi/forniture, gestione iter procedurale tecnico-amministrativo dei servizi/forniture appaltati) ed affidamento di incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa fissati dalla normativa

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

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

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

n° 7 Procedure aperte superiori ai 150.000 €

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

n° 2 Procedure negoziate per incarichi professionali.

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

Causa slittamento da parte del Ministero della tempistica per il subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), già previsto per il 30 Maggio 2016, i servizi demografici dovranno occuparsi di tale attività entro il 31 marzo 2017. Questa attività comporterà per l'ufficio Anagrafe un aggravio del lavoro soprattutto in fase iniziale di implementazione della banca dati comunale in quella nazionale, nonché richiederà molta collaborazione da parte del servizio CED.

Con l'entrata in vigore della L. 76 del 20/03/2016 e dei relativi regolamenti occorrerà definire i procedimenti e predisporre la modulistica delle unioni civili e convivenze di fatto.

Anche l'istituzione dell'ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni in Rocca comporterà un incremento delle attività da parte dell'Ufficio Stato Civile sia in termini di gestione pratiche sia in termini di organizzazione.

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

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

Per l'ufficio elettorale sono previste nell'anno 2018 le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che comporteranno i relativi adempimenti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto sia per l'Ufficio Elettorale che per la Sottocommissione Elettorale Circondariale.

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

- **Programma - Statistica e sistemi informativi**

Ced

Obiettivi da perseguire nel triennio 2016 -2018:

- attivazione della procedura di archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici, ottenuto il nulla osta dalla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta per la stipula un Accordo di collaborazione con il Servizio Polo Archivistico Regionale dell'Emilia -Romagna (ParER) ai fini della conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale e quindi l'accreditamento presso il ParER;
- passaggio dalla versione client/server alla versione cloud per il software in uso all'ufficio Tributi per offrire nuovi servizi ai cittadini via web;
- adeguamento del sistema informatico comunale per permettere a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento (marche da bollo incluse) in modalità elettronica, conseguente all'adesione alla piattaforma PagoPA;
- attivazione del portale destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on -line;
- implementazione di un sistema di backup delle macchine virtuali;
- sostituzione firewall della LAN comunale con finalità di riduzione dei costi di gestione, garantendo almeno gli stessi livelli di sicurezza;
- sostituzione web/mail server;
- subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) all'anagrafe della popolazione residente (questa attività, che riguarderà principalmente l'ufficio Anagrafe, richiederà però molta collaborazione da parte del servizio);
- tutti i portali in essere per i vari servizi comunali dovranno essere accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);
- revisione dell'applicativo sviluppato in house per la gestione del personale e implementazione di un sistema per la gestione delle richieste dei permessi del personale dipendente che consenta l'eliminazione della carta e automatizzi la giustificazione delle assenze del personale autorizzate;
- analisi delle varie banche esistenti e dei software in uso agli uffici comunali e studio di fattibilità di integrazione delle diverse banche dati comunali.

Telecomunicazioni (Sistemi Informativi)

Obiettivi della gestione

a) **Descrizione del programma e motivazione delle scelte:**

Il programma ha per oggetto la 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 delle apparecchiature (fotocopiatori, telefax, gruppi di continuità).

b) **Obiettivi:**

Gestire i contratti di telefonia fissa, di telefonia mobile con analisi tariffe periodiche per la P.A.; gestione di SIM in uso ai dipendenti o per servizi speciali, assistenza dei centralini comunali, di connettività Internet (ADSL), dei gruppi di continuità dipartimentali (UPS), noleggio ed assistenza delle fotocopiatrici multifunzione e dei fax presenti negli edifici comunali.

Gestire la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro con adeguamento progressivo alle normative di sicurezza, degli impianti dati per i Personal Computer ed i telefoni.

• **Programma - Risorse umane**

Nell'anno 2017 si procederà alla copertura del turn over del personale collocato a riposo negli anni precedenti nei limiti numerici e di spesa previsti dalla normativa vigente, tenuto conto che gli adempimenti riguardanti il collocamento del personale degli enti di area vasta previsti dal D.lgs. 190/2014 e dall'apposita Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie risultano ultimati.

• **Programma - Altri servizi generali**

Nel programma in esame sono contenuti anche i servizi di seguito indicati, per i quali si intende mantenere l'attuale livello di qualità nell'erogazione all'utenza interna ed esterna.

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

LEGALE – preposto all'indirizzo generale per l'affidamento degli incarichi da parte dei vari servizi, ai quali compete la gestione dei singoli contenziosi.

SERVIZIO MESSI COMUNALI – effettua notifiche atti, servizio di autista, presenza con gonfalone alle varie cerimonie civili e religiose, assistenza al Consiglio Comunale.

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Polizia locale e amministrativa	comp	855.037,00	854.061,00	857.261,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.028.058,41		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	855.037,00	854.061,00	857.261,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.028.058,41		

Nel corso del 2016 - Stato di attuazione

• **Nuovo protocollo per T.S.O.**

Sono state organizzate riunioni con i Comandanti della stessa area ex ASL Arona, al fine di esaminare le procedure ed organizzare un protocollo condiviso da tutti i Comandi di Polizia Locale interessati, da sottoporre all'attenzione dell'ASL Arona per la sottoscrizione di un protocollo unitario.

Si conferma il termine ultimo del 31/12/2017.

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

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

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

- **Revisione del sistema di videosorveglianza già esistente e istituzione di un sistema integrato di lettura targhe**

La gara relativa all'oggetto è stata predisposta ed attivata su Me.Pa., con scadenza della presentazione delle offerte nel mese di maggio. Al fine della predisposizione di una commissione tecnica sono stati reperiti i fondi mediante variazione di bilancio durante l'ultimo Consiglio Comunale. Si stanno predisponendo gli atti amministrativi per l'affidamento dell'incarico ad un tecnico esterno e la conseguente l'istituzione della commissione per l'esame delle offerte, nonché la fissazione della data di apertura di queste ultime nel mese di agosto p.v..

Si prevede l'aggiudicazione definitiva entro il 31/12/2016, mentre il termine dei lavori necessari alla definizione del progetto avverrà nel corso dell'anno 2017.

- **Realizzazione del sistema di videosorveglianza completo del sistema integrato di lettura targhe**

Il progetto, legato più che altro all'operatività del personale su strada, è stato raggiunto mediante l'utilizzo di terminalini, nonché abbonamenti online per la consultazione di banche dati. Inoltre è stato realizzato un sistema di accesso al proprio "verbale di accertamento" che consente all'utente avente diritto di visionare lo stato di avanzamento della propria pratica (pagamento, notifica, ricorso, rateizzazione, ecc.) attraverso la consultazione online, e pertanto senza recarsi fisicamente presso l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale, mediante alcuni codici riservati e personali che consentono di "entrare" dalla home page del sito del Comune di Arona all'interno del gestionale del Comando. Il sistema è denominato "Multa on line".

Obiettivo concluso.

- **Tutela della cittadinanza contro i fenomeni legati alla "movida"**

Il 01/07/2016 ha avuto inizio il progetto "Arona sicura 2016", che prevede l'impiego ulteriore del personale della Polizia Locale in orari preserali/serali/notturni al fine di prevedere azioni di contrasto al disturbo della quiete pubblica, ecc.

- **Adesione al progetto regionale "Sicuri verso Arona"**

E' stata acquistata la strumentazione denominata "tele laser" in grado di verificare la velocità dei veicoli in movimento e filmare il transito, a tutela di eventuali ricorsi amministrativi ex C.d.S., e dei relativi cartelli presegnala tori.

E' in corso la predisposizione di un calendario di lezioni da tenere presso le scuole ed altri enti al fine di sensibilizzare l'utenza ad una maggiore percezione del pericolo stradale.

Si conferma la scadenza del progetto prevista per il 31/12/2017.

- **polizia amministrativa**

Nel 2017 saranno in scadenza la quasi totalità delle concessioni mercatali. Si procederà pertanto al rilascio di nuove concessioni con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. Il termine fissato dalla legge per la riassegnazione dei posteggi è maggio/luglio 2017.

Successivamente (2018) si procederà con nuovi bandi per l'assegnazione dei posteggi mercatali liberi.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Istruzione prescolastica	comp	54.950,00	54.700,00	54.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	81.366,10		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	271.040,00	270.340,00	269.790,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	723.532,99		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	738.008,00	751.358,00	754.653,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.028.046,65		
7	Diritto allo studio	comp	72.900,00	72.900,00	72.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	104.550,84		
TOTALI MISSIONE		comp	1.136.898,00	1.149.298,00	1.151.793,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.937.496,58		

• **Programma – Istruzione prescolastica**

Nel corso del 2016 - Stato di attuazione

- Primo avvio degli studi di fattibilità per la razionalizzazione degli edifici scolastici e la costruzione di un nuovo polo scolastico. Rinvio al 2017

Nel corso del 2017

- Avvio degli studi di fattibilità per la razionalizzazione degli edifici scolastici e la costruzione di un nuovo polo scolastico.

Nel corso del 2018

- Studi di fattibilità per la razionalizzazione degli edifici scolastici e la costruzione di un nuovo polo scolastico. Incontri con enti competenti quali USR.

Nel corso del 2019

- Avvio delle procedure per l'attuazione di quanto valutato nel corso degli studi di fattibilità. Qualora l'esito della valutazione sia positivo, si prevede l'affidamento di un incarico esterno per la redazione di una progettazione preliminare del Polo Scolastico.

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

Nel corso del 2016 – Stato di attuazione

- Progettazione e realizzazione interventi di insonorizzazione refettorio c/o scuola primaria D. Alighieri. Intervento previsto nell'ambito del contratto con la ditta che gestisce il servizio. (Trasversale con programma 06). Avviato, lavori in corso di svolgimento.
- Primo avvio degli studi di fattibilità per la razionalizzazione degli edifici scolastici e la costruzione di un nuovo polo scolastico. Rinvio al 2017

Nel corso del 2017

- Avvio degli studi di fattibilità per la razionalizzazione degli edifici scolastici e la costruzione di un nuovo polo scolastico.

Nel corso del 2018

- Studi di fattibilità per la razionalizzazione degli edifici scolastici e la costruzione di un nuovo polo scolastico. Incontri con enti competenti quali USR.

Nel corso del 2019

- Avvio delle procedure per l'attuazione di quanto valutato nel corso degli studi di fattibilità. Qualora l'esito della valutazione sia positivo, si prevede l'affidamento di un incarico esterno per la redazione di una progettazione preliminare del Polo Scolastico.

• **Programma – Servizi ausiliari all'istruzione**

Nell'ambito di questo programma sono inseriti gli interventi riguardanti l'amministrazione e il

funzionamento dei servizi scolastici quali la ristorazione scolastica, il trasporto, i servizi di pre

- scuola

nonché il supporto all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel territorio.

Nel corso del 2016 . Stato di attuazione

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre - scuola.
- Progettazione e attuazione parziale interventi di miglioramento strutturale della cucina centralizzata. Interventi previsti nell'ambito del contratto con la ditta che gestisce il servizio. L'attuazione degli interventi era prevista per il 2017 è stata in parte anticipata.
- Progettazione e realizzazione interventi di insonorizzazione refettorio c/o scuola primaria D. Alighieri. Intervento previsto nell'ambito del contratto con la ditta che gestisce il servizio. (Trasversale con programma 02). Avviato, lavori in corso di svolgimento.
- Avvio e svolgimento delle procedure per esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico. Svolgimento della procedura di gara in fase di analisi delle offerte.

Nel corso del 201 7

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

Nel corso del 2018

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

Nel corso del 2019

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

• **Programma – Diritto allo studio**

Nell'ambito di questo programma sono inserite le attività di supporto alla Regione Piemonte per l'assegnazione degli assegni di studio e per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. Sono inserite inoltre i trasferimenti, con fondi comunali, a sostegno dei progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche.

Nel corso del 2016 – Stato di attuazione

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

Nel corso del 2017

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

Nel corso del 2018

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

Nel corso del 2019

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	72.697,00	48.697,00	48.697,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	156.968,46		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	279.885,00	265.386,00	263.886,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	375.035,15		
TOTALI MISSIONE		comp	352.582,00	314.083,00	312.583,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	532.003,61		

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

Nell'ambito di questo programma sono inserite attività per la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico e le iniziative volte alla promozione e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della città.

Nel corso dell'anno 2016

- Progettazione e istruttoria con le competenti Soprintendenze per l'illuminazione della Rocca Borromea. La realizzazione. Termine lavori previsto per fine anno. Anticipata chiusura dei lavori . Lavori Conclusi, sito illuminato.
- Recupero e restauro della cd. Torre Mozza, torre facente parte delle mura della Rocca Borromea. In corso di predisposizione.
- Il patrimonio culturale valorizzato anche mediante la realizzazione di un progetto con visite guidate aperte alla cittadinanza in siti culturali di interesse anche di norma chiusi al pubblico. Progetto svolto con successo nel mese di maggio.
- Nella seconda metà dell'anno prenderà il via lo studio e la progettazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 07) . Nella fattispecie verrà data priorità allo studio ed all'attuazione della valorizzazione della porzione di mura della città recentemente riportate alla luce.

Nel corso dell'anno 2017

- Proseguimento della progettazione, sviluppo dei contenuti e realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 07). Conclusione entro la prima parte dell'anno dell'installazione della parte riguardante le mura in collaborazione con la competente Soprintendenza. Installazione delle rimanenti parti successiva.
- Rocca Borromea . Restauro della porzione di mura in prossimità della porta del Soccorso.
- Organizzazione di ulteriori visite guidate nella città finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel corso dell'anno 2018

- Eventuale estensione della progettazione, sviluppo dei contenuti e realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali per eventuali parti di territorio non coperte dal progetto iniziale. (obiettivo trasversale con missione 07).

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

Sono inserite in questo programma le spese di gestione e funzionamento della Biblioteca Civica e del Civico Museo Archeologico nonché le attività culturali organizzate a vario titolo sia dall'amministrazione Comunale che da Associazioni del territorio. L'amministrazione Comunale intende infatti continuare la collaborazione con le molteplici associazioni del territorio creando una rete sinergica volta a sostenere la proposta di attività culturali.

Nel corso dell'anno 2016 – Stato di Attuazione

- Organizzazione di attività culturali quali Rassegna teatrale (conclusa l'8 luglio presso la Rocca Borromea) ed incontri di promozione della lettura
- Collaborazione con le Associazioni culturali del territorio
- Sostegno alle iniziative di valore proposte da terzi quali Festival delle Due Rocche - Teatro sull'acqua.

Nel corso dell'anno 2017

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

Nel corso dell'anno 2018

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

Nel corso dell'anno 2019

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

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sport e tempo libero	comp	108.510,00	68.510,00	68.510,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	232.405,53		
2	Giovani	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.700,00		
TOTALI MISSIONE		comp	110.210,00	70.210,00	70.210,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	235.105,53		

• **Programma Sport e tempo libero**

Nel corso dell'anno 2016 – Stato di attuazione

- Bando ed espletamento di procedure di gara per la concessione dei campi sportivi di p.le vittime di Bologna . Procedura conclusa. Struttura nuovamente aperta al pubblico nel mese di giugno 2016.
- Avvio dello studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova struttura sportiva. Rinvio al 2017 in analogia con decisioni concernenti l'eventuale polo scolastico.

Nel corso dell'anno 2017

- Avvio studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova struttura sportiva.

Nel corso dell'anno 2018

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

Nel corso dell'anno 2019

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

Missione 07 - Turismo

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

Programma		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp 820.337,00	298.067,00	296.067,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 964.749,59		
	TOTALI MISSIONE	comp 820.337,00 fpv 0,00 cassa 964.749,59	298.067,00 0,00	296.067,00 0,00

• **Programma Sviluppo e valorizzazione del Turismo**

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

Nel corso dell'anno 2016 - Stato di attuazione

- Spiaggia delle Rocchette. In corso trattativa con ANAS per accesso con scaletta in sicurezza.
- Nuova gestione dell'area Lido.
- Attività di studio e il bando per il recupero e la gestione dell'area ex CIT bar . Da realizzarsi da parte del Demanio.
- Una nuova APP turistica con contenuti diversi ed integrati, destinata a garantire l'informazione turistica 24h – Attiva e disponibile per Ios e Android.
- Nella seconda metà dell'anno prenderà il via lo studio e la progettazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 05) . Nella fattispecie verrà data priorità allo studio ed all'attuazione della valorizzazione della porzione di mura della città recentemente riportate alla luce.
- Organizzazione di iniziative di carattere turistico. In particolare, non previsto nel DUP 2016/2018 , il 1° e 2 luglio 2016 si è svolto "AronAirShow 2016" un'importantissima manifestazione aerea con esibizione della Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. L'la manifestazione, particolarmente complessa e impegnativa, ha attirato ad Arona numerosissimi spettatori divenendo importante veicolo di promozione turistica del territorio.

Nel corso dell'anno 2017

- È prevista la riqualificazione dell'area e l'avvio della gestione dell'area ex CIT bar
- Proseguimento della progettazione, sviluppo dei contenuti e realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda anche contenuti multimediali (obiettivo trasversale con missione 05). Conclusione entro la prima parte dell'anno

dell'installazione della parte riguardante le mura in collaborazione con la competente Soprintendenza. Installazione delle rimanenti parti successiva, in corso d'anno.

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico.
- Continuare a sostenere e collaborare con le associazioni del territorio ed in particolare con Pro Loco.
- Studio per la verifica della fattibilità del recupero area "ex Navarra".

Nel corso dell'anno 2018

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico. In particolare per il 6 e 7 luglio 2018 si prevede una nuova edizione di AronAirShow con esibizione della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori.
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio ed in particolare l'azione della Pro Loco.
- Eventuale recupero area "ex Navarra".

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	123.496,00	103.497,00	103.497,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	139.671,81		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico -popolare	comp	35.200,00	25.200,00	25.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	95.553,03		
TOTALI MISSIONE		comp	158.696,00	128.697,00	128.697,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	235.224,84		

• Programma – Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivi della gestione

a)Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

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

b) Obiettivi:

E' prevista la prosecuzione della gestione urbanistica del territorio conseguente all'avvenuta approvazione del nuovo PRG. Gli uffici dovranno garantire tutti gli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto previsto nell'ordinamento nazionale, regionale e locale.

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (in vigore dal 11 dicembre 2016) "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", prevede che i Comuni si adeguino alle suddette disposizioni entro il 30 giugno 2017. Occorrerà adeguare procedimenti e relativa modulistica ai regimi amministrativi di cui alla tabella A allegata al decreto. Sono previsti tavoli di lavoro coordinati dalla software house che gestisce lo Sportello Unico Digitale del Comune per affrontare le novità introdotte dal decreto sopra citato. Risulterà altresì necessario, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 222/16, completare il conseguente adeguamento degli strumenti regolamentari locali.

Il territorio comunale, in buona parte sottoposto a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali attraverso tre decreti ministeriali, i vincoli ex -lege ed il nuovo piano paesaggistico regionale, vedrà impegnati gli uffici nella relativa gestione con l'ausilio della commissione locale del paesaggio (gestita in qualità di capofila per altri quattro comuni) in collaborazione con gli uffici della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio. A seguito dell'approvazione da parte della regione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale, nel corso del 2018 sarà necessario l'adeguamento obbligatorio del PRG.

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

a) Descrizione del programma e motivazione:

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

b) Obiettivi:

Nel campo dell'edilizia l'attuazione delle previsioni del nuovo piano regolatore saranno gestite con la progressiva implementazione di strumenti informatizzati e conseguente contenimento dei tempi e dei costi nell'evasione delle pratiche amministrative. Ci si occuperà del rilascio e del controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente sia sul fronte edilizio residenziale che su quello produttivo in stretto rapporto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive e gli enti esterni, completando altresì l'informatizzazione dei procedimenti, adeguamento ulteriormente i "modelli unici" approvati dalla Conferenza Stato -Regioni alle ulteriori nuove norme introdotte in materia dal Governo.

Il buon funzionamento dell'ufficio urbanistica e dell'ufficio edilizia privata avrà come obiettivo lo scambio continuo di informazioni relative alle trasformazioni del territorio e l'erogazione dei relativi servizi ai cittadini.

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

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

b) Obiettivi:

E' prevista la prosecuzione della gestione urbanistica del territorio conseguente all'avvenuta approvazione del nuovo PRG. Gli uffici dovranno garantire tutti gli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto previsto nell'ordinamento nazionale, regionale e locale.

Risulterà altresì necessario, a seguito dell'approvazione del nuovo PRG, completare il conseguente adeguamento degli strumenti regolamentari locali (regolamento edilizio, quello per l'applicazione del contributo di costruzione, per la cessione delle aree a standard e l'azzonamento acustico).

Il territorio comunale, in buona parte sottoposto a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali attraverso tre decreti ministeriali, i vincoli ex -lege ed il nuovo piano paesaggistico regionale, vedrà impegnati gli uffici nella relativa gestione con l'ausilio della commissione locale del paesaggio (gestita in qualità di capofila per altri quattro comuni) in stretta collaborazione con gli uffici della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio.

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

c) Descrizione del programma e motivazione:

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

b) Obiettivi:

Nel campo dell'edilizia l'attuazione delle previsioni del nuovo piano regolatore saranno gestite con la progressiva implementazione di strumenti informatizzati e conseguente contenimento dei tempi e dei costi nell'evasione delle pratiche amministrative. Ci si occuperà del rilascio e del controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente sia sul fronte edilizio residenziale che su quello produttivo in stretto rapporto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive e gli enti esterni, completando altresì l'adozione dei modelli unici approvati dalla Conferenza Stato -Regioni in adeguamento alla normativa regionale, ed in ulteriore adeguamento alle nuove norme ulteriormente introdotte in materia dal Governo.

Il buon funzionamento dell'ufficio urbanistica e dell'ufficio edilizia privata avrà come obiettivo lo scambio continuo di informazioni relative alle trasformazioni del territorio e l'erogazione dei relativi servizi ai cittadini.

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	380.517,00	375.517,00	390.757,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	948.633,98		
3	Rifiuti	comp	2.406.079,00	2.396.079,00	2.403.079,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.121.151,50		
4	Servizio idrico integrato	comp	34.750,00	33.650,00	35.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	301.852,94		
5	Aree protette, parchi naturali , protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.821.346,00	2.805.246,00	2.829.186,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.371.638,42		

Nel corso dell'anno 2016 - Stato di attuazione :

- è in corso di esecuzione l'intervento di messa a in sicurezza del territorio relativo alla realizzazione di difese spondali sul torrente Vevera;
- sono stati aggiudicati i lavori per eliminare dissesti idrogeologici potenziali con danni alla viabilità comunale (intervento di messa in sicurezza Via ValleVevera) e verranno iniziati nel corso del mese di Settembre;
- è in corso una verifica per una riorganizzazione nella gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, attualmente gestito in parte in economia con personale comunale, in parte attraverso appalti a ditte esterne. Detta verifica verrà effettuata valutando attentamente le possibili soluzioni con il nuovo Codice Appalti (D.Lgs 50/16). In particolare si tratterà di valutare costi e benefici di una completa esternalizzazione dell'appalto manutenzione verde, ad una ditta esterna al fine di migliorare il servizio in particolare nelle zone a maggior flusso turistico (lungolago);
- è in corso l'analisi e valutazione tecnico -amministrativa completa del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti e servizi collaterali su tutto il territorio comunale, sarà effettuata dall'Amministrazione, al fine di incrementare la raccolta differenziata ed ottimizzare i costi del servizio. Nell'ambito di questa analisi verrà presa in considerazione la raccolta con attuazione del sacco conforme, a partire dal 2017;
- nel corso del primo semestre 2016 Acque Novara VCO Spa, ha avviato e concluso i lavori per il rifacimento dell'acquedotto fognatura nera e fognatura bianca, in tutto il tratto di Corso Marconi. L'Amministrazione ha collaborato con Acque Novara VCO Spa, al fine di consentire un notevole miglioramento ambientale, poiché sono stati eliminati tutti gli scarichi a lago di troppo pieno. Inoltre detto intervento, ha consentito una riqualificazione paesaggistica sia Corso Marconi sia la piazzetta della Torre dell'Orologio con impiego di materiali pavimentazioni lapidee e la valorizzazione delle mura della città in un tratto di Corso Marconi;
- è stata avviata con Acque spA una programmazione di attività di monitoraggio degli scarichi fognari sia in Corso Marconi sia sul Torrente Vevera per ridurre l'inquinamento nei corpi idrici superficiali.

• **Programma – Difesa del suolo**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione:

Il programma ha per oggetto la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio.

b) Obiettivi:

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione:

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree verdi e dell'arredo urbano.

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

b) Obiettivi:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. Garantire la realizzazione degli interventi previsti nel Bilancio Triennale.

Dal punto di vista viabile il Comando di Polizia Locale collaborerà con altri Settori comunali e con l'Amministrazione Comunale al fine di predisporre le zone 30 km/h, le aree ZTL e le piste ciclabili che saranno prese in considerazione per un significativo miglioramento della qualità dell'aria, della vivibilità sia cittadina sia del turismo.

- **Programma – Rifiuti**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

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 Verbanese - 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.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Gestione del centro intercomunale di raccolta rifiuti e servizio.

Sacco conforme, con attività preparatorie a decorrere dal mese di settembre 2016 e attivazione del relativo servizio dal mese di marzo 2017, e altre azioni di favore del recupero dei rifiuti (cestini per raccolta differenziata – vigilanza su oli esausti con ispettori ecologici M.N.A.).

- **Programma – Servizio idrico integrato**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l'Autorità di Ambito la quale è competente alla gestione delle attività e l'affidamento dei servizi.

La durata dell'accordo di programma è di anni 10 dalla sottoscrizione della nuova convenzione predisposta dall'Autorità di Ambito (Delibera Consiliare n.96 del 30.11.12). L'accordo è già operativo. Il Gestore Unico di Ambito (GUA) ha incorporato tramite fusione le Società Operative Territoriali (SOT).

b) Obiettivi:

Gestione del servizio idrico integrato comunale con l'Autorità di Ambito, l'estensione del servizio idrico integrato, l'adeguamento di tutti gli impianti di depurazione esistenti ai nuovi standard ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa europea ed italiana nonché il potenziamento delle riserve idriche di ogni centro abitato per prevenire situazioni di carenza d'acqua.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.208.629,00	1.165.525,00	1.156.439,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.712.754,68		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.208.629,00	1.165.525,00	1.156.439,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.712.754,68		

• **Programma – Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

b) Obiettivi:

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

Sono stati appaltati e sono attualmente in corso gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi (Martiri, Montegrappa, Baracca) e delle strade.

Sono terminati i lavori relativi alle rotatorie incrocio Berrini - Martiri - Fogliotti, incrocio Cantoni - Berrini ed all'incrocio Turati - Mazzini.

In collaborazione con il 2° Settore – Gestione del Territorio, il Settore di Polizia Locale provvederà a fornire pareri viabili, nonché ad effettuare monitoraggio sul corretto transito del traffico stradale, fino al termine dell'esecuzione dei lavori strutturali su strada previsti dal progetto approvato dalla regione Piemonte.

Missione 11 - Soccorso civile

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sistema di protezione civile	comp	37.877,00	27.877,00	27.877,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.952,15		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.365,08		
TOTALI MISSIONE		comp	37.877,00	27.877,00	27.877,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	45.317,23		

• **Programma – Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi della gestione:

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

b) Obiettivi:

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale migliorare l'attività delle associazioni di Protezione Civile.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Programma		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp 880.168,00	842.083,00	832.083,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 1.121.172,23		
2	Interventi per la disabilità	comp 1.014.208,00	1.014.228,00	1.013.828,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 1.285.959,00		
3	Interventi per gli anziani	comp 710.655,00	754.135,00	753.737,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 891.143,11		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp 192.880,00	192.880,00	192.880,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 263.191,77		
5	Interventi per le famiglie	comp 67.512,00	80.094,00	66.650,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 77.515,94		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp 116.323,00	79.523,00	79.523,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 126.308,68		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp 306.296,00	306.297,00	305.368,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 374.645,51		
8	Cooperazione e associazionismo	comp 4.113,00	4.113,00	4.050,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 6.020,36		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp 135.522,00	421.500,00	311.004,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 200.026,86		
TOTALI MISSIONE		comp 3.427.677,00	3.694.853,00	3.559.123,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 4.345.983,46		

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

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

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

Per l'anno 2017, oltre alla conferma dei progetti "Piscina" e "Attività Musicale", in sede di programmazione annuale delle attività educative effettuata dall'equipe negli ultimi giorni di agosto 2016, è stato proposto e poi attivato il Laboratorio di giochi senso motori per i gruppi di bambini lattanti e semi divezzi.

- **Programma – Interventi per la disabilità**

Di rilievo è poi anche il progetto, anch'esso partito nel 2014, denominato "Mano nella mano verso l'autonomia". Per rispondere ad un bisogno espresso da tempo da numerosi genitori di ragazzi disabili, inquadrabile nell'ottica del "Dopo di Noi", il Comune di Arona e l'Asl Novara hanno condiviso questo progetto sperimentale, che si è concretizzato, in una prima fase (2014 -2015) nell'ambito della struttura "Casa Nazaret" gestita dalla Cooperativa Elios di Novara e in una seconda fase (dal 2016) presso la Cascina Trolliet di Oleggio gestita dal Consorzio CISAS. Quest'ultima risulta essere più vicina ad Arona e maggiormente inserita in un contesto urbano.

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

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

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

Nel triennio è poi prevista la prosecuzione delle attività della "Coordinated", la Consulta delle associazioni che afferiscono all'area della disabilità. Sono previsti incontri in via continuativa per l'analisi delle esigenze del territorio, la sensibilizzazione del tema della disabilità con particolare riferimento alle scuole, per un più efficace lavoro sinergico delle associazioni e la ricerca di fondi destinati alle suddette attività e progetti. Nello specifico il progetto di sensibilizzazione degli studenti nelle scuole superiori della città, giunto ormai al quarto anno di svolgimento avendo ottenuto una considerevole attenzione comprovata dalla presa di coscienza dei ragazzi ai quali era rivolto, sarà certamente riproposto per gli anni futuri.

- **Altri programmi**

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

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 negli anni passati è stato tangibile ed in programma un ulteriore sviluppo di tale ambito, così come peraltro previsto anche nella normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali. Grazie all'attività di alcuni volontari, in sinergia con l'Assessorato ai Servizi Sociali saranno nuovamente proposte iniziative che porteranno risorse economiche a favore del Centro Diurno, in controtendenza rispetto ad un contesto generale di sempre maggiore e continua difficoltà nel reperire nuove risorse.

Altri servizi alla persona: sarà assicurata, come per gli anni passati, l'attività dello Sportello Lavoro, dello Sportello Donna e dello Sportello Immigrati. Sarà inoltre data continuità alle attività in convenzione con INPS e Agenzia delle Entrate, i cui sportelli sono collocati presso il Palazzo Municipale.

• **Programma - Servizio necroscopico e cimiteriale**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

b)Obiettivi:

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

E' in corso di aggiudicazione l'appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali (pulizia, inumazione, esumazione, tumulazione, ecc).

Per quanto riguarda l'Ufficio di Stato Civile al fine di garantire al cittadino la possibilità di manifestazione della volontà alla cremazione presso il Comune, verrà predisposta apposita modulistica per l'espressione della volontà alla cremazione e creato apposito registro per le conseguenti annotazioni e cancellazioni.

Missione 13 - Tutela della salute

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	25.300,00	25.300,00	25.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.428,69		
	TOTALI MISSIONE	comp	25.300,00	25.300,00	25.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.428,69		

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.000,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	10.450,00	10.450,00	10.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.218,60		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	29.418,00	29.943,00	29.418,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.801,64		
	TOTALI MISSIONE	comp	51.868,00	52.393,00	51.868,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	57.020,24		

Nel 2017, in seguito al rilascio di nuove concessioni mercatali, si renderà necessario il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali per l'attività di commercio su aree pubbliche relative ad ogni posteggio riassegnato.

A seguito della riforma della procedura per le SCIA occorrerà adeguare i propri regolamenti entro il 1 gennaio 2017 e adottare la nuova modulistica standard.

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

- Proseguire l'attività con ATEM Novara Nord (Comune di Oleggio) per appalto servizio gas ed attività connesse.
- Migliorare la connettività internet.

b) Obiettivi:

- Assicurare la gestione delle reti a livello di ambito territoriale ottimale.
- Cablare con fibra ottica Arona e Mercurago.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	16.268,00	16.268,00	16.268,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.884,08		
TOTALI MISSIONE		comp	16.268,00	16.268,00	16.268,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	23.884,08		

- **Programma – Sostegno all'occupazione**

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Fonti energetiche	comp	12.200,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.864,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	12.200,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.864,00		

Il programma comprende la quota residua dell'incarico esterno riguardante la valutazione della rete di Distribuzione gas

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Fondo di riserva	comp	54.187,00	52.351,00	43.635,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	187.150,00	223.050,00	263.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	72.904,00	72.849,00	72.495,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	314.241,00	348.250,00	379.280,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 50 - Debito pubblico

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	500,00	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.550,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	175.851,00	189.383,00	196.517,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	175.851,00		
TOTALI MISSIONE		comp	176.351,00	189.883,00	197.017,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	186.401,00		

Missione 99 - Servizi per conto terzi

All'interno della Missione **Servizi per conto terzi** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	3.223.300,00	3.223.300,00	3.223.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.792.123,43		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.223.300,00	3.223.300,00	3.223.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.792.123,43		

2.8. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Il principio contabile applicato sulla programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio 2016 e precedenti sulla competenza degli esercizi 2017 e successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL "in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti" .

Si tratta essenzialmente di servizi affidati con contratti pluriennali o di servizi da attivare a inizio 2017 e che, conseguentemente, sono stati affidati con procedure attivate prima dell'inizio del nuovo anno, oppure di assunzioni di personale a tempo determinato effettuate nel corso del 2016 o anni precedenti con contratti che terminano oltre il 31/12/2016;

Gli impegni pluriennali assunti alla data di elaborazione del presente documento ammontano complessivamente a € 2.012.910,83 per il 2017 e a € 490.405,76 per il 2018

2.9. Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate (all'avvio delle procedure a contrattare) o impegnate (a seguito dell'affidamento) sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene parte del fornitore.

Ai fini della formazione del nuovo bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del prossimo triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti.

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

	IMPORTO PROGETTO	STATO ATTUAZIONE
STRADE - Manutenzione Straordinaria 2015	€ 800.000,00	Lavori ultimati
MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - Manutenzione Straordinaria	€ 315.000,00	In corso di esecuzione
VEVERA - Difesa Spondale Via Monte Nero - Messa in sicurezza	€ 200.000,00	Lavori ultimati
VIA VALLE VEVERA - Messa in sicurezza Movimento Franoso	€ 212.000,00	Lavori ultimati
SCUOLA MEDIA - Interventi messa in sicurezza serramenti esterne e palestra e rifacimento servizi igienici	€ 290.000,00	In corso di esecuzione
EX CAVA FOGLIOTTI - Messa in sicurezza (chiusura) scarica e regimazione acque	€ 208.000,00	Gara in corso
MARCIAPIEDI DI VIALE BARACCA Manutenzione straordinaria	€ 500.000,00	In corso di esecuzione
MARCIAPIEDI DI VIA MONTE GRAPPA - Manutenzione straordinaria compresa rete acque bianche	€ 447.000,00	In corso di esecuzione (manca manutenzione)
RIO SAN LUIGI - Realizzazione vasca di laminazione II lotto	€ 54.500,00	Lavori ultimati
SCUOLA MEDIA GIOVANNI - RIFACIMENTO IMPIANTO CENTRALE TERMICA	€ 86.500,00	Lavori ultimati
PALAZZETTO DELLO SPORT - SOSTITUZIONE CALDAIA	€ 89.500,00	Lavori ultimati
ROCCA BORROMEO Restauro Torre Mozza	€ 86.000,00	In fase di gara

2.10 . Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARONA**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 581.646,95	€ -		€ 581.646,95
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -		€ -
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -		€ -
Stanzamenti di Bilancio	€ 2.672.419,81	€ 300.000,00		€ 2.972.419,81
Altro	€ -	€ -	€ 190.500,00	€ 190.500,00
Trasferimento di immobili art. 191, commi 1,3 del d.lgs. 50/2016	€ -	€ -		€ -
Totali	3.254.066,76	300.000,00	190.500,00	3.744.566,76

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	97.622,00

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

SCHEDA 2: PROGRAMM A TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMM INISTRAZIONE COM UNE DI ARONA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità					Cessione Im m obili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1	M AS01	001	003	008	ITC15	06	A01 01	MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - Manutenzione straordinaria	1 - m assim a priorità	66.080,24	0,00	0,00	66.080,24	NO	0,00	
2	ES01	001	003	008	ITC15	06	A05 08	SCUOLA M EDIA - Interventi messa in sicurezza serramenti esterni e palestra e rifacimento servizi	1 - m assim a priorità	183.617,10	0,00	0,00	183.617,10	NO	0,00	
3	AM B01	001	003	008	ITC15	06	A02 11	EX CAVA FOGLIOTTI - Messa in sicurezza (chiusura) discarica e regim azione acque	1 - m assim a priorità	160.449,62	0,00	0,00	160.449,62	NO	0,00	
4	M AS02	001	003	008	ITC15	06	A01 01	MARCIAPIEDI DI VIALE BARACCA - Manutenzione straordinaria	1 - m assim a priorità	274.874,15	0,00	0,00	274.874,15	NO	0,00	
5	M AS03	001	003	008	ITC15	06	A01 01	MARCIAPIEDI DI VIA MONTEGRAPPA - Manutenzione straordinaria compresa rete acque bianche	1 - m assim a priorità	27.146,81	0,00	0,00	27.146,81	NO	0,00	
6	M AS04	001	003	008	ITC15	06	A01 01	LUNGOLAGO MARCONI - Riqualficazione passeggiata a lago LOTTO I	1 - m assim a priorità	325.387,59	0,00	0,00	325.387,59	NO	0,00	
7	M AS05	001	003	008	ITC15	06	A01 01	M ARCIAPIEDI I LOTTO - Manutenzione Straordinaria (Cantoni, Paleocapa, XX Settem bre - Gorizia con	1 - m assim a priorità	502.779,37	0,00	0,00	502.779,37	NO	0,00	

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARONA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità					Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
8	MAS06	001	003	008	ITC15	06	A01 01	MARCIAPIEDI II LOTTO - Manutenzione Straordinaria (Chinotto - Montrigiasco verso Cimitero con rotatoria in Piazza Gnemmi)	1 - massima priorità	329.463,32	0,00	0,00	329.463,32	NO	0,00	
9	MS01	001	003	008	ITC15	06	A01 01	VIA MANZONI - Manutenzione straordinaria con sottoservizi	1 - massima priorità	285.268,56	0,00	0,00	285.268,56	NO	0,00	
10	MS02	001	003	008	ITC15	06	A01 01	STRADE - Manutenzione Straordinaria 2016	1 - massima priorità	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	NO	0,00	
11	MAS07	001	003	008	ITC15	06	A01 01	LUNGOLAGO MARCONI - Riqualificazione passeggiata a lago LOTTO II	1 - massima priorità	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	NO	0,00	
12	EC01	001	003	008	ITC15	05	A05 08	MERCURAGO - CIMITERO - Restauro copertura e fabbricato loculi	1 - massima priorità	0,00	300.000,00	83.500,00	383.500,00	NO	0,00	
13	EC01	001	003	008	ITC15	05	A05 08	ARONA - CIMITERO - Restauro ingresso Via Veneto (1° lotto)	1 - massima priorità	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	NO	0,00	
Totale										3.254.066,76	300.000,00	190.500,00	3.744.566,76			

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARONA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 191, commi 1,3 del d.lgs. 50/2016

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

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

SCHEDA 3: PROGRAM MA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMM INISTRAZIONE COMUNE DI ARONA

ELENCO ANNUALE 2017

C	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETT. approvata	Stima tempi esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
M AS01	0014324003420150003		MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - Manutenzione Straordinaria	45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi	M archisio	M auro	66.080,24	315.000,00	M IS	SI	SI	1	PE	2	2016	2	2017
ES01	0014324003420150007		SCUOLA MEDIA - Interventi messa in sicurezza serramenti esterne e palestra e rifacimento servizi igienici	45262522-6 Lavori edili	M archisio	M auro	183.617,10	290.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2	2016	3	2017
AM B01	0014324003420150008		EX CAVA FOGLIOTTI - M messa in sicurezza (chiusura) discarica e regimazione acque	45222110-3 Lavori di costruzione di discariche per rifiuti	M archisio	M auro	160.449,62	207.123,17	AMB	SI	SI	1	PE	1	2017	2	2017
M AS02	0014324003420150009		MARCIAPIEDI DI VIALE BARACCA - Manutenzione straordinaria	45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi	Paganelli Azza	Silvana	274.874,15	500.000,00	M IS	SI	SI	1	PE	2	2016	2	2017
M AS03	0014324003420150010		MARCIAPIEDI DI VIA MONTEGRAPPA - Manutenzione straordinaria compresa rete acque bianche	45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi	M archisio	M auro	27.146,81	447.000,00	M IS	SI	SI	1	PE	2	2016	2	2017
M AS04	0014324003420150011		LUNGOLAGO MARCONI - Riqualificazione passeggiata a lago LOTTO I	45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi	Paganelli Azza	Silvana	325.387,59	332.000,00	M IS	SI	SI	1	SDF	2	2017	3	2017
M AS05	0014324003420150012		M ARCIAPIEDI I LOTTO - Manutenzione Straordinaria (Cantoni, Paleocapa, XX Settembre - Gorizia con rotatoria)	45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi	Paganelli Azza	Silvana	502.779,37	515.000,00	M IS	SI	SI	1	PP	1	2017	3	2017

Documento Unico di Programmazione 2017/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARONA

ELENCO ANNUALE 2017

C	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETT. approvata	Stima tempi esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
M AS06	0014324003420150013		MARCIAPIEDI II LOTTO - Manutenzione Straordinaria (Chinotto - Montorigiasco verso Cimitero con rotatoria in Piazza Gnemmi)	45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi	Paganelli Azza	Silvana	329.463,32	340.000,00	MIS	SI	SI	1	PP	1	2017	3	2017
M S01	0014324003420150015		VIA MANZONI - Manutenzione straordinaria con sottoservizi	45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale	Paganelli Azza	Silvana	285.268,56	300.000,00	MIS	SI	SI	1	PP	1	2017	3	2017
M S02	0014324003420150016		STRADE - Manutenzione Straordinaria 2016	45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale	Marchisio	Maurizio	599.000,00	600.000,00	MIS	SI	SI	1	SC	2	2017	4	2017
M AS07	0014324003420150017		LUNGOLAGO MARCONI - Riqualificazione passeggiata a lago LOTTO II	45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi	Paganelli Azza	Silvana	500.000,00	500.000,00	MIS	SI	SI	1	SDF	3	2017	2	2018
					Totale		3.254.066,76	4.346.123,17									

Gli investimenti previsti nel bilancio 2017 -2019 sono quelli risultanti nei prospetti seguenti.

Si sottolinea che appare una discrepanza tra le somme iscritte nel programma triennale delle opere pubbliche 2017 -2019, in quanto le opere previste nell'attuale esercizio i cui impegni dovranno essere reiscritti finanziandoli con Fondo pluriennale Vincolato negli esercizi successivi non sono state considerate in sede di previsioni di bilancio, in quanto tale operazione non è stata ancora formalmente effettuata dai dirigenti preposti, poiché è possibile effettuarla fino al 31.12.16.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

07.01.2.202	Lungolago Marconi rifacimento passeggiata a lago	Proventi sanzioni paesaggistiche	500.000,00
		Imposta di Soggiorno	10.000,00
		Proventi concessioni cimiteriali	107.530,00
		Proventi concessioni edilizie	36.000,00
		Av. economico (E consolidate)	31.700,00
		Av. economico (E non ripetitive)	73.900,00
		Avanzo amministrazione non vincolato	32.670,00
		IMU capacità fiscali	80.400,00
		Canoni demaniali	108.600,00
			19.200,00
07.01.2.202	Lungolago Marconi pista ciclabile	Avanzo amministrazione non vincolato	150.000,00
			150.000,00
totale spese c/capitale iscritte nel piano OO.PP.			650.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

12.09.2.202	Cimitero Mercurago	Proventi concessioni cimiteriali	300.000,00
		Proventi concessioni edilizie	42.000,00
		Av. economico (E consolidate)	45.590,00
		Av. economico (E non ripetitive)	24.000,00
		Alineazione beni com.li	55.410,00
			133.000,00
totale spese c/capitale iscritte nel piano OO.PP.			300.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

12.09.2.202	Cimitero Arona	Alineazione beni com .li	107.000,00
12.09.2.202	Cimitero Mercurago	Proventi concessioni cimiteriali	83.500,00
		Proventi concessioni edilizie	30.800,00
		Alineazione beni com.li	26.700,00
			26.000,00
totale spese c/capitale iscritte nel piano OO.PP.			190.500,00

Le altre spese c/capitale previste nel bilancio 2017
risultanti nel prospetto seguente:

-2019 NON iscritte nel piano OO.PP. sono quelle

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

intervento		anno 2017		anno 2018		anno 2019	
		spesa	finanziamento	spesa	finanziamento	spesa	finanziamento
codice 118	descrizione	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)
01.04.2.202	Ufficio tributi	150,00	Aec 150,00	150,00	Aec 150,00		
1739/11	potenziamento software ex regolamento com						
01.05.2.202	Immobili com.li	92.166,00	Aec 19.192,00 Ab 45.000,00 AeUt 27.974,00	13.620,00	Pce 3.610,00 Ab 2.000,00 Pme 8.000,00 AeUt 10,00	55.800,00	Pce 5.000,00 pme 8.000,00 Ab 2.000,00 Pcc 200,00 AeUt 40.600,00
1779-01	manutenzioni straordinarie						
01.05.2.202	Immobile Enaip	17.000,00	Aec 17.000,00	17.000,00	Aec 17.000,00	17.000,00	Aec 17.000,00
1779-01	riconoscimento spese manutenzione straord.						
01.05.2.202	Palazzo comunale	17.916,00	AeUt 9.916,00 Pme 8.000,00	8.000,00	AeUt 8.000,00	20.000,00	Pce 20.000,00
1779-05	Manutenzioni straordinarie						
01.05.2.202	Appartamenti vicolo del Mulino	15.000,00	Av nv 15.000,00				
1779/13	Manutenzioni straordinarie x utilizzo utenti disagio soc						
01.05.2.202	Aree demaniali	22.000,00	Av nv 22.000,00				
1779/19	Rifacimento ponticello sopra elevato lungolago						
01.05.2.202	Aree demaniali	5.810,00	Dem 5.810,00	5.000,00	Dem 5.000,00	5.000,00	Dem 5.000,00
1779/20	lavori a scomputo fatti da concessionari Lega Nav)						
01.05.2.202	Aree demaniali	-		20.010,00	Dem 20.010,00	20.010,00	Dem 20.010,00
1779/20	Interventi diversi						
01.05.2.202	Interventi aree a vincolo L.R.20/89			10.000,00	psp 10.000,00	10.000,00	psp 10.000,00
1779/21	Interventi diversi						
01.05.2.202	Terreni	2.745,00	Deas 2.745,00	2.745,00	Deas 2.745,00	2.745,00	Deas 2.745,00
1779/22	acquisizione aree a standard						
01.05.2.202	Inventario Beni immobili	20.000,00	Anv 20.000,00				
1806/2	incarico esterno x aggiornamento e valutazione beni						
01.08.2.202	Sistema informativo	5.000,00	Pcc 5.000,00	5.000,00	Pcc 5.000,00	5.000,00	Pcc 5.000,00
1733/1	hardware						
04.01.2.202	Sc. Materne	5.000,00	Pce 5.000,00	5.000,00	Pce 5.000,00	5.000,00	Pce 5.000,00
1910/1	manutenzioni straordinarie						
04.02.2.202	Scuole Elementari	20.000,00	Pce 20.000,00	20.000,00	Pce 20.000,00	20.000,00	Pce 20.000,00
1924/5	Manutenzioni straordinarie						
04.02.2.202	Scuola Media	10.000,00	Pce 10.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00
1943/5	Manutenzione straordinaria						
05.01.2.202	Museo Archeologico	5.000,00	Av nv 5.000,00				
1972/12	incarico professionale						
06.01.2.202	Realizzazione skatepark (corso Europa)	40.000,00	Anv 40.000,00				

Documento Unico di Programmazione 201 7/2019
Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2016

intervento		anno 2017		anno 2018		anno 2019	
		spesa	finanziamento	spesa	finanziamento	spesa	finanziamento
codice 118	descrizione	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)	importo (mil.)	mod. importo (mil.)
07.01.2.202 2030/15	Pista Ciclabile Parco Ticino ed interventi diversi	1.267,00	Sogg 1.267,00	120.997,00	Sogg 120.997,00	120.997,00	Sogg 120.997,00
08.01.2.202 2104/10	Servizio urbanistica Piano regolatore - incarichi	20.000,00	Pce 20.000,00				
08.01.2.204 2105/02	Edifici di culto Trasferimenti ex L.R. 15/1989	10.300,00	Pce 10.300,00	10.300,00	Pce 10.300,00	10.300,00	Pce 10.300,00
08.01.2.205 2106-10	Urbanistica Restituzione <Pce > non dovuti	3.000,00	Pce 3.000,00	3.000,00	Pce 3.000,00	3.000,00	Pce 3.000,00
08.01.2.205 2106-12	Urbanistica Restituzione <Pme> non dovuti	2.000,00	Pme 2.000,00	2.000,00	Pme 2.000,00	2.000,00	Pme 2.000,00
09.02.2.202 2142/1	Verde pubblico Potature alberate	10.000,00	Pcc 10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00
09.02.2.202 2142/10	Tutela Ambientale interventi imprevisti	5.000,00	Av nv 5.000,00			5.000,00	Pcc 5.000,00
10.05.2.202 2050/09	Via XX IV maggio (38,40,41,42,44) Rinv. proventi ex 16 D.L.786/81 x opere di urbaniz.	13.577,00	Ads 13.577,00				
10.05.2.202 2050/09	Via Cadorna Rinv. proventi ex 16 D.L.786/81 x opere di urbaniz.	807,00	Ads 807,00				
10.05.2.202 2050/09	Via Monte Nero (10,14,16, 24/A, 36, 48/B) Rinv. proventi ex 16 D.L.786/81 x opere di urbaniz.	21.615,00	Ads 21.615,00	3.260,00	Ads 3.260,00	1.052,00	Ads 1.052,00
10.05.2.202	Viabilità - Progettazioni - incarichi professionali	5.000,00	Av nv 5.000,00	-		-	
10.05.2.202 2071/11	serv. Prcheggi a pagamento e Parcometri manut.straordinaria- sostituzione	36.500,00	Prc 36.500,00	36.500,00	Prc 36.500,00	36.500,00	Prc 36.500,00
10.05.2.202 2074/2	Illuminazione Pubblica nuovi punti luce - adeg. Normativi (conv. Consip)	10.000,00	Pcc 10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00
11.01.2.203 2115/21	protezione Civile - comp. Vigili del Fuoco conf.cap. x acquisto escavatore	10.000,00	Av nv 10.000,00				
12.09.2.202 2191/10	Cimiteri comunali Manutenzioni straordinarie	6.000,00	Pcc 6.000,00	6.000,00	AeUt 6.000,00	6.000,00	Pcc 6.000,00
17.01.2.202 2120/2	Colonnine fonte Energetica Elettrica Zona APT	12.200,00	Sogg 12.200,00				
17.01.2.202 2120/99	Incarico legale servizio distribuzione gas						
Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale <u>NON</u> iscritte nel piano OO.PP. (B1-B170)		445.053,00	445.053,00	318.582,00	- 318.582,00	375.404,00	- 375.404,00

Legenda modalità di finanziamento

<i>descrizione</i>	<i>abr.</i>
Av. economico (E consolidate)	<i>Aec</i>
Av. economico (E non ripetitive)	<i>AeUt</i>
Avanzo vincolato Parchimetri	<i>Av Prc</i>
Av Proventi <Codice della Strada>	<i>Av Cds</i>
Avanzo vincolato Demanio	<i>Av dem</i>
Avanzo vincolato OO.UU.	<i>Av Pce</i>
Avanzo progetto ICI	<i>Av Ici</i>
Avanzo proventi LR20/89	<i>Av psp</i>
Avanzo vincolato imp. soggiorno	<i>Av Sogg</i>
Avanzo vincolato rt. 15 c. 11bis DCR 59 -10831 del 24.03.06	<i>Av com</i>
Avanzo vincolato investimenti	<i>Av inv</i>
Avanzo non vincolato	<i>Av nv</i>
Imu capacità fiscali	<i>capfisc</i>
Proventi <Codice della Strada>	<i>Cds</i>
Dir. Edificatori aree a standard	<i>Deas</i>
Imposta soggiorno	<i>Sogg</i>
Proventi <Parchimetri>	<i>Prc</i>
Canoni Demaniali	<i>Dem</i>
Alineazione beni com.li	<i>Ab</i>
Alienazione diritti superficie	<i>Ads</i>
F.do Pluriennale vincolato E 2016	<i>Fpve</i>
Proventi monetizzazione aree	<i>Pme</i>
Proventi concessioni cimiteriali	<i>Pcc</i>
Proventi concessioni edilizie	<i>Pce</i>
Trasferimenti da sanzioni edilizie paesist. LR20/89	<i>Psp</i>
Proventi sanatoria abusi e...	<i>Pce1</i>
Contributo Regione	<i>Cr</i>
Contributo Provincia	<i>Cp</i>
Trasferimenti da Privati	<i>Tsf</i>
Mutuo Cassa dd.pp.	<i>Mcdp</i>
Mutuo istituti diversi	<i>Midv</i>

2.11. Programmazione degli acquisti di beni e servizi

Considerato che il D.Lgs 50/2016 prevede l'adozione del programma biennale degli acquisti e dei servizi stimati pari o superiori a 40.000,00 euro, subordinatamente al Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'art. 21, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e che fino all'entrata in vigore dello stesso tale adempimento è sospeso.

Posto che non è ancora stato adottato il decreto di cui sopra non si dà corso a detto adempimento.

Si evidenzia in ogni caso che nel corso dell'anno 2017 si procederà all'affidamento del servizio refezione scolastica di importo superiore a 1 milione di euro.

- CONSIDERAZIONI FINALI -

Il DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. In un panorama politico in continua evoluzione, in cui la Legge di Stabilità per l'anno 2016 non è ancora definitiva e pertanto non si ha la certezza delle risorse disponibili, nonché degli eventuali allentamenti del patto di stabilità, non è facile pensare a una programmazione dettagliata dei prossimi esercizi.

Tuttavia, se la parte corrente, è stata prevista tenendo in considerazione gli oneri fissi che gravano per la maggior parte degli importi, per la gestione degli investimenti, ci si è limitati ad individuare le opere più significative che verranno realizzate nel momento in cui ci sarà la copertura finanziaria.