



Provincia di Novara

# **DOCUMENTO UNICO**

**DI**

# **PROGRAMMAZIONE**

**SEZIONE STRATEGICA 2020**

**SEZIONE OPERATIVA 2020 – 2022**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>- PREMESSA -</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1 – SEZIONE STRATEGICA (SES)</b>  | <b>7</b>  |
| <b>1.1 Le condizioni Esterne</b>   | <b>7</b>  |
| 1.1.1 Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale  | 7         |
| 1.1.2 La situazione socioeconomica del territorio (la programmazione Regionale)  | 8         |
| 1.1.3 La popolazione aronese   | 9         |
| 1.1.4 La domanda di servizi  | 11        |
| <b>1.2 Le condizioni interne all'ente</b>  | <b>13</b> |
| 1.2.1 L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi   | 13        |
| 1.2.2 Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva di risorse ed impieghi e dei flussi di cassa.  | 16        |
| 1.2.3 Necessità finanziarie strutturali per l'espletamento delle Missioni  | 23        |
| 1.2.4 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi  | 23        |
| 1.2.5 Gestione del patrimonio  | 23        |
| 1.2.6 Reperimento e impegno di risorse straordinarie ed in conto capitale  | 25        |
| 1.2.7 La spesa corrente  | 25        |
| 1.2.8 Disponibilità e gestione delle risorse umane (struttura organizzativa in tutte le sue articolazione, evoluzione della struttura in termini temporali e di spesa) | 26        |
| 1.2.9 Investimenti coerenza e compatibilità presente e futura e con i vincoli di finanza pubblica  | 30        |
| 1.2.10 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi   | 31        |
| 1.2.11 Indebitamento - analisi di sostenibilità e andamento tendenziale  | 31        |
| <b>1.3 Gli obiettivi strategici 2015 - 2020</b>  | <b>33</b> |
| <b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione .....</b>   | <b>33</b> |
| <b>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>Missione 07 - Turismo .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....</b>   | <b>38</b> |
| <b>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità .....</b>   | <b>40</b> |
| <b>Missione 11 - Soccorso civile .....</b>   | <b>40</b> |
| <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....</b>   | <b>40</b> |
| <b>Missione 13 - Tutela della salute .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....</b>   | <b>41</b> |
| <b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti .....</b>  | <b>43</b> |

|  |  |
|--|--|
| Missione 50 - Debito pubblico .....  | 43   |
| <b>2 – SEZIONE OPERATIVA (SEO)</b>   | <b>44</b>                                    |
| <b>2.1 PARTE PRIMA - PROGRAMMI OPERATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI</b>   |  |
| <b>MANDATO .....</b>   | <b>44</b>                                    |
| 2.1.1 Indirizzi operativi sui mezzi finanziari e le fonti di finanziamento finanziati missioni e programmi                                 | 44   |
| 2.1.2 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti                                      | 46   |
| 2.1.3 Indirizzi operativi in materia di tributi e tariffe dei servizi- destinazione delle entrate di natura straordinaria e non ripetitiva | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 2.1.4 Organismi aziendali facenti parte del Gruppo - Situazione economico finanziaria ed indirizzi operativi                               | 48   |
| 2.1.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti  | 48   |
| 2.1.6 Andamento del fondo pluriennale vincolato  | 49   |
| 2.1.7 Indirizzi operativi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica   | 50   |
| 2.1.8 Indirizzi operativi sulla gestione dei flussi di cassa   | 51   |
| <b>2.1.9 Indirizzi operativi per la Parte spesa: .....</b>   | <b>51</b>                                    |
| 2.1.9.1 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti  | 51   |
| 2.1.9.2 Analisi degli obiettivi operativi per missione -programma  | 51   |
| <b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione .....</b>   | <b>52</b>                                    |
| <b>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza .....</b>   | <b>58</b>                                    |
| <b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio .....</b>  | <b>59</b>                                    |
| <b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali .....</b>   | <b>60</b>                                    |
| <b>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero .....</b>   | <b>63</b>                                    |
| <b>Missione 07 - Turismo .....</b>   | <b>63</b>                                    |
| <b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....</b>   | <b>65</b>                                    |
| <b>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....</b>  | <b>66</b>                                    |
| <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....</b>  | <b>67</b>                                    |
| <b>Missione 11 - Soccorso civile .....</b>   | <b>68</b>                                    |
| <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....</b>  | <b>69</b>                                    |
| <b>Missione 13 - Tutela della salute .....</b>   | <b>75</b>                                    |
| <b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....</b>   | <b>76</b>                                    |
| <b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale .....</b>   | <b>77</b>                                    |
| <b>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....</b>   | <b>77</b>                                    |
| <b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti .....</b>  | <b>78</b>                                    |
| <b>Missione 50 - Debito pubblico .....</b>   | <b>79</b>                                    |
| <b>Missione 99 - Servizi per conto terzi .....</b>   | <b>79</b>                                    |

**2.2 PARTE SECONDA – PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, PERSONALE, PATRIMONIO, PIANO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ACQUISTI E FORNITURE .....</b>   | <b>80</b> |
| 2.2.1 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale | 80        |
| 2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio                     | 91        |
| 2.2.3 Programmazione in materia di personale                              | 106       |
| 2.2.4 Programmazione degli acquisti di beni e servizi                     | 109       |
| 2.2.5 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa | 111       |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>CONSIDERAZIONI FINALI -</b> | <b>112</b> |
|--------------------------------|------------|

### **- Premessa -**

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

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

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

Nel DUP si formalizza pertanto il processo di programmazione e deve essere predisposto in modo da consentire ai portatori di interesse di conoscere relativamente a missioni e programmi di bilancio i risultati che l'Ente si propone di conseguire e valutare al momento della rendicontazione, il grado effettivo di conseguimento degli stessi.

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

La Sezione Strategica (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo. Nella Sezione Strategica vengono sviluppati ed aggiornati con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ex art. 46 c. 3 del D.lgs. 267/00, ed individuati, in modo coerente con il quadro normativo nazionale e regionale, gli indirizzi strategici dell'Ente. La sezione cioè è preposta all'adattamento del programma di originario di mandato definito nel momento di insediamento dell'Amministrazione con le mutate condizioni esterne, interne e con le nuove esigenze riscontrate nella realtà territoriale.

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

L'art. 170 del D.lgs. 267/00 ed il principio contabile della programmazione (allegato 4.1 al D.lgs. 118/2011), prevedono che la Giunta presenti al Consiglio il DUP entro il 31 luglio di ciascun anno. Il termine è ordinatorio; l'articolo 7 comma 3 del regolamento comunale di contabilità dispone l'approvazione del documento da parte del Consiglio comunale nei successivi 30 giorni al fine di assicurarne la piena analisi da parte di tutti i consiglieri.

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

Si ritiene opportuno ricordare che nelle esposizioni contabili seguenti la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli secondo l'elencazione tassativamente definita dal D.Lgs. 118/2011, mentre le entrate sono classificate per titoli e tipologie. I livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati per la spesa e le categorie per le entrate) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV e V del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli

articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che solo per quanto attiene al primo esercizio (2020), i dati di competenza includono anche le previsioni di cassa.

### **1.1 Le condizioni Esterne**

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

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

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

Il Governo recentemente insediato ha indicato la volontà di orientare l'attività di governo al perseguimento di una politica economica espansiva, in modo da indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, senza mettere a rischio l'equilibrio di finanza pubblica individuato questi obiettivi come prioritari:

- la neutralizzazione dell'aumento dell'IVA,
- attuare una riforma fiscale, che contempli la semplificazione della disciplina, una più efficace alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria e la rimodulazione delle aliquote, in linea con il principio costituzionale della progressività della tassazione, con il risultato di alleggerire la pressione fiscale, nel rispetto dei vincoli di equilibrio del quadro di finanza pubblica
- le misure di sostegno alle famiglie e ai disabili,
- il perseguimento di politiche per l'emergenza abitativa,
- le misure di deburocratizzazione e di semplificazione amministrativa,
- il rafforzamento degli incentivi per gli investimenti privati;
- l'incremento della dotazione delle risorse per la scuola, per l'università,
- l'incremento della dotazione delle risorse per la ricerca e l'innovazione, ed il potenziamento gli interventi in favore delle piccole e medie imprese ;
- l'incremento della dotazione delle risorse per il per il welfare, promuovendo una più efficace protezione dei diritti della persona, anche di nuova generazione, rimuovendo tutte le forme di disuguaglianza (sociali, territoriali, di genere), che impediscono il pieno sviluppo della persona e il suo partecipe coinvolgimento nella vita politica, sociale, economica e culturale del Paese. Viene ritenuto necessario rafforzare la tutela e i diritti dei minori e dei giovani nonché intervenire con più efficaci misure di sostegno in favore delle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie numerose e prive di adeguate risorse economiche e a quelle con persone con disabilità;
- promuovere una forte risposta europea, al problema della gestione dei flussi migratori, riformando il Regolamento di Dublino,
- promuovere i multiformi percorsi del turismo, valorizzando la ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, anche attraverso il recupero delle più antiche identità e delle tradizioni locali, contribuendo il settore per più del 10 per cento al PIL nazionale

Sono stati altresì stati individuati un obiettivo prioritario del Governo:

- partecipare con la nuova Commissione europea alla definizione di nuove linee di intervento per rilanciare piani di investimento e aumentare i margini di flessibilità allo scopo di rafforzare la coesione sociale. Il Governo si adopererà per promuovere le modifiche necessarie a superare l'eccessiva rigidità dei vincoli europei, che rendono le attuali politiche di bilancio pubblico orientate prevalentemente alla stabilità e meno alla crescita, in modo da tenere conto dei complessivi cicli economici e di evitare che si inneschino processi involutivi;

- sempre nel campo degli investimenti, promuovere gli interventi volti a potenziare le politiche per la messa in sicurezza del territorio e per il contrasto al dissesto idrogeologico, per la riconversione delle imprese, per l'efficientamento energetico, per la rigenerazione delle città e delle aree interne, per la mobilità sostenibile e per le bonifiche ed il consumo del suolo, sul contrasto alle agro-mafie, sulle sofisticazioni alimentari e sui rifiuti zero, promuovendo politiche volte a favorire la realizzazione di impianti di riciclaggio e, conseguentemente, a ridurre il fabbisogno degli impianti di incenerimento.

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

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), Documento di Economia e Finanza Regionale (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.



### 1.1.3 La popolazione aronese

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

|   |         |                  |
|---|---------|------------------|
| – Popolazione legale al censimento 2011                                 |         | n° 14.195        |
| – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente |         | n° 23.000        |
| – Popolazione residente al 31.12.2018                                   |         | n° 13.952        |
| di cui:   | maschi  | n° 6.511         |
|   | femmine | n° 7.441         |
| nuclei familiari  |         | n° 6.822         |
| comunità/convivenze   |         | n° 9             |
| – Popolazione all'1.1.2018  |         | n° 13.966        |
| Nati nell'anno  | n° 87   |                  |
| Deceduti nell'anno  | n° 204  |                  |
| <b>saldo naturale</b>   |         | n° -117          |
| Immigrati nell'anno   | n° 682  |                  |
| Emigrati nell'anno  | n° 579  |                  |
| <b>saldo migratorio</b>   |         | n° +103          |
| <b>Popolazione al 31.12. 2018</b>                                       |         | <b>n° 13.952</b> |
| di cui  |         |                  |
| In età prescolare (0/6 anni)  |         | n° 691           |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                                       |         | n° 856           |
| In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)                 |         | n° 1.737         |
| In età adulta (30/65 anni)  |         | n° 6.627         |
| In età senile (oltre 65 anni)   |         | n° 4.041         |
| – Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                 |         | Anno Tasso       |
|   |         | 2014 0,62        |
|   |         | 2015 0,81        |
|   |         | 2016 0,62        |
|   |         | 2017 0,69        |
|   |         | 2018 0,62        |
| – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                |         | Anno Tasso       |
|   |         | 2014 1,21        |
|   |         | 2014 1,27        |
|   |         | 2016 1,29        |
|   |         | 2017 1,50        |
|   |         | 2018 1,46        |

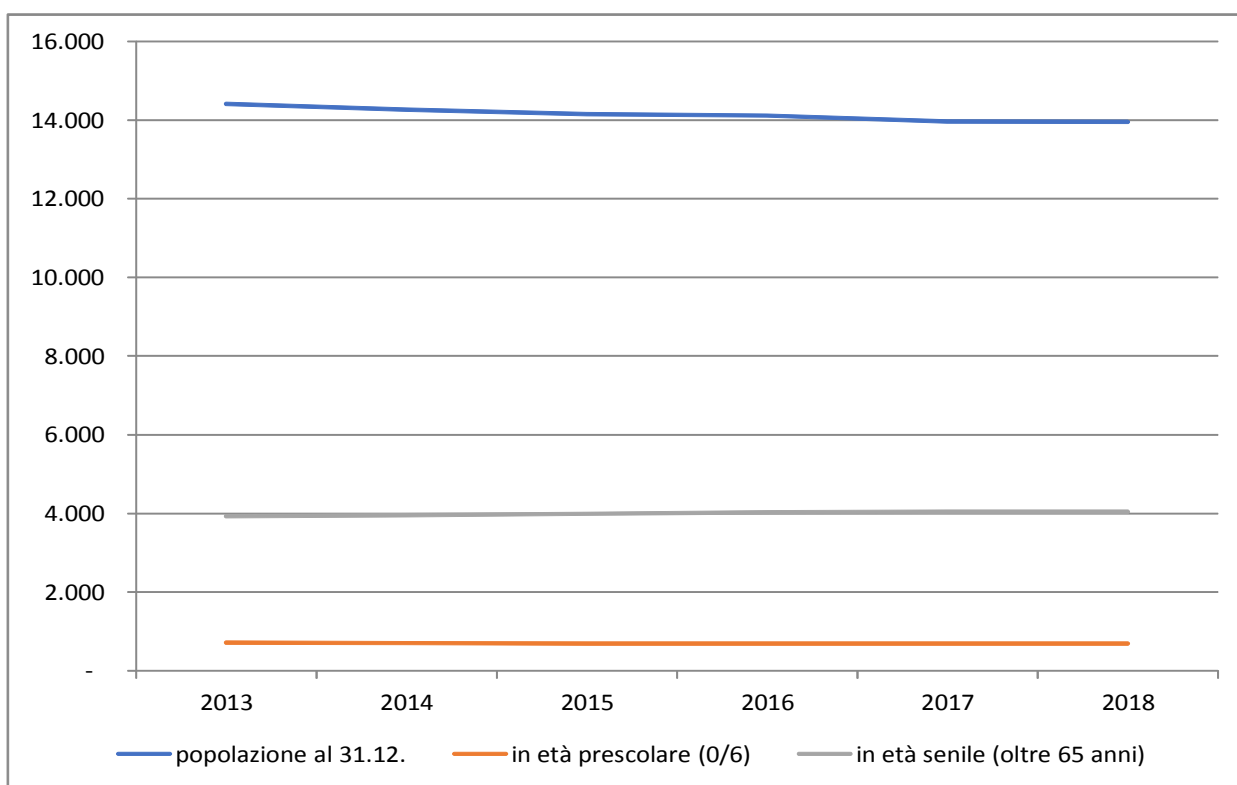
– Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N. 1233)

- Senza titolo di studio 57
- Licenza elementare 2.148
- Licenza media inferiore 3.894
- Qualifica professionale 872
- Licenza media superiore 2.763
- Laurea 1.162
- Non indicato 1.823

La popolazione residente nel Comune è costituita al 31.12.2018 da n. 13.952 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella:

|                               | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| popolazione al 31.12.         | 14.407 | 14.268 | 14.152 | 14.114 | 13.966 | 13.952 |
| in età prescolare (0/6)       | 723    | 699    | 696    | 697    | 690    | 691    |
| in età senile (oltre 65 anni) | 3.933  | 3.952  | 3.993  | 4.030  | 4.036  | 4.041  |



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

|                  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| saldo naturale   | -98  | -84  | -66  | -94  | -113 | -117 |
| saldo migratorio | 93   | -23  | 57   | 56   | -35  | 103  |

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

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

#### **1.1.4 La domanda di servizi**

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

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

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

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

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

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

| TIPOLOGIA                                   |      | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                   |                   |  |
|---|------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |      | Anno 2019          | Anno 2020                  | Anno 2021         | Anno 2022         |  |
| Asili nido                                  | n. 1 | Posti n. 60        | Posti n. 60                | Posti n. 60       | Posti n. 60       |  |
| Scuole materne                              | n. 2 | Posti n. 203       | Posti n. 203               | Posti n. 203      | Posti n. 203      |  |
| Scuole elementari                           | n. 4 | Posti n. 616       | Posti n. 616               | Posti n. 616      | Posti n. 616      |  |
| Scuole medie                                | n. 1 | Posti n. 480       | Posti n. 480               | Posti n. 480      | Posti n. 480      |  |
| Strutture comunali residenziali per anziani | n. 0 | Posti n. ____      | Posti n. ____              | Posti n. ____     | Posti n. ____     |  |
| Struttura diurna per disabili               |      | Posti n. 20        | Posti n. 20                | Posti n. 20       | Posti n. 20       |  |
| Farmacie Comunali                           |      | n. ____            | n. ____                    | n. ____           | n. ____           |  |
| Rete fognaria in Km.                        |      |                    |                            |                   |                   |  |
| - bianca                                    |      | 20                 | 20                         | 20                | 20                |  |
| - nera                                      |      | 25                 | 25                         | 25                | 25                |  |
| - mista                                     |      | 16                 | 16                         | 16                | 16                |  |
| Esistenza depuratore                        |      | SI                 | SI                         | SI                | SI                |  |
| Rete acquedotto in Km.                      |      | 45                 | 45                         | 45                | 45                |  |
| Attuazione servizio Idrico integrato        |      | SI                 | SI                         | SI                | SI                |  |
| Aree verdi, parchi, giardini                |      | n. 37<br>hq. 88,5  | n. 37<br>hq. 88,5          | n. 37<br>hq. 88,5 | n. 37<br>hq. 88,5 |  |
| Punti luce illuminazione pubblica           |      | n. 2.400           | n. 2.400                   | n. 2.400          | n. 2.400          |  |
| Rete gas in Km.                             |      | 64,354             | 64,354                     | 64,354            | 64,354            |  |

| Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (quintali) |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
|---|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
|   | 2017   | %   | 2018   | %   | 2019   | %   | 2020   | %   | 2021   | %   | 2022   | %   |
| Rifiuti totali (quintali)                             | 70.870 |     | 80.703 |     | 80.703 |     | 80.703 |     | 80.703 |     | 80.703 |     |
| di cui urbani indifferenziati                         | 13.643 | 19% | 12.737 | 16% | 12.737 | 16% | 12.737 | 16% | 12.737 | 16% | 12.737 | 16% |
| di cui da raccolta differenziata                      | 50.049 | 71% | 61.255 | 76% | 61.255 | 76% | 61.255 | 76% | 61.255 | 76% | 61.255 | 76% |
| di cui da terre spazzamento e ingombranti             | 7.164  | 10% | 6.711  | 8%  | 6.711  | 8%  | 6.711  | 8%  | 6.711  | 8%  | 6.711  | 8%  |

Nel 2020 si tenderà a migliorare ulteriormente il dato relativo alla raccolta differenziata, al fine di contenere le tariffe del servizio

## 1.2 Le condizioni interne all'ente

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

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

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

Relativamente ai **servizi pubblici locali**, la gestione con Enti/società partecipate riguarda il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, rispettivamente effettuati ad Acqua Novara Vco e dal Consorzio Medio Novarese, enti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica ("GAP"), approvato con DGC 104 del 16.07.2019.

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

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

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

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

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

## CONSORZI

| C.F.        | Ragione sociale / denominazione  | Anno di Costituzione | Sede             | Indirizzo            | Settore attività   | Quota % di partecipazione detenuta direttamente |
|-------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|---|
| 80010440032 | CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI  | 1952                 | Novara           | Via F.lli Rosselli 1 | STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE   | 2,94  |
| 01594890038 | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE (SIGLABILE CMN)  | 1995                 | Borgomanero (NO) | VIA LORETO 19        | ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38) | 9,51  |
| 80010400036 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E VCO "PIERO FORNARA" | 1996                 | Novara (NO)      | corso cavour 15      | ATTIVITÀ EDITORIALI (J.58)   | 1,69  |

## SOCIETÀ' DI CAPITALI

**Acqua Novara.Vco S.p.A.** - Via Triggiani, 9 28100 Novara – Cod. Fisc. E P.IVA 02078000037, quota percentuale di partecipazione detenuta direttamente : 2,9268%

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

**Distretto Turistico dei laghi S.C.R.L.** - ViaMazzini, 2 - 28838 Stresa VB - Cod. Fisc. e P.IVA 01648650032, quota percentuale di partecipazione detenuta direttamente: 4,58%.

- costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile quale "Agenzia di accoglienza e promozione turistica Locale del Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo, Monti e Valli dell'Ossola" dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 nr. 75. Durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
- oggetto sociale esclusivo è la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96 svolgendo attività strumentale ai soci pubblici ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nello statuto.
- come ribadito nelle recenti Linee Guida del Mef in ordine alle partecipazioni oggetto della prescritta razionalizzazione periodica da effettuarsi entro il 31 dicembre prossimo, si evidenzia che l'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

La partecipazione nel D.T.L. sarà condizionata, pertanto, al chiarimento da parte della Regione Piemonte, a sua volta interessata in prima battuta circa il superamento della citata condizione ostativa.

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

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

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

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

| INDICATORI SINTETICI |  | VALORE INDICATORE |         |           |
|----------------------|--|-------------------|---------|-----------|
| TIPOLOGIA INDICATORE |  | 2020              | 2021    | 2022      |
| <b>1</b>             | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>  |                   |         |           |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti   | 29,08             | 28,38   | 28,22     |
| <b>2</b>             | <b>Entrate correnti</b>  |                   |         |           |
| 2.1                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti   | 107,86            | 108,03  | 108,09    |
| 2.2                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente   | 62,55             | 0       | 0         |
| 2.3                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie  | 93,15             | 93,29   | 93,34     |
| 2.4                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie   | 47,87             | 0       | 0         |
| <b>3</b>             | <b>Spese di personale</b>  |                   |         |           |
| 3.1                  | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)  | 27,91             | 27,72   | 27,74     |
| 3.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro  | 0,09245           | 0,09245 | 0,0924511 |
| 3.3                  | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | 0,3               | 0,31    | 0,31      |
| 3.4                  | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)  | 270,85            | 268,23  | 268,23    |
| <b>4</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>   |                   |         |           |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi  | 30,66             | 30,75   | 30,76     |
| <b>5</b>             | <b>Interessi passivi</b>   |                   |         |           |
| 5.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)  | 1,03              | 0,99    | 0,96      |
| 5.2                  | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi   | 0                 | 0       | 0         |
| 5.3                  | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi   | 0,17              | 0,18    | 0,18      |
| <b>6</b>             | <b>Investimenti</b>  |                   |         |           |
| 6.1                  | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale   | 10,55             | 6,96    | 6,76      |
| 6.2                  | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)  | 116,57            | 73,47   | 73,47     |
| 6.3                  | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)  | 0,74              | 0,74    | 0,74      |
| 6.4                  | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)  | 177,31            | 74,21   | 71,86     |
| 6.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente   | 0,15              | 0,32    | 0,35      |
| 6.6                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie   | 0                 | 0       | 0         |
| 6.7                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito  | 0                 | 0       | 0         |
| <b>7</b>             | <b>Debiti non finanziari</b>   |                   |         |           |
| 7.1                  | Indicatore di smaltimento debiti commerciali   | 100               | 0       | 0         |
| 7.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche   | 100               | 0       | 0         |
| <b>8</b>             | <b>Debiti finanziari</b>   |                   |         |           |
| 8.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari   | 0,10              | 0,08048 | 0,78      |
| 8.2                  | Sostenibilità debiti finanziari  | 2,79              | 2,3     | 2,13      |
| 8.3                  | Indebitamento procapite (in valore assoluto)   | 192,758           | 180,65  | 167,70    |
| <b>9</b>             | <b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>   |                   |         |           |
| 9.1                  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto  | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| 9.2                  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto  | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| 9.3                  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto   | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| 9.4                  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto   | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| <b>10</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>   |                   |         |           |
| 10.1                 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio   | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto  | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| 10.3                 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio  | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| <b>11</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>   |                   |         |           |
| 11.1                 | Fondo pluriennale vincolato  | 0,00              | 0,00    | 0,00      |
| <b>12</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>   |                   |         |           |
| 12.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata   | 25,43             | 25,47   | 25,48     |
| 12.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | 26,36             | 25,43   | 26,44     |



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

| Titolo<br>Tipologia | DEFINIZIONE  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                   |   |   |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|---------------------|--|---|---|---|--|--|--|
|                     |  | Esercizio 2020:<br>Previsioni<br>competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni<br>competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022:<br>Previsioni<br>competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio<br>2020/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio<br>2020 | Media riscossioni<br>esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti<br>esercizi precedenti |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |   |   |   |  |  |  |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 49,49   | 51,32   | 51,49   | 51,57  | 47,58  | 43,56  |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,02   | 0,00   | 0,02   |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                       | <b>49,49</b>  | <b>51,32</b>  | <b>51,49</b>  | <b>51,59</b>   | <b>47,58</b>   | <b>43,58</b>   |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>  |   |   |   |  |  |  |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 9,68  | 9,96  | 9,99  | 10,36  | 10,27  | 8,61   |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,08   | 0,04   | 0,09   |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,37   | 0,17   | 0,36   |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,1  | 0,03   | 0,08   |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0,00   |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>  | <b>9,75</b>   | <b>10,03</b>  | <b>10,06</b>  | <b>10,91</b>   | <b>10,51</b>   | <b>9,14</b>  |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |   |   |  |  |  |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 11,63   | 12,07   | 12,11   | 12,5   | 11,21  | 11,19  |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,35  | 2,43  | 2,44  | 3,61   | 5,96   | 2,4  |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,3   | 0,31  | 0,27  | 0,28   | 0,34   | 0,19   |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,5   | 0,52  | 0,52  | 1,28   | 0,71   | 1,09   |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>   | <b>14,78</b>  | <b>15,33</b>  | <b>15,34</b>  | <b>17,67</b>   | <b>18,22</b>   | <b>14,87</b>   |

|                       |   | Esercizio n+1:<br>Previsioni<br>competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio n+2:<br>Previsioni<br>competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio n+3.:<br>Previsioni<br>competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio<br>n+1/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio<br>n+1 | Media riscossioni<br>esercizi<br>precedenti /<br>Media<br>accertamenti<br>esercizi<br>precedenti |
|-----------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| <b>Titolo 4</b>       | <b>Entrate in conto capitale</b>  |  |  |   |  |  |  |
| 40100                 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,14   | 0,00   | 0,14   |
| 40200                 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 2,25   | 2,33   | 2,34  | 2,89   | 4,10   | 0,93   |
| 40300                 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 40400                 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 3,78   | 0,28   | 0,00  | 0,16   | 2,68   | 0,14   |
| 40500                 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 1,13   | 1,18   | 1,18  | 2,54   | 1,15   | 2,13   |
| <b>40000</b>          | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                            | <b>7,16</b>  | <b>3,79</b>  | <b>3,52</b>   | <b>5,73</b>  | <b>7,93</b>  | <b>3,34</b>  |
| <b>Titolo 5</b>       | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                         |  |  |   |  |  |  |
| 50100                 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 50200                 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 50300                 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 50400                 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>50000</b>          | <b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Titolo 6</b>       | <b>Accensione prestiti</b>  |  |  |   |  |  |  |
| 60100                 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 60200                 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 60300                 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01   | 0,00   |
| 60400                 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>60000</b>          | <b>Totale TITOLO 6 Accensione prestiti</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Titolo 7</b>       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |  |  |   |  |  |  |
| 70100                 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>70000</b>          | <b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Titolo 9</b>       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |  |  |   |  |  |  |
| 90100                 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 13,45  | 13,96  | 14,00   | 11,42  | 11,48  | 9,32   |
| 90200                 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 5,37   | 5,57   | 5,59  | 2,68   | 4,27   | 1,09   |
| <b>90000</b>          | <b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>            | <b>18,82</b>   | <b>19,53</b>   | <b>19,59</b>  | <b>14,10</b>   | <b>15,75</b>   | <b>10,41</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>81,34</b>   |

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

|  | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                           |   |  |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)       |   |  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
|  | Esercizio 2020   |   |  | Esercizio 2021   |   | Esercizio 2022   |   |   |  |  |
|  | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza -<br>FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione Programma:</b><br><b>Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni + residui definitivi) |
| <b>Totale Missione 01</b><br><b>Servizi istituzionali,</b><br><b>generali e di gestione</b>                          | <b>19,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>17,55</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17,11</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13,67</b>  | <b>8,73</b>  | <b>794,14</b>  |
| <b>Totale Missione 03</b><br><b>Ordine pubblico e</b><br><b>sicurezza</b>  | <b>4,73</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>4,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3,56</b>   | <b>0,76</b>  | <b>82,77</b>   |
| <b>Totale Missione 04</b><br><b>Istruzione e diritto allo</b><br><b>studio</b>                                       | <b>6,13</b>  | <b>0,00</b>   | <b>400,00</b>  | <b>6,34</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6,54</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7,29</b>   | <b>5,43</b>  | <b>271,89</b>  |
| <b>Totale Missione 05</b><br><b>Tutela e valorizzazione</b><br><b>dei beni e delle attività</b><br><b>culturali</b>  | <b>1,66</b>  | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>  | <b>1,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,27</b>   | <b>6,65</b>  | <b>115,55</b>  |
| <b>Totale Missione 06</b><br><b>Politiche giovanili sport</b><br><b>e tempo libero</b>                               | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>  | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,27</b>   | <b>7,56</b>  | <b>119,75</b>  |
| <b>Totale Missione 07</b><br><b>Turismo</b>  | <b>2,29</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>2,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,53</b>   | <b>9,14</b>  | <b>83,35</b>   |
| <b>Totale Missione 08</b><br><b>Assetto del territorio ed</b><br><b>edilizia abitativa</b>                           | <b>0,65</b>  | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>  | <b>0,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,67</b>   | <b>0,16</b>  | <b>131,56</b>  |
| <b>Totale Missione 09</b><br><b>Sviluppo sostenibile e</b><br><b>tutela del territorio e</b><br><b>dell'ambiente</b> | <b>16,27</b>   | <b>0,00</b>   | <b>400,00</b>  | <b>16,87</b>   | <b>0,00</b>   | <b>16,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12,95</b>  | <b>2,29</b>  | <b>378,80</b>  |
| <b>Totale Missione 10</b><br><b>Trasporti e diritto alla</b><br><b>mobilità</b>                                      | <b>7,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>  | <b>7,55</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20,22</b>  | <b>46,64</b>   | <b>101,90</b>  |

**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)**

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

|   | Esercizio 2020  |   |   | Esercizio 2021  |   | Esercizio 2022  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE) (dati percentuali)   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
|   | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza -<br/>FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui )/<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
| Totale Missione 11<br>Soccorso civile   | 0,24  | 0,00  | 200,00  | 0,25  | 0,00  | 0,25  | 0,00  | 0,23   | 0,14  | 137,35   |
| Totale Missione 12<br>Diritti sociali, politiche<br>sociali e famiglia            | 17,84   | 0,00  | 900,00  | 18,44   | 0,00  | 18,51   | 0,00  | 17,33  | 13,30   | 619,43   |
| Totale Missione 13<br>Tutela della salute   | 0,09  | 0,00  | 100,00  | 0,10  | 0,00  | 0,10  | 0,00  | 0,07   | 0,00  | 63,56  |
| Totale Missione 14<br>Sviluppo economico e<br>competitività                       | 0,26  | 0,00  | 300,00  | 0,26  | 0,00  | 0,26  | 0,00  | 0,15   | 0,01  | 280,20   |
| Totale Missione 15<br>Politiche per il lavoro e<br>la formazione<br>professionale | 0,08  | 0,00  | 100,00  | 0,08  | 0,00  | 0,08  | 0,00  | 0,06   | 0,00  | 81,09  |
| Totale Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche   | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,03   | 0,09  | 71,95  |
| Totale Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                      | 2,42  | 0,00  | 0,00  | 2,52  | 0,00  | 2,52  | 0,00  | 0,73   | 0,00  | 0,00   |
| Totale Missione 50<br>Debito pubblico   | 1,32  | 0,00  | 200,00  | 1,02  | 0,00  | 0,92  | 0,00  | 0,65   | 0,00  | 100,00   |
| Totale Missione 99<br>Servizi per conto terzi                                     | 18,83   | 0,00  | 100,00  | 19,52   | 0,00  | 19,61   | 0,00  | 10,92  | 0,00  | 75,00  |

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

| EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE  |                                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | IMPEGNI/ACCERTAMENTI - STANZIAMENTI |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 2010                                | 2017                | 2018                | 2020              | 2021              | 2022              |
| Totale titoli (1+2+3) delle entrate  | 13.391.696,55                       | 15.398.776,02       | 15.989.924,02       | 14.373.250,00     | 14.350.660,00     | 14.343.260,00     |
| Spese titolo 1   | 13.026.427,67                       | 12.253.216,73       | 12.951.807,76       | 13.868.726,00     | 13.830.736,00     | 13.823.516,00     |
| FPV x spese correnti [iniziale (+) finale (-)]   |                                     | 19.770,40           | -36.283,53          |                   |                   |                   |
| utilizzo Avanzo di amministrazione   | -                                   | 300.684,22          | 72.033,35           | 0,00              |                   |                   |
| Rimborso di prestiti parte del titolo IV   | 2.493.791,73                        | 155.145,37          | 163.081,07          | 253.400,00        | 187.650,00        | 168.170,00        |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                  | -                                   | 5.062,16            | 2.037,41            | -                 | -                 | -                 |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o volontà Amministrazione |                                     | 1.121.839,20        | 866.889,69          | -                 | -                 | -                 |
| <b>SALDO DI PARTE CORRENTE</b>   | <b>-2.128.522,85</b>                | <b>2.194.091,50</b> | <b>2.045.932,73</b> | <b>251.124,00</b> | <b>332.274,00</b> | <b>351.574,00</b> |

| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  |                                     |                     |                     |                    |                    |                    |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | IMPEGNI/ACCERTAMENTI - STANZIAMENTI |                     |                     |                    |                    |                    |
|   | 2010                                | 2017                | 2018                | 2020               | 2021               | 2022               |
| Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] | 665.151,00                          | 2.819.262,28        | 6.134.141,16        | 0,00               | -                  | -                  |
| FPV x spese investimenti [iniziale (+) finale (-)]                                    |                                     | 1.657.711,26        | -3.117.402,85       | 0,00               | -                  | -                  |
| Entrate titolo 4-5-6  | 432.565,44                          | 814.067,45          | 532.882,62          | 1.390.571,62       | 708.071,62         | 656.071,62         |
| correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                   | -                                   | -                   | 2.037,41            | -                  | -                  | -                  |
| Spese titolo 2  | 904.454,98                          | 3.887.716,29        | 3.213.196,07        | 1.641.695,62       | 1.040.345,62       | 1.007.645,62       |
| <b>SALDO DI PARTE CAPITALE</b>  | <b>193.261,46</b>                   | <b>1.403.324,70</b> | <b>334.387,45</b>   | <b>-251.124,00</b> | <b>-332.274,00</b> | <b>-351.574,00</b> |
| Entrate correnti destinate ad investimenti  | 35.005,60                           | 1.003.498,59        | 866.889,69          | 251.124,00         | 332.274,00         | 351.574,00         |
| <b>Equilibrio finale</b>  | <b>228.267,06</b>                   | <b>2.406.823,29</b> | <b>1.201.277,14</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

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

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

La crescita del fondo di cassa negli ultimi esercizi consegue alle tempistiche di rilevamento degli avanzi di bilancio, riutilizzo mediante applicazione di avanzo di amministrazione e tempi tecnici di realizzazione delle opere di investimento cui l'avanzo è posto a finanziamento.

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

| Fondo di cassa e risultato di amministrazione |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione                                   | 2010                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
| Fondo cassa al 31 dicembre                    | 5.826.797,03        | 8.412.039,73        | 10.216.016,37       | 11.566.829,90       | 11.667.628,37       | 10.967.380,13       | 12.260.245,64       |
| <b>Risultato di amministrazione</b>           | <b>1.968.842,71</b> | <b>2.404.479,56</b> | <b>4.483.588,58</b> | <b>6.485.059,26</b> | <b>9.013.418,11</b> | <b>9.104.983,25</b> | <b>7.018.197,06</b> |
| Utilizzo anticipazione di cassa               | NO                  | NO                  | NO                  | NO                  | NO                  | NO                  | NO                  |

| Utilizzo Avanzo di amministrazione     |                     |                     |          |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione                            | 2010                | 2013                | 2014     | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
| Salvaguardia equilibri di bilancio     |                     |                     |          |                     |                     |                     |                     |
| Spese correnti non ripetitive          | -                   | -                   | -        | 103.230,00          | 55.473,27           | 300.684,22          | 72.033,35           |
| Spese correnti in sede di assestamento |                     |                     |          |                     |                     |                     |                     |
| Spese di investimento                  | 665.151,00          | 1.167.639,23        | -        | 3.920.783,79        | 2.819.262,28        | 1.575.036,77        | 6.134.141,16        |
| Estinzione anticipata prestiti         | 2.175.768,09        | 6.541,00            |          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale</b>                          | <b>2.840.919,09</b> | <b>1.174.180,23</b> | <b>-</b> | <b>4.024.013,79</b> | <b>2.874.735,55</b> | <b>1.875.720,99</b> | <b>6.206.174,51</b> |

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

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

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

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

E' volontà dell'Amministrazione, nella conferma dei risparmi di spesa da illuminazione pubblica per la gestione diretta da parte del comune, verificare a partire dal 2020, la possibilità di rimodulazione delle aliquote IRPEF attualmente applicate.

### **1.2.5 Gestione del patrimonio**

Sarà proseguita l'azione di miglioramento funzionale del patrimonio indisponibile dell'Ente, in particolare con interventi di efficientamento energetico. Per i beni, le cui procedure di alienazione non sono state attivate, il processo di valorizzazione sarà ripreso nel corso del 2020.

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

**Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)**

|       | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  | 2018                 | 2017                 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|       | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 0,00                 | 0,00                 | A                          | A                         |
|       | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |                           |
|       | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                      |                      |                            |                           |
| I     | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>  |                      |                      | BI                         | BI                        |
| 1     | Costi di impianto e di ampliamento   | 0,00                 | 0,00                 | BI1                        | BI1                       |
| 2     | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   | 0,00                 | 0,00                 | BI2                        | BI2                       |
| 3     | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 127.853,50           | 66.949,03            | BI3                        | BI3                       |
| 4     | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile  | 19.903,44            | 15.992,16            | BI4                        | BI4                       |
| 5     | Avviamento   | 0,00                 | 0,00                 | BI5                        | BI5                       |
| 6     | Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 1.418.381,37         | 308.690,55           | BI6                        | BI6                       |
| 9     | Altre  | 483.301,47           | 533.523,81           | BI7                        | BI7                       |
|       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>2.049.439,78</b>  | <b>925.155,55</b>    |                            |                           |
|       | <u>Immobilizzazioni materiali</u>  |                      |                      |                            |                           |
| II 1  | Beni demaniali   | 11.255.440,57        | 8.672.288,15         |                            |                           |
| 1.1   | Terreni  | 4.785,20             | 4.785,20             |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati   | 1.470.537,96         | 1.502.565,29         |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture   | 9.769.838,46         | 7.154.309,63         |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali   | 10.278,95            | 10.628,03            |                            |                           |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali   | 27.829.146,22        | 27.323.979,43        |                            |                           |
| 2.1   | Terreni  | 901.808,75           | 901.808,75           | BII1                       | BII1                      |
| a     | di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati   | 21.321.815,46        | 21.208.548,59        |                            |                           |
| a     | di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari  | 124.254,24           | 124.606,93           | BII2                       | BII2                      |
| a     | di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali   | 226.806,49           | 178.344,87           | BII3                       | BII3                      |
| 2.5   | Mezzi di trasporto   | 72.214,13            | 59.386,42            |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware  | 73.261,55            | 74.446,61            |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi  | 98.992,72            | 96.799,78            |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture   | 4.022.444,47         | 4.066.661,91         |                            |                           |
| 2.9   | Diritti reali di godimento   | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali   | 987.548,41           | 613.375,57           |                            |                           |
| 3     | Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 2.380.085,14         | 5.566.800,77         | BII5                       | BII5                      |
|       | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>41.464.671,93</b> | <b>41.563.068,35</b> |                            |                           |
| IV    | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>  |                      |                      |                            |                           |
| 1     | Partecipazioni in  | 2.725.792,89         | 2.312.311,41         | BIII1                      | BIII1                     |
| a     | imprese controllate  | 0,00                 | 0,00                 | BIII1a                     | BIII1a                    |
| b     | imprese partecipate  | 2.445.785,73         | 2.226.729,72         | BIII1b                     | BIII1b                    |
| c     | altri soggetti   | 280.007,16           | 85.581,69            |                            |                           |
| 2     | Crediti verso  | 1.813,00             | 1.813,00             | BIII2                      | BIII2                     |
| a     | altre amministrazioni pubbliche  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| b     | imprese controllate  | 0,00                 | 0,00                 | BIII2a                     | BIII2a                    |
| c     | imprese partecipate  | 1.813,00             | 1.813,00             | BIII2b                     | BIII2b                    |
| d     | altri soggetti   | 0,00                 | 0,00                 | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
| 3     | Altri titoli   | 0,00                 | 0,00                 | BIII3                      |                           |
|       | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>2.727.605,89</b>  | <b>2.314.124,41</b>  |                            |                           |
|       | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>46.241.717,60</b> | <b>44.802.348,31</b> | -                          | -                         |

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



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

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

Pertanto continuerà nell'azione di reperimento di fondi in conto capitale da Fondazioni e istituzioni Private per consentire la realizzazione delle opere di investimento prioritarie.

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

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

### 1.2.7 La spesa corrente

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

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

| Denominazione  | Riepilogo delle missioni |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|--|--------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione                | TOTALI MISSIONE 01       | comp  | 3.826.546,00 | 3.284.210,00 | 3.194.910,00 |
|  |                          | cassa | 5.102.350,79 |              |              |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza                                  | TOTALI MISSIONE 03       | comp  | 917.642,00   | 917.642,00   | 917.642,00   |
|  |                          | cassa | 1.209.669,11 |              |              |
| 4-Istruzione e diritto allo studio                             | TOTALI MISSIONE 04       | comp  | 1.190.763,00 | 1.184.563,00 | 1.218.463,00 |
|  |                          | cassa | 2.619.206,44 |              |              |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | TOTALI MISSIONE 05       | comp  | 321.714,00   | 326.914,00   | 326.914,00   |
|  |                          | cassa | 960.609,32   |              |              |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | TOTALI MISSIONE 06       | comp  | 16.266,00    | 16.266,00    | 16.266,00    |
|  |                          | cassa | 667.849,72   |              |              |
| 7-Turismo  | TOTALI MISSIONE 07       | comp  | 445.590,00   | 390.737,00   | 390.737,00   |
|  |                          | cassa | 619.231,85   |              |              |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | TOTALI MISSIONE 08       | comp  | 125.840,00   | 125.840,00   | 125.840,00   |
|  |                          | cassa | 191.450,04   |              |              |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | TOTALI MISSIONE 09       | comp  | 3.161.680,00 | 3.115.530,00 | 3.154.230,00 |
|  |                          | cassa | 4.741.832,89 |              |              |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità                           | TOTALI MISSIONE 10       | comp  | 1.436.673,12 | 1.412.273,12 | 1.431.473,12 |
|  |                          | cassa | 5.299.958,67 |              |              |
| 11-Soccorso civile   | TOTALI MISSIONE 11       | comp  | 47.027,00    | 47.027,00    | 47.027,00    |
|  |                          | cassa | 89.132,62    |              |              |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | TOTALI MISSIONE 12       | comp  | 3.463.685,00 | 3.451.255,00 | 3.451.255,00 |
|  |                          | cassa | 5.397.479,48 |              |              |
| 13-Tutela della salute   | TOTALI MISSIONE 13       | comp  | 17.900,00    | 17.900,00    | 17.900,00    |
|  |                          | cassa | 26.579,75    |              |              |
| 14-Sviluppo economico e competitività                          | TOTALI MISSIONE 14       | comp  | 50.371,00    | 50.371,00    | 50.371,00    |
|  |                          | cassa | 61.049,19    |              |              |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | TOTALI MISSIONE 15       | comp  | 15.392,00    | 15.392,00    | 15.392,00    |
|  |                          | cassa | 21.209,35    |              |              |

|   |                    |       |               |               |               |
|---|--------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | TOTALI MISSIONE 17 | comp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|   |                    | cassa | 2.013,00      |               |               |
| 20-Fondi e accantonamenti                             | TOTALI MISSIONE 20 | comp  | 469.282,00    | 471.561,50    | 469.541,50    |
|   |                    | cassa | 0             |               |               |
| 50-Debito pubblico                                    | TOTALI MISSIONE 50 | comp  | 257.450,00    | 191.250,00    | 171.370,00    |
|   |                    | cassa | 257.450,00    |               |               |
| 99-Servizi per conto di terzi                         | TOTALI MISSIONE 99 | comp  | 3.655.330,00  | 3.655.330,00  | 3.655.330,00  |
|   |                    | cassa | 4.567.976,47  |               |               |
| TOTALE MISSIONI                                       |                    | comp  | 19.419.151,12 | 18.714.061,62 | 18.654.661,62 |
|   |                    | cassa | 31.835.048,69 |               |               |

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

La struttura organizzativa del Comune si articola in:  
ed è così suddivisa:

#### **Settore I - Gestione e Sviluppo Risorse:**

- Segreteria Generale - U.R.P. - Ufficio del Sindaco, Protocollo, Centralino
- Servizi informatici
- Legale e Contratti
- Elettorale
- Servizio Gestione Risorse Finanziarie, Servizi Cimiteriali e Assicurazioni
- Servizio Tributi

#### **Settore II – Servizi per il Territorio**

- Servizi Urbanistici ed Ispettivi
- Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture
- Patrimonio e Demanio.
- Servizio di Polizia Amministrativa, Commercio e Servizi Demografici
- Sportello Unico Attività Produttive

#### **Settore III - Servizi alla Persona e Gestione risorse Umane interne**

- Servizi Socio assistenziali educativi
- Gestione risorse umane interne
- Gestione dei rapporti economici con le associazioni
- Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

#### **Servizio di Polizia Locale**

- Ufficio Ispettivo Amministrativo
- Ufficio di vigilanza
- Ufficio Spettacoli viaggianti
- Ufficio Messi

Tali unità organizzative sono costituite in modo da garantire l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Comune, mediante lo svolgimento di funzioni finali - servizi di linea - rivolte all'erogazione di servizi, oppure mediante lo svolgimento di funzioni di supporto - servizi di staff - rivolte all'intero apparato comunale.

Le aree sopra descritte constano delle seguenti unità:

#### **Settore I - Gestione e Sviluppo Risorse – n. 1 Segretario Generale Dirigente Settore**

- Segreteria Generale - U.R.P. - Ufficio del Sindaco, Protocollo, Centralino

n. 2 Istruttori Amministrativi a tempo pieno Cat. C;

n. 2 Collaboratori Amministrativi Cat. B3 (di cui n. 1 part-time 18 ore e n. 1 destinato al 50% ad altro servizio)

n. 2 esecutori Amministrativi Cat. B ( part-time 18 ore settimanali)

n. 1 operatore Cat. A

- Servizi informatici

- n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno Cat. C;
- n. 2 Collaboratori Amministrativi Cat. B3 (di cui n. 1 part time 18ore)

- Legale e Contratti

- n. 1 Collaboratori Amministrativi Cat. B3 (part time 18ore)

- Elettoriale

- n. 1 Collaboratore Amministrativo a tempo pieno Cat. C;

- Servizio Gestione Risorse Finanziarie, Servizi Cimiteriali e Assicurazioni

- n. 1 Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D3
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno Cat. D;
- n. 3 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno Cat. C ( di cui n. 1 part time 26 ore settimanali);

- Servizio Tributi

- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno Cat. D;
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno Cat. C ( part time 25 ore settimanali);
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3

**Settore II – Servizi per il Territorio - n.1 Dirigente:**

- Telecomunicazioni

- n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C

- Servizi Urbanistici ed Ispettivi

- n. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D;
- n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C
- n. 1 Collaboratore amministrativo Cat. B3
- n. 1 Operatore Amministrativo

- Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture

- n. 1 Funzionario Tecnico Cat. D3 ( part time 30 ore)
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D;
- n. 4 Istruttore Tecnico Cat. C ( di cui n. 2 part time 30 ore)
- n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C
- n. 1 Collaboratore Tecnico Operaio
- n. 3 Esecutori Tecnici

- Patrimonio e Demanio

- n. 2 Istruttori Tecnici ( di cui n. part time)

- Servizio di Polizia Amministrativa, Commercio e Servizi Demografici

- n. 1 Istruttore Direttivo a tempo pieno Cat. D;
  - n. 4 Istruttore Amministrativo tempo pieno Cat. C
  - n. 2 Collaboratori Amministrativi Cat. B3 (di cui n. 1 destinato al 50% ad altro servizio)
- Sportello Unico Attività Produttive Servizio svolto da personale assegnato ad altri servizi

**Settore III - Servizi alla Persona e Gestione risorse Umane interne**

- n. 1 Dirigente

- Servizi Socio assistenziali educativi

- n. 1 Istruttore Direttivo a tempo pieno Cat. D;
- n. 5 Assistenti sociali
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3
- n. 3 Educatori Professionali Cat. C
- n. 8 Educatrici Prima infanzia Cat. C
- n. 2 Operatrici Socio-Sanitarie. Cat. B
- n. 1 Esecutore Specializzato (cat. B)

- Gestione risorse umane interne

- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C

- Gestione dei rapporti economici con le associazioni

Servizio svolto da personale assegnato ad altri servizi

- Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

- n. 1 Funzionario Amministrativo Cat. D3
- n. 1 Istruttore Direttivo a tempo pieno Cat. D;

n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C  
n. 1 Collaboratore Amministrativo  
n. 2 Esecutore Amministrativo Cat. C

### **Servizio di Polizia Locale**

- n. 1 Vice commissario incaricato in qualità di Responsabile del Comando  
- Ufficio Ispettivo Amministrativo, Ufficio di vigilanza, Ufficio Spettacoli viaggianti  
n. 1 Vice commissario Cat. D  
n. 9 Agenti di Polizia Locale Cat C  
n. 2 Istruttore Amministrativo Cat. C  
n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3  
n. 1 Ausiliario del Traffico Cat. B3  
- Ufficio Messi  
n. 1 Esecutore Amministrativo

Così come previsto nel presente Piano del Fabbisogno di Personale per gli anni 2019-2020-2021 si provvederà alla copertura mediante l'istituto della mobilità volontaria dei seguenti posti:

- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso l'ufficio Gestione Risorse Umane Interne
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile presso l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso l'ufficio Segreteria (18 ore) e servizi cimiteriali (18 ore)

Si provvederà inoltre alla copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale mediante selezione pubblica o convenzionamento per l'utilizzo di graduatorie vigenti in altri enti locali;

Nel corso dell'anno 2019 è avvenuto il trasferimento già programmato per mobilità di n. 1 educatrice Prima Infanzia in altro ente. Al riguardo è in corso la selezione per mobilità per la copertura del posto sulla base della normativa vigente.

La gestione delle risorse umane sarà effettuata nel rispetto dei vincoli dettati dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che richiedendo l'accrescimento dell'efficienza della PA, la razionalizzazione dei costi, l'ottimizzazione delle risorse disponibili mediante *l'ottimale distribuzione delle risorse umane*, il perseguimento di *"obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini"* e nel rispetto della normativa specifica in materia approvata nell'ambito della legge di Bilancio 2019.

La sostituzione del personale collocato a riposo avverrà mediante:

- 1) l'istituto della mobilità tra Enti del Comparto in quanto procedura "neutra" rispetto ai limiti percentuali di sostituzione del turn-over, nei limiti numerici e di spesa previsti dalla normativa vigente  
o
- 2) selezione pubblica per la copertura dei posti con la possibilità di destinare parte dei posti messi a concorso al personale interno mediante riserva.

Si provvederà alla rideterminazione del fabbisogno di personale in caso di necessità, alla luce della normativa specifica in materia vigente.

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

- riorganizzazione della struttura con riqualificazione del personale in servizio, anche mediante mobilità interna, ove possibile;
- mobilità tra enti del comparto;
- assunzione mediante selezione pubblica, con priorità allo scorrimento delle graduatorie esistenti (se precedenti all'anno 2019 come previsti dalla nuova normativa), se compatibili con i posti da ricoprire;
- ricorso al lavoro flessibile nei limiti del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 così come attualmente previsto dalla D.l. n. 78/2010;

**La spesa** del personale a seguito della razionalizzazione effettuata nei precedenti anni del mandato anche mediante esternalizzazione dei servizi, ed in conseguenza dei limiti del turn over è prevista tendenzialmente costante rispetto al passato.

Ora l'ente dovrà fare i conti con la nuova normativa in materia di spesa del personale in particolare il DL 34/2019 dispone che a decorrere da una data non ancora stabilita i comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle Entrate relative ai primi tre titoli risultanti dai rendiconti del triennio precedente al netto del fondo dei crediti di dubbia esigibilità.

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

### LAVORO FLESSIBILE

Per esigenze temporanee e straordinarie si farà ricorso al lavoro flessibile (personale a tempo determinato, collaborazioni, lavoro interinale) nei limiti del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 così come attualmente previsto dalla D.l. n. 78/2010 art. 9, comma 28.

Si terrà conto di quanto previsto:

- dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 che dispone: All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

La spesa per lavoro flessibile è stata oggetto nell'anno 2018 della definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 75/2017 (c.d. stabilizzazioni).

Il tetto, quindi, per i contratti di lavoro flessibile per il triennio 2019 -2021 ammonta ad € 238.187,00.

### FABBISOGNO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

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

In particolare l'organizzazione deve:

- a) dare applicazione ai vincoli di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 165/2001: accrescere l'efficienza delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la formazione e lo sviluppo professionale;
- b) essere conforme al "piano triennale dei fabbisogni";
- c) essere contenuta nei documenti previsti dall'ordinamento dell'ente;
- d) ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di "obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini";
- e) garantire "l'ottimale distribuzione delle risorse umane";
- f) essere coerente con "la pianificazione pluriennale delle attività e della performance";
- g) essere coerente "con le linee di indirizzo" che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- h) dare corso alla individuazione delle “risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano”;
- i) tenere conto delle “risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio” e di “quelle connesse alle facoltà assunzionali” dell’ente ;

Ai fini del conteggio del budget assunzionale a disposizione dell’Ente si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 33 del D.L. 34/2019.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, le condizioni preliminari che ogni Ente deve rispettare per poter effettuare assunzioni sono le seguenti:

- aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001;
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006;
- aver rispettato il pareggio di bilancio nell’anno precedente ;

dell’emanazione dei decreti attuativi del DL 34/2019 si provvederà ad avviare le procedure concorsuali per la copertura dei seguenti p

- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile presso l’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso l’ufficio Gestione Risorse Umane Interne
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso l’ufficio Segreteria (18 ore) e servizi cimiteriali (18 ore)
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso il servizio Elettorale
- n. 1 Agente di Polizia Locale

Si sta valutando la possibilità di convertire il posto di Istruttore Direttivo Tecnico ( Cat. D) presso il servizio Edilizia Privata che si renderà vacante a decorrere dall’01.01.2020 in n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C)

#### COSTI FABBISOGNO PERSONALE

In attesa della nuova disciplina sui limiti alle assunzioni e quindi sulla base della disciplina attualmente vigente la spesa del personale per il triennio 2019- 2021, sarà contenuta nella somma massima di € 3.346.840,13 corrispondente alla spesa relativa al triennio 2011-2013 come da ultima Relazione dell’Organo di revisione allegato al Rendiconto 2017.

Con la presente programmazione triennale del personale, il Comune di Arona pertanto rispetta la normativa vigente in materia di riduzione delle spese di personale.

Il presente Piano non necessita di somme aggiuntive in quanto trattasi di posti già coperti che si renderanno vacanti.

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

L’art. 1 c. 819 della L 145/2018 dispone che i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai [commi da 820 a 826 del presente articolo](#),. I suddetti commi abrogano le disposizioni previste dalla legge 232/2016, individuando nuovi criteri per la determinazione dei saldi di competenza finanziaria a partire dall’esercizio 2019 che consentono l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), con il solo obbligo di generazione di un risultato di competenza di esercizio non negativo.

Questa informazione è desunta, in ciascun anno dal prospetto della «Verifica equilibri» allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs.118/2011.

L’equilibrio di bilancio mostra il risultato di competenza tenuto conto delle quote accantonate a bilancio con risorse di competenza e delle risorse vincolate accertate senza che il corrispondente impegno entro la fine dell’esercizio. Esso è dunque pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell’esercizio.

L’equilibrio complessivo considera oltre alle quote accantonate e alle quote vincolate in sede di preventivo, anche gli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto

del principio di prudenza e a seguito di eventi avvenuti dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio e la chiusura dell'esercizio.

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

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti inseriti nell'elenco annuale 2019 o di importo superiore a € 100.000,00 in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

| INTERVENTO   | ANNO ATTIVAZIONE | IMPORTO PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE  |
|--|------------------|------------------|--|
| PARCHEGGIO ALDO MORO - Ampliamento   | 2017             | € 207.000,00     | Lavori ultimati in attesa CRE  |
| Via SAN CARLO – Realizzazione marciapiede ed illuminazione (realizzato da ASL)                         | 2017             | € 130.000,00     | Lavori in fase di ultimazione  |
| ILLUMINAZIONE pubblica incarico riscatto impianti  | 2017             | € 124.000,00     | Impianto acquisito   |
| Sc. GIOVANNI XXIII – Realizzazione locale polivalente  | 2018             | € 650.000,00     | Lavori in fase di aggiudicazione presso CUC Verbania   |
| SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII – Sostituzione pavimentazione in vinilamianto                              | 2018             | € 416.500,00     | Lavori ultimati (I° lotto) - CRE   |
|  | 2019             |                  | (II° Lotto) Lavori ultimati in attesa CRE  |
| CHIESA DI MERCURAGO – Salita – manutenzione straordinaria  | 2018             | € 141.300,00     | Lavori in esecuzione   |
| BIBLIOTECA – Restauro conservativo funzionale (Progetto Principale e Complementare)                    | 2018             | € 759.993,00     | Progetto Principale - Lavori in esecuzione<br>Progetto Complementare da affidare                       |
| CAMPO CALCIO VIA MONTE NERO – Realizzazione campo sintetico  | 2018             | € 551.700,00     | Lavori in esecuzione   |
| P.ZZA COMPAGNIA DEI 40 – Realizzaz. Parcheggio a raso  | 2019             | € 225.000,00     | Eseguito Ampliamento – Restanti lavori da appaltare  |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Efficientamento e messa a norma   | 2018             | € 2.172.794,00   | Lavori in fase di aggiudicazione presso CUC Verbania (revoca aggiudicazione e verifica 2° concorrente) |
| Centro DOPO DI NOI - realizzazione   | 2018             | € 120.000,00     | Lavori in esecuzione   |
| Cimitero MONUMENTALE – restauro I lotto  | 2018             | € 474.030,00     | Lavori in esecuzione   |
| PIANO URBANO DEL TRAFFICO - Ripristino doppio senso circolazione su via Cantoni - via Turati           | 2019             | € 170.000,00     | Lavori ultimati in attesa CRE  |
| STRADE - Manutenzione straordinaria  | 2019             | € 700.000,00     | Lavori in fase di consegna   |
| VIA GIANGIACOMO PONTI – Cofinanziamento ad Acque per realizzazione rete acque bianche ed illuminazione | 2018             |                  | Lavori in corso (Acque Novara VCO)   |
| TORRENTE VEVERA - Messa in sicurezza via Montenero con sistemazione tratto sponda idrografica destra   | 2019             | € 244.000,00     | Approvato Progetto Definitivo  |
| MARCIAPIEDI VIA MONTE NERO - Messa in sicurezza  | 2019             | € 190.000,00     | Lavori in fase di gara presso Comune Arona   |

|   |      |              |  |
|---|------|--------------|--|
| STRADE – Manutenzione ordinaria – pronto intervento               | 2019 | € 268.400,00 | Lavori in fase di gara presso CUC Verbania           |
| VIA MONTE ROSA – Costruzione parcheggio                           | 2019 | € 210.000,00 | Lavori in fase di gara presso CUC Verbania           |
| VIABILITÀ SS33 - Realizzazione rotonda intersezione Viale Baracca | 2019 | € 350.000,00 | Approvato Studio di Fattibilità Tecnico ed Economico |

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

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

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

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



## 1.3 obiettivi strategici 2015 - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

- Miglioramento delle azioni in materia di prevenzione della corruzione e controlli interni  
Con DGC 80/2015 è stato approvato il piano di prevenzione. Con D.G.C. 21/2018 è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 che recepisce la mappatura strutturale di tutti i processi gestiti dall'Ente.
- Sviluppo di un servizio per la semplificazione delle segnalazioni dei cittadini e relativi riscontri  
Con DGC 33/2015 è stato adottato il *Piano comunale di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online*.  
E' stato realizzato il nuovo portale informatico con attivazione dei servizi on line per i servizi demografici, cimiteriali ed istruzione, per i Tributi, la Polizia Amministrativa, Suap, Sue, Polizia Locale, e per le segnalazioni in ogni materia da parte dei cittadini con autenticazione tramite SPID.  
E' stato attivato un software per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite conformi alle linee guida emanate da ANAC e alle "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato" approvata dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2018
- Integrazione sistema informatizzato fra i diversi settori e attuazione normativa nell'Agenda Digitale, dematerializzazione e documenti informativi.
- predisposizione dei contratti rogati o autenticati dal Segretario Generale dell'Ente mediante atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, facendo ricorso sempre più esclusivo alla registrazione e trascrizione degli atti rogati dal segretario generale attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate Sister (Sistema Intercambio Territorio), al fine di ridurre gli spostamenti presso gli uffici competenti e, conseguentemente, snellire le procedure;
- digitalizzazione delle deliberazioni, dei decreti sindacali, delle ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali;
- attivata la convenzione per l'archiviazione informatica con il Parer – Polo archivistico dell'Emilia Romagna.

- attivata l'archiviazione e conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo, delle fatture elettroniche, dei contratti e degli ordinativi di incasso e pagamento.
- Gestione del demanio idrico attraverso gestione associata  
Con DCC 31/2017 è stata rinnovata la convenzione per la Gestione Associata delle funzioni delegate in materia di demanio idrico per il periodo 2017/2021, con i comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino e Dormelletto.
- Anagrafe, stato civile, elettorale: rinnovare il servizio a fronte dei nuovi ed ulteriori adempimenti in materia di ANPR, carta d'identità elettronica, censimento permanente, separazioni in Comune, unioni civili e consultazioni elettorali o referendarie, testamento biologico
- Nel 2018 è stato completato il passaggio all'ANPR.  
Relativamente al servizio elettorale è stanziata la spesa per l'adeguamento per la "fascicolazione elettronica dei cittadini elettori". Nel 2020 sono previste le consultazioni comunali. Nel 2021 e nel 2022 al momento non sono previste consultazioni.
- Nuovo sistema di contabilità, certificazione fatture, Documento Unico di Programmazione, bilancio consolidato, unitamente all'approvazione dei bilanci preventivi entro il 31 dicembre  
Il bilancio finanziario di previsione è stato approvato entro il 31 dicembre a partire dall'esercizio 2016, ad eccezione del bilancio 2019 che è stato predisposto per l'approvazione entro il 31/12, ma è stato deliberato il 7.01.2019.

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

La missione **Ordine pubblico e sicurezza** viene così definita dal Glossario COFOG:

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

#### **POLIZIA LOCALE**

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

- Potenziamento e implementazione sistema di videosorveglianza e sistema integrato di vigilanza violazioni codice della strada mediante l'estensione della rete esistente con particolare attenzione alle periferie e l'upgrade progressivo delle caratteristiche tecnologiche dell'infrastruttura informatica e radio;
- Sicurezza urbana, servizi serali nella stagione turistica, azioni di contrasto del disturbo alla quiete pubblica da parte degli esercizi pubblici, contrasto della ludopatia mediante controllo sul rispetto degli orari e utilizzo slot macchine da parte di minori;
- Nuovo regolamento di Polizia Urbana;
- Azioni di contrasto all'abbandono di rifiuti;
- Miglioramento del processo sanzionatorio e recupero delle sanzioni non oblate ;
- Miglioramento della gestione della sosta e pagamento;
- Istituzione di zone a 30 km/orari;
- Accertamenti anagrafici a cura della Polizia Municipale.

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

- Stesura del nuovo regolamento di Polizia Urbana.  
Concluso il 31/12/2017 ed approvazione in Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 27.02.2018.
- Revisione del sistema di videosorveglianza già esistente e istituzione di un sistema integrato di lettura targhe- completamento del sistema e realizzazione di opere connesse.  
A fine luglio 2018 si sono conclusi i lavori di revisione del sistema di videosorveglianza . Si sono rese necessarie predisporre opere aggiuntive ( antenne – integrazione del sistema ecc) per le quali sono stati reperiti fondi mediante variazione di bilancio.
- Sistema integrato di lettura targhe dal mese di settembre 2017 hanno avuto inizio i lavori della seconda fase della gara e consistenti nel posizionamento di varchi per lettura targhe. Detti lavori oltre al posizionamento di telecamere, da posizionarsi nelle principali vie di accesso alla città ,hanno

comportato lavori di scavo e altro al fine di un corretto funzionamento del sistema. Il completamento delle opere si è concluso a settembre 2018.

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

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

- Utilizzo strumentazione in dotazione al Comando Polizia Locale.

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

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

## **POLIZIA AMMINISTRATIVA**

### **Obiettivi strategici di mandato**

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

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

- occupazione di suolo pubblico rivisitazione della regolamentazione dei dehors:

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

- apparecchi da gioco contrasto del gioco patologico:

applicazione della normativa regionale che, al fine del contrasto del gioco patologico, prevede limitazione dell'attività in locali situati a distanza inferiore ai 500 mt. dai punti sensibili.

- commercio su aree pubbliche: rivisitazione comparto commercio su aree pubbliche

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

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

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

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

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

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

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

Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2019-2021 e nel Bilancio 2019-2021.

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

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

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

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

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

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

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

- Mantenimento e miglioramento della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con particolare riferimento alla Rocca Borromea, ai laghi di Mercurago, il Civico Museo Archeologico;
- Biblioteca Civica: ritenuto servizio strategico per la promozione della cultura, l'obiettivo è la sua valorizzazione che abbia effetti sia a breve che nel lungo termine anche con completo rinnovamento della sede mediante ristrutturazione ed ampliamento della struttura;
- Valorizzazione del patrimonio culturale anche con visite guidate;
- Sostegno delle iniziative di maggior pregio culturale;

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

Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2019-2021 e nel Bilancio 2019-2021.

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

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

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

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

- Sostegno e valorizzazione delle Associazioni sportive cittadine per la promozione della pratica sportiva, soprattutto giovanile, mediante sostegno economico, impianti sportivi adeguati, anche in concessione;
- Mantenimento della "Festa della Sport";
- Trasformazione del campo sportivo di allenamento di via Montenero in erba artificiale.

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

Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2019-2021 e nel Bilancio 2019-2021.

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

### ***Missione 07 - Turismo***

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

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

- Mantenimento di elevati servizi di accoglienza e informazione turistica; oltre alla proposta di eventi ed iniziative, anche organizzate da terzi;
- Iniziative di forte richiamo turistico e di affermazione del brand cittadino;
- Diffusione e posa di materiale segnaletico divulgativo delle ricchezze storiche; ambientali e architettoniche;
- Ottenimento /mantenimento "Bandiera Blu" e "Bandiera Arancione", indici di qualità ricettiva e ambientale
- Predisposizione atti ai fini di una gara pubblica che veda il coinvolgimento di privati nella realizzazione di un sistema diffuso di attracchi nel Litorale Sud al fine di eliminare il campo boe esistente;
- Traduzione in lingua straniera dei contenuti turistici del sito comunale;
- Pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile, ampliamento dehors, area giochi per bambini, recupero della torre Canziana e studio per individuazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico;
- Valorizzazione della città attraverso il progetto "Arona Lake & Shopping" che è inteso quale brand con finalità commerciale, turistica ma anche con risvolti di socializzazione. Nell'ambito del più ampio progetto di Centro Commerciale a Cielo Aperto si prevede l'organizzazione di eventi di natura turistico/culturale che possano far divenire Arona centro di richiamo per tutti i territori limitrofi",

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

- Diffusione e posa di materiale segnaletico divulgativo delle ricchezze storiche; ambientali e architettoniche;
- Effettuata la traduzione in lingua straniera dei contenuti turistici del sito comunale;
- Realizzata la pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile, ampliamento dehors, area giochi per bambini, recupero della torre Canziana e studio per individuazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico;

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

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

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

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

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

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

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

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

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

- Varianti del Piano Regolatore Comunale a saldo zero nel consumo del suolo, in zone già urbanizzate e introduzione del concetto di plusvalore  
E' stata redatto il progetto ed avviata la procedura di approvazione della Variante del Piano Regolatore Comunale a saldo zero nel consumo del suolo, in zone già urbanizzate; il 2019 vedrà la conclusione della fase di approvazione del progetto definitivo della variante e la sua entrata in vigore;
- Varianti normative al Piano Regolatore Comunale per ridefinire il regime idrogeologico delle aree esondabili allo scopo di rendere attuabili le previsioni di riqualificazione di edifici dismessi  
E' stata redatto il progetto ed avviata la procedura di approvazione della Variante normativa a carattere strutturale al Piano Regolatore Comunale per ridefinire il regime idrogeologico delle aree esondabili allo scopo di rendere attuabili le previsioni di riqualificazione di edifici dismessi; nel corso del 2019 verrà completata la fase di copianificazione e portata a compimento l'approvazione della variante;
- Valutazione ed eventuale attuazione delle proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente  
Sono costantemente valutate ed eventualmente portate in attuazione le proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga o in variante allo strumento urbanistico vigente, proposte all'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa nazionale vigente;
- Adeguamento del regolamento edilizio e degli altri strumenti normativi locali  
Anche nel corso del 2020 sarà necessario proseguire nell'adeguamento del regolamento edilizio e degli altri strumenti normativi locali alla continua riforma dei procedimenti e della normativa edilizia nazionale e regionale, nonché nell'aggiornamento del Piano Regolatore Comunale nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale comunale al fine di una corretta ed agevole gestione dello strumento urbanistico e della sua consultazione on-line anche da parte di professionisti e cittadini;
- Adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017.  
Nel corso del 2020 sarà necessario procedere all'adeguamento obbligatorio del PRG attraverso una Variante Generale ex-art.15 L.R. 56/77 e s.m.i., in occasione della quale sarà altresì obbligatorio procedere all'adeguamento, come previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in conformità alle nuove definizioni dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici derivanti dal Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017, in recepimento del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art.4, comma 1 sexies, del D.P.R. n. 380/2001, come approvato dal Consiglio Comunale in data 9/07/2018;
- Variazione del PRG finalizzata a rendere possibile il recupero del compendio immobiliare demaniale “ex-Cit bar”

Nel corso del 2020 verrà portato a termine l'iter di approvazione della variante ed avviato il nuovo bando di concessione;

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

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

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

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

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

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

- Servizio idrico  
Nel corso dell'anno 2017 è stata avviata con Acque spA una programmazione di attività di monitoraggio degli scarichi fognari sia in Corso Marconi sia sul Torrente Vevera per ridurre l'inquinamento nei corpi idrici superficiali.
- E' cura di questa amministrazione farsi parte attiva perché i Comuni serviti indichino al Consorzio Medio Novarese (CMN) proprietaria della società pubblica Medio Novarese Ambiente s.p.a. gli obiettivi annuali e pluriennali di contenimento e ove possibile, di riduzione, delle spese di funzionamento in applicazione dell'art. 19 c. 5 del D.lgs. 2016 n. 175. Ciò mediante la traduzione in termini quantitativi degli obiettivi di riduzione rilevabili dall'aggregato "costi operativi" (lett. B dell'art. 2425 del C.C.) in relazione all'andamento del valore di produzione della società (quota A dell'art. 2425 C.C.) conseguibile dalla società.  
Il comune di Arona si farà parte diligente affinché la società stessa relazioni sulle azioni intraprese e sul raggiungimento degli obiettivi posti, in modo tale che gli stessi siano evidenziati nei propri provvedimenti di rendicontazione, unitamente allo stato di attuazione dei programmi in sede di DUP, anche per l'inserimento nel nuovo DUP, di nuovi obiettivi sulla base delle verifiche intermedie.  
A fine 2019 scadrà l'affidamento in house alla società Medio Novarese Ambiente S.p.A. del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Trattasi di fase cruciale della politica comunale ambientale che questo Comune intende affrontare nel più rigoroso rispetto della vigente normativa e regolamentazione ANAC in materia di affidamenti di tale natura. Fermo restando l'iscrizione nell'apposito registro ANAC della società, circa la sussistenza dei presupposti necessari per la sussistenza del rapporto di delegazione interorganica tra il Consorzio e il soggetto affidatario, con particolare riferimento al controllo analogo e soggezione agli indirizzi dell'ente proprietario, anche alla luce della recente giurisprudenza, sarà necessario verificare la congruità del corrispettivo alla base dell'eventuale futuro contratto di servizio e le ragioni dell'eventuale mancato ricorso al mercato sulla base del piano industriale e di indagine preventiva sul mercato al fine di verificare la congruità delle condizioni economiche proposte per l'erogazione del servizio in house, nella logica del rapporto qualità prezzo.

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

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

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

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

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

Sono in corso di realizzazione gli interventi previsti nel Programma OOPP 2019-2021 e nel Bilancio 2019 - 2021 illuminazione pubblica).

Sono terminati gli interventi di riqualificazione di Via Manzoni in frazione Dagnente, la pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile con ampliamento dehors, il recupero della torre Canziana, il programma di eliminazione delle intersezione con semaforo e messa in sicurezza con rotatorie è stato completato.

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

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

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

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

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

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

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

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

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

### **Obiettivi strategici di mandato**

- Mantenimento e, ove possibile, accrescimento del livello dei servizi, pur a fronte di un minore apporto di risorse regionali a fronte di un aumento dei bisogni e nuove povertà;



- Elevata attenzione al fine di garantire buona qualità nel periodo considerato nei servizi Asilo Nido, Centro Diurno e Centro Incontro (Anziani e Associazioni), negli ambiti di educazione, aggregazione e incontro di minori disabili e persone anziane;
- Avvio da dicembre 2019 di una comunità alloggio per disabili sul territorio cittadino, al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del cosiddetto "Dopo di Noi".
- Cura manutentiva degli immobili dedicati a tali utenti e implementazione delle attività;
- Valorizzazione di competenze e attività del Terzo Settore; riconoscendo l'importanza fondamentale del loro ruolo, con il sostegno allo sviluppo di cooperative di tipo B in attività e servizi, anche comunali, volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Attività di segretariato sociale, anche per la diffusione del nuovo Reddito di Cittadinanza - 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;
- Prosieguo della funzione di supporto allo sviluppo dell' housing sociale, in collaborazione con associazioni del territorio. Avvio di una gestione di housing sociale in appartamenti di proprietà del Comune di Arona mediante convenzione con cooperativa sociale del territorio.
- Attuazione di politiche di sostegno per gli inquilini ATC morosi effettivamente incolpevoli;
- Sviluppo delle iniziative "di rete";
- Mantenimento della gestione dei servizi socio-assistenziali nell'ambito della Convenzione con i comuni di Colazza, Dormelletto, Oleggio Castello, Nebbiuno, Comignago, Paruzzaro, Massino Visconti e Pisano. Ciò fintanto che non prenda concretamente forma l'aggregazione degli Enti gestori dell'Area Nord della Provincia di Novara in coerenza con la riforma dei distretti sanitari. A tal riguardo si è avviato nel 2018 e si intende sviluppare negli anni futuri, un progressivo "avvicinamento" con il confinante Consorzio dei Servizi Sociali CISAS avente sede a Castelletto Sopra Ticino. La convenzione stipulata nel mese di luglio 2018 e rinnovata a luglio 2019 per l'utilizzo associato del Dirigente dei Servizi Sociali di Arona anche presso tale Consorzio ha trovato la sua motivazione nel demandare allo stesso Dirigente il compito di uniformare progressivamente e sempre più metodologie, programmi ed obiettivi tra i due Enti Gestori confinanti.
- Attivare, compatibilmente con la possibilità di procedere al turn - over del personale cessato, alla costituzione di un ufficio cimiteriale in cui unificare i servizi attualmente resi presso il 1° settore e l'ufficio demografico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio*

*delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

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

- Attivazione di politiche attive di sostegno del commercio, artigianato e turismo cittadino, di fondamentale valore economico ed occupazionale (8 strutture alberghiere con complessivi 620 posti letto, 10 Bed&Breakfast, 3 affittacamere, 2 case appartamenti vacanze (CAV), 1 residenza di campagna e 4 agriturismi e 307 esercizi di vicinato (negozi con superficie di vendita inferiore ai 250 mq) e 13 medie strutture, 7 edicole esclusive e 6 edicole non esclusive, 4 farmacie e 17 tabaccherie, 115 pubblici esercizi);
- Lotta all'abusivismo commerciale, miglioramento dell'arredo urbano attenzione alle esigenze degli operatori, promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico;
- Conferma delle agevolazioni per le nuove attività che portano occupazione e la riapertura di locali commerciali chiusi;
- Revisione del cosiddetto mondo dell'ambulante che vede il mercato del martedì con 209 posteggi, quello del venerdì (alimentari, fiori, prodotti agricoli) con 9 posteggi, quello stagionale della domenica con 6 posteggi, oltre a 2 piccoli mercati rionali;
- Mantenimento dello Sportello Unico delle Attività produttive gestito in qualità di capofila con altri 10 comuni quale utile punto di riferimento di semplificazione delle procedure amministrative;
- Sostegno alle attività artigianali, industriali, aziende agricole, per lo più florovivaistiche;

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

La realizzazione obiettivo “Revisione del cosiddetto mondo dell'ambulante” risulta superata per la modifica della normativa statata in materia approvata con la legge finanziaria 2019;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Iscrizione del fondo crediti dubbia esigibilità nell’intero ammontare dei crediti accertati nell’esercizio per assicurare il mantenimento prospettico degli equilibri di bilancio e massimizzare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile.
- non costituzione del “Fondo garanzia debiti commerciali” istituito con l’art. 1 c. 862 della L: 145/2018 in sede di approvazione del bilancio finanziario di previsione annuo, al fine di non distogliere risorse di bilancio all’erogazione di servizi e sussidi alla cittadinanza

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

La corretta previsione del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo rischi soccombenza legale è quantificato in sede di bilancio di previsione è monitorato all’atto di variazioni al bilancio finanziario di previsione, consentendo di perseguire contemporaneamente sia gli obiettivi di mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio, sia di rapido reinvestimento dell’avanzo di amministrazione accertato.

Il rispetto della tempestività dei pagamenti nel primo semestre del 2019 assicura alla data di redazione del presente documento l’assenza di obbligo di costituzione del fondo “Fondo garanzia debiti commerciali” nell’anno 2020.

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

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

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

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

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

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

Nel periodo di mandato l’ente non ha assunto nuovo indebitamento con rate di ammortamento a carico del bilancio comunale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Trend Storico Entrate  | previsioni/consuntivo |                      |             |                      |                      |             | previsioni           |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2017                  |                      |             | 2018                 |                      |             | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|  | previsioni            | consuntivo           | %           | previsioni           | consuntivo           | %           |                      |                      |                      |
| FPV per spese correnti                                       |                       | 221.404,83           | 0,00        |                      | 201.634,43           | 0,00        |                      |                      |                      |
| FPV per spese in conto capitale                              |                       | 2.728.958,23         | 0,00        |                      | 2.706.356,24         | 0,00        | -                    |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                           |                       | 1.875.720,99         | 0,00        |                      | 6.206.174,51         | 0,00        | -                    |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Entrate tributarie</b>                           | <b>9.748.191,00</b>   | <b>9.825.237,37</b>  | <b>0,99</b> | <b>9.949.250,00</b>  | <b>10.177.281,99</b> | <b>0,98</b> | <b>9.612.518,00</b>  | <b>9.605.718,00</b>  | <b>9.605.718,00</b>  |
| di cui   |                       |                      |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 101 - Imposte tasse e proventi assimilati                    | 9.735.291,00          | 9.812.323,74         | 0,99        | 9.949.250,00         | 10.177.281,99        | 0,98        | 9.612.518,00         | 9.605.718,00         | 9.605.718,00         |
| 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          | 12.900,00             | 12.913,63            | 1,00        | -                    | -                    |             | -                    | -                    | -                    |
| <b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>                       | <b>1.882.319,44</b>   | <b>1.966.808,87</b>  | <b>0,96</b> | <b>2.119.590,18</b>  | <b>2.218.297,95</b>  | <b>0,96</b> | <b>1.892.676,00</b>  | <b>1.876.261,00</b>  | <b>1.876.261,00</b>  |
| di cui   |                       |                      |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 101 - da Amministrazioni pubbliche                           | 1.759.320,61          | 1.835.491,69         | 0,96        | 1.995.677,18         | 2.097.286,49         | 0,95        | 1.879.564,00         | 1.863.149,00         | 1.863.149,00         |
| 102 - da Famiglie  | 42.067,30             | 41.020,38            | 1,03        | 1.478,00             | 2.078,00             | 0,71        | 1.412,00             | 1.412,00             | 1.412,00             |
| 103 - da Imprese   | 61.650,00             | 65.979,99            | 0,93        | 96.432,00            | 95.762,01            | 1,01        | 11.700,00            | 11.700,00            | 11.700,00            |
| 104 - da Istituzioni Sociali Private                         | 17.581,53             | 22.581,53            | 0,78        | 24.503,00            | 22.518,48            | 1,09        | -                    | -                    | -                    |
| 105 - dall'Unione europea e dal Resto del Mondo              | 1.700,00              | 1.735,28             | 0,98        | 1.500,00             | 652,97               | 2,30        | -                    | -                    | -                    |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                      | <b>3.536.400,06</b>   | <b>3.606.729,78</b>  | <b>0,98</b> | <b>3.560.993,21</b>  | <b>3.594.344,08</b>  | <b>0,99</b> | <b>2.868.056,00</b>  | <b>2.868.681,00</b>  | <b>2.861.281,00</b>  |
| di cui   |                       |                      |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 100 - Vendita beni, servizi, proventi gestione beni          | 2.519.435,65          | 2.558.726,29         | 0,98        | 2.375.950,00         | 2.393.155,72         | 0,99        | 2.258.279,00         | 2.258.904,00         | 2.258.904,00         |
| 200 - Proventi attività controllo irregolarità e illeciti    | 670.418,00            | 709.430,81           | 0,95        | 878.541,00           | 892.997,22           | 0,98        | 455.600,00           | 455.600,00           | 455.600,00           |
| 300 - interessi attivi                                       | 50.140,00             | 50.183,54            | 1,00        | 57.770,00            | 57.256,07            | 1,01        | 57.750,00            | 57.750,00            | 50.350,00            |
| 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                      | 296.406,41            | 288.389,14           | 1,03        | 248.732,21           | 250.935,07           | 0,99        | 96.427,00            | 96.427,00            | 96.427,00            |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                    | <b>996.925,00</b>     | <b>896.307,98</b>    | <b>1,11</b> | <b>803.024,32</b>    | <b>532.882,62</b>    | <b>1,51</b> | <b>1.390.571,62</b>  | <b>708.071,62</b>    | <b>656.071,62</b>    |
| di cui   |                       |                      |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 100 - Tributi in conto capitale                              |                       |                      |             | 78.931,00            | 78.930,50            | 1,00        |                      |                      |                      |
| 200 - Contributi agli investimenti                           | 357.260,00            | 313.047,31           |             | 217.290,00           | 43.921,40            | 4,95        | 436.071,62           | 436.071,62           | 436.071,62           |
| 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 104.635,00            | 51.221,55            | 2,04        | 21.803,32            | 15.182,01            | 1,44        | 734.500,00           | 52.000,00            |                      |
| 0500 - Altre entrate in conto capitale                       | 535.030,00            | 532.039,12           | 1,01        | 485.000,00           | 394.848,71           | 1,23        | 220.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           |
| <b>Titolo 6 Accensione di prestiti</b>                       | -                     | -                    |             | -                    | -                    |             | -                    | -                    | -                    |
| <b>Titolo 9 Entrate conto terzi e partite di giro</b>        | <b>3.384.412,35</b>   | <b>2.112.183,91</b>  | <b>1,60</b> | <b>3.674.570,00</b>  | <b>2.412.816,26</b>  | <b>1,52</b> | <b>3.655.330,00</b>  | <b>3.655.330,00</b>  | <b>3.655.330,00</b>  |
| <b>Totale generale delle entrate</b>                         | <b>19.548.247,85</b>  | <b>18.407.267,91</b> | <b>1,06</b> | <b>20.107.427,71</b> | <b>18.935.622,90</b> | <b>1,06</b> | <b>19.419.151,62</b> | <b>18.714.061,62</b> | <b>18.654.661,62</b> |

## Evoluzione situazione economica

|   | 2018                | 2017              | 2016                |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| A Ricavi della gestione                   | 15.548.456,46       | 15.015.958,65     | 15.864.620,05       |
| B Costi della gestione                    | 16.469.026,04       | 14.766.284,83     | 14.129.413,10       |
| <b>Risultato della gestione operativa</b> | <b>-920.569,58</b>  | <b>249.673,82</b> | <b>1.735.206,95</b> |
| C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari    | -91.066,48          | -93.229,87        | 5.769,45            |
| D rettifiche di valore                    | 413.445,88          | 2.305.156,41      |                     |
| E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari  | 2.544.044,02        | 76.616,47         | 102.332,98          |
| F Imposte (-)                             | 205.648,38          | 197.090,88        | 206.584,13          |
| <b>Risultato economico di esercizio</b>   | <b>1.740.205,46</b> | <b>35.969,54</b>  | <b>1.636.725,25</b> |

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

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

I proventi da permessi da costruire iscritti nel triennio alla tipologia 4.0500 - Altre entrate in conto capitale categoria 100 in € 95.000,00 annui sono conformi all'andamento medio registrato nel quadriennio ed interamente destinati a spese di investimento. La tipologia è stata oggetto di variazioni incrementative nel corso dell'esercizio, nell'esercizio 2017, 2018, 2019.

Nella medesima tipologia sono iscritti anche proventi permessi da costruire da opere di urbanizzazione a scomputo previsti in via presuntiva in € 115.000,00 annui

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

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

Si intende confermare le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno 2019, che garantiscono per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura di seguito individuati. Relativamente al servizio mensa scolastica l'incremento di provento attualmente indicante a parità di utenza una variazione delle tariffe, sarà rimodulato alla luce dei costi effettivi determinati dalla procedura di gara in corso di aggiudicazione.

| SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE                             |                   |                     | DIFFERENZA          | COPERTURA     |                            |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|   | TOTALE RICAVI     | TOTALE COSTI        | A=ATTIVA            | DEL COSTO %   | DIFFERENZA MEDIA PER ABIT. |
| DESCRIZIONE   |                   |                     | P=PASSIVA           |               |                            |
| Asilo nido (con abbattimento 50% costi)                 | 195.000,00        | 282.206,50          | P 84.046,50         | 69,10%        | 6,02                       |
| Assistenza domiciliare                                  | 23.000,00         | 334.663,00          | P 301.963,00        | 6,87%         | 21,62                      |
| Trasporto sociale                                       | 1.000,00          | 32.000,00           | P 31.000,00         | 3,13%         | 2,22                       |
| Mense non scolastiche (pasti centro diversamente abili) | 10.500,00         | 33.600,00           | P 22.100,00         | 31,25%        | 1,58                       |
| Mense non scolastiche (pasti anziani)                   | 18.000,00         | 38.600,00           | P 19.100,00         | 46,63%        | 1,37                       |
| Ginnastica anziani                                      | 8.000,00          | 10.723,00           | P 2.723,00          | 74,61%        | 0,19                       |
| Corsi extrascolastici                                   | 10.000,00         | 14.300,00           | P 4.300,00          | 69,93%        | 0,31                       |
| Trasporto scolastico                                    | 7.000,00          | 92.600,00           | P 66.100,00         | 7,56%         | 4,73                       |
| Mense scolastiche                                       | 350.000,00        | 590.459,00          | P 229.653,00        | 59,28%        | 16,44                      |
| Musei, pinacoteche, mostre, gallerie                    | 1.000,00          | 50.174,50           | P 51.672,00         | 1,99%         | 3,70                       |
| Pompe funebri (posa accessori)                          | 2.100,00          | 1.500,00            | A 600,00            | 100,00%       |                            |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>                                 | <b>625.600,00</b> | <b>1.480.826,00</b> | <b>P 855.226,00</b> | <b>42,25%</b> | <b>1,21</b>                |

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

Con DGC n. 104 del 16.07.2019 si è provveduto ad aggiornare alla data del 31.12.2018 l'elenco degli soggetti facenti parte del GAP Arona rientranti nel perimetro di consolidamento.

Sono ricompresi nell'area di consolidamento ed inseriti nel bilancio consolidato 2018 i seguenti enti e società:

| Società partecipate                                    |   |  | PARTECIPAZIONI INDIRETTE  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| <i>Ragione sociale</i>                                 | <i>Missione svolta</i><br>(art. 11 ter c. 3 D.lgs. 118/2011)              | <i>Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.18</i> | <i>Ragione sociale</i>  | <i>Missione svolta</i><br>(art. 11 ter c. 3 D.lgs. 118/2011)     | <i>Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.18</i> |
| <b>Acqua Novara.Vco S.p.A.</b>                         | h- Sviluppo sostenibile e Tutela territorio e ambiente – idrico integrato | 2,9268   | <b>Medio Novarese Ambiente S.p.A.</b> tramite Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN) | h- Sviluppo sostenibile e Tutela territorio e ambiente – rifiuti | 9,51   |
| Enti strumentali partecipati                           |   |  |   |  |  |
| <b>Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)</b> | h- Sviluppo sostenibile e Tutela territorio e ambiente – rifiuti          | 9,51   | <b>Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi</b>  | f - Turismo  | 2,94   |

Con DGC n. 123 del 10.09.2019 è stato adottato lo schema di Bilancio consolidato "Gruppo Comune di Arona" es. 2018 che presenta un risultato di esercizio positivo di 1.485.012,00€

A fine 2019 scadrà l'affidamento in house alla società Medio Novarese Ambiente S.p.A. del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Trattasi di fase cruciale della politica comunale ambientale che questo Comune intende affrontare nel più rigoroso rispetto della vigente normativa e regolamentazione ANAC in materia di affidamenti di tale natura

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

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

Esso risulterebbe peraltro possibile come evincibile dal prospetto dimostrativo seguente:



| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene)  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | 2021                 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiv:  | (+) | 10.177.281,99           | 9.922.302,00         | 9.612.518,00            |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)   | (+) | 2.218.297,95            | 2.146.500,45         | 1.892.676,00            |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)   | (+) | 3.594.344,08            | 3.051.349,00         | 2.868.056,00            |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  |     | <b>15.989.924,02</b>    | <b>15.120.151,45</b> | <b>14.373.250,00</b>    |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>  |     |                         |                      |                         |
| Livello massimo di spesa annuale :  | (+) | 1.598.992,40            | 1.512.015,15         | 1.437.325,00            |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019      | (-) | 147.045,00              | 142.045,00           | 136.845,00              |
| Ammontare 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                    |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi  | (+) | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi   |     | 1.451.947,40            | 1.369.970,15         | 1.300.480,00            |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>  |     |                         |                      |                         |
| Debito contratto al 31/12/2019  | (+) | 2.529.104,03            | 2.275.704,03         | 2.088.054,03            |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | (+) | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  |     | <b>2.529.104,03</b>     | <b>2.275.704,03</b>  | <b>2.088.054,03</b>     |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>  |     |                         |                      |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di  |     | 20.277,90               | 10.811,79            | 852,76                  |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento   |     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  |     | 20.277,90               | 10.811,79            | 852,76                  |
|   |     |                         |                      |                         |

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

I mutui attualmente in ammortamento sono prevalentemente a tasso fisso e concessi esclusivamente dalla Cassa Depositi e Prestiti. Tra le forme di indebitamento è incluso anche l'operazione di leasing finanziario effettuato nell'anno 2011 per acquisizione in uso del parcheggio "ex scalo ferroviario, e presentano il seguente andamento secondo i piani di ammortamento depositati:

| Anni | Stock del debito al 31.12 | Interessi passivi a carico dell'esercizio |
|------|---------------------------|---|
| 2018 | 2.696.834,20              | 148.322,45                                |
| 2019 | 2.527.744,20              | 139.805,00                                |
| 2020 | 2.275.704,03              | 147.045,00                                |
| 2021 | 2.088.504,03              | 142.000,00                                |
| 2022 | 1.901.154,03              | 136.845,00                                |

Le rate di ammortamento sono interamente rimborsate da Acqua Novara VCO se riferite al servizio idrico integrato, o finanziate dai proventi aree di sosta a pagamento qualora riferiti a viabilità-

### 2.1.6 Andamento del fondo pluriennale vincolato

L'analisi delle spese finanziate con FPV nel corso dell'ultimo triennio ha evidenziato il seguente andamento:

|  | 2016                | 2017                | 2018                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| SPESA CORRENTE                                       |                     |                     |                     |
| di cui:  |                     |                     |                     |
| - salario accessorio e premiante                     | 116.240,22          | 108.693,87          | 127.831,87          |
| - trasferimenti correnti                             |                     | -                   | 1.697,12            |
| - incarichi a legali                                 | 105.164,61          | 92.940,56           | 108.388,97          |
| - altre spese finanziate da E vincol. di parte corr. |                     | -                   | -                   |
| altro  |                     | -                   | -                   |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>                         | <b>221.404,83</b>   | <b>201.634,43</b>   | <b>237.917,96</b>   |
| SPESA IN CONTO CAPITALE                              | <b>2.728.958,23</b> | 2.706.356,24        | 5.823.759,09        |
| <b>TOTALE FPV</b>                                    | <b>2.950.363,06</b> | <b>2.907.990,67</b> | <b>6.061.677,05</b> |

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

|  | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|------------|------------|------------|
| Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12  | 221.404,83 | 201.634,43 | 237.917,96 |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza   | 1.632,56   | 9.353,97   | 10.935,70  |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **                      | 219.772,27 | 120.140,78 | 153.235,45 |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2*** investim |            |            |            |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti  |            |            |            |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile                      |            |            | 55.096,75  |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario   |            | 25.843,61  | 18.650,06  |

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

|   | 2016         | 2017         | 2018         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 237917,96   | 2.728.958,23 | 2.706.356,24 | 5.823.759,09 |
| <b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza</b>    | 539.128,90   | 637.573,78   | 319.874,96   |
| <b>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti</b> | 178.249,64   | 76.421,09    | 73.842,27    |
| <b>- di cui FPV da riaccertamento straordinario</b>   | 26.800,56    | 14.161,50    | 540,43       |

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

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

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

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

Dovrà essere rispettato l'indice di tempestività dei pagamenti

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

Nel triennio 2020-2022 non si dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria, possibile ex art. 222 D. Lgs 267/00 come risultante dal seguente prospetto:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Entrate di parte corrente accertate<br>(titoli I,II e III del Rendiconto 2018) | € 15.989.924,02 |
| Limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria                            | € 3.997.481,01  |
| Anticipazione di tesoreria necessaria (stanziata)                              | € -             |

### 2.1.9 Indirizzi operativi per la Parte spesa:

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

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

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

Gli impegni pluriennali già assunti si riferiscono oltre all'ammortamento dell'indebitamento precedentemente contratto, a servizi affidati con contratti pluriennali oppure di assunzioni di personale a tempo determinato effettuate nel corso del 2019 o anni precedenti con contratti che terminano successivamente al 31/12/2018.

Le **risorse umane** da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2017 e ss.mm.ii, secondo la programmazione del personale indicata nel punto 2.2.3. della sezione II della SeO;

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

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

#### 2.1.9.2 Analisi degli obiettivi operativi per missione-programma

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo le missioni e i Programmi istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo 118/2011.

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

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

| Programma       |   |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|-----------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Organi istituzionali  | comp  | 147.816,00   | 147.816,00   | 147.816,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 184.247,99   |              |              |
| 2               | Segreteria generale   | comp  | 384.312,00   | 385.603,00   | 385.603,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 521.166,19   |              |              |
| 3               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 254.200,00   | 254.200,00   | 254.200,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 356.571,91   |              |              |
| 4               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp  | 178.630,00   | 178.630,00   | 178.630,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 270.989,64   |              |              |
| 5               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp  | 1.294.726,00 | 780.429,00   | 691.129,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 1.601.167,71 |              |              |
| 6               | Ufficio tecnico   | comp  | 546.950,40   | 546.950,40   | 546.950,40   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 740.311,05   |              |              |
| 7               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp  | 217.654,00   | 192.654,00   | 192.654,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 281.581,67   |              |              |
| 8               | Statistica e sistemi informativi                                | comp  | 183.230,60   | 179.870,60   | 179.870,60   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 258.774,75   |              |              |
| 10              | Risorse umane   | comp  | 160.293,00   | 160.293,00   | 160.293,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 200.266,49   |              |              |
| 11              | Altri servizi generali  | comp  | 458.734,00   | 457.764,00   | 457.764,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 687.273,39   |              |              |
| TOTALI MISSIONE |   | comp  | 3.826.546,00 | 3.284.210,00 | 3.194.910,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 5.102.350,79 |              |              |

#### • Programma - Organi istituzionali

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

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

#### **Obiettivi operativi per il triennio**

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

- eliminazione della plastica monouso da Consigli Comunali e da iniziative istituzionali a recepimento dell'atto di indirizzo "Plastic free challenge".

- **Programma Segreteria generale**

**Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte**

- Presidio e coordinamento attività in materia di prevenzione della corruzione e dei controlli interni
- funzionamento e supporto tecnico operativo agli organi istituzionali per consentire puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini
- raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale a supporto degli uffici, per consentire un efficace gestione dei servizi alla collettività
- coordinamento protocollazione, registrazione archiviazione digitale della corrispondenza e degli atti degli uffici; Coordinamento aggiornamento regolamenti comunali
- miglioramento del lavoro di uffici e servizi nei riguardi dei cittadini con verifica dal punto di vista logistico al fine di razionalizzare gli spazi (uffici, magazzini e archivi)
- Obiettivi operativi per il triennio
- Coordinamento degli uffici per il miglioramento dell'attuale stato di protocollazione, archiviazione e conservazione sostitutiva della corrispondenza;
- Monitoraggio, aggiornamento e potenziamento comunicazione attraverso "amministrazione trasparente";
- Adeguamento sistemi di gestione e trattamento dei dati al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati;
- Riordino complessivo degli archivi comunali nell'anno 2020 e 2021.

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

**Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte**

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

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

- il contratto di tesoreria include il servizio; nel corso del 2019 sarà data attivazione agli obblighi di legge in scadenza, nel 2020 saranno attivati in via sperimentale alcuni servizi.

**Obiettivi operativi per il triennio**

- approvazione bilancio finanziario di previsione 2020 – 2022 entro il 31 dicembre 2019

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

**Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte**

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

modulando il sistema delle tariffe, negli spazi azionabili dall'Amministrazione entro il quadro normativo vigente

### **Obiettivi operativi per il triennio**

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

Per quanto concerne l'IMU e la TASI, si continuerà a migliorare il servizio di front-office a seguito della domiciliazione degli avvisi di pagamento inviati al cittadino/contribuente riguardanti i tributi comunali di spettanza IMU, TASI e TARI.

Si provvederà inoltre ad attivare le procedure di controllo dell'IMU 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 non pagata. Con particolare riferimento all'accertamento dei fabbricati, oltre alla verifica che quanto dichiarato corrisponda a quanto presente a Catasto, si provvederà come in passato, a richiedere un aggiornamento della banca dati catastale Agenzia del Territorio.

Nell'attività di controllo e verifica inerente la tassa rifiuti, particolare riguardo sarà dato alla prosecuzione del sistema del "Sacco Conforme" sistema che ha intensificato la raccolta differenziata dei rifiuti, con ottimi risultati, come già avvenuto negli esercizi 2017 e 2018. Il servizio Tributi collaborerà con attività di consulenza e assistenza al servizio Ambiente e agli addetti alla distribuzione della dotazione annuale dei contribuenti

Nel corso del 2019 in base alla deliberazione 63 del 30/11/2018 l'ufficio provvederà a gestire le domande di agevolazione delle utenze non domestiche che in via continuativa aderiranno all'iniziativa "Plastic Free Challenge" con l'abbandono dei prodotti di plastica monouso, bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica, tutti prodotti che dovranno essere sostituiti con materiali sostenibili.

Proseguirà l'attività di erogazione dei contributi a favore delle giovani coppie che hanno preso residenza nel comune di Arona, ai sensi di quanto disposto dalla DCC n. 39/2018.

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

Infine anche per l'anno 2020 continuerà ad affidarsi all'Agente della Riscossione, che a seguito della riforma della riscossione ai sensi della legge 193/16 non è più Equitalia, bensì ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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

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

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

#### **Stato attuazione obiettivi operativi 2019**

- E' stato completato il recupero del lavatoio di Campagna, mentre per l'avvio dei lavori di recupero di quello di Mercurago si è in attesa del perfezionamento della cessione dell'immobile da parte del proprietario.

### **Obiettivi operativi per il triennio**

- La gestione e valorizzazione del patrimonio sarà attuata attraverso cessioni in comodato e le locazioni attive e passive oltre ad occuparsi delle spese condominiali, all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti non più necessari previsti negli atti di programmazione.

Verrà proseguita la politica di alienazione del patrimonio comunale non funzionale agli scopi istituzionali. L'elenco degli immobili da alienare è contenuto nell'apposito piano allegato al bilancio di previsione. La scelta di affidare la vendita degli immobili ad agenzia specializzata, scelta con apposita gara, si è rilevata positiva ed ha conseguito di ampliare notevolmente il campo dei potenziali acquirenti, incrementando in tal modo le possibilità di pervenire alla vendita.

Allo scopo di ricercare fonti di finanziamento, si proseguirà nella politica di incentivazione del riscatto del diritto di superficie, che ha prodotto buoni risultati nel decorso anno. A tale fine verranno riproposte

le opzioni per quanto concerne i pagamenti, che potranno essere effettuati sia in un'unica soluzione che in forma rateale.

- Supporto alla GAD per recupero dell'area comunemente denominata ex CIT BAR - Navassa quando saranno risolte le problematiche giuridiche;
- Attivazione per la realizzazione sistema diffuso di attracchi nel Litorale Sud
- Completamento aggiornamento inventario beni immobili attraverso incarico esterno

### **Programma – Ufficio Tecnico**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Con delibera CC n° 49 del 28/09/2018 si è stata approvata l'adesione alla Centrale di Committenza del Comune di Verbania, dotata di piattaforma di e-procurement, per l'anno 2019, da rinnovare per l'anno 2020.

Sono e potranno essere gestite in autonomia direttamente dall'Ufficio tecnico del Comune di Arona:

- a) le procedure di gara di lavori, servizi e forniture (di propria competenza) indicate all'art. 36 comma 2 lett. a) (importo inferiore a 40.000 €);
- b) le procedure di gara di lavori, servizi e forniture (di propria competenza) indicate all'art. 36 comma 2 lett. b) (importo lavori compreso tra 40.000 € e 150.000 €; importo servizi/forniture inferiore alle soglie comunitarie).

#### Obiettivi operativi per il triennio

- Edilizia Privata: A seguito della piena operatività del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", occorrerà proseguire nell'adeguamento di procedimenti e della relativa modulistica ai regimi amministrativi di cui alla tabella A allegata al decreto. Risulterà altresì necessario, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 222/16, completare il conseguente adeguamento degli strumenti regolamentari locali.
- Lavori Pubblici: Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici (gestione gare d'appalto per affidamenti lavori, gestione iter procedurale tecnico-amministrativo dei lavori appaltati) manutenzioni patrimonio (gestione gare d'appalto per affidamenti servizi/forniture, gestione iter procedurale tecnico-amministrativo dei servizi/forniture appaltati) ed affidamento di incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa fissati dalla normativa.

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

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

#### Obiettivi operativi per il triennio

- Rilascio carta di identità elettronica avviata nel mese di ottobre 2017;
- Aggiornamento costante dell'Anagrafe Nazionale (ANPR) il cui passaggio è stato effettuato nei primi mesi del 2018

Per quanto riguarda l'ufficio di Stato Civile si rileva un sostanziale incremento delle pratiche di cittadinanza e delle pratiche dei cosiddetti "Jure sanguinis". Tale situazione ha messo in crisi gestionale un ufficio già in

sofferenza a causa del sottodimensionamento con la conseguente necessità di rivedere nel complesso l'organizzazione dei servizi demografici. La questione di tali pratiche a livello territoriale è sfociata in un'indagine della Procura della Repubblica di Verbania denominata "Supersantos". L'esito di tale indagine e le sentenze conseguenti potrebbero avere ripercussioni sulle procedure in corso per il rilascio della cittadinanza jure sanguinis e su quelle già concluse.

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

Nel 2019 è stato istituito ulteriore ufficio separato di stato civile per la celebrazione di matrimoni in Villa Ponti, con un conseguente potenziale incremento di pratiche di matrimoni civili sul territorio.

### **Elettorale**

- valutazione ampliamento esternalizzazione servizio facchinaggio causa collocamento a riposo (pensionamento) operai comunali.
- Nel 2020 le consultazioni elettorali comunali. Nel 2021 e 2022 al momento non sono previste consultazioni.
- 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.

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.

### **• Programma - Statistica e sistemi informativi**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

#### Obiettivi operativi per il triennio 2020 - 2022

#### **Servizi informatici**

- Miglioramento del portale destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line, previo supporto degli uffici competenti;
- monitoraggio funzionamento del sistema informatico comunale PAGO PA per i servizi comunali attivati per permettere a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento (marche da bollo incluse) in modalità elettronica,
- accessibilità tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) a tutti i portali in essere per i vari servizi comunali;

#### **Telecomunicazioni**

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



### **Servizi statistici**

Il Comune di Arona è stato individuato dall'ISTAT dal 2018 quale comune da inserire nelle edizioni annuali del Censimento permanente; l'attività deve essere svolta nel 4° trimestre di ciascun anno, con il coinvolgimento degli uffici demografici mediante la costituzione dell'ufficio di censimento.

#### **• Programma - Risorse umane**

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

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

##### **Stato attuazione obiettivi es. 2019**

Nell'anno 2019 si sta procedendo alla copertura del turn over del personale collocato a riposo negli anni precedenti nei limiti numerici e di spesa previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito nel presente Piano del Fabbisogno del personale

In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi del DL 34/2019 si provvederà ad avviare le procedure concorsuali per la copertura dei seguenti posti:

- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile presso l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso l'ufficio Gestione Risorse Umane Interne
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso l'ufficio Segreteria (18 ore) e servizi cimiteriali (18 ore)
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile presso il servizio Elettorale
- n. 1 Agente di Polizia Locale

Si sta valutando la possibilità di convertire il posto di Istruttore Direttivo Tecnico ( Cat. D) presso il servizio Edilizia Privata che si renderà vacante a decorrere dall'01.01.2020 in n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C)

##### **Obiettivi operativi per il triennio 2020 - 2022**

Copertura del turn over del personale collocato a riposo nei limiti numerici e di spesa previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito nel presente Piano del Fabbisogno del personale.

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

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

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

##### **Obiettivi operativi per il triennio**

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

##### **servizio ASSICURAZIONI**

- mantenimento livello economicità/efficacia raggiunto nella gestione delle polizze;
- miglioramento attività sinergica con l'ufficio lavori pubblici e polizia locale per la tempestiva manutenzione delle strade anche attraverso la segnalazione on line ad opera dei cittadini;

##### **SERVIZIO LEGALE**

- gestione del contenzioso in essere secondo criteri di economicità assicurando l'ottimale coordinamento fra gli uffici ed i patrocinanti; in sede di rendicontazione aggiornamento in elenco riepilogativo dei contenziosi aperti con monitoraggio del fondo accantonamento confluito nell'avanzo di amministrazione.

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

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

| <b>Programma</b> |                                 |              | <b>Anno 2020</b>    | <b>Anno 2021</b>  | <b>Anno 2022</b>  |
|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | Polizia locale e amministrativa | comp         | 917.642,00          | 917.642,00        | 917.642,00        |
|                  |                                 | fpv          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                  |                                 | cassa        | 1.209.669,11        |                   |                   |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>          | <b>comp</b>  | <b>917.642,00</b>   | <b>917.642,00</b> | <b>917.642,00</b> |
|                  |                                 | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  |                                 | <b>cassa</b> | <b>1.209.669,11</b> |                   |                   |

- **Polizia Locale**

Obiettivi operativi per il triennio

In ordine all'obiettivo strategico "Sicurezza urbana, servizi serali nella stagione turistica, azioni di contrasto del disturbo alla quiete pubblica da parte degli esercizi pubblici, contrasto alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche a minori, al controllo sul rispetto degli orari e utilizzo slot macchine da parte di minori".

Costituzione di un nucleo di polizia giudiziaria contro la violenza sulle donne e minori.

Acquisto di autovelox per controlli mirati nelle vie cittadine."

Controllo rivendite cannabis esercizi dedicati e non dedicati a tale attività.

- **Polizia amministrativa**

Stato attuazione operativi per il 2019

Occupazione di suolo pubblico

nel corso dell'anno verrà approvata la disciplina per i dehors che trovano collocazione in Via Marconi

Obiettivi operativi per il triennio

Occupazione di suolo pubblico

proseguimento processo di rivisitazione della regolamentazione dei dehors avviato nel 2010 che ha lo scopo di disciplinare i dehors stagionali, quelli continuativi e di prevedere piani dettagliati per i dehors da collocarsi in zone tutelate paesaggisticamente. Nel triennio si provvederà a definire la disciplina per le restanti zone tutelate.

Apparecchi da gioco

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

Commercio su aree pubbliche

alla fine del 2016 è stato emanato il bando per le concessioni mercatali in scadenza nel 2017. Tale scadenza è stata poi prorogata dal Governo prima al 31/12/2018 e successivamente al 31/12/2020. Con quest'ultima proroga il Governo ha altresì modificato anche alcuni criteri di partecipazione. Data l'incertezza procedurale intervenuta ed in attesa di indicazioni operative regionali gli uffici coinvolti hanno sospeso la procedura di rilascio delle concessioni.

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

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

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

| Programma       |  |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|-----------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Istruzione prescolastica                     | comp  | 53.812,00    | 53.562,00    | 53.262,00    |
|                 |  | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |  | cassa | 90.544,78    |              |              |
| 2               | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 266.117,00   | 260.167,00   | 294.367,00   |
|                 |  | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |  | cassa | 1.292.950,34 |              |              |
| 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  | 786.934,00   | 786.934,00   | 786.934,00   |
|                 |  | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |  | cassa | 1.114.503,98 |              |              |
| 7               | Diritto allo studio                          | comp  | 83.900,00    | 83.900,00    | 83.900,00    |
|                 |  | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |  | cassa | 121.207,34   |              |              |
| TOTALI MISSIONE |  | comp  | 1.190.763,00 | 1.184.563,00 | 1.218.463,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |  | cassa | 2.619.206,44 |              |              |

#### • **Programma – Istruzione prescolastica**

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Efficiente fruizione dell'istruzione prescolastica

#### Stato di attuazione obiettivi operativi 2019

- Sono state attivate convenzioni con scuole dell'infanzia private in relazione alla presenza di sezioni primavera con trasferimento di fondi statali
- È in fase di ultimazione l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento della Scuola Materna di Via Piave.

#### Obiettivi operativi per il triennio

- Mantenimento di adeguati livelli di servizi alle scuole

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

#### Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- Efficiente fruizione dell'istruzione primaria e secondaria

#### Stato di attuazione obiettivi operativi 2019

- Ultimazione lavori 2° lotto Intervento di sostituzione pavimentazione contenente fibre di amianto presso scuola secondaria di 1° grado con trasferimento temporaneo uffici Istituto Comprensivo c/o ex Direzione Didattica entro agosto 2019

#### Obiettivi operativi per il triennio

- Continuazione interventi di manutenzione sugli edifici scolastici

- Ultimazione interventi di efficientamento apparecchi illuminanti a LED nelle scuole, interventi che coniugano il rispetto dell'ambiente e il risparmio economico nel medio termine, ciò nei limiti delle disponibilità di bilancio.

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

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Stato di attuazione obiettivi operativi 2019

- è stata garantita l'attivazione dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola ed eventuale post- scuola
- è stata attivata la procedura di gara per servizio di trasporto scolastico in scadenza al 31.08.2019- comprendente adozione di mezzo di trasporto fornito da ditta appaltatrice in luogo dello scuolabus comunale;
- è stata attivata la procedura di gara per servizio di ristorazione scolastica in scadenza al 31.08.2019. Inserimento – ove e per quanto possibile - in Capitolato e/o in Disciplinare di Gara per assegnazione punteggi di indicazioni in linea con all'atto di indirizzo C.C. n. 63/2018 “Plastic Free Challenge” ;

Obiettivi operativi per il triennio

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola ed eventuale post-scuola mantenendo adeguati livelli qualitativi, ricorrendo, se del caso, anche a supporti esterni per il monitoraggio dei livelli qualitativi.

**• Programma – Diritto allo studio**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Stato di attuazione obiettivi operativi 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.

Obiettivi operativi per il triennio

- 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 2020  | Anno 2021  | Anno 2022  |
|-----------------|---|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 48.656,00  | 53.856,00  | 53.856,00  |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 216.050,68 |            |            |
| 2               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 273.058,00 | 273.058,00 | 273.058,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 744.558,64 |            |            |
| TOTALI MISSIONE |   | comp  | 321.714,00 | 326.914,00 | 326.914,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |   | cassa | 960.609,32 |            |            |

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

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

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

##### Stato di attuazione obiettivi operativi 2019

- Organizzazione di visite guidate nella città finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale, previste per l'autunno.
- Redazione capitolato per nuova gestione del Civico Museo Archeologico.

##### Obiettivi operativi per il triennio

- Attività di valorizzazione del patrimonio culturale

Organizzazione di i visite guidate nella città finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale

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

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

- Promozione della lettura e della cultura e del territorio organizzate a avario 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. Particolare attenzione sarà dedicata alla Biblioteca Civica.

##### Stato di attuazione obiettivi operativi 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. Sottoscrizione convenzione con Ass. Festival delle due Rocche
- Progetto più importante del 2019 è la ristrutturazione conseguente riorganizzazione degli spazi (anche temporanei) della Biblioteca Civica. Si è svolta l'attività di revisione del patrimonio della Biblioteca Civica con razionalizzazione del materiale librario con interventi di scarto; sono stati resi disponibili i locali cd. ex Pretura e – temporaneamente- un locale c/o l'ex Direzione Didattica pertanto è stato eliminato il ricorso a magazzini di terzi. Si è effettuato in considerevole lavoro di ricollocazione di gran parte del patrimonio librario al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di ristrutturazione della

sede di P.zza San Graziano che dovrebbero ultimarsi nel mese di dicembre 2019. Nel frattempo si sta garantendo un servizio minimo presso la Sala Tommaso Moro.

- Ristrutturazione edificio Biblioteca Civica. Sono in corso i lavori di ristrutturazione dei lavori di ristrutturazione al piano terreno (Progetto Principale), mentre devono ancora essere affidati i lavori relativi al progetto complementare (Pino Primo).
- Nel corso dell'anno 2019 si provvederà alla definizione degli arredi necessari nonché all'espletamento della procedura per l'affidamento della loro fornitura che avverrà coerentemente con le tempistiche di ultimazione dei lavori. Parallelamente, onde ridurre al minimo i tempi di ricollocazione dei volumi, si provvederà ad individuare, al meno in parte, preventivamente i volumi da collocare presso la sede centrale e presso il magazzino di deposito c/o ex Pretura.
- Rocca Borromea - Restauro della porzione di mura in prossimità della porta del Soccorso, è stato conseguito un finanziamento dei lavori da parte di una fondazione e quindi potranno essere avviati i lavori.

#### Obiettivi operativi per il triennio

- Nel corso dei primi mesi di 2020 si prevede l'apertura della rinnovata sede di P.zza San Graziano della Biblioteca Civica. A conclusione lavori (previsti a dicembre 2019) si provvederà con la collocazione degli arredi e la collocazione dei volumi, operazione che richiederà tempo ed attenzione per sfruttare nel modo migliore e più funzionale per l'utenza gli spazi a scaffale disponibili.
- Organizzazione di attività culturali quali Rassegna teatrale ed incontri di promozione della lettura con attenzione anche alla fascia 0-6 anni nell'ambito del Progetto Nati per Leggere.
- 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.
- Valorizzazione della nuova Biblioteca Civica
- Rocca Borromea - Restauro della porzione di mura in prossimità della porta del Soccorso, prosecuzione ed ultimazione dei lavori.

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

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

| <b>Programma</b>       |                      |       | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> |
|------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                      | Sport e tempo libero | comp  | 14.066,00        | 14.066,00        | 14.066,00        |
|                        |                      | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                      | cassa | 665.649,72       |                  |                  |
| 2                      | Giovani              | comp  | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
|                        |                      | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                      | cassa | 2.200,00         |                  |                  |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                      |       | <b>16.266,00</b> | <b>16.266,00</b> | <b>16.266,00</b> |
|                        |                      | comp  |                  |                  |                  |
|                        |                      | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                        |                      | cassa | 667.849,72       |                  |                  |

#### • **Programma Sport e tempo libero**

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

- Promozione della pratica sportiva in particolar modo in età giovanile

##### Stato di attuazione obiettivi operativi 2019

Operatività di un quarto campo da tennis presso l'impianto di p.le vittime di Bologna con scomputo totale della quota residua di canone concessorio (€ 61.200,00 + iva)

##### Obiettivi operativi per il triennio

- Dopo l'importante sforzo economico del 2019 con la realizzazione di un campo di calcio di allenamento in materiale sintetico, si continuerà a dedicare particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva in particolar modo in età giovanile

### **Missione 07 - Turismo**

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

| <b>Programma</b>       |  |       | <b>Anno 2020</b>  | <b>Anno 2021</b>  | <b>Anno 2022</b>  |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 445.590,00        | 390.737,00        | 390.737,00        |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |  | cassa | 619.231,85        |                   |                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |  |       | <b>445.590,00</b> | <b>390.737,00</b> | <b>390.737,00</b> |
|                        |  | comp  |                   |                   |                   |
|                        |  | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                        |  | cassa | 619.231,85        |                   |                   |

- **Programma Sviluppo e valorizzazione del Turismo**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Stato di attuazione obiettivi operativi 2019

- Organizzazione di iniziative di carattere turistico in particolare nell'ambito del progetto "Lake & Shopping" con organizzazione diretta degli eventi e promozione di iniziative di soggetti terzi durante tutto il periodo estivo.
- Continuare a sostenere e collaborare con le associazioni del territorio favorendo lo sviluppo di più realtà
- E' stato ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu anche per l'anno 2019 (Uff. ambiente)
- mantenimento Bandiera Arancione
- il 5 e 6 luglio in occasione dell'inaugurazione ufficiale di "Arona Lake & shopping si è provveduto ad coordinare ed organizzare uno spettacolo innovativo di luci e musica sul lago.
- E' in fase avanzata il progetto definitivo/esecutivo per "l'innalzamento" della Spiaggia della Nautica in relazione al previsto incremento del livello del Lago Maggiore.
- Il Recupero area ex CIT bar porterà avvenire solo successivamente alla approvazione ed entrata in vigore della variante urbanistica (vedi Missione 08).

Obiettivi operativi per il triennio:

- Rinnovo richiesta Bandiera Blu
- Bandiera Arancione: valutazione e/o attuazione delle proposte eventualmente indicate da TCI, in relazione all'ottenimento o meno del riconoscimento
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio progetto "Arona Lake & Shopping": co-organizzazione, collaborazione per eventi di terzi, agevolazione e promozione di eventi di terzi sul territorio. Organizzazione e promozione in particolare di eventi nel periodo luglio / agosto con un ricco calendario di iniziative, valutando, sulla base dell'analisi del primo anno, anche eventuali modalità diverse e/ o aggiuntive.
- Organizzazione di iniziative di carattere turistico. In particolare richiesta per la nuova edizione di Aronarirshow del Lago Maggiore con esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.
- "Lake & Shopping" proseguimento
- Continuare a sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio



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

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

| Programma       |  |       | Anno 2020  | Anno 2021  | Anno 2022  |
|-----------------|--|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Urbanistica e assetto del territorio   | comp  | 125.840,00 | 125.840,00 | 125.840,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 181.876,35 |            |            |
| 2               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 9.573,69   |            |            |
| TOTALI MISSIONE |  | comp  | 125.840,00 | 125.840,00 | 125.840,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 191.450,04 |            |            |

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

Obiettivi della gestione per il triennio

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

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

##### b) Obiettivi:

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

A seguito della piena operatività del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e dell'adozione del glossario dell'edilizia libera (Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 02/03/2018) occorrerà proseguire nell'adeguamento di procedimenti e della relativa modulistica. Risulterà altresì necessario, a seguito della pubblicazione dell'ulteriore Accordo Stato-Regioni 22/02/2018 (G.U. del 16/06/2018), proseguire ulteriormente nell'adeguamento della modulistica dopo che la Regione Piemonte avrà approvato il proprio recepimento di competenza.

Il territorio comunale, in buona parte sottoposto a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali attraverso tre decreti ministeriali, i vincoli ex-lege ed il nuovo piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. 3 ottobre 2017 n. 233 - 35836, vedrà impegnati gli uffici nella relativa gestione con l'ausilio della commissione locale del paesaggio (gestita in qualità di capofila per altri quattro comuni) in collaborazione con gli uffici della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio. Nel corso del 2019 sarà necessario procedere all'adeguamento obbligatorio del PRG attraverso una Variante Generale ex-art.15 L.R. 56/77 e s.m.i., in occasione della quale sarà altresì obbligatorio procedere all'adeguamento, come previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in conformità alle nuove definizioni dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici derivanti dal Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017, in recepimento del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art.4, comma 1 sexies, del D.P.R. n. 380/2001, portata in approvazione dal Consiglio Comunale nel corso del 2018.

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

a) Descrizione del programma e motivazione:

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

b) Obiettivi:

Nel campo dell'edilizia l'attuazione delle previsioni del nuovo piano regolatore saranno gestite con la progressiva implementazione di strumenti informatizzati e conseguente contenimento dei tempi e dei costi nell'evasione delle pratiche amministrative. Ci si occuperà del rilascio e del controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente, sia sul fronte edilizio residenziale con lo Sportello Unico Edilizia, che su quello produttivo con lo Sportello Unico per le Attività Produttive e gli enti esterni, elevando altresì il livello di informatizzazione dei procedimenti, adeguando i "modelli unici" a quelli nuovamente approvati nel febbraio 2018 dalla Conferenza Stato-Regioni in adeguamento alle ulteriori nuove norme introdotte dal Governo.

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

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

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

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

| Programma       |   |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|-----------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 2               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    | comp  | 623.698,00   | 618.698,00   | 618.698,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 866.534,59   |              |              |
| 3               | Rifiuti   | comp  | 2.498.125,00 | 2.498.125,00 | 2.498.125,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 3.701.771,59 |              |              |
| 4               | Servizio idrico integrato                       | comp  | 31.357,00    | 30.207,00    | 28.907,00    |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 165.026,71   |              |              |
| 8               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp  | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 8.500,00     |              |              |
| TOTALI MISSIONE |   | comp  | 3.161.680,00 | 3.155.530,00 | 3.154.230,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 4.741.832,89 |              |              |

• **Programma – Difesa del suolo**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

- difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio

Stato Attuazione obiettivi dell'anno 2019

E' stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori denominati "TORRENTE VEVERA - Messa in sicurezza via Montenero con sistemazione tratto sponda idrografica destra".

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

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

che nelle frazioni.

Obiettivi operativi per il triennio:

- Valutazione esternalizzazione manutenzione verde pubblico per migliorare la qualità del servizio erogata a partire dall'anno solare 2019
- Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. Garantire la realizzazione degli interventi previsti nel Bilancio Triennale.
- Nel corso del 2019 tutti i Settori e servizi collaboreranno per avviare le iniziative previste nella delibera consiliare di indirizzo denominata "Plastic free Challenge" (delibera CC n° 63 del 30/11/2018).

• **Programma – Rifiuti**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

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

Nel 2019 si tenderà a migliorare il dato relativo alla raccolta differenziata

Obiettivi operativi per il triennio:

- Prosecuzione delle iniziative di raccolta con sacco conforme ed in generale per aumentare la percentuale di raccolta differenziata o per lo meno consolidare i risultati raggiunti.

• **Programma – Servizio idrico integrato**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Obiettivi operativi per il triennio

- Gestione del servizio idrico integrato comunale in collaborazione con l'Autorità di Ambito affidataria del servizio idrico sulla base di legge regionale. La durata dell'accordo di programma è di anni 10 dalla sottoscrizione della nuova convenzione predisposta dall'Autorità di Ambito (Delibera Consiliare n.96 del 30.11.12). L'accordo è già operativo. Il Gestore Unico di Ambito (GUA) ha incorporato tramite fusione le Società Operative Territoriali (SOT)
- estensione del servizio idrico integrato, l'adeguamento di tutti gli impianti di depurazione esistenti ai nuovi standard ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa europea ed italiana nonché il potenziamento delle riserve idriche di ogni centro abitato per prevenire situazioni di carenza d'acqua.
- estensione della rete fognaria alla località di Campagna ed ampliamento delle reti fognarie esistenti nelle località di Dagnente e Montrigiasco in accordo con la società di gestione (Acqua Novara Vco)

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

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

| Programma |                                     |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|-----------|-------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 5         | Viabilità e infrastrutture stradali | comp  | 1.436.673,12 | 1.412.273,12 | 1.431.473,12 |
|           |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                     | cassa | 5.299.831,17 |              |              |
|           | TOTALI MISSIONE                     | comp  | 1.436.673,12 | 1.412.273,12 | 1.431.473,12 |
|           |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                     | cassa | 5.299.958,67 |              |              |

• **Programma – Viabilità e infrastrutture stradali**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Obiettivi operativi per il triennio:

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

Realizzazione opere di investimento inserite nei documenti di programmazione.

**Missione 11 - Soccorso civile**

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

| Programma |   |       | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|-----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Sistema di protezione civile              | comp  | 47.027,00 | 47.027,00 | 47.027,00 |
|           |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | cassa | 83.498,14 |           |           |
| 2         | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | cassa | 5.634,48  |           |           |
|           | TOTALI MISSIONE                           | comp  | 47.027,00 | 47.027,00 | 47.027,00 |
|           |   | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |   | cassa | 89.132,62 |           |           |

• **Programma – Sistema di protezione civile**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

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

Obiettivi operativi per il triennio:

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

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

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

| Programma       |   |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|-----------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp  | 797.934,00   | 797.934,00   | 797.934,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 1.155.111,14 |              |              |
| 2               | Interventi per la disabilità  | comp  | 1.141.864,00 | 1.141.864,00 | 1.141.864,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 1.761.621,64 |              |              |
| 3               | Interventi per gli anziani  | comp  | 746.975,00   | 746.975,00   | 746.975,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 1.041.363,90 |              |              |
| 4               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp  | 190.475,00   | 190.475,00   | 190.475,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 295.708,61   |              |              |
| 5               | Interventi per le famiglie  | comp  | 91.274,00    | 91.274,00    | 91.274,00    |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 111.207,60   |              |              |
| 6               | Interventi per il diritto alla casa                                     | comp  | 70.393,00    | 71.018,00    | 71.018,00    |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 133.810,57   |              |              |
| 7               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp  | 329.510,00   | 316.455,00   | 316.455,00   |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 432.759,82   |              |              |
| 8               | Cooperazione e associazionismo  | comp  | 2.850,00     | 2.850,00     | 2.850,00     |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 8.224,99     |              |              |
| 9               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp  | 92.410,00    | 92.410,00    | 92.410,00    |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 457.671,21   |              |              |
| TOTALI MISSIONE |   | comp  | 3.463.685,00 | 3.451.255,00 | 3.451.255,00 |
|                 |   | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |   | cassa | 5.397.479,48 |              |              |

• **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 tre enti gestori.

Sono inoltre ormai ben avviati il servizio di Educativa Territoriale (6-12 anni) e lo Spazio adolescenti, cui afferiscono sempre più bambini e ragazzi. Tali servizi hanno visto nell'anno 2018 un aumento delle ore e delle giornate di svolgimento. Tale incremento è stato riconfermato anche per l'anno 2019. L'attuale momento storico che vede la crisi della famiglia in primo piano e la sempre maggior affluenza di bambini e/o ragazzi stranieri nei nostri territori, impone una particolare attenzione a questi servizi che costituiscono il primo strumento di prevenzione del disagio giovanile, atto cercare di formare buoni adulti di un prossimo domani. Il servizio di Educativa cosiddetto "Saltinbanco", ormai da anni avviato e consolidato, nel corso dell'anno 2019 ha ampliato la propria offerta grazie ad una collocazione decentrata sul territorio cittadino in zona periferica ove diverse famiglie fruitrici del servizio risiedono. Questa nuova dislocazione ha consentito anche ai figli di coloro che non possiedono un'automobile per gli spostamenti di partecipare alle attività.

## Asilo Nido

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

| BANDO ISCRIZIONE<br>ANNO SCOLASTICO | N. DOMANDE |
|-------------------------------------|------------|
| 2008/2009                           | 72         |
| 2009/2010                           | 62         |
| 2010/2011                           | 47         |
| 2011/2012                           | 34         |
| 2012/2013                           | 45         |
| 2013/2014                           | 42         |
| 2014/2015                           | 39         |
| 2015/2016                           | 41         |
| 2016/2017                           | 40         |
| 2017/2018                           | 40         |
| 2018/2019                           | 54         |

Lo schema sopra riportato evidenzia un netto calo delle iscrizioni nell'ultimo decennio, seguito da una stabilizzazione verso numeri più bassi e da una recente nuova inversione di tendenza al rialzo, sebbene la struttura sino ad ora accolga sempre comunque il numero massimo di bimbi possibili (n.60). Questa diminuzione ha comportato negli anni difficoltà nella copertura dei posti rimasti vuoti in seguito ai ritiri di bambini in corso d'anno, nonostante dall'anno scolastico 2011/2012 si sia stabilito di accettare le richieste di iscrizioni al nido durante tutto l'anno, andando così a costituire la c.d. "graduatoria di riserva" a cui attingere dopo l'esaurimento della graduatoria ufficiale.

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

Al fine di venire incontro alla richiesta, in aumento, di poter usufruire del servizio di post nido da parte delle famiglie, nell'anno educativo 2018-2019 è stato stabilito in accordo con la Cooperativa che fornisce il servizio di post-nido di garantire un incremento sperimentale del personale in caso di picchi di richiesta del servizio che si svolge dalle 16.00 alle 18.00 così da poter accogliere un numero maggiore di bimbi in un orario che per la maggior parte dei genitori è, a tutti gli effetti, per buona parte "lavorativo".

Nel corso del mese di agosto 2019–saranno effettuati i lavori di ristrutturazione dei bagni utilizzati dai bambini che ormai si presentano datati rispetto alla struttura nel suo complesso che invece negli ultimi anni ha subito varie opere di ammodernamento e manutenzione sia all'interno che all'esterno.

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

Nell'anno 2018-2019, si è data attuazione ai progetti "Piscina" e psicomotricità che presumibilmente saranno riconfermati anche per l'anno educativo 2019-2020, previa valutazione da parte dell'équipe educativa in sede di programmazione.

In sede di programmazione annuale delle attività educative effettuata a cura dell'équipe per l'anno 2018-2019, anche alla luce dell'inserimento di una nuova figura di coordinatore dell'équipe educativa a tempo parziale, si è proceduto ad introdurre alcune novità da proporre ai bambini a partire da gennaio 2019, tra cui una nuova operatrice che si è occupata del progetto di attività musicale oltre ad un laboratorio di

lettura che ha coinvolto operatori, bambini e genitori. Anche la conferma di tale attività sarà valutata durante la programmazione di inizio anno.

Inoltre negli anni 2018 e 2019 è stata replicata l'iniziativa "Benvenuto ai nuovi nati" avviata sperimentalmente nell'anno 2017 e che ha trovato un positivo riscontro. Tale evento, dal 2018 è stato fatto coincidere con una giornata di "Open Day" della struttura. Visto il successo dell'iniziativa si prevede di riproporla nell'anno 2020.

- **Programma – Interventi per la disabilità**

E' prevista la continuazione, sino a luglio 2019, del progetto, avviato nel 2014, denominato "Mano nella mano verso l'autonomia". Per rispondere ad un bisogno espresso da tempo da numerosi genitori di ragazzi disabili, inquadrabile nell'ottica del "Dopo di Noi", il Comune di Arona e l'Asl Novara hanno condiviso questo progetto sperimentale, che si è concretizzato, in una prima fase (2014-2015) nell'ambito della struttura "Casa Nazaret" gestita dalla Cooperativa Elios di Novara e in una seconda fase (dal 2016) presso la Cascina Trolliet di Oleggio gestita dal Consorzio CISAS. Quest'ultima risulta essere più vicina ad Arona e maggiormente inserita in un contesto urbano.

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

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

Proprio alla luce di questo lungo percorso e dell'esperienza effettuata, sono ormai maturi i tempi per l'avvio da dicembre 2019 della nuova struttura (comunità alloggio) per disabili sul territorio cittadino, al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del cosiddetto "Dopo di Noi". L'edificio è stato individuato in un ampio appartamento di proprietà comunale resosi disponibile dopo il trasferimento di ENAIP presso la cosiddetta "Ex Pretura", avvenuto nell'estate 2017. I lavori, ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, hanno preso avvio nel mese di dicembre 2018 mentre la conclusione è prevista entro settembre 2019. Il progetto ha ottenuto il favore e l'appoggio di una grande parte dell'opinione pubblica cittadina e molte imprese artigiane hanno messo a disposizione materiali o il proprio lavoro in maniera gratuita per una somma complessiva che ha superato i 40.000 euro di valore.

Dopo aver realizzato, nel periodo delle vacanze natalizie di dicembre 2015 e gennaio 2016, in via sperimentalmente il progetto "Natale al Centro" che prevede l'apertura straordinaria del Centro Diurno per quattro ore al giorno con esclusione solamente dei giorni festivi, si è proceduto nell'autunno 2016 ad una valutazione di concerto anche con le famiglie degli utenti, per la riproposizione dello stesso. La decisione comune è stata quella di non riproporre il progetto per il periodo di chiusura del Centro Diurno a cavallo tra il 2016 e 2017 e così anche tra 2017 e 2018 e tra il 2018 e 2019 rafforzando invece le attività domiciliari. Uguale valutazione è attualmente in corso al fine di decidere l'attivazione o meno del progetto per le vacanze natalizie 2019-2020.

Nel 2020 è poi prevista la prosecuzione delle attività della "Coordata", la Consulta delle associazioni che afferiscono all'area della disabilità. Sono previsti incontri in via continuativa per l'analisi delle esigenze del territorio, la sensibilizzazione del tema della disabilità con particolare riferimento alle scuole, per un più efficace lavoro sinergico delle associazioni e la ricerca di fondi destinati alle suddette attività e progetti.

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

Inoltre è stato avviato un progetto, realizzato con una borsa lavoro a favore di una persona diversamente abile, atto ad individuare due percorsi cittadini per soggetti disabili. Un primo percorso ipotizzando l'arrivo nei due parcheggi all'ingresso a sud della città (piazzale Moro e Piazzale Ferrari) ed un successivo passeggio fino a piazza del Popolo. Il secondo andrà dalla periferia cittadina del quartiere San Luigi verso il centro città. Il progetto, denominato "*dal sogno, al possibile, fino all'impossibile*", è stato poi sottoposto all'ufficio tecnico competente che, laddove possibile, ha provveduto ad intervenire al fine di eliminarne le criticità. Il secondo step prevede la stesura di un "percorso turistico verso i luoghi di interesse cittadino" che sarà

diffuso tramite il sito istituzionale e l'applicazione specifica. Collegata a ciò nella primavera 2018 è stata approvata deliberazione di convenzione con la Regione Piemonte (URP) finalizzata a garantire la diffusione, sul territorio della Provincia di Novara, delle informazioni utili ad orientare i cittadini disabili nell'accesso alle misure agevolative e di sostegno a loro rivolte.

Nei prossimi lavori di rifacimento di alcuni marciapiedi si procederà all'inserimento di ausili per consentire a non vedenti ed ipovedenti di potersi muovere con maggiore autonomia quali le piste tattili, i segnali tattili e gli avvisi sonori.

Da ormai alcuni anni è inoltre stata avviata una convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte" per lo svolgimento di tirocini lavorativi/socializzanti per persone diversamente abili. Nell'ambito della convenzione è prevista la corresponsione di una quota relativa al tutoraggio dell'utente svolto da operatori della stessa cooperativa e d'altro canto la cooperativa riconosce (esclusivamente per i tirocini lavorativi) una quota del compenso mensile a favore della persona inserita.

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

|  | <i>num utenti 2009</i> | <i>impegnato 2009</i> | <i>num utenti 2018</i> | <i>impegnato 2018</i> |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| affidi familiari                           | 4                      | € 5.877,00            | 18                     | 48.401,14 €           |
| assistenza economica per rette asilo nido  | 5                      | € 6.680,00            | 4                      | 5.876,22 €            |
| tirocini e inserimenti lavorativi disabili | 20                     | € 13.061,23           | 44                     | 48.576,50 €           |
| Affidi familiari fragilità sociale         |                        |                       | 9                      | 4.110,00 €            |
| tirocini e inserimenti lavorativi adulti   | 13                     | € 17.748,00           | 15                     | 17.029,00 €           |
| asseggni di cura disabili                  | 6                      | € 15.000,00           | 0                      | - €                   |
| assistenza economica anziani               | 8                      | € 6.425,00            | 17                     | 10.859,00 €           |
| assistenza economica minori                | 14                     | € 5.000,00            | 17                     | 10.838,00 €           |
| assistenza economica disabili              | 7                      | € 1.415,00            | 14                     | 17.712,95 €           |
| assistenza economica nuclei                | 59                     | € 34.401,01           | 125                    | 104.690,93 €          |
| assistenza economica morosità ATC          |                        | € -                   | 26                     | 12.800,00 €           |
| ticket sociali                             | 12                     | € 3.073,81            | 106                    | 30.000,00 €           |
| <b>totale</b>                              | <b>148</b>             | <b>€ 108.681,05</b>   | <b>395</b>             | <b>€ 310.893,74</b>   |

- Dopo la revisione dell'assetto organizzativo interno, maggiormente improntato ad un filtro di primo livello del segretariato sociale ed una riorganizzazione interna dei compiti e dei ruoli degli assistenti sociali, atta a dare risposte sempre più esaustive ai crescenti bisogni, a fronte degli impressionanti dati di sintesi e di confronto sopra riportati, si avverte l'esigenza di ulteriori ripensamenti complessivi dei servizi di welfare erogati.
- Valutato il crescente finanziamento dedicato ai contributi per utenti bisognosi, in un trend crescente che non sembra avere fine, è in atto una consultazione allargata fra dirigente, capo servizio, assistenti sociali e operatori di sportello.
- Effettuata un'analisi sull'utenza che affrisce al servizio si possono individuare da una parte soggetti "cronici", privi di strumenti e capacità residuali lavorative, di cui il servizio continuerà a prendersi cura, dall'altra un'utenza in grado di intraprendere un percorso generativo anche in considerazione del SIA (sostegno all'inclusione attiva), concretizzatosi nell'autunno 2016, e trasformatosi da gennaio 2018 nel cosiddetto REI "reddito d'inclusione" e dalla primavera del 2019 nel Reddito di Cittadinanza. Ciò significa che vi sono da qualche tempo le condizioni, per avviare percorsi che fino a qualche anno fa non erano previsti dal legislatore, ovvero è possibile oggi richiedere "qualcosa in cambio", in termini di servizi e/o altro, al cittadino cui si riconosce un contributo economico. In tal senso, per esempio, vi sono soggetti che, stante l'attuale convenzione con la CRI per piccoli interventi a domicilio (limitatamente ad attività sociali quale spesa, reperimento farmaci, compagnia, ecc.) potranno transitare fra i volontari, frequentare il "corso base di soccorso" e poi svolgere le piccole mansioni descritte ove necessario.
- Così come nell'anno 2018, anche per il 2019 proseguirà il lavoro di raccordo dei Centri Famiglia che appaiono uno strumento preventivo rispetto ai bisogni. Con l'inserimento dei Centri Famiglia



nell'ambito del Coordinamento Regionale e con la creazione di una gestione anche sovra territoriale (Area Nord della Provincia) si è dato pieno e concreto avvio al servizio. Pertanto, oltre al servizio di consulenza fornito dallo sportello ai genitori ed alle famiglie, si affianca un'attività di progettazione e programmazione sovra territoriale dei servizi.

- Ad oggi gli sportelli alla persona: *famiglia, donna e pari opportunità, immigrati e lavoro* operano in sinergia fra loro, in stretta collaborazione con gli assistenti sociali e in rete con l'ASL. Nel mantenere quanto già in essere, si è inteso però proseguire con nuovi servizi, avviati nell'anno 2018, quali i "gruppi parola" dedicati ai figli minori di coppie separate o in procinto di separazione, che costituiscono un prezioso percorso di elaborazione, fondamentale nella formazione del futuro adulto. Nel corso del 2019 si intende rafforzare ed integrare maggiormente l'attività svolta dal consultorio con quella dei Centri Famiglia.
- E' risultata inoltre fondamentale nell'anno 2018 la stretta collaborazione con uno degli alberghi tra i più economici presenti sul territorio aronese, al fine di garantire un letto nella stagione invernale, in situazioni emergenziali, ai sempre più numerosi cittadini che vengono a trovarsi senza una casa. Tale indispensabile collaborazione continuerà per tutto l'anno 2019
- Proseguirà il rapporto con l'Associazione di Promozione Sociale "Rete Non di solo Pane" della quale il Comune è entrato ufficialmente a far parte, in un'ottica sempre più diretta e concreta di rete tra istituzioni, terzo settore e mondo del volontariato. L'attività della Rete pur continuando a svolgersi nell'ambito della ristorazione solidale si dovrà sempre più concentrare sul problema dell'emergenza abitativa e quindi sull'housing sociale. A tal proposito la collaborazione avviata tra la Rete e la fondazione Scalabrini di Como che dal 2004 si occupa di famiglie fragili che sono rimaste senza casa con risultati più che lusinghieri, dovrebbe garantire azioni efficaci e concrete sul territorio. Inoltre con l'autunno 2019 prenderà avvio una gestione di housing sociale in appartamenti di proprietà del Comune di Arona mediante convenzione con cooperativa sociale del territorio. I servizi sociali individueranno persone in emergenza abitativa da collocare in co-housing in appartamenti formalmente gestiti dalla cooperativa.
- CENTRO INCONTRO VALLI – Negli anni 2018 e 2019 è proseguito il lavoro di riorganizzazione e riprogrammazione del Centro Incontro, dopo l'approvazione del Regolamento, il tesseramento gratuito di tutti i fruitori, ed un'attenta analisi dell'andamento delle attività in essere, delle gite e dei soggiorni (ballo domenicale, raduni e/o gite, terme anziché soggiorni marini). Ad oggi il numero complessivo dei tesserati è pari a 320 persone, dei quali oltre 100 possono essere definiti "multi partecipi" in quanto frequentanti di tutti i momenti di aggregazione offerti dal Centro. I restanti iscritti frequentano almeno uno dei numerosi corsi o attività proposti.
- I cambiamenti della società e il "modello dei futuri anziani" hanno imposto una riflessione in merito a quanto e come offerto dal servizio negli anni passati, stante anche la diminuzione del numero dei frequentatori verificatasi nei recenti anni passati. Nell'ottica di un servizio che si rivolga ad una fascia il più possibile ampia dei diversamente giovani, si è provveduto ad offrire nuove e svariate proposte: Scuola di Burraco, corsi di yoga, corsi di balli di gruppo, cori di canti popolari e nuovi eventi (apericena, gare di torte, carnevale con gare di maschere ecc.). Tali nuove iniziative, confermate nel 2019, oltre a consentire un aumento del numero degli iscritti hanno fatto sì che l'età media dei fruitori del Centro si sia significativamente abbassata.
- La struttura del Centro Incontro è inoltre utilizzata come sede da ben 17 associazioni, tre delle quali collaborano attivamente con l'attività che si svolge al centro.
- Interventi strutturali previsti: revisione impianto di riscaldamento e tinteggiatura di tutta la struttura. Considerato che nell'anno 2018 è stato necessario dare priorità alla ripassatura del tetto della struttura, utilizzando i finanziamenti inizialmente previsti per la tinteggiatura. Nel 2019 quest'ultima è stata nuovamente finanziata e quindi totalmente effettuata.
- La presenza di molte associazioni del territorio nella struttura che rendono "vivo" il Centro ha suggerito di valutare il cambio degli arredi utilizzato dalle stesse associazioni, sia per efficientare gli archivi delle medesime, sia per dare una nuova immagine più attuale all'ufficio di rappresentanza.
- VOLONTARIATO: Il contributo dei volontari nell'area del sociale negli anni passati è stato tangibile ed in programma un ulteriore sviluppo di tale ambito, così come peraltro previsto anche nella normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali.
- Tramite il Registro dei Volontari del Comune di Arona e tramite le tante associazioni di volontariato del territorio, che vengono sostenute annualmente con importanti contributi, è possibile contare sull'apporto di tante persone che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo.

- Grazie all'attività di alcuni volontari, in sinergia con l'Assessorato ai Servizi Sociali saranno nuovamente proposte iniziative che porteranno risorse economiche a favore del Centro Diurno, in controtendenza rispetto ad un contesto generale di sempre maggiore e continua difficoltà nel reperire nuove risorse.
- **ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA:** Sarà inoltre data continuità alle attività in convenzione con INPS e Agenzia delle Entrate, i cui sportelli sono collocati presso il Palazzo Municipale.
- **GADGET SOCIALI:** prosegue la distribuzione di saponette recanti involucri di volta in volta diversi (Foto di Arona, o immagini a tema quali festa della mamma, festa della donna, giornata contro la violenza sulle donne, alloggio per il Dopo di Noi...), disponibili a seguito di una generosa donazione al Comune di Arona da un'importante ditta del settore particolarmente sensibile alle azioni sociali, di un considerevole numero di saponette, avvenuta negli scorsi anni.
- I gadget sono attualmente in vendita all'ufficio turistico e distribuiti ad offerta libera nelle diverse occasioni, con ricavato destinato al fondo donne vittime di violenza.
- **ISTITUZIONE DEL FONDO A FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA:** Prosegue inoltre la raccolta fondi destinata a progetti a favore di donne vittime di violenza, il cui fondo è stato istituito nel 2017 a disposizione dei servizi dedicati per interventi rapidi ed efficaci quando necessari.. Altre iniziative sono seguite a questa (saponette a tema in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e rappresentazione teatrale a offerta libera) anche nell'anno 2018 e 2019 anche con-riguardo agli ambiti scolastici.
- Sul tema della sensibilizzazione rispetto alla tematica della violenza di genere, oltre alle iniziative ormai consolidate come la rappresentazione teatrale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e alla collaborazione sempre più stretta sulla tematica con la consulta femminile, si provvederà nel mese di settembre 2019 ad una installazione fissa (panchina rossa come da impegno deliberato dal Consiglio Comunale) quale testimonianza in via continuativa di una problematica ancora purtroppo di grande attualità.

- **Programma - Servizio necroscopico e cimiteriale**

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Obiettivi operativi per il triennio

- assicurare la gestione dei servizi cimiteriali (illuminazione votiva, inumazione/esumazioni concessioni cimiteriali), e la manutenzione, pulizia dei cimiteri comunali secondo i livelli di qualità attualmente erogati
- garantire compatibilmente con gli spazi fisici esistenti, la disponibilità di sepolture individuali in tutti i cimiteri del territorio, anche attraverso la tempestiva rassegnazione delle sepolture oggetto di decadenza e rinuncia all'utilizzo.
- Al termine dell'attuale gestione in appalto e di eventuali proroghe (2020) assicurare la continuità del servizio con nuova procedura d'appalto di servizio.

**Missione 13 - Tutela della salute**

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

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

| <b>Programma</b> |                                      |              | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> |
|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 7                | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp         | 17.900,00        | 17.900,00        | 17.900,00        |
|                  |                                      | fpv          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                      | cassa        | 26.579,75        |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>               | <b>comp</b>  | <b>17.900,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>17.900,00</b> |
|                  |                                      | <b>fpv</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                      | <b>cassa</b> | <b>26.579,75</b> |                  |                  |

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

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

| Programma       |  |       | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|-----------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 4.000,00  |           |           |
| 2               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 12.498,34 |           |           |
| 4               | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 34.321,00 | 34.321,00 | 34.321,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 44.550,85 |           |           |
| TOTALI MISSIONE |  | comp  | 50.371,00 | 50.371,00 | 50.371,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |  | cassa | 61.049,19 |           |           |

I servizi alle imprese continueranno ad essere assicurati dal SUAP (Sportello Unico Attività produttive), gestito in forma associata in qualità di capofila per altri dieci comuni, all'insegna dell'unicità del punto di riferimento, dell'efficienza e della semplificazione delle procedure amministrative. L'utilizzo di modalità telematiche di comunicazione snelle ed efficaci consente, in presenza dei requisiti necessari, la realizzazione, l'ottenimento degli atti di assenso e l'avvio dell'attività, con riduzione dei tempi di attesa, la semplificazione delle procedure, l'eliminazione del supporto cartaceo e di costi burocratici a carico delle imprese. Il Governo ha approvato nel 2016 le procedure ad oggetto autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazione. Per alcune attività è prevista una semplificazione del procedimento. E' stata definita per diversi procedimenti una modulistica standard a livello nazionale e regionale. Compito del Comune e del SUAP è di aggiornare costantemente procedure e modulistica per garantire una procedura standardizzata a livello nazionale.

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

Nel 2017 sono intervenute importanti modifiche delle normative regionali in materia di strutture extraricettive e in materia di commercio. In particolare le novità riguardano le strutture extraricettive quali b&b, affittacamere, appartamenti, ecc., i mercatini del riuso e dell'hobbistica, la formazione professionale in materia di commercio.

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

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

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

Una volta operativa anche la procedura prevista per le locazioni turistiche (fine 2019) occorrerà procedere con la loro individuazione sul territorio al fine di poter fornire ai titolari le necessarie informazioni per il loro adeguamento alla nuova disciplina.

Nel 2019 l'Amministrazione comunale ha dato avvio al progetto Arona Lake & Shopping atto a promuovere attività volte alla valorizzazione della città in due aspetti caratteristici (turismo) e possibilità di fare shopping. Ciò ha comportato, tra l'altro, un consistente aumento degli eventi e manifestazioni organizzati su area pubblica con conseguente incremento delle pratiche autorizzative relative. L'obiettivo di tale progetto continuerà ad essere perseguito con conseguente relativa necessità di costante coinvolgimento del Servizio per la gestione del calendario eventi e per le pratiche conseguenti.

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

**SUAP:** completamento dell'informatizzazione dei procedimenti, adeguando i "modelli unici" a quelli nuovamente approvati nel 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni in adeguamento alle ulteriori nuove norme introdotte dal Governo.

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

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

| <b>Programma</b> |                          |       | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> |
|------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 3                | Sostegno all'occupazione | comp  | 15.392,00        | 15.392,00        | 15.392,00        |
|                  |                          | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                          | cassa | 21.209,35        |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>   | comp  | <b>15.392,00</b> | <b>15.392,00</b> | <b>15.392,00</b> |
|                  |                          | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                          | cassa | <b>21.209,35</b> |                  |                  |

- **Programma – Sostegno all'occupazione**

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

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

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

| <b>Programma</b> |                        |       | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> |
|------------------|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Fonti energetiche      | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | cassa | 2.013,00         |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b> | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | cassa | <b>2.013,00</b>  |                  |                  |

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

Finalità da conseguire / Motivazione delle scelte

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

Obiettivi operativi per il triennio

- Cablare con fibra ottica Arona e Mercurago.
- Proseguire l'attività con ATEM Novara Nord (Comune di Oleggio) per appalto servizio gas ed attività connesse in attesa della gara d'ambito (che non è ancora stata bandita).

**Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

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

Obiettivi operativi per il triennio:

- monitoraggio da parte di ogni dirigente/responsabile di servizio/posizione organizzativa in sede di approvazione del bilancio e di adozione di variazioni allo stesso della congruità dello stanziamento annuo del fondo svalutazione crediti per le entrate di dubbia esigibilità in gestione.
- rispetto da parte di ogni dirigente/responsabile di servizio/posizione organizzativa l'indice di tempestività dei pagamenti nella liquidazione delle fatture di competenza al fine di evitare l'istituzione del fondo crediti debiti commerciali in sede di predisposizione del bilancio finanziario di previsione.

| <b>Programma</b> |                                     |       | <b>Anno 2020</b>  | <b>Anno 2021</b>  | <b>Anno 2022</b>  |
|------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | Fondo di riserva                    | comp  | 42.000,50         | 44.279,50         | 42.259,50         |
|                  |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                  |                                     | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 2                | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 331.350,00        | 331.350,00        | 331.350,00        |
|                  |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                  |                                     | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 3                | Altri fondi                         | comp  | 95.932,00         | 95.932,00         | 95.932,00         |
|                  |                                     | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                  |                                     | cassa | 0,00              |                   |                   |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>              | comp  | <b>469.282,50</b> | <b>471.561,50</b> | <b>469.541,50</b> |
|                  |                                     | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  |                                     | cassa | <b>0,00</b>       |                   |                   |

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

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

| Programma       |  |       | Anno 2020  | Anno 2021  | Anno 2022  |
|-----------------|--|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 4.050,00   | 3.600,00   | 3.200,00   |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 4.050,00   |            |            |
| 2               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 253.400,00 | 187.650,00 | 168.170,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 253.400,00 |            |            |
| TOTALI MISSIONE |  | comp  | 257.450,00 | 191.250,00 | 171.370,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |  | cassa | 257.450,00 |            |            |

### **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; non sono stati assegnati obiettivi specifici di gestione diversi dall'attività ordinaria.

| Programma       |  |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|-----------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 3.655.330,00 | 3.655.330,00 | 3.655.330,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |  | cassa | 4.567.976,47 |              |              |
| 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  | 3.655.330,00 | 3.655.330,00 | 3.655.330,00 |
|                 |  | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |  | cassa | 4.567.976,47 |              |              |

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

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

#### Programma OO.PP. 2020 - 2022

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

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

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

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

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

Premesso che il Programma dei Lavori Pubblici attualmente è una parte integrante del Documento Unico di Programmazione, si precisa pertanto che:

- con delibera del C.C. n. 1 in data 07.01.2019, è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019 – 2021 approvato con DCC N. 45 del 28.09.2018 contenente al punto 2.2.1 della Sezione Operativa, la “Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale” in applicazione al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- con DCC n. 5 del 4.02.2019 è stata approvata la prima modifica al punto 2.2.1 e al punto 2.2.4 la “Programmazione degli acquisti di beni e servizi” del Dup 2019 – 2021;
- con DCC n. 10 del 18.03.2019 è stata approvata la seconda modifica al punto 2.2.1 del Dup 2019 – 2021;
- con DCC n. 16 del 23.04.2019 è stata approvata la terza modifica al punto 2.2.1 del Dup 2019 – 2021;
- con DCC n. 37 del 29.07.2019 è stata approvata la quarta modifica al punto 2.2.1 del Dup 2019 – 2021;

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

Di seguito il dettaglio delle opere incluse nel programma triennale, con indicazione delle modalità di finanziamento e l'anno di imputazione contabile iniziale nel bilancio comunale, nel quale l'acronimo “Av nv” indica applicazione di avanzo di amministrazione es. 2018 con attivazione dell'opera a partire dal 1 maggio 2019, “Aec-cap.fisc” indica entrate correnti consolidate, “Aeut” entrate correnti non ripetitive, “Pcc” entrate correnti non ripetitive da concessioni cimiteriali, “Pce” proventi da concessioni da edificare, “Ab” proventi da alienazione beni inseriti nel piano di valorizzazione del patrimonio comunale, “Sogg” entrate da imposta di soggiorno e “Prc” proventi da Aree a parcheggio a pagamento.

.



| intervento   |   | anno 2020      |  | anno 2021      |  | anno 2022      |                     |
|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---------------------|
|  |   | spesa          | finanziamento  | spesa          | finanziamento  | spesa          | finanziamento       |
| codice 118   | descrizione                             | importo (mil.) | mod. importo (mil.)                                      | importo (mil.) | mod. importo (mil.)  | importo (mil.) | mod. importo (mil.) |
| 01.05.2.202  | Immobile Ex 40                          |                |  | 175.100,00     | AeUt 72.967,00<br>Pcc 8.633,00<br>Pce 46.800,00<br>capfisc -<br>AeUt 46.700,00 |                |                     |
| 1779-12  | Progetto Preliminare x bonifica Amianto |                |  |                |  |                |                     |
| 07.01.2.202  | Darsena                                 | 165.000,00     | Sogg 97.147,00<br>AeUt 22.833,00<br>Pcc<br>Dem 45.020,00 |                |  |                |                     |
| 2030/15  |   |                |  |                |  |                |                     |
| 2030/16  |   |                |  |                |  |                |                     |
| 2030/17  | Daragagio                               |                |  |                |  |                |                     |
| Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale iscritte nel piano OO.PP |   | 165.000,00     | 165.000,00   | 175.100,00     | 175.100,00   | -              | -                   |

| SCHEDA A COMUNE DI ARONA  |   | PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 |            |                |
|---|---|---|------------|----------------|
| QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  |   |   |            |                |
| TIPOLOGIA RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |   |            |                |
|   | DISPONIBILITA' FINANZIARIA                |   |            | IMPORTO TOTALE |
|   | PRIMO ANNO                                | SECONDO ANNO  | TERZO ANNO |                |
|   | 2020                                      | 2021  | 2022       |                |
| Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | € 142.167,00                              | € -   | € -        | € 142.167,00   |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | € -                                       | € -   | € -        | € -            |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | € -                                       | € -   | € -        | € -            |
| Stanziamenti di bilancio  | € 22.883,00                               | € 175.100,00  |            | € 197.893,00   |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31/10/1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/1990, n. 403 | € -                                       | € -   | € -        | € -            |
| Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. 50/2016  | € -                                       | € -   | € -        | € -            |
| Altra tipologia   |   |   |            |                |
| TOTALE  | € 165.000,00                              | € 175.100,00  | € -        | € 340.100,00   |

**Il Referente del Programma**  
**(Ing. Mauro Marchisio)**  
(Documento f.to digitalmente)

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'Amministrazione | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo S.A.L. | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività ? | Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ex art. 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|---|--|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
|---------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|---|--|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------|

Il Referente del Programma  
(Ing. Mauro Marchisio)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|-----------------------------------|--|---|---|---|--|----------------|------------|--------|--|
| Codice univoco immobile<br>(1)  | Riferimento CUI intervento (2) | Descrizione immobile | Codice Istat |      |     | Localizzazione<br><br>Codice NUTS | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex art. 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 D.L. | Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore Stimato |            |        |  |
|   |                                |                      | Reg          | Prov | Com |                                   |  |   |   | Primo anno  |  | Secondo anno   | Terzo anno | Totale |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   | 201//2011, convert. dalla L. 214/2011                       |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |
|   |                                |                      |              |      |     |                                   |  |   |   |   |  |                |            |        |  |

Il Referente del Programma  
(Ing. Mauro Marchisio)

| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA          |                                    |                              |  |  |                               |                                 |              |      |     |                                       |                                   |   |   |                                       |                                     |                             |                           |                                       |                                   |   |   |   |  |           |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|-----------|
| Numero<br><br>intervento<br><br>CUI<br><br>(1) | Cod. Int.<br><br>Amm.ne<br><br>(2) | Codice<br><br>CUP<br><br>(3) | Annualità nella<br>quale si prevede<br>di dare avvio alle<br>procedura di<br>affidamento | Responsabile<br><br>del<br><br>procedimento<br><br>(4) | Lotto<br><br>funz.<br><br>(5) | Lavoro<br><br>compl.<br><br>(6) | Codice Istat |      |     | Localizz.ne<br><br>Codice<br><br>NUTS | Tipologia                         | Settore e sotto settore<br>dell'intervento                              | Descrizione<br><br>dell'intervento  | Livello di<br><br>priorità<br><br>(7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |                             |                           |                                       |                                   |   |   |   | Intervento<br>aggiunto o variato<br>a seguito di<br>modifica di<br>programma |           |
|  |                                    |                              |  |  |                               |                                 | Reg          | Prov | Com |                                       |                                   |   |   |                                       | Primo<br>anno<br><br>2019           | Secondo<br>anno<br><br>2020 | Terzo<br>anno<br><br>2021 | Costi<br>su<br>annualità<br><br>succ. | Importo<br>complessivo<br><br>(9) | Valore degli<br>eventuali<br>immobili di<br>cui alla<br>scheda C<br>collegata<br>all'intervento<br><br>(10) | Scadenza<br>temporale<br>ultima per<br>l'utilizzo<br>dell'eventuale<br>finanziamento<br>derivante da<br>contrazione di<br>mutuo | Apporto di capitale<br><br>privato (11) |  |           |
|  |                                    |                              |  |  |                               |                                 |              |      |     |                                       |                                   |   |   |                                       |                                     |                             |                           |                                       |                                   |   |   | Importo                                 |  | Tipologia |
| 81000470039202000001                           | MS01                               | H22H1900002000               | 2020   | Silvana Paganelli Azza                                 | no                            | no                              | 001          | 003  | 008 | ITC15                                 | Manutenzion<br>e<br>straordinaria | Infrastrutture<br>ambientali e<br>risorse idriche -<br>Difesa del suolo | DARSENA CORSO<br>EUROPA -<br>Dragaggio  | Massima                               | € 165.000,00                        | € -                         | € -                       | € -                                   | € 165.000,00                      | --  | --  | --                                      | --   | no        |
| 81000470039202000002                           | MS02                               | H25I1900007000               | 2021   | Silvana Paganelli Azza                                 | no                            | no                              | 001          | 003  | 008 | ITC15                                 | Manutenzion<br>e<br>straordinaria | Infrastrutture<br>sociali - altre<br>infrastrutture<br>sociali          | IMMOBILE EX 40 -<br>Manutenzione<br>straordinaria e<br>bonifica tetto in<br>amianto | Massima                               | € -                                 | € 175.100,00                | € -                       | € -                                   | € 175.100,00                      | --  | --  | --                                      | --   | no        |
|  |                                    |                              |  |  |                               |                                 |              |      |     |                                       |                                   |   |   |                                       | € 165.000,00                        | € 175.100,00                | € -                       | € -                                   | € 340.100,00                      |   |   |   |  |           |

Il Referente del Programma

(Ing. Mauro Marchisio)

(Documento f.to digitalmente)

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice unico<br>intervento<br><br>CUI | CUP    | Descrizione<br>intervento           | Responsabile del<br>procedimento | Importo<br>annualità | IMPORTO<br>INTERVENTO | Finalità                   | Livello<br>di<br>priorità | Conformità<br>urbanistica | Verifica<br>vincoli<br>ambientali | Livello di<br>progettazione | Centrale di Committenza o Soggetto<br>Aggregatore al quale si intende delegare la<br><br>procedura di affidamento |                 | Intervento aggiunto<br>o variato a seguito<br>di modifica<br>Programma<br><br>(*) |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|---|
|                                       |        |                                     |                                  |                      |                       |                            |                           |                           |                                   |                             | Codice<br>AUSA  | Denominazione   |   |
|                                       |        |                                     |                                  |                      |                       |                            |                           |                           |                                   |                             |   |                 |   |
| 81000470039202000001                  | 190000 | DARSENA CORSO<br>EUROPA - Dragaggio | Silvana Paganelli Azza           | € 165.000,00         | € 165.000,00          | MIS                        | Massima                   | si                        | si                                | 1                           | 0000239627  | Comune di Arona | no  |
|                                       |        |                                     |                                  | € 165.000,00         | € 165.000,00          | Il Referente del Programma |                           |                           |                                   |                             |   |                 |   |

Il Referente del Programma  
(Ing. Mauro Marchisio)

Livello di progettazione

- 1 = progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
- 2 = progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
- 3 = progetto definitivo
- 4 = progetto esecutivo

## ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice unico<br>intervento<br>CUI | CUP | Descrizione<br>intervento | IMPORTO<br>INTERVENTO | Livello di<br>priorità | Motivo per il quale<br>l'intervento non è riproposto<br>(1) |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|
|                                   |     |                           |                       |                        |   |

Il Referente del Programma  
(Ing. Mauro Marchisio)

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



| intervento  |   | anno 2020      |   | anno 2021      |  | anno 2022      |   |
|-------------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|---|
|             |   | spesa          | finanziamento   | spesa          | finanziamento  | spesa          | finanziamento   |
| codice 118  | descrizione   | importo (mil.) | mod. importo (mil.)   | importo (mil.) | mod. importo (mil.)  | importo (mil.) | mod. importo (mil.)   |
| 01.05.2.202 | Fabbricati strumentali  | 638.045,00     | Pce 10.000,00<br>pme 8.000,00<br>Ab 614.350,00<br>AeUt 5.030,00<br>Pcc 0,00<br>capfisc 0,00 | 23.628,00      | Pce 10.000,00<br>pme 8.000,00<br>Ab 100,00<br>AeUt 2.495,00<br>Pcc -<br>capfisc 1.233,00 | 109.428,00     | Pce 1.700,00<br>pme 8.000,00<br>Ab -<br>AeUt 68.062,00<br>Pcc 25.433,00<br>capfisc 1.233,00 |
| 1779/01     | manutenzioni straordinarie  |                | Aec 665,00  |                | Aec 1.800,00   |                | Aec 5.000,00  |
| 01.05.2.202 | Palazzo comunale  | 10.000,00      | Pcc 6.800,00  | 10.000,00      | Pcc 6.800,00   | 10.000,00      | Pcc 10.000,00   |
| 1779-05     | Manutenzioni straordinarie  |                | Aec 3.200,00  |                | Aec 3.200,00   |                |   |
| 1.05.2.202  | Palazzo comunale Sc Nicotera  | 80.000,00      | AeUt 13.300,00<br>Ab 46.700,00  |                |  |                |   |
| 1779-05     | (compartimentazione, scala esterna, ascensore ex direzione didattica) |                | Pce 20.000,00   |                |  |                |   |
| 1.05.2.202  | Palazzo Comunale  | 40.000,00      | AeUt 33.999,00<br>Pcc 6.001,00  |                |  |                |   |
| 1779-05     | Riqualficazione piano terra per spostamento ufficio tributi           |                | capfisc -   |                |  |                |   |
| 01.05.2.202 | Aree demaniali  | 6.275,00       | Dem 6.275,00  | 51.745,00      | Dem 51.745,00  | 51.745,00      | Dem 51.745,00   |
| 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  | 10.000,00      | psp 10.000,00   |
| 1779/21     | Interventi diversi  |                |   |                |  |                |   |
| 01.05.2.202 | Terreni   | 50.000,00      | Deas 50.000,00  | 50.000,00      | Deas 50.000,00   | 50.000,00      | Deas 50.000,00  |
| 1779/22     | acquisizione aree a standard  |                |   |                |  |                |   |
| 01.05.2.202 | Immobile Enaip  | 17.000,00      | Aec 17.000,00   | 17.000,00      | Aec 17.000,00  | 17.000,00      | Aec 17.000,00   |
| 1779-23     | riconoscimento spese manutenzione straord.                            |                |   |                |  |                |   |
| 01.08.2.202 | Sistema informativo   | 5.000,00       | Pcesan 5.000,00   | 5.000,00       | Pcesan 5.000,00  | 5.000,00       | Pcesan 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   | 14.900,00      | Pce 14.900,00  | 40.000,00      | Pce 40.000,00   |
| 1924/5      | Manutenzioni straordinarie  |                |   |                |  |                |   |
| 04.02.2.202 | Scuola Media  | 10.000,00      | Pce 10.000,00   | 10.000,00      | Pce 10.000,00  | 20.000,00      | Pce 20.000,00   |
| 1943/5      | Manutenzione straordinaria  |                |   |                |  |                |   |
| 05.01.2.202 | Rocca Borromeo  | 2.400,00       | Aec 2.400,00  | 2.400,00       | Aec 2.400,00   | 2.400,00       | Aec 2.400,00  |
| 2142/52     | Manutenzione edificio residenziale                                    |                |   |                |  |                |   |
| 07.01.2.202 | Turismo   | 1.100,00       | Sogg 1.100,00   | 20.000,00      | Sogg 20.000,00   | 20.000,00      | Sogg 20.000,00  |
| 2030/15     |   |                |   |                |  |                |   |
| 2030/16     | investimenti diversi per bandiera blu                                 |                |   |                |  |                |   |

| intervento  |   | anno 2020      |                                    | anno 2021      |                                    | anno 2022      |                                    |
|---|---|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|   |   | 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<br>2030/15  | Atee Turistiche demaniali<br>interventi diversi                               |                |                                    | 13.000,00      | Dem 15.100,00                      | 112.247,00     | Sogg 112.247,00                    |
| 08.01.2.204<br>2105/02  | Edifici di culto<br>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<br>2106-10  | Urbanistica<br>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<br>2106-12  | Urbanistica<br>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                       |
| 09.02.202<br>2142/,,,   | Opere di urbanizzazione da convenzioni Urbanistiche<br>Vie diverse            | 200.000,00     | Pcesc 50.000,00<br>Deas 150.000,00 | 200.000,00     | Pcesc 50.000,00<br>Deas 150.000,00 | 200.000,00     | Pcesc 50.000,00<br>Deas 150.000,00 |
| 09.02.202<br>2142/10  | Tutela Ambientale<br>imprevisti   | 5.000,00       | Pcc 5.000,00                       |                |                                    |                |                                    |
| 10.05.202<br>2050/,,,   | Opere di urbanizzazione da convenzioni Urbanistiche<br>Vie diverse            | 250.000,00     | Pcesc 65.000,00<br>Deas 185.000,00 | 250.000,00     | Pcesc 65.000,00<br>Deas 185.000,00 | 250.000,00     | Pcesc 65.000,00<br>Deas 185.000,00 |
| 10.05.202   | Viabilità<br>Contr. Imu/Tasi ex L. 145/18- piani sicurezza                    | 51.071,62      | Cs 51.071,62                       | 51.071,62      | Cs 51.071,62                       | 51.071,62      | Cs 51.071,62                       |
| 10.05.2.202<br>2071/11  | serv. Parcheggi a pagamento e Parcometri<br>manut.straordinaria- sostituzione | 13.654,00      | Prc 13.654,00                      | 13.654,00      | Prc 13.654,00                      | 13.654,00      | Prc 13.654,00                      |
| 10.05.2.202<br>2071/15  | Potenziamento attività controllo circolazione                                 | 4.200,00       | cds 4.200,00                       | 4.200,00       | cds 4.200,00                       | 4.200,00       | cds 4.200,00                       |
| 10.05.2.202<br>2074/2   | Illuminazione Pubblica<br>nuovi punti luce - adeg. Normativi                  | 10.000,00      | Pcc 10.000,00                      | 10.000,00      | Pcc 10.000,00                      | 20.000,00      | Pce 20.000,00                      |
| 10.05.2.202<br>2074/2   | Illuminazione Pubblica<br>sostituzione ed ampliamenti                         | 22.000,00      | Pce 21.700,00<br>Aeut 300,00       |                |                                    |                |                                    |
| 12.09.2.202<br>2191/10  | Cimiteri comunali<br>manutenzione straordinaria                               | 6.000,00       | Pcc 6.000,00                       | 6.000,00       | Pcc 6.000,00                       | 6.000,00       | Pcc 6.000,00                       |
| Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale <u>NON</u> iscritte nel piano |   | 1.476.695,62   | - 1.476.695,62                     | 1.040.445,62   | - 1.040.445,62                     | 996.245,62     | - 996.245,82                       |

## 2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio

Il Patrimonio comunale è costituito dai seguenti fabbricati<sup>1</sup>:

|                           |                         |      |   |   |   |                          |
|---------------------------|-------------------------|------|---|---|---|--------------------------|
| 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               | Vie diverse             | 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/dato in uso gratuito ad Associazione    | Attività turistica                                      | Patrimonio indisponibile |
| Asilo Nido                | Via Mottarone           | 23   | Edificio scolastico   | Utilizzato direttamente   | Attività didattica                                      | Patrimonio indisponibile |
| cabina fognatura          | Via Marconi             | snc  | Magazzino e locali di deposito                                | Utilizzato direttamente   | Attività amministrativa/uffici pubblici                 | Patrimonio indisponibile |
| Sede Amministrativa ASL   | Viale Berrini           | 2    | Edificio scolastico   | Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica |   | Patrimonio disponibile   |
| Centro ragazzi disabili   | corso liberazione       | 64   | Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili | Utilizzato direttamente   | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali)   | Patrimonio indisponibile |
| ex peso pubblico          | piazza n. sauro         | 3    | Magazzino e locali di deposito                                | Non utilizzato  |   | Patrimonio disponibile   |
| ex scuola elementare      | Via Soardi              | snc  | Edificio scolastico   | Dato in uso a titolo gratuito a privato                         | in uso ad Associazioni                                  | Patrimonio disponibile   |
| ex scuola elementare      | Via Baglioni            | snc  | Edificio scolastico   | Dato in uso a titolo gratuito a privato                         | in uso ad Associazioni                                  | Patrimonio disponibile   |
| Locali disponibili        | Via XX Settembre        | 29   | Abitazione  | Non utilizzato  | Utilizzato direttamente dal 2019 (progetto DOPO DI NOI) | 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 |
| ossario Beolchi           | Via San Carlo           | snc  | Castello, palazzo storico                                     | Non utilizzato  |   | Patrimonio indisponibile |
| Palazzetto dello Sport    | P.le Vittime di Bologna | snc  | Impianto sportivo   | Dato in uso a titolo gratuito a privato                         | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento      | Patrimonio indisponibile |
| Scuole                    | Via Battisti            | snc  | Edificio scolastico   | Utilizzato direttamente   | Attività didattica                                      | Patrimonio indisponibile |
| Museo                     | Piazza San Graziano     | snc  | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie                       | Utilizzato direttamente   | Attività artistica e culturale                          | Patrimonio indisponibile |
| Scuola Elementare         | Via F.lli Bandiera      | snc  | Edificio scolastico   | Utilizzato direttamente   | Attività didattica                                      | Patrimonio indisponibile |
| Scuola Elementare         | via dante alighieri     | 56   | Edificio scolastico   | Utilizzato direttamente   | Attività didattica                                      | Patrimonio indisponibile |

<sup>1</sup> L'elenco degli immobili rispecchia la situazione al 31.12.2017, come da rilevazione dei beni immobili pubblici effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009, e trasmessa al MEF-Dipartimento del Tesoro.

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

<sup>1</sup> Si precisa che è stata formulata istanza di esclusione, dall'ambito di applicazione della legge sull'edilizia sociale, di n. 7 alloggi da destinarsi all'ampliamento della Biblioteca; a procedura conclusa gli alloggi saranno solo 9

<sup>2</sup> Si precisa che il Comune di Arona ha ceduto in diritto di superficie le aree di proprietà per la costruzione della casa di riposo

<sup>3</sup> Si precisa che il Comune di Arona ha ceduto in diritto di superficie le aree di proprietà per l'ampliamento del Palazzetto dello Sport

<sup>4</sup> Contratto di locazione da formalizzare

e da 338 terreni, di cui

- n. 85 terreni urbani (di cui n. 33 catalogati come parcheggio scoperto)
- n. 253 terreni agricoli (comprendenti prati, boschi, orti, terreni incolti ecc.)

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

Immobili locati (con riferimento all'anno 2019-rif. settembre)

| Denominazione del bene                   | Indirizzo e N.ro civico | Tipo bene         | Foglio | Numero particella | Subalterno                                   | Canone  | Note  |
|--|-------------------------|-------------------|--------|-------------------|--|---|---|
| Caserma Carabinieri                      | viale baracca 35        | Unità Immobiliare | 24     | 96                | 1-2-5-6-7-8-9-11-12-13                       | € 31.707,56   | Caserma Carabinieri   |
| Caserma Vigili del Fuoco                 | Via Petrarca snc        | Unità Immobiliare | 27     | 25                | 3  | € 13.498,90   | Caserma Vigili del Fuoco  |
| Casa Dezza                               | via san carlo 1         | Unità Immobiliare | 19     | 19                | 15   | € 3.001,50 (alloggio vuoto per 3 mesi per lavori di manutenzione straordinaria) | Alloggio  |
| ex macello                               | via trieste 10          | Unità Immobiliare | 18     | 132               | 1-2-3  | € 886,34  | Alloggio ex custode   |
| Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale | vicolo del mulino 2/4   | Unità Immobiliare | 21     | 114               | 6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 | € 6.760,00  | n. 16 alloggi di Edilizia Sociale di cui solo 9 attualmente concessi, 3 svincolati e n. 4 liberi  |
| Alloggi Edilizia Agevolata               | vicolo del mulino 23    | Unità Immobiliare | 21     | 166               | 2-3-4-5                                      | € 8.606,15  | N. 4 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 3 attualmente occupati  |
| Alloggi Edilizia Agevolata               | via pertossi 35         | Unità Immobiliare | 21     | 59                | 8-9-10                                       | € 5.237,57  | n. 3 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 2 attualmente occupati  |
| Alloggi                                  | Via v. veneto 28        | Unità Immobiliare | 13     | 220               | 89-90  | € 2.400,00  | n. 2 alloggi, di cui solo 1 occupato  |
| Alloggi Edilizia Agevolata               | via g. cadorna 38       | Unità Immobiliare | 30     | 65                | 2-3-4-5-6-7-8                                | € 7.486,98  | n. 6 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 3 attualmente occupati  |
| ex Pretura                               | via xx settembre 36     | Unità Immobiliare | 17     | 317               | 2-3  | € 39.209,79   | *Affitto ad uso non residenziale (Enaip)<br>Nell'anno 2017 sono stati concessi in comodato d'uso alcuni locali all'associazione Filarmonica Aronese |
| Centro Sportivo                          | via monte nero 47       | Unità Immobiliare | 27     | 788               |  | € 19.050,74   | Antenna di telefonia mobile-Galata (ex WIND)  |
| Autorimessa                              | Via Belvedere 18/b      | Unità immobiliare | 11     | 799               |  | € 600,00  | Contratto da formalizzare con l'occupante/precedente proprietario   |

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

- Immobili concessi a terzi a titolo oneroso (con riferimento al 13.09.2019)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>P.zza Gorizia, 1</b>        | Contratto di concessione per il complesso immobiliare NAUTICA |
| <b>Cortile Scuola Nicotera</b> | n. 15 posti auto  |
| <b>P.le Vittime di Bologna</b> | Contratto di concessione terreno                              |
| <b>Palazzo Comunale</b>        | Contratto di concessione per apparati di telefonia            |

- Immobili disponibili (alla data del 13.09.2019)

|       | Denominazione del bene                   | Indirizzo e N.ro civico | Tipo bene         | Note  |
|-------|--|-------------------------|-------------------|---|
| 1-7   | Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale | vicolo del mulino 2/4   | Unità Immobiliare | n. 7 alloggi di Edilizia Sociale in attesa di svincolo definitivo |
| 8     | Alloggi Edilizia Agevolata               | vicolo del mulino 23    | Unità Immobiliare | N. 1 alloggi di Edilizia Agevolata                                |
| 9     | Alloggi Edilizia Agevolata               | via pertossi 35         | Unità Immobiliare | n. 1 alloggi di Edilizia Agevolata                                |
| 10    | Alloggio                                 | Via v. veneto 28        | Unità Immobiliare | n. 1 alloggio   |
| 11-13 | Alloggi Edilizia Agevolata               | via g. cadorna 38       | Unità Immobiliare | n. 3 alloggi di Edilizia Agevolata                                |
| 14    | Alloggio                                 | Via XX settembre 29     | Unità Immobiliare | n. 1 alloggio DOPO DI NOI   |

Relativamente agli immobili disponibili si precisa che:

- per gli immobili da 1 a 7 è stata formulata istanza di esclusione, dall'ambito di applicazione della legge sull'edilizia sociale, di n. 7 alloggi da destinarsi all'ampliamento della Biblioteca;
- l'immobile 8 sarà oggetto di successiva procedura di vendita nel 2020

- l'immobile 9 sarà ceduto in locazione alla Cooperativa Sociale Vedogiovane per la realizzazione di un progetto di co-housing in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona;
- l'immobile 10 sarà oggetto di futura assegnazione;
- gli immobili da 11 a 13 sono inseriti nel piano di alienazione sotto dettagliato;
- l'immobile 14 è in corso di ristrutturazione e successivamente destinato al progetto "DOPO DI NOI".

\* \* \* \* \*

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

Il Piano delle alienazioni immobiliari riprende il piano approvato con deliberazione di G.C. n. 163 del 12.12.2016 e successivi DUP, riproponendo per il 2019 l'elenco degli immobili non ancora venduti, , alla data del presente documento.

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

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

| TERRENI DA ALIENARE |                            |   |   |  |                        |                   |             |        |        |
|---------------------|----------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| SCHEDA              | UBICAZIONE                 | DESTINAZIONE  | DESTINAZIONE URBANISTICA                        | INDICAZIONE CATASTALE  | CLASS.                 | VALORE INDICATIVO | 2019        | 2020   | 2021   |
|                     | 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 1098 (da quantificare esattamente previo frazionamento)           | 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 |
| 1T                  | 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 | € 9.000,00        | € 9.000,00  | € 0,00 | € 0,00 |
|                     |                            |   |   |  |                        | € 51.440,00       | € 51.440,00 | € 0,00 | € 0,00 |

\* \* \* \* \*

| FABBRICATI DA ALIENARE |  |            |  |                                 |                        |        |                   |  |              |        |        |
|------------------------|--|------------|--|---------------------------------|------------------------|--------|-------------------|--|--------------|--------|--------|
| SCHEDA                 | UBICAZIONE                                 | DEST.      | INTER. CULT.                                 | INDICAZ. CATAST.                | CLASS.                 | ALIEN. | VALORE INDICATIVO | NOTE   | 2019         | 2020   | 2021   |
| 1F                     | 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 |
| 2F                     | 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 |
| 3F                     | 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 |
| 4F                     | 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 |
| 4F                     | 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 |

| FABBRICATI DA ALIENARE |  |                        |  |                              |                        |        |                   |  |                |        |        |
|------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------|-------------------|--|----------------|--------|--------|
| SCHEDA                 | UBICAZIONE                                 | DEST.                  | INTER. CULT.                                 | INDICAZ. CATAST.             | CLASS.                 | ALIEN. | VALORE INDICATIVO | NOTE   | 2019           | 2020   | 2021   |
| 4F                     | Appartamento in via Cadorna,38 piano terra | Res.                   | Immobile che non riveste interesse culturale | Foglio 30 mappale 65 sub.5   | Patrimonio disponibile | SI     | € 56.649,55       | L'alloggio è vuoto   | € 56.649,55    | € 0,00 | € 0,00 |
| 4F                     | 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 |
| 4F                     | Appartamento in via Cadorna,38 piano primo | Res.                   | Immobile che non riveste interesse culturale | Foglio 30 mappale 65 sub.7   | Patrimonio disponibile | SI     | € 73.890,72       | L'alloggio è vuoto   | € 73.890,72    | € 0,00 | € 0,00 |
| 4F                     | 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 |
| 5F                     | Autorimessa in Via Belvedere               | Pertinenza di alloggio | Immobile che non riveste interesse culturale | Foglio 11 mappale 799        | Patrimonio disponibile | SI     | € 15.078,00       | L'autorimessa è attualmente occupata dal precedente proprietario | € 15.078,00    | € 0,00 | € 0,00 |
| 6F                     | Cabina Enel in via xx settembre            | Locale tecnico         | In attesa di valutazione                     | Immobile non censito al NCEU | Patrimonio disponibile | SI     | € 10.365,00       | Il locale è vuoto  | € 10.365,00    | € 0,00 | € 0,00 |
|                        |  |                        |  |                              |                        |        |                   |  | € 1.046.915,56 | € 0,00 | € 0,00 |

Si allegano schede di valutazione degli immobili sopra indicati, con l'esclusione dei terreni di Piazzale Vittime di Bologna e di Via Monfalcone in attesa dei relativi frazionamenti necessari per la puntuale definizione delle aree oggetto di dismissione.

**IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE**

(Legge 133/2008 e s.m.i.)

**Scheda n. 1 Terreni**

**DESCRIZIONE DEL BENE**

Area a verde sita in Arona, Via Per Dormelletto, interclusa tra la via pubblica e proprietà private confinanti. Immobile privo di interesse pubblico, non strumentale all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'Ente. Suscettibile di valorizzazione e successiva dismissione a seguito di istanza da parte di privato confinante.

Attualmente l'area, della superficie di mq. 120, risulta ubicata in un tessuto urbano esistente. La località, che è situata nella zona semicentrale – periferica a sud dell'abitato di Arona - "Frazione di Mercurago" – in uscita verso il Comune di Dormelletto.

Il compendio in argomento, che ha conformazione irregolare e giacitura pianeggiante, è caratterizzato da superficie a prato.

Alla data delle perizia di stima (settembre 2015), l'area in oggetto risultava delimitata da una recinzione costituita da paletti in ferro e rete metallica, posata da ignoti.

**DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

Catasto Terreni:

Situazione dell'immobile dal 22.04.1991

| Foglio | Particella | Qual.          | Classe | Ha | a | ca | Redito<br>dominicale | Reddito<br>agrario | Partita |
|--------|------------|----------------|--------|----|---|----|----------------------|--------------------|---------|
| 30     | 495        | BOSCO<br>CEDUO | 1      |    | 1 | 20 | Euro: 0,10           | Euro: 0,01         | 5115    |

**SITUAZIONE URBANISTICA**

L'immobile in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente (costituito dalla Variante Generale PRG 2009, approvata con D.G.R n.32-1481 in data 25.05.2015, pubblicata sul BUR n.22 del 4.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio") in ambito Bu Tessuto Urbano esistente (art.16 delle N.T.A.), con classificazione di idoneità geologica all'utilizzo del suolo ai sensi della Circolare Regionale 8.05.1996, n.7 LAP, Classe II – (art.37 delle N.T.A) in ambito a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267, in aree a rischio archeologico di cui all'Art. 31 delle N.T.A.

**PROVENIENZA**

Atto notaio Manfredini del 14 aprile 1987 rep. 95930

**STATO OCCUPAZIONALE**

L'area in oggetto, alla data odierna non risulta locata.

**VALORE DELL'AREA**

Euro 9.000,00 (novemila/00), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.



**IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE**

(Legge 133/2008 e s.m.i.)

**Scheda n. 1 Fabbricati**

**DESCRIZIONE DEL BENE**

Edificio del XVII sec. posizionato nel Centro Storico di Arona, in via San Carlo n. 26, con caratteri tipologici e morfologici dell'edilizia circostante: edifici a due piani in muratura portante con tetto a falde. I prospetti sono lineari, scanditi da aperture regolari e l'ingresso è caratterizzato da un androne archivoltato. La conformazione planimetrica ad U racchiude all'interno un piccolo cortile delimitato anche dal muro della chiesa adiacente. Su questo cortile si affacciano prevalentemente i vani distribuiti su due piani, che ha come altro fronte di affaccio quello di via San Carlo. Considerata la destinazione originaria dell'immobile (carcere), una parte delle comunicazioni orizzontali di piano sono consentite solo attraverso gli spazi esterni cortile o ballatoio.

Immobile in cattivo stato di conservazione, necessita di un intervento di riqualificazione complessiva e recupero edilizio.

**DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

Catasto Fabbricati:

Situazione dell'immobile dal 2.03.2016

| Foglio | Particella | Sub | Indirizzo                           | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita       | Partita | Altri Dati |
|--------|------------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------------|---------|------------|
| 21     | 66         | 6   | ARONA VIA SAN CARLO, 26 Piano T - 1 | 1         | A/10      | 2      | 14,5 vani   | Euro:3.145,22 |         |            |

**SITUAZIONE URBANISTICA**

L'unità immobiliare in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente (costituito dalla Variante Generale PRG 2009, approvata con D.G.R n.32-1481 in data 25.05.2015, pubblicata sul BUR n.22 del 4.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio") in ambito "Centro Storico" (art. 12 e 15 delle N.T.A.), con classificazione di idoneità geologica all'utilizzo del suolo ai sensi della Circolare Regionale 8.05.1996, n.7 LAP, Classe II – (art.37 delle N.T.A), in ambito a vincolo Beni Paesistici (Art. 31 delle N.T.A.), Immobili di valore storico-architettonico e di valore intrinseco o di caratterizzazione dell'ambiente - Gruppo 2 (Art. 12 e 15 delle N.T.A.), Ritrovamento archeologico - Punti di ritrovamento archeologico (Art. 31 N.T.A.)

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Classe energetica non classificabile.

**PROVENIENZA**

L'immobile oggetto dell'alienazione risulta inserito nel Piano Comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio comunale sezione strategica DUP 2018-2020 (D.C.C n.79/2017), pertanto, ai sensi dell'art. 3 del D.L 25.09.2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge n. 410 del 23.11.2001, gli Enti Pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica- edilizia e fiscale.

**STATO OCCUPAZIONALE**

L'immobile risulta vuoto e non agibile.

**VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004**

Con nota inoltrata da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte è stato comunicato che l'immobile denominato "Ex Carceri" non presenta caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale descritto dall'art.10-12 del D.lgs 42/2004.

**VALORE DELL'IMMOBILE**

Euro 280.000,00 (duecentottantamila/00), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.

**IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE**

(Legge 133/2008 e s.m.i.)

**Scheda n. 2 Fabbricati**

**DESCRIZIONE DEL BENE**

Appartamento ubicato al primo piano di una palazzina sita in Arona, Via San Carlo, denominato Condominio "Casa Dezza".

L'alloggio è composto da n. 4 vani più servizi avente una superficie lorda di circa 101.84 mq., da una cantina al piano seminterrato e da un solaio al piano terzo/sottotetto.

L'alloggio si presenta in condizioni mediocri, con pavimentazione in graniglia nella zona d'ingresso e in marmette nella zona notte, rivestimento in piastrelle nella cucina e bagno, intonaco al civile e rasatura a gesso delle pareti.

**DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

Catasto Fabbricati:

Unità immobiliare dal 16.07.2016

| Foglio | Particella | Sub | Indirizzo                           | Zona cens. | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita      | Partita | Altri Dati |
|--------|------------|-----|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 19     | 19         | 15  | ARONA VIA SAN CARLO, 3 Piano S1-1-3 | 1          | A/2       | 2      | 7 vani      | Euro: 650,74 |         |            |

**SITUAZIONE URBANISTICA**

L'unità immobiliare in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente (costituito dalla Variante Generale PRG 2009, approvata con D.G.R n.32-1481 in data 25.05.2015, pubblicata sul BUR n.22 del 4.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio") in ambito "Centro Sotrico" (art. 12 e 15 delle N.T.A.), con classificazione di idoneità geologica all'utilizzo del suolo ai sensi della Circolare Regionale 8.05.1996, n.7 LAP, Classe II – (art.37 delle N.T.A), in ambito a vincolo Beni Paesistici (Art. 31 delle N.T.A.), immobili di valore storico-architettonico e di valore intrinseco o di caratterizzazione dell'ambiente - Gruppo 1 (Art. 12 e 15 delle N.T.A.).

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

L'immobile risulta avere classe energetica G, IPE 429,39.

**PROVENIENZA**

Atto notaio Fabrizia Satta Flores del 16 dicembre 1988 rep 16158

**STATO OCCUPAZIONALE**

L'immobile risulta locato ad uso residenziale.

**VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004**

L'immobile in seguito a valutazione da parte della Direzione Reg.per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte risulta non presentare caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale descritto dagli art. 10-12 del DLgs 42/04..

**VALORE DELL'IMMOBILE**

Euro 173.175,05 (centosettantatremilacentosettantacinque/05), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.

**IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE**

(Legge 133/2008 e s.m.i.)

**Scheda n. 3 Fabbricati**

**DESCRIZIONE DEL BENE**

Appartamento ubicato al piano rialzato del Condominio "Fiorento B" sito in Arona, Via Vittorio Veneto n. 28.

L'alloggio è composto da 2 vani più servizi (per una superficie lorda di circa 67.00 mq.) e da una cantina al piano seminterrato; completa la proprietà un terrazzo di circa mq. 56.

**DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

Catasto Fabbricati:

Unità immobiliare dal 16.07.2016

| Foglio | Particella | Sub | Indirizzo                             | Zona cens. | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita      | Partita | Altri Dati |
|--------|------------|-----|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 13     | 220        | 90  | ARONA VIA VITTORIO VENETO, 28 Piano T | 1          | A/3       | 2      | 4,5 vani    | Euro: 313,75 |         |            |

**SITUAZIONE URBANISTICA**

L'unità immobiliare in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente (costituito dalla Variante Generale PRG 2009, approvata con D.G.R n.32-1481 in data 25.05.2015, pubblicata sul BUR n.22 del 4.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio") in ambito "Tessuto Urbano-MixR" (art. 16 delle N.T.A.), con classificazione di idoneità geologica all'utilizzo del suolo ai sensi della Circolare Regionale 8.05.1996, n.7 LAP, Classe II – (art.37 delle N.T.A.).

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

L'immobile risulta avere classe energetica G, IPE 369,73.

**PROVENIENZA**

Atto notaio Giuseppe Manfredini del 06 luglio 1972 rep 46279 registrato ad Arona il 26 luglio 1972 n. 330 modello 2 volume 116.

**STATO OCCUPAZIONALE**

L'immobile risulta libero.

**VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004**

L'immobile in oggetto risulta non avere più di 50 anni e pertanto non soggetto alla verifica dell'esistenza del vincolo ex D.lgs 42/2004 e s.m.i.

**VALORE DELL'IMMOBILE**

Euro 68.829,60 (sessantottoottocentoventinove/60), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.

**IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE**

(Legge 133/2008 e s.m.i.)

**Scheda n. 4 Fabbricati**

**DESCRIZIONE DEL BENE**

Complesso immobiliare denominato "Villa Rosa" sito in Arona, Via Cadorna n. 36, costituito da n. 6 appartamenti (in parte locati), una cantina condominiale ed un'area a verde condominiale. L'esatta superficie dell'area a "verde condominiale" sarà determinata a mezzo di apposito frazionamento da redigersi prima della cessione dell'immobile o di parte degli alloggi presenti all'interno dello stesso. La stessa risulta identificabile dalla consultazione della tavola P04b del Piano Regolatore Generale e risulta costituita da parte del mappale 65 già di pertinenza dell'immobile e da parte del mappale 559 da frazionare (vedasi planimetria allegata).

Il fabbricato è caratterizzato da una pianta a L che si sviluppa prevalentemente su due livelli, che diventano tre all'intersezione dei due corpi di fabbrica principali; risulta servito da via pubblica con entrata carraia al cortile interno. La struttura è quella delle casine a ballatoio, caratterizzate da prospetti lineari, scanditi da balconi, con aperture regolari.

La copertura è a due falde, con manto in tegole marsigliesi e sottogronda perlinato, con travetti a vista.

La struttura è stata oggetto di interventi di ristrutturazione negli anni '80 che hanno visto la sostituzione delle balconate in pietra con nuovi elementi in calcestruzzo, la realizzazione della scala esterna gettata in opera, la sostituzione dei serramenti e diverse opere di riorganizzazione interna degli ambienti, che hanno condotto alla suddivisione in numero sei appartamenti. Nella porzione verso via G. Cadorna è presente un giardino condominiale con basse siepi di bosso a delimitazione del viale di accesso.

Il cortile collocato nel retro del fabbricato è sterrato.

**DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

Catasto Fabbricati:

Unità immobiliare dal 13.07.2016

| Foglio | Particella | Sub | Indirizzo  | Zona cens. | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita         | Partita | Altri Dati |
|--------|------------|-----|--|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|------------|
| 30     | 65         | 2   | ARONA VIA<br>GENERALE LUIGI<br>CADORNA, Piano S1 | 1          | C/2       | 2      | 25 mq.      | Euro:<br>41,32  |         |            |
| 30     | 65         | 3   | ARONA VIA<br>GENERALE LUIGI<br>CADORNA, Piano T  | 1          | A/3       | 2      | 5,5 vani    | Euro:<br>383,47 |         |            |
| 30     | 65         | 4   | ARONA VIA<br>GENERALE LUIGI<br>CADORNA, Piano T  | 1          | A/3       | 1      | 4 vani      | Euro:<br>237,57 |         |            |
| 30     | 65         | 5   | ARONA VIA<br>GENERALE LUIGI<br>CADORNA, Piano T  | 1          | A/3       | 1      | 3,5 vani    | Euro:<br>207,87 |         |            |
| 30     | 65         | 6   | ARONA VIA<br>GENERALE LUIGI<br>CADORNA, Piano 1  | 1          | A/3       | 3      | 5 vani      | Euro:<br>348,61 |         |            |
| 30     | 65         | 7   | ARONA VIA<br>GENERALE LUIGI<br>CADORNA, Piano 1  | 1          | A/3       | 1      | 3,5 vani    | Euro:<br>207,87 |         |            |
| 30     | 65         | 8   | ARONA VIA<br>GENERALE LUIGI<br>CADORNA, Piano 1  | 1          | A/3       | 2      | 4,5 vani    | Euro:<br>313,75 |         |            |

### **SITUAZIONE URBANISTICA**

L'immobile in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente (costituito dalla Variante Generale PRG 2009, approvata con D.G.R n.32-1481 in data 25.05.2015, pubblicata sul BUR n.22 del 4.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio") in ambito "Tessuto Urbano-MixR" (art. 16 delle N.T.A.), con classificazione di idoneità geologica all'utilizzo del suolo ai sensi della Circolare Regionale 8.05.1996, n.7 LAP, Classe II – (art.37 delle N.T.A.); aree a rischio archeologico (Art. 31 delle N.T.A.)

### **CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Gli alloggi sono tutti dotati di impianti autonomi, pertanto si è proceduto alla redazione dell'APE per ogni singola unità:

- Subalterno 2: non necessaria;
- Subalterno 3: classe energetica G, IPE 332,83;
- Subalterno 4: classe energetica E, IPE 246,75;
- Subalterno 5: classe energetica G, IPE 361,55;
- Subalterno 6: classe energetica G, IPE 334,79;
- Subalterno 7: classe energetica G, IPE 374,87;
- Subalterno 8: classe energetica G, IPE 354,38.

### **PROVENIENZA**

Atto notaio Matricardi del 21 gennaio 1954 rep 2579 registrato ad Arona il 1 febbraio 1954

### **STATO OCCUPAZIONALE**

Gli alloggi risultano un parte locati ad uso residenziale ed in parte liberi:

- Subalterno 2: Bene Comune Non Censibile a tutti i subalterni
- Subalterno 3: occupato;
- Subalterno 4: occupato;
- Subalterno 5: libero;
- Subalterno 6: libero;
- Subalterno 7: libero;
- Subalterno 8: occupato.

### **VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004**

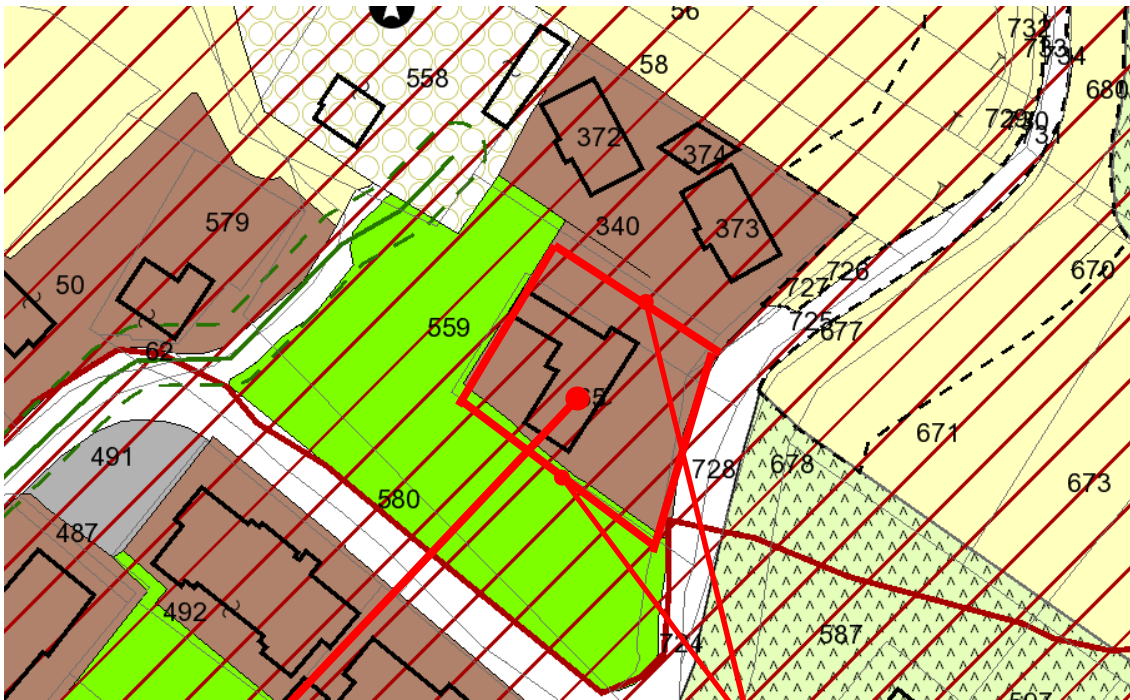
L'immobile in seguito a valutazione da parte della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte risulta non presentare caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale descritto dagli art. 10-12 del DLgs 42/04.

### **VALORE DELL'IMMOBILE**

Gli alloggi sono stati stimati, come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio, come segue:

- Subalterno 2: non oggetto di stima (nella determinazione del valore delle singole U.I. si è tenuto conto della presenza del locale comune, nonché del "verde condominiale";
- Subalterno 3: Euro 93.488,00 (novantatremilaquattrocentottantotto/00);
- Subalterno 4: Euro 68.911,20 (sessantottomilanovecentoundici/20);
- Subalterno 5: Euro 56.649,55 (cinquantaseimilaseicentoquarantanove/55);
- Subalterno 6: Euro 127.040,63 (centoventisettemilazeroquaranta/63);
- Subalterno 7: Euro 73.890,72 (settantatremilaottocentonovanta/72);
- Subalterno 8: Euro 79.488,00 (settantanovemilaquattrocentottantotto/00).

## Planimetria



Immobile in vendita

Area a "verde condominale" da frazionare

**IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE**

(Legge 133/2008 e s.m.i.)

**Scheda n. 5 Fabbricati**

**DESCRIZIONE DEL BENE**

Autorimessa fuori terra sita in Arona, Via Belvedere n. 18.

L'immobile è costituito da un basso fabbricato adibito ad autorimessa. Detto box si sviluppa planimetricamente in forma trapezoidale, per una consistenza di mq. 38 circa ed una superficie catastale di mq. 42, edificato sull'area di pertinenza della superficie di mq.70.

L'immobile si presenta in discrete condizioni manutentive.

**DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

Catasto Fabbricati:

Unità immobiliare dal 9.11.2015

| Foglio | Particella | Sub | Indirizzo                             | Zona cens. | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita         | Partita | Altri Dati |
|--------|------------|-----|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|------------|
| 11     | 799        |     | ARONA VIA<br>BELVEDERE, 18<br>Piano T | 1          | C/6       | 2      | 38 mq.      | Euro:<br>133,45 |         |            |

**SITUAZIONE URBANISTICA**

L'immobile in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente (costituito dalla Variante Generale PRG 2009, approvata con D.G.R n.32-1481 in data 25.05.2015, pubblicata sul BUR n.22 del 4.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio") in ambito "Tessuto Urbano a verde privato" (art.16 delle N.T.A.), con classificazione di idoneità geologica all'utilizzo del suolo ai sensi della Circolare Regionale 8.05.1996, n.7 LAP, Classe II – (art.37 delle N.T.A) in ambito a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267.

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Non prevista (edificio in cui non è prevista la permanenza di occupanti).

**PROVENIENZA**

L'unità immobiliare, edificata abusivamente, è pervenuta al Comune di Arona in forza di ordinanza dirigenziale n. 5 del 7.03.2017 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.P.R 380/2001 e s.m.i, registrato a Borgomanero (sportello Arona) in data 10.04.2017, al n.442 Mod. S.3° e trascritto alla Conservatoria Registri Immobiliari di Verbania con nota di trascrizione Registro Generale n.3761, Registro Particolare n.2902, Presentazione n.1 dell'11.04.2017.

**STATO OCCUPAZIONALE**

L'immobile risulta occupato.

**VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004**

Trattandosi di immobile non avente più di settanta anni di età non è stata richiesta la valutazione dell'interesse culturale (art.10-12 del D.lgs 42/2004) da parte della Direzione Reg. per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

**VALORE DELL'IMMOBILE**

Euro 15.078,00 (quindicimilazerosettantotto/00), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.



**IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE  
SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE**

(Legge 133/2008 e s.m.i.)

**Scheda n. 6 Fabbricati**

**DESCRIZIONE DEL BENE**

Trattasi di piccolo fabbricato di circa 16,00 mq. di SUL disposto su due livelli, intercluso tra la proprietà privata di cui al mappale 44 e la proprietà comunale (magazzino operai ed ex Pretura).

L'unità immobiliare si trova in pessimo stato di manutenzione ed è priva di qualsiasi impianto tecnologico

**DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE**

L'unità immobiliare non risulta censita al N:C.E.U. e pertanto occorrerà procedere con gli atti di aggiornamento catastale necessari.

Identificata come pertinenza della ex Pretura, risulta individuabile al N.C.T di Arona al foglio 17, mappale 54 Ente Urbano.

Confini dell'unità immobiliare (secondo la mappa terreni) fg. 17, mappale 44 (proprietà privata), mappale 54 (proprietà comunale), mappale 304 (proprietà comunale).

**SITUAZIONE URBANISTICA**

L'immobile in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente (costituito dalla Variante Generale PRG 2009, approvata con D.G.R n.32-1481 in data 25.05.2015, pubblicata sul BUR n.22 del 4.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio") in ambito Bu Tessuto Urbano esistente (art.16 delle N.T.A.), con classificazione di idoneità geologica all'utilizzo del suolo ai sensi della Circolare Regionale 8.05.1996, n.7 LAP, Classe II – (art.37 delle N.T.A) in ambito a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267, in aree a rischio archeologico di cui all'Art. 31 delle N.T.A.

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Non prevista (edificio in cui non è prevista la permanenza di occupanti).

**PROVENIENZA**

Atto notaio Manfredini Giuseppe del 3 agosto 1978 rep. 62695.

**STATO OCCUPAZIONALE**

L'immobile risulta libero ed inutilizzato.

**VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004**

Immobile con più di settanta anni soggetto alla verifica dell'interesse culturale (art.10-12 del D.lgs 42/2004) da parte della Direzione Reg. per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

**VALORE DELL'IMMOBILE**

Euro 10.365,00 (diecimilatrecentosessantacinque/00), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.

### 2.2.3 Programmazione in materia di personale

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

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

La Riforma della Pubblica Amministrazione, avviata dalla Legge Delega 7 agosto 2015 n. 124, è stata promossa attraverso l'adozione di numerosi decreti attuativi, in particolare per quanto interessa ai fini del presente Piano, dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. n. 130 del 7/06/2017), in vigore dal 22 giugno 2017. Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cd. "dotazione organica" e l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti in pianta organica con l'obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi; l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di un regime transitorio per superare il precariato storico; la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l'accelerazione delle procedure negoziali.

La definizione del Piano di fabbisogno 2020/2022 dovrà tener conto, da un lato, dei contenuti delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 e, dall'altro lato, delle ricadute sugli assetti organizzativi dell'Ente della riforma. Trattandosi di programmazione triennale risulteranno rilevanti anche le eventuali modifiche che potrebbero intervenire in corso d'anno.

Il presente Piano triennale per il Fabbisogno del Personale viene redatto in conformità con le disposizioni normative vigenti e con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018.

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

Il piano dei fabbisogni del personale verrà quindi redatto per entrare a far parte del DUP 2020– 2022 in occasione della nota di aggiornamento contestuale alla predisposizione degli schemi di bilancio 2020 – 2022.

Il personale collocato a riposo potrà essere sostituito mediante procedure di mobilità tra enti del comparto Regioni Autonomie locali o mediante procedure concorsuali.

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

- 1 Dirigente(settore servizi alla persona) per il quale si è provveduto a stipulare convenzione con il CISAS di Castelletto sopra Ticino per l'utilizzo della figura (33,33%);

- 1 istruttore direttivo Tecnico a 26 ore settimanali, presso la centrale unica di committenza con sede in VERbania cat. D;
- 1 educatrice a 22 ore settimanali (asilo nido)
- 1 Istruttore amministrativo a 8 ore settimanali (Sportello INPS) qualora prorogata la convenzione utilizzando il personale in servizio presso l'ufficio personale
- 1 assistente sociale a tempo determinato presso il settore servizi alla persona.

Sono previste al momento n. 2 figure con Contratti di Somministrazione di Lavoro per l'anno 2020, nello specifico:

- n. 1 collaboratore amministrativo a 15 ore settimanali presso l'ufficio ragioneria per sostituzione personale in servizio fruente dei benefici concessi dal D. Lgs. 151/2001
- n. 1 istruttore amministrativo contabile a 30 ore settimanali presso l'ufficio ragioneria per sostituzione personale in servizio fruente di congedo di maternità.

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

E' attiva la convenzione del servizio di segreteria generale scadente il 28 febbraio 2022 nella percentuale del 70% di servizio presso il comune di Arona.

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

## **PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA TRIENNIO -2020-2021-2022**

Programma contenente l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che nel corso del triennio 2019-2020-2021 potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.:

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

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

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

Non sono attualmente previsti contratti collaborazione coordinata e continuativa.

#### 2.2.4 Programmazione degli acquisti di beni e servizi

##### Programma Biennale Acquisto Beni e Servizi 2020-2021

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

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

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

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

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

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

| TIPOLOGIA RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                     |                       |
|---|---|---------------------|-----------------------|
|   | DISPONIBILITA' FINANZIARIA                |                     | IMPORTO TOTALE        |
|   | PRIMO ANNO                                | SECONDO ANNO        |                       |
|   | ANNO 2020                                 | ANNO 2021           |                       |
| Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | € -                                       | € -                 | € -                   |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | € -                                       | € -                 | € -                   |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | € -                                       | € -                 | € -                   |
| Stanziamenti di bilancio  | € 1.507.785,00                            | € 467.650,01        | € 1.975.435,01        |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31/10/1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/1990, n. 403 | € -                                       | € -                 | € -                   |
| Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. 50/2016  | € -                                       | € -                 | € -                   |
| Altra tipologia   | € -                                       | € -                 | € -                   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 1.507.785,00</b>                     | <b>€ 467.650,01</b> | <b>€ 1.975.435,01</b> |

| ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA |                    |                   |   |   |  |   |                                |   |                              |                                  |  |                            |                               |                      |   |                               |              |              |              |                     |   |            |   |    |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---|------------|---|----|
| Numero<br><br>intervento<br><br>CUI | C.F.<br><br>Amm.ne | Codice<br><br>CUP | Prima annualità del primo<br>programma nel quale<br>l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si<br>prevede di dare avvio<br>alla procedura di<br>affidamento | Acquisto<br>ricompreso<br>nell'importo<br>complessivo di un<br>lavoro e di un'altra<br>acquisizione<br>presente in<br>programmazione dei<br>lavori, beni e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel<br>cui importo complessivo l'acquisto<br>è ricompreso | Lotto<br>funzionale<br>(sì/no) | Ambito geografico di<br>esecuzione dell'acquisto<br>(Regione) | Settore (fornitura/servizio) | CPV                              | Descrizione dell'acquisto  | Livello di<br><br>priorità | Responsabile del procedimento | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a<br>nuovo affidamento di<br>contratto in essere<br>(sì/no) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |              |              |                     | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO<br>AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER<br>L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO |            | Acquisto<br><br>aggiunto o<br><br>variato a |    |
|                                     |                    |                   |   |   |  |   |                                |   |                              |                                  |  |                            |                               |                      |   | Primo                         | Secondo      | Costi        | Totale       | Apporto di capitale |   |            |   |    |
|                                     |                    |                   |   |   |  |   |                                |   |                              |                                  |  |                            |                               |                      |   | anno                          | anno         | su           |              | privato (11)        |   |            |   |    |
| 81000470039202000001                | 81000470039        | --                | 2020  | 2020  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Servizio                     | 66516400-4                       | polizza RCT/RCO  | Massima                    | Anna Bodio                    | 3                    | sì  | € 36.800,00                   | € 36.800,00  | € 36.800,00  | € 110.400,00 | --                  | --  |            | no  |    |
| 81000470039202000002                | 81000470039        | --                | 2020  | 2020  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Servizio                     | 80110000-8                       | Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs.<br>50/2016 per Servizio integrativo di<br>assistenza agli utenti dell'asilo nido<br>e personale ausiliario. Periodo<br>01.09.2020/31.08.2023 con<br>opzione anni 1 | Massima                    | Giovanni Vesco                | 3 anni +1            | sì  | € 36.500,00                   | € 110.000,00 | € 220.000,00 | € 366.500,00 | --                  | --  | --         | --  | no |
| 81000470039202000003                | 81000470039        | --                | 2020  | 2020  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Servizio                     | 98371110-8                       | Servizi cimiteriali e di manutenzione<br>dei cimiteri comunali   | Massima                    | Marchisio Mauro               | 3                    | sì  | € 80.000,00                   | € 80.000,00  | € 80.000,00  | € 240.000,00 | --                  | --  | 0000157743 | Comune di Verbania                          | no |
| 81000470039202000004                | 81000470039        | --                | 2020  | 2020  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Fornitura                    | 65210000-8                       | Somministrazione gas naturale  | Massima                    | Mauro Marchisio               | 1                    | sì  | € 270.000,00                  |              | € -          | € 270.000,00 | --                  | --  | 0000236482 | SCR Piemonte                                | no |
| 81000470039202000005                | 81000470039        | --                | 2020  | 2020  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Fornitura                    | 65300000-6                       | Somministrazione energia elettrica   | Massima                    | Anna Bodio                    | 1                    | sì  | € 370.060,00                  |              | € -          | € 370.060,00 | --                  | --  | --         | --  | no |
| 81000470039202000006                | 81000470039        | --                | 2020  | 2020  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Servizio                     | 90910000-9<br>Servizi di pulizia | Servizio di Pulizia Immobili del<br>Comune di Arona (NO)   | Massima                    | Mauro Marchisio               | 2 anni+2             | sì  | 54.425,00 €                   | 108.850,01 € | 54.425,01 €  | € 217.700,02 | --                  | --  | 0000157743 | Comune di Verbania                          | no |
| 81000470039202000007                | 81000470039        | --                | 2021  | 2021  | no   | --  | no                             | Piemonte  | servizio                     | 80410000-1                       | Servizi scolastici   | Massima                    | Nadia Pirali                  | 3 anni + 2           | sì  |                               | € 117.000,00 | € 558.000,00 | € 675.000,00 |                     |   | 0000157743 | Comune di Verbania                          | no |
| 81000470039202000008                | 81000470039        | --                | 2021  | 2021  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Fornitura                    | 65210000-8                       | Somministrazione gas naturale  | Massima                    | Mauro Marchisio               | 1                    | sì  | € 270.000,00                  |              | € -          | € 270.000,00 | --                  | --  | 0000236482 | SCR Piemonte                                | no |
| 81000470039202000009                | 81000470039        | --                | 2021  | 2021  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Servizio                     | 66516100-1                       | polizza Rca/libro matricola  | Massima                    | Anna Bodio                    | 3                    | sì  | € 15.000,00                   | € 15.000,00  | € 15.000,00  | € 45.000,00  | --                  | --  |            |   | no |
| 81000470039202000010                | 81000470039        | --                | 2021  | 2021  | no   | --  | no                             | Piemonte  | Fornitura                    | 65300000-6                       | Somministrazione energia elettrica   | Massima                    | Anna Bodio                    | 1                    | sì  | € 375.000,00                  |              | € -          | € 375.000,00 | --                  | --  | --         | --  | no |

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

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

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

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

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

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

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

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

Le spese saranno sostenute nel rispetto della specifica normativa in materia di riduzione dei costi dell'"informatica".

Anche per il triennio 2020 – 2022 dovranno essere confermate le misure attuate negli anni precedenti volte alla riduzione dei costi:

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

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

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

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

I mezzi attualmente presente nel parco automezzi del comune sono ritenuti congrui e le previsioni vanno nella direzione di mantenere invariata la consistenza complessiva dei mezzi di servizio anche nel triennio 2020 - 2022.

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

Ulteriori misure di razionalizzazione che vengono individuate sono:

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

### **TELEFONIA FISSA E MOBILE**

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

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

Le misure di razionalizzazione che vengono individuate sono:

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

### **ENERGIA ELETTRICA**

In merito all'affidamento dell'utenza per l'energia elettrica sia per illuminazione pubblica che per altri usi il Comune ha aderito per l'anno 2019 alla Convenzione Consip, in quanto le tariffe sono risultate convenienti rispetto a quelle della convenzione di SCR Piemonte, a cui si era aderito dal 2007 al 2018. Le offerte dei fornitori di energia elettrica presenti sul Mercato della Pubblica Amministrazione e sulla piattaforma della Società di Committenza Regionale saranno oggetto di attento monitoraggio da parte del Servizio Finanziario telecomunicazioni, al fine di consentire all'Ente, di cogliere tempestivamente eventuali possibilità di risparmio offerte dal mercato.

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

Anche nel triennio 2020-2022 dovranno essere osservate le misure di contenimento attivate nei precedenti esercizi e precisamente:

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

### **CONSIDERAZIONI FINALI -**

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