



Provincia di Novara

DOCUMENTO UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE STRATEGICA 2024– 2026

SEZIONE OPERATIVA 2024 – 2026

- PREMESSA -	4
1 – SEZIONE STRATEGICA (SES)	5
1.1 Le condizioni Esterne	5
1.1.1 Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale	5
1.1.2 La situazione socioeconomica del territorio (la programmazione Regionale)	5
1.1.3 La popolazione aronese	6
1.1.4 La domanda di servizi	8
1.2 Le condizioni interne all'ente	10
1.2.1 L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi	10
1.2.2 Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica di risorse ed impieghi e dei flussi di cassa.	12
1.2.3 Necessità finanziarie strutturali per l'espletamento delle Missioni	15
1.2.4 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	15
1.2.5 Gestione del patrimonio	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2.6 Reperimento e impegno di risorse straordinarie ed in conto capitale	16
1.2.7 La spesa corrente	17
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)	17
1.2.9 Investimenti coerenza e compatibilità presente e futura e con i vincoli di finanza pubblica	21
1.2.10 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2.11 Indebitamento - analisi di sostenibilità e andamento tendenziale	21
1.3 obiettivi strategici 2022 - 2025.....	23
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	23
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	23
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	24
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	24
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25
Missione 07 - Turismo	26
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	27
Missione 11 - Soccorso civile	28
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	29
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	29
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	30
2 – SEZIONE OPERATIVA (SEO)	31
2.1 PARTE PRIMA - PROGRAMMI OPERATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO	31
2.1.1 Indirizzi operativi sui mezzi finanziari e le fonti di finanziamento finanziati missioni e programmi	31
2.1.2 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti	33
2.1.3 Indirizzi operativi in materia di tributi e tariffe dei servizi- destinazione delle entrate di natura straordinaria e non ripetitiva	33
2.1.4 Organismi aziendali facenti parte del Gruppo - Situazione economico finanziaria ed indirizzi operativi	33
2.1.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	34
2.1.6 Andamento del fondo pluriennale vincolato	35

2.1.7	Indirizzi operativi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	37
2.1.8	Indirizzi operativi sulla gestione dei flussi di cassa	37
2.1.9	Indirizzi operativi per la Parte spesa:.....	37
2.1.9.1	Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti.....	37
2.1.9.2	Analisi degli obiettivi operativi per missione-programma	38
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		39
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza		45
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		46
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		49
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		51
Missione 07 - Turismo		51
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....		53
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		54
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....		56
Missione 11 - Soccorso civile		57
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....		59
Missione 13 - Tutela della salute		63
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....		63
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		65
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....		66
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		66
Missione 20 - Fondi e accantonamenti		66
Missione 50 - Debito pubblico.....		67
Missione 99 - Servizi per conto terzi.....		67
2.2 PARTE SECONDA – PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, PERSONALE, PATRIMONIO, PIANO ACQUISTI E FORNITURE		68
2.2.1 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale Errore. Il segnalibro non è definito.		
2.2.1.1.	Programma Triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e suoi aggiornamenti annuali ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2.1.2.	Programmazione triennale degli investimenti di importo inferiore a € 100.000,00	73
2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio		76
2.2.3 Programmazione in materia di personale		87
2.2.4 Programmazione degli acquisti di beni e servizi Errore. Il segnalibro non è definito.		
2.2.5 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa		93

- Premessa -

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 Strategia 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 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 necessarie 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.

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 all'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 (2024), i dati di competenza includono anche le previsioni di cassa.

I dati finanziari 2024-2026 attualmente inseriti sono aggiornati al 14.12.2023.

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

La nota di aggiornamento al Def (documento di economia e finanza), presentata il 27 settembre 2023 ai fini della predisposizione della legge di bilancio dello Stato, *“vede la luce in una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale.*

Alla luce della modesta crescita dell'attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall'1,1 per cento all'1,2 per cento”.

Relativamente alla finanza pubblica il medesimo documento precisa; *“gli andamenti dell'indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell'anno in corso hanno fortemente risentito dell'impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l'effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all'importazione sul gettito delle imposte indirette. La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio. A loro volta, proiezioni più elevate del fabbisogno di cassa comportano un'accumulazione di debito pubblico che rende più arduo conseguire una significativa discesa del rapporto debito/PIL. La revisione al rialzo dell'impatto di bilancio dei crediti d'imposta legati al superbonus (1,1 per cento del PIL) causa una revisione in aumento dell'indebitamento netto tendenziale previsto per quest'anno, dal 4,5 per cento al 5,2 per cento del PIL. Cionondimeno, il Governo conferma la propria determinazione a perseguire una graduale, ma significativa, discesa dell'indebitamento netto della PA e un ritorno del rapporto debito/PIL al di sotto del livello precrisi pandemica entro la fine del decennio. (...) In prospettiva, i livelli più elevati del fabbisogno di cassa ora attesi nel periodo 2023-2026, a causa del maggior tiraggio dei già citati incentivi fiscali, incidono sfavorevolmente sulla dinamica prevista del rapporto debito/PIL, facendo sì che nello scenario tendenziale quest'ultimo resti al di sopra del 140 per cento fino a tutto il 2026. Per mitigare questo effetto, e coerentemente con una gestione più dinamica delle partecipazioni pubbliche, il nuovo scenario programmatico prevede proventi da dismissioni pari ad almeno l'1 per cento del PIL nell'arco del triennio 2024-2026. Grazie anche ad altre entrate straordinarie previste per il 2024, il rapporto debito/PIL dello scenario programmatico segue un profilo di lieve discesa, raggiungendo il 139,6 per cento nel 2026. Riduzioni più rilevanti del rapporto debito/PIL sono proiettate per gli anni seguenti, dato che l'impatto dei crediti d'imposta si ridurrà marcatamente dopo il 2026 e che il Governo continuerà a seguire una politica di consolidamento della finanza pubblica, tale da produrre significativi miglioramenti del saldo primario (ovvero esclusi i pagamenti per interessi). La strategia del Governo si basa, dunque, sull'individuazione di un punto di equilibrio tra sostegno alla crescita, agli investimenti e al potere d'acquisto delle famiglie italiane, da un lato, e disciplina di bilancio e riduzione del rapporto debito/PIL, dall'altro. Ciò sarà possibile anche attraverso la dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, rispetto alle quali esistono impegni nei confronti della Commissione europea legati alla disciplina degli aiuti di Stato, oppure la cui quota di possesso del settore pubblico eccede quella necessaria a mantenere un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico.”*

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 Economia e Finanza Regionale (DEFR), 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.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (Defr) 2024-2026 il 5.12.2023, a cui si rimanda.

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.

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

– Popolazione legale al censimento 2021		n° 13.675
– Popolazione residente al 31.12.2022		n° 13.861
di cui:	maschi	n° 6.472
	femmine	n° 7.389
nuclei familiari		n° 6.937
comunità/convivenze		n° 8
– Popolazione all'1.1.2022		n° 13.818
Nati nell'anno	n° 66	
Deceduti nell'anno	n° 219	
saldo naturale		n° -153
Immigrati nell'anno	n° 796	
Emigrati nell'anno	n° 600	
saldo migratorio		n° +196
Popolazione al 31.12. 2022		n° 13.861
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 576
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 883
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1.774
In età adulta (30/65 anni)		n° 6.380
In età senile (oltre 65 anni)		n° 4.248
– Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno Tasso
		2018 0,62
		2019 0,48
		2020 0,57
		2021 0,56
		2022 0,48
– Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno Tasso
		2018 1,46
		2019 1,48
		2020 1,49
		2021 1,77
		2022 1,58

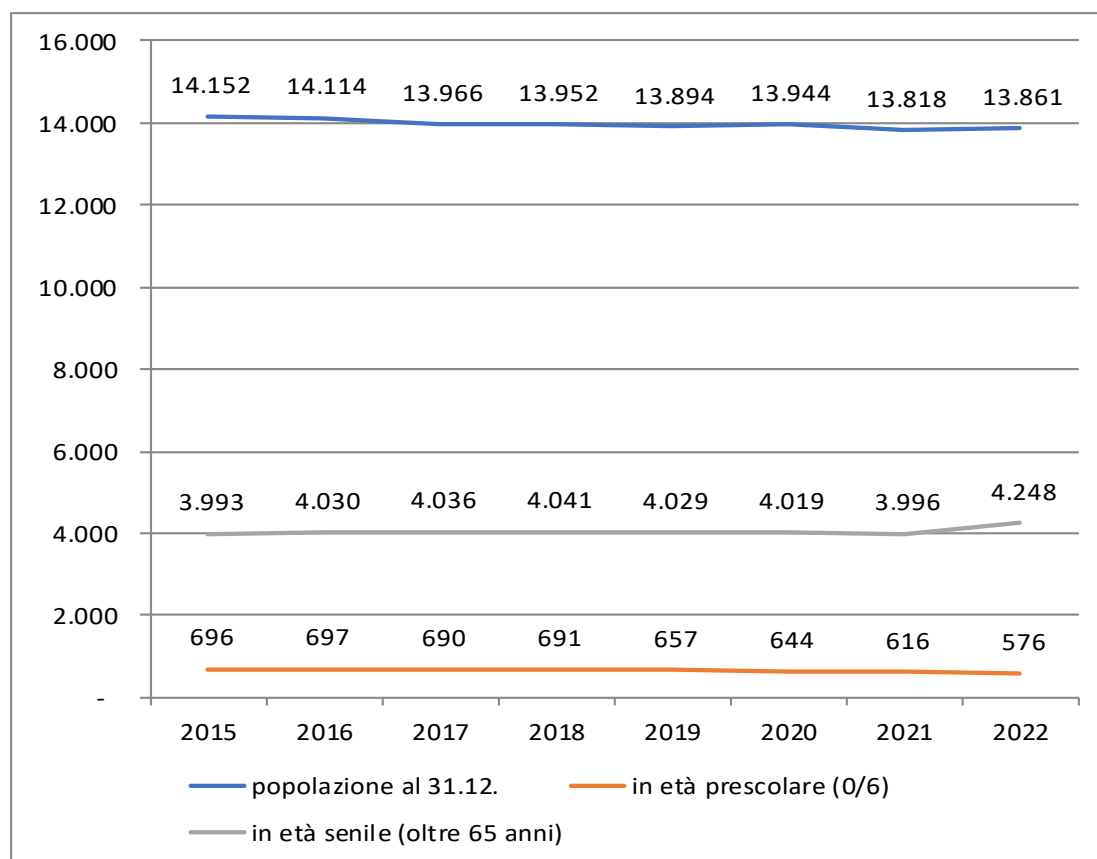
– Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N. 1128)

- Senza titolo di studio 1
- Licenza elementare 1.741
- Licenza media inferiore 3.759
- Qualifica professionale 799
- Licenza media superiore 2.841
- Laurea 1.300
- Non indicato 2.292

La popolazione residente nel Comune è costituita al 31.12.2022 da n. 13.861 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
popolazione al 31.12.	14.152	14.114	13.966	13.952	13.894	13.944	13.818	13.861
in età prescolare (0/6)	696	697	690	691	657	644	616	576
in età senile (oltre 65 anni)	3.993	4.030	4.036	4.041	4.029	4.019	3.996	4.248



Nel 2022 la popolazione del Comune aumenta di 43 abitanti.

A fronte di un saldo naturale negativo pari a -153, il saldo migratorio per l'anno 2022 è pari a +196 unità.

Risulta, inoltre, un incremento della popolazione con oltre 65 anni di età ed un ulteriore decremento della popolazione in età prescolare (0-6 anni).

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-84	-66	-94	-113	-117	-141	-128	-166	-153
-23	57	56	-35	103	83	178	40	196

La dinamica naturale della popolazione è in linea con quella regionale e nazionale dominata dal saldo negativo tra i nati ed i deceduti, con un notevole eccesso dei secondi rispetto ai primi ed una prevalenza di persone anziane, con pochi giovani e pochi adulti in età da lavoro.

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 1.1.3 evidenzia come l'attenzione nella proposta ed organizzazione dei servizi debba essere indirizzata alla fascia adulta e più anziana della popolazione.

Essa viene attuata sia attraverso il potenziamento dei servizi di sicurezza e presidio del territorio che attraverso l'erogazione di 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.

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
Asili nido	n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
Scuole materne	n. 2	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203	Posti n. 203	
Scuole elementari	n. 4	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616	Posti n. 616	
Scuole medie	n. 1	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480	Posti n. 480	
Strutture comunali residenziali per anziani n. 0		Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	
Struttura diurna per disabili		Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	
Farmacie Comunali		n. ____	n. ____	n. ____	n. ____	
Rete fognaria in Km.						
- bianca		20	20	20	20	
- nera		25	25	25	25	
- mista		16	16	16	16	
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto in Km.		45	45	45	45	
Attuazione servizio Idrico integrato		SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini		n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	n. 37 hq. 88,5	
Punti luce illuminazione pubblica		n. 2.400	n. 2.505	n. 2.512	n. 2512	
Rete gas in Km.		64,354	64,354	64,354	64,354	

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Rifiuti totali (quintali)	82.239	100	85.925	100	79.140	100	79.140	100	79.140	100	79.140	100
di cui urbani indifferenziati	13.453	16	13.177	100	12.352	14	12.352	14	12.352	14	12.352	14
di cui da raccolta differenziata	62.739	73	72.747	85	60.704	71	60.704	71	60.704	71	60.704	71
di cui da terre spazzamento e ingombranti	6.047	7	5.906	7	6.084	7	6.084	7	6.084	7	6.084	7

Solo eventuali ulteriori miglioramenti del dato di raccolta differenziata, potrà contenere la crescita inflattiva dei costi di smaltimento che si ripercuote sulle tariffe applicabili all'utenza del servizio. Nel 2024 si tenderà pertanto a migliorare ulteriormente il dato relativo alla raccolta differenziata al fine di contenere le tariffe TARI.

1.2 Le condizioni interne all'ente

1.2.1 L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi

Permane la gestione dei servizi orientata alla massimizzazione dei livelli qualitativi attraverso una gestione sinergica con le associazioni presenti sul territorio, con gli enti e le società partecipate, o attraverso convenzioni con i comuni territorialmente limitrofi con monitoraggio del livello di efficacia e di economicità di scala raggiunto.

Nel conseguimento di tali obiettivi i servizi sono in parte gestiti in economia dall'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 da Acqua Novara.Vco e dal Consorzio Area Vasta Medio Novarese, enti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica ("GAP"), approvato con DGC 80 del 19.07.2023.

Relativamente al controllo esercitabile dall'Ente ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs. 267/00 e del comma 3 dell'art 23-bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, stante le ridotte quote di partecipazione dell'Ente, esso 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:

Enti strumentali partecipati - 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 - 28100 - Novara (NO)	STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	2,94
01594890038	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE (SIGLABILE CMIN)	1995	Borgomanero (NO)	Corso Sempione, 27 - 28021 Borgomanero (NO)	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 NEL VCO "PIERO FORNARA"	1996	Novara (NO)	Corso Cavour, 15 - 28100 Novara (NO)	ATTIVITÀ EDITORIALI (J.58)	1,66

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 **137** 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 (Verbania Cusio Ossola e Pianura Novarese) In 133 comuni la gestione riguarda l'intero ciclo idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) mentre nei restanti 4 riguarda solo la depurazione;

Distretto Turistico dei laghi S.C.R.L. – Corso Italia, 26 - 28838 Stresa (VB) - Cod. Fisc. e P.IVA 01648650032, quota percentuale di partecipazione detenuta direttamente AL 31.12.2022: **12,29%**.

- 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;
- il mantenimento della partecipazione nella S.C.R.L. "Distretto turistico dei laghi" è confermata dall'Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 anno 2019 che, con riferimento alla modalità di determinazione del fatturato quale parametro per l'adozione delle misure di razionalizzazione delle partecipate consente di sommare le voci di conto economico "A1) *"Ricavi delle vendite e delle prestazioni"* e A5) *"Altri ricavi e proventi"* desumibili dal Conto economico redatto ai sensi dell'ex. art. 2425 del codice civile, e pertanto di includere nel conteggio i contributi in conto esercizio costituenti voce prevalente nei ricavi della S.C.R.L. "Distretto turistico dei laghi", con il solo obbligo di *"fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione"*. Tali motivazioni sono state fornite dalla Regione Piemonte mediante assegnazione alle A.T.L. (quali la società suddetta), dello svolgimento di *"servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati"* (art. 9 della legge regionale n. 14 del 11 luglio 2016);
- l'Assemblea straordinaria della Società, in data 30 giugno 2022 ha deliberato l'apertura della sottoscrizione del secondo aumento di capitale sociale scindibile e a titolo oneroso (quello precedente deliberato in data 21/06/2021 per complessivi € 200.000,00 di cui il comune di Arona sottoscrisse € 10.000,00 con DCC 68 del 25/10/2021) per un importo complessivo massimo di € 400.000,00 che il Comune di Arona ha sottoscritto in opzione ai sensi dell'art. 2481 bis per € 23.047,48 (DCC n. 71 del 28/09/2022);

Medio Novarese Ambiente S.p.A. - Viale Kennedy 87, 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 prospettica di risorse ed impieghi e dei flussi di cassa.

La sostenibilità finanziaria attuale e prospettica delle risorse può essere documentata dal piano degli indicatori individuati dall'art. 18 del D.Lgs 118/2011 allegati allo schema di bilancio di previsione 2024 – 2026, nonché a livello consuntivo nei medesimi indicatori allegati al Rendiconto della gestione 2022.

La Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica è altresì evincibile dall'analisi degli equilibri di parte corrente e di parte capitale dettagliati nella pagina seguente.

Si precisa che dati finanziari 2023 attualmente inseriti sono aggiornati al 30.11.2023.

		(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)	PREVISIONE ASSESTATA 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	306.090,28	338.196,55	1.461,23	1.461,23	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0,00	0	0	0
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	20.749.248,85	19.112.158,08	17.068.514,00	17.100.721,00	17.100.721,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0	0,00	0	0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	15.219.729,79	19.564.258,15	16.654.672,23	16.656.740,23	16.644.549,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		338.196,55	1.461,23	1.461,23	0,00	0,00
di cui FCDE			1.077.470,00	798.400,00	743.110,00	743.110,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	66625,78	10.200,00	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	192.014,90	186.980,00	303.197,00	198.976,00	208.706,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0	0,00	110.000,00	0	0
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0	0,00	0	0	0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		5.238.772,11	-311.083,52	112.106,00	246.466,00	247.466,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL D.LGS. 267/00						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	1.027.356,37	1.049.711,60	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	25.094,44	0,00	110.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		25.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0	0	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE						
O=G+H+I-L+M		6.291.222,92	738.628,08	222.106,00	246.466,00	247.466,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.048.207,15	5.531.420,80	0,00	0	0
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.382.332,56	3.188.071,41	342.383,08	0	0
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00	(+)	1.617.643,91	3.910.151,19	3.028.523,62	701.571,62	701.571,62
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	25.094,44	0,00	110.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0	0	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0	0	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0	0	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0	0	0	0	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.009.523,08	13.378.471,48	3.483.012,70	948.037,62	949.037,62
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) [somma di cui U nelle voci stanziamenti 2023-2026]	(-)	3.188.071,41	342.383,08	0	0	0
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	23.047,48	0	0	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	66625,78	10200	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z = P+Q+R-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		1.869.072,99	-738.628,08	-222.106,00	-246.466,00	-247.466,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0	0	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0	0	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0	0	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0	0	0	0	0
EQUILIBRIO FINALE						
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		8.160.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria negli ultimi venti anni ed è 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.

L'andamento del fondo di cassa negli esercizi riflette le tempistiche di rilevamento degli avanzi di bilancio, riutilizzo mediante applicazione di avanzo di amministrazione e i tempi tecnici di realizzazione delle opere di investimento cui l'avanzo è posto a finanziamento.

L'equilibrio della gestione di bilancio consente di norma 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo cassa al 31 dicembre	11.566.829,90	11.667.628,37	10.967.380,13	12.260.245,64	10.408.300,07	10.539.021,71	10.494.221,41	14.156.354,61
Risultato di amministrazione	6.485.059,26	9.013.418,11	9.104.983,25	7.018.197,06	10.408.300,07	9.581.996,22	9.860.110,29	13.055.920,69
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Utilizzo Avanzo di amministrazione								
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Salvaguardia equilibri di bilancio							169.555,00	280.758,00
Spese correnti non ripetitive	55.473,27	300.684,22	72.033,35	63.773,11	1.519.406,42	727.239,91	857.801,37	768.953,60
Spese correnti in sede di assestamento								
Spese di investimento	2.819.262,28	1.575.036,77	6.134.141,16	2.845.583,95	2.031.037,70	3.931.033,36	4.048.207,15	5.531.420,80
Estinzione anticipata prestiti								
Totale	2.874.735,55	1.875.720,99	6.206.174,51	2.909.357,06	3.550.444,12	4.658.273,27	5.075.563,52	6.581.132,40

Nell'anno 2022 il ricorso a procedure di salvaguardia equilibri ha riguardato:

- € 100.000,00 a titolo di minori rimborsi da notifiche da sanzioni ex art. 142 D. Lgs. 285/1992 anno 2022, le cui tempistiche di accertamento si sono verificate nell'anno 2023 con generazione di maggiori entrate non ripetitive;
- € 58.402,00 finanziamento di maggiori spese correnti richieste dai servizi sociali di cui € 22.000,00 riferiti a maggiori contributi economici;
- € 11.153,00 copertura maggiori spese correnti richieste dal settore Lavori Pubblici;

Nell'anno 2023 il ricorso a procedure di salvaguardia equilibri ha riguardato:

- € 213.778,00 a copertura dello squilibrio generato nella gestione del servizio gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a fronte del gettito TARI 2023 conseguibile dal piano economico del servizio (PEF) conosciuto ad aprile 2023 successivamente all'approvazione dei documenti programmatori;
- € 66.980,00 finanziamento di maggiori spese richieste dai servizi sociali per l'inserimento di minori in comunità.

Tali spese avendo assunto carattere consolidato sono state finanziate ei documenti programmatori 2024-2026 con aumento della Tributo di riferimento (TARI) nell'anno 2024 e mediante contenimento di altre spese correnti per le rette di minori in comunità.

L'entità delle spese non ripetitive 2023 si è riferita prevalentemente a:

- € 604.475,00 a previsioni costi utenze 2023 secondo i prezzi di mercato alla data di redazione del bilancio 2023. L'andamento dei prezzi nel corso dell'anno, decresciuto rispetto i valori di ottobre 2022 ha consentito un risparmio degli stanziamenti inizialmente previsti che confluiranno nei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione 2023. L'andamento dei prezzi attuali ha inoltre consentito di verificare la conseguenza delle previsioni 2024-2025 già stanziati in sede di documenti programmatori 2023-2025;

- € 56.736,94 a rimborsi IMU a seguito di sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022. Le somme non utilizzate pari € 14.164,94 alla data del 14.12.2023 saranno accantonate nell'avanzo di amministrazione anno 2023, per eventuali future richieste pervenute al Comune successivamente a tale data.

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, successivamente alla copertura di spese correnti di natura non ripetitiva, nonché la ricerca di finanziamenti esterni a finanziamento di eventi ed investimenti.

1.2.4 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

1.2.5 Gestione del patrimonio

Saranno proseguite le azioni di miglioramento funzionale del patrimonio indisponibile dell'Ente e di riqualificazione di aree ed edifici dismessi, sia pubblici sia privati, il tutto in un'ottica di ecosostenibilità. La realizzazione di investimenti pubblici è previsto attingendo da contributi regionali, statali, e proseguendo con la politica di alienazione del patrimonio comunale ritenuto non funzionale agli scopi istituzionali.

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento	riferimento
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE	0,00	0,00	art.2424 CC A	DM 26/4/95 A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>				
I	Immobilizzazioni immateriali			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 ope	151.228,29	82.776,83	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti si	6.319,38	6.752,71	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.141.972,31	1.860.592,93	BI6	BI6
9	Altre	482.301,77	498.380,55	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.781.821,75	2.448.503,02		
	Immobilizzazioni materiali				
II #####	Beni demaniali	14.724.927,59	14.003.720,15		
1.1	Terreni	14.785,20	14.785,20		
1.2	Fabbricati	2.160.876,07	2.218.430,23		
1.3	Infrastrutture	12.540.383,69	11.761.273,01		
1.9	Altri beni demaniali	8.882,63	9.231,71		
III #####	Altre immobilizzazioni materiali	29.264.100,83	28.674.902,97		
2.1	<i>Terreni</i>	1.139.172,13	1.138.164,13	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	<i>Fabbricati</i>	22.879.118,01	22.304.070,59		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	<i>Impianti e macchinari</i>	69.926,39	85.505,63	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	297.498,45	292.022,96	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	64.205,65	77.899,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	104.619,79	96.618,81		
2.7	Mobili e arredi	102.368,28	122.909,14		
2.8	Infrastrutture	3.431.740,79	3.586.356,92		
2.99	Altri beni materiali	1.175.451,34	971.355,59		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.488.603,49	2.943.068,44	BII5	BII5
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	3.878.152,88	3.654.722,33	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.600.991,49	3.378.723,98	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	277.161,39	275.998,35		
2	Crediti verso	1.813,00	1.813,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	1.813,00	1.813,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.879.965,88	3.656.535,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.139.419,54	51.726.729,91		

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

Viene prevista la partecipazione a bandi regionali, nazionali 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 sono inoltre interamente destinate al finanziamento di opere pubbliche.

1.2.7 La spesa corrente

La gestione della spesa corrente è prevista utilizzando le forme concorrenziali di reperimento dei beni di consumo nel mercato elettronico della PA. E' attribuita alla responsabilità dei dirigenti e della responsabile di Polizia Locale l'acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto in sostituzione di procedure di gara aperte, in considerazione dell'elevazione dei valori di affidamento diretto previsto nell'anno 2023 dal nuovo codice degli appalti.

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

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:

Settore I - Gestione e Sviluppo Risorse:

- Segreteria Generale - U.R.P. - Ufficio del Sindaco, Protocollo, Centralino
- Legale e Contratti
- 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
- Servizi informatici
- Elettorale

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 Istruttore Amministrativo a tempo pieno (di cui part time 24 ore settimanali);

n. 1 Operatore Esperto (part-time per 27 ore settimanali)

n.1 operatore Esperto (18 ore vacante);

n. 1 operatore

- Legale e Contratti

n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno assegnato anche a supporto del servizio segreteria generale;

- Servizio Gestione Risorse Finanziarie, Economato Servizi Cimiteriali e Assicurazioni

- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ
- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (di cui n. 1 vacante)
- n. 3 Istruttori Amministrativo Contabili (di cui n. 1 part time 26 ore settimanali);
- n.1 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo parziale per 22 ore assegnato ai servizi cimiteriali (quota dipendente part time 30 ore)

- Servizio Tributi

- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ;
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (part time 25 ore settimanali);
- n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C part time (18 presso tributi) (ulteriori 18 ore vacante)

Settore II – Servizi per il Territorio - n.1 Dirigente ex art.110:

- Telecomunicazioni

- n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C

- Servizi Urbanistici ed Ispettivi

- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ
- n. 2 Istruttore Tecnico
- n. 1 operatore Esperto
- n. 1 Operatore

- Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture e Verde pubblico Ambiente

- n. 3 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (di cui n. 1 attualmente vacante)
- n. 3 Istruttore Tecnico (di cui n. 2 part time 30 ore)
- n. 2 Istruttori Amministrativi (di cui n. 1 part time 30 ore)
- n. 4 operatore Esperto (di cui n. 1 vacante attualmente coperto a tempo determinato)

- Patrimonio e Demanio

- n. 2 Istruttori Tecnici (di cui n. 1 part time 18 ore)

- Servizio di Polizia Amministrativa, Commercio e Servizi Demografici

- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ
- n. 5 Istruttore Amministrativo (di cui n. 1 pt 24 ore settimanali)
- n. 1 Istruttore Amministrativo tempo pieno (destinato al 50% ad altro servizio)
- n. 1 operatore esperto

- 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 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ
- n. 5 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - assistenti sociali (di cui n. 1 in aspettativa sindacale);
- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione part-time 34 ore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo contabile
- n. 1 operatore Esperto
- n. 3 Istruttori - Educatori Professionali
- n. 8 Istruttori - Educatrici Prima infanzia (di cui n. 2 part time 22 ore, n. 1 pt 27 ore settimanali e n.1 vacante) + 1 educ. a tempo determinato (vacante)
- n. 3 operatore Esperto

- Gestione risorse umane interne

- n. 1 posto Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (vacante)
- n. 2 Istruttori Amministrativi Contabile

- Gestione dei rapporti economici con le associazioni

Servizio svolto da personale assegnato ad altri servizi

- Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ
- n. 1 dipendente area Funzionari ed Elevata Qualificazione
- n. 1 Istruttore Amministrativo (30 ore)

n.1 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo parziale assegnato per 8 ore al servizio mensa, pre/post scuola, trasporto scolastico (quota dipendente part time 30 ore);

n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C part time temporaneo n. 6 ore presso ufficio Turismo mediante estensione oraria di dipendente di altro settore;

n. 3 operatore Esperto (di cui n. 1 part time 30 ore settimanali)

- Servizi informatici

n. 1 Istruttore Amministrativo

n. 2 operatore esperto

- Elettorale

n. 1 Istruttore Amministrativo contabile parzialmente assegnato anche ai servizi demografici;

Servizio di Polizia Locale

- n. 1 Commissario incaricato in qualità di Responsabile del Comando – Area Elevata Qualificazione con incarico EQ

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

n. 2 Vice commissario (di cui n. 1 vacante) – Area Elevata Qualificazione

n. 8 Agenti di Polizia Locale – area Istruttori (di cui n. 1 vacante)

n. 2 Istruttore Amministrativo

n. 1 operatore esperto

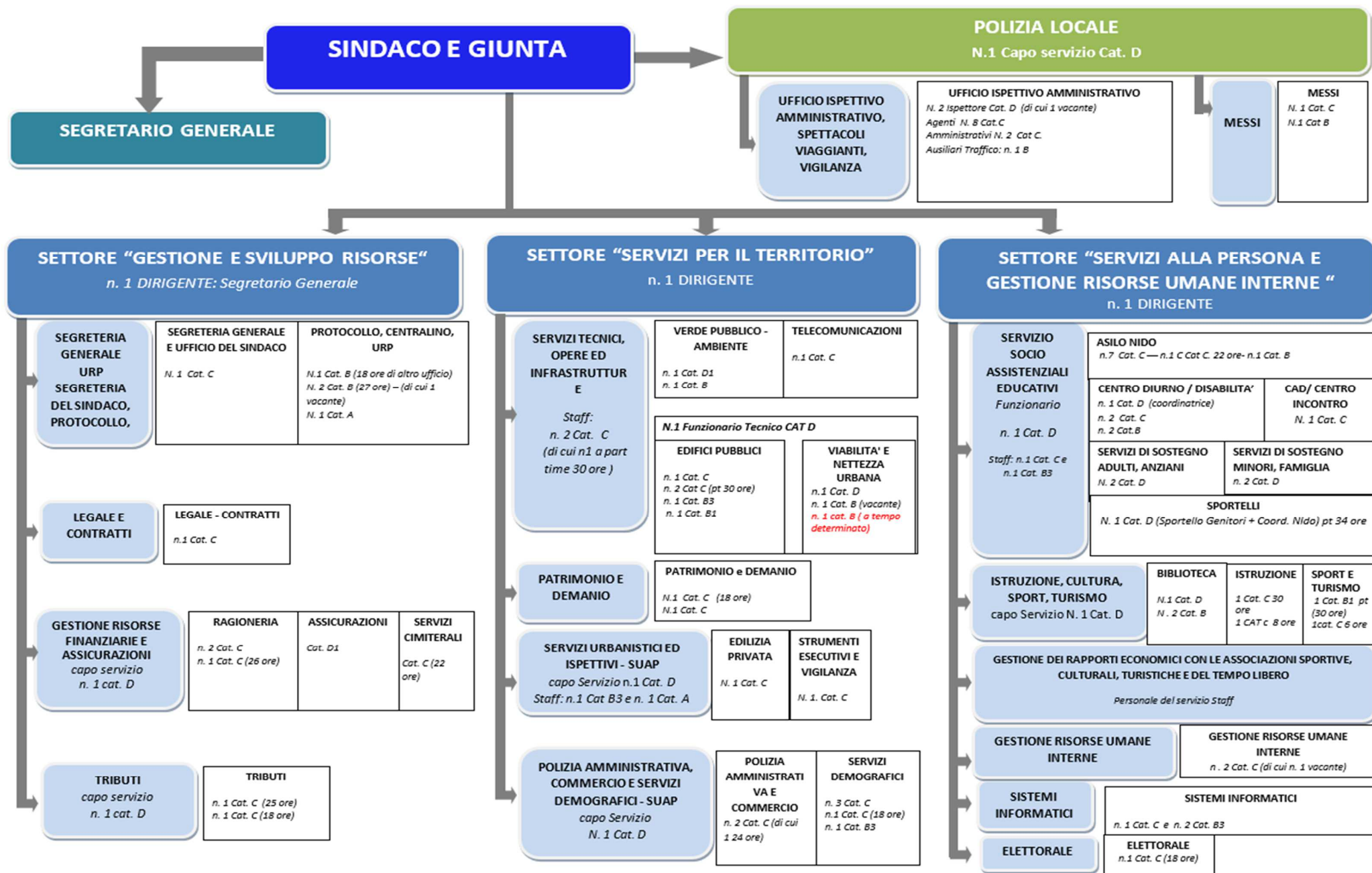
n. 1 operatore esperto Ausiliario del Traffico

n. 1 operatore esperto ausiliario del traffico stagionale a tempo determinato

- Ufficio Messi

n. 1 Istruttore Amministrativo

n. 1 operatore esperto



* il personale a tempo determinato è indicato in rosso

La programmazione in materia di personale che si intende perseguire nell'intero mandato è dettagliata nell'apposito capoverso 2.2.3 "Programmazione del personale" della Sezione Operativa

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.

Il finanziamento degli investimenti è previsto con eventuali saldi positivi di parte corrente generato da entrata di natura non ripetitiva o con vincolo di destinazione eccedenti il fabbisogno di parte corrente.

Relativamente ai proventi da permessi di costruire, le risorse previste verranno destinati ad interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio.

Relativamente ai proventi di alienazione beni sarà necessario applicare le disposizioni previste dall'art.56-bis comma 1 della Legge 69/2013, in merito alla destinazione ad estinzione di prestiti della quota del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari, accertate tra le entrate in conto capitale ma destinate a finanziamento del titolo 4 della Spesa.

Le spese di manutenzioni ordinaria dovranno essere contenute negli stanziamenti di bilancio attualmente previsti per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

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 da parte del fornitore.

In riferimento agli investimenti e ai progetti inseriti nell'elenco annuale 2022 e 2023 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
ELENCO ANNUALE 2022			
MARCIAPIEDI VIA VITTORIO VENETO - Manutenzione straordinaria - Messa in sicurezza e riqualificazione	2022	€ 630.000,00	Lavori aggiudicati e in fase di esecuzione
IMMOBILE EX PALESTRONE - Demolizione e ricostruzione palestra per attività ludico motorie per Scuola Nicotera	2022	€ 400.000,00	Lavori non finanziati da PNRR – ultimata la progettazione definitiva
RINATURAZIONE AREE DI RIVA PRESSO PARCHEGGIO A. MORO A COLLEGAMENTO CON ADIACENTI AREE NATURALI LIDO DI ARONA FOCE VEVERA	2022	€ 150.000,00	Lavori in corso - non è stato possibile ultimarli per i livelli elevati del lago

RECUPERO AREA EX MACELLO PER SPAZI ESPOSITIVI E MUSEO – Città di Arona Fanny Usellini	2022	€ 2.030.000,00	Lavori in corso in linea con il cronoprogramma
Messa in sicurezza dei ponti cittadini sul Torrente Vevera	2022	€ 178.000,00	Lavori in corso in linea con il cronoprogramma
SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - Messa in sicurezza copertura	2022	€ 250.000,00	Lavori in fase di ultimazione
Via Sempione - Costruzione marciapiede a sbalzo	2022	€ 611.544,00	In fase di richiesta pareri
ELENCO ANNUALE 2023			
ROCCA ARONA – Messa in sicurezza parete rocciosa soprastante strada statale 33 – Spiaggia Rocchette e Nautica	2023	€ 990.000,00	Conclusi lavori per € 200.000 finanziati con L.R. 38/78 e in fase di ricerca ulteriori finanziamenti
Pergolato Lungolago Marconi - Risanamento conservativo e messa in sicurezza	2023	€ 133.500,00	Lavori in corso
VIA SOARDI - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO	2023	€ 392.151,00	Conclusa la progettazione esecutiva e in fase di sottoscrizione convenzione con Acque Novara VCO per il rifacimento dei sottoservizi
SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2023	€ 649.997,00	In fase di progettazione esecutiva

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 da parte di Acqua Novara VCO, della totalità delle rate di mutuo per i contatti a suo tempo assunti a finanziamento di opere per il servizio acquedottistico e fognario, nonché da entrate correnti consolidate per i mutui assunti per le opere stradali.

1.3 obiettivi strategici 2024 - 2026

A seguito dello scioglimento del Consiglio comunale in data 9.10.2023, non vengono previsti obiettivi di carattere strategico aggiuntivi al perseguimento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia economicità e mantenimento della qualità dei servizi in passato erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel triennio 2024-2026.

Di seguito nel perseguimento del diritto di informazione della cittadinanza, sono altresì esplicitati per missione lo stato di attuazione degli obiettivi di contenuto strategico enucleati dalle linee programmatiche di mandato approvate con DCC 36/2020 dell'Amministrazione uscente, e l'ottenimento di finanziamenti all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF) da parte dell'Unione Europea a cui l'Ente ha partecipato.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Obiettivi strategici di mandato

- Manutenzione straordinaria dell'edificio delle Ex Scuole fraz. Dagnente con il rifacimento dei servizi igienici e la tinteggiatura interna ed esterna;
- Ristrutturazione dell'Edificio Ex Asilo a Dagnente

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Manutenzione straordinaria dell'edificio delle Ex Scuole fraz. Dagnente con il rifacimento dei servizi igienici e la tinteggiatura interna ed esterna – effettuato;
- Ristrutturazione dell'Edificio Ex Asilo a Dagnente – affidata la progettazione
- permane il livello qualitativo di erogazione dei diversi servizi, secondo gli standard assicurati da lustratori all'utenza.

SERVIZI INFORMATICI

Progetti PNRR

In corso di ultimazione i progetti PNRR mis 1.4 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA": Estensione utilizzo piattaforma identità digitale Spid-Cie", "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" riguardante il sito comunale"; "Adozione piattaforma pagoPA", "integrazione ANPR liste elettorali...". "Abilitazione al Cloud": asseverato dal Ministero, in attesa erogazione finanziamento. In studio il progetto "Piattaforma notifiche digitali"-

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

POLIZIA LOCALE

Obiettivi strategici di mandato

Per il triennio 2023-2025, in linea con il programma dell'Amministrazione, vengono confermati gli obiettivi strategici che non sono stati completamente realizzati nel 2022:

- Potenziamento organico della polizia locale
- Creazione di una Centrale operativa
- Implementazione del sistema di videosorveglianza
- Digitalizzazione operativa
- Mappa delle criticità (sistema che mappi in tempo reale le maggiori criticità del territorio, tramite l'inserimento in automatico all'interno di una mappa digitale dei rapporti di servizio degli agenti di Polizia Locale, per consentire l'attività di presidio del territorio in modo più efficiente e puntuale);

Ulteriori Obiettivi strategici inseriti durante il mandato

- Abbandono rifiuti;
- Realizzazione zone trenta km/h.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Potenziamento organico della polizia locale – Il personale non è stato potenziato per indisponibilità di nuove risorse finanziarie consolidate sufficienti
- Creazione di una Centrale operativa – realizzazione di una sala controllo all'interno del Comando di Polizia Locale dotata di una stazione radio e monitor più tutti i monitor di controllo che garantiscono la visione delle immagini delle telecamere, che costituiscono il sistema di videosorveglianza.
L'assenza di nuovo personale non ha consentito la destinazione di operatori alla centrale operativa
- Implementazione del sistema di videosorveglianza – effettuate due implementazioni con fondi ministeriali e propri. In corso di aggiudicazione la terza implementazione del sistema anche nelle frazioni di Montrigiasco, Dagnente, Mercurago zone scuole, e rotonda statale SS33 intersezione viale Baracca. Il sistema di video sorveglianza comunale è composta da circa 130 telecamere posizionate sul territorio
- Digitalizzazione operativa – in fase di attuazione
- Mappa delle criticità - Creato in sinergia con l'ufficio tecnico un sistema che mappa in tempo reale le maggiori criticità del territorio, tramite l'inserimento in automatico all'interno di una mappa digitale dei rapporti di servizio degli agenti di Polizia Locale
- Abbandono rifiuti - operative due fototrappole che operano in vari punti del territorio da giugno 2022. La sperimentazione si concluderà il **31.12.2023**. E' stata modificata la modalità di conferimento dei rifiuti nell'area mercatale con ottimi risultati.
- Realizzazione zone trenta km/h – conclusa progettazione agosto 2023

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi strategici di mandato

- Modernizzazione delle modalità amministrative legate ai servizi scolastici (portali web, iscrizioni/pagamenti online ...)
- Sostegno alle attività delle scuole ed attenzione alle esigenze scolastiche anche nella programmazione delle attività organizzate da Museo e Biblioteca
- Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo offerto nel precedente mandato nell'istruzione dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e nel diritto allo studio, anche mediante erogazione di servizi a supporto delle famiglie, sostegno ai diversamente abili nelle scuole, sicurezza e funzionalità degli edifici scolastici funzionali e sicuri al fine di garantire un adeguato diritto allo studio;

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Modernizzazione delle modalità amministrative legate ai servizi scolastici (portali web, iscrizioni/pagamenti online ...)
Realizzata. Nel 2023 consolidata con obbligo di l'iscrizione ai servizi scolastici mediante SPID e utilizzo presentazione cartacea in via residuale. Utilizzo PagoPA quale strumento di pagamento alternativo rispetto ai precedenti, con miglioramento tempistica registrazione incassi e gestione insoluti.
- Sostegno alle attività delle scuole ed attenzione alle esigenze scolastiche anche nella programmazione delle attività organizzate da Museo e Biblioteca -
Realizzato.
Integrata l'offerta di sostegno con l'estensione (anche in deroga al Regolamento) della proposta del servizio di post- scuola anche per la scuola dell'infanzia ed una contribuzione a sostegno delle famiglie a basso e medio reddito per i centri estivi mediante scontistica diretta presso i centri. Mantenuta anche l'offerta e organizzazione dei servizi di pre- scuola e trasporto scolastico. In particolare per il servizio Pre/post scuola - Attivato uno sportello per comunicazioni/colloqui per i genitori; attivata anche app "Hamalwithyou" scaricabile su Googleplay e IOS, registro elettronico per i genitori dove vengono riportate comunicazioni e le attività svolte nel corso della settimana.

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

Obiettivi strategici di mandato

- Avvio del progetto "Cammino di San Carlo", che avvicinerà i nostri territori generando un interessante connubio tra cultura e turismo;
- Restauro o recupero di beni culturali minori in stato di incuria (es: Lavatoio Mercurago, Fontana in disuso a Mercurago angolo fra via Italia e via per Dormelletto) eventualmente anche attraverso convenzionamenti edilizi;

- I luoghi della cultura: Civico Museo Archeologico e Biblioteca Civica. In particolare la biblioteca è stata oggetto di un'importante ed impegnativa ristrutturazione che ha visto la riapertura a settembre 2020 in una veste completamente rinnovata. È intendimento incrementare le iniziative culturali legate alle due realtà; quando possibile, le attività verranno organizzate in modo da favorire la collaborazione fra biblioteca e museo che, affacciandosi sulla stessa piazza, danno vita un polo culturale nel pieno centro della città. La biblioteca è da poco entrata a far parte di una rete di biblioteche del territorio che permetterà di organizzare iniziative più strutturate, come l'importante progetto "Nati per leggere" che coinvolge i piccoli nei primi anni della loro vita e le scuole dell'infanzia. Dopo le chiusure per la pandemia obiettivo è fidelizzare nuovamente l'utenza e raggiungere un pubblico più ampio.
- Museo di arte contemporanea per il quale è stato ottenuto un importante contributo a Fondazione Cariplo da realizzarsi nell'area cd. ex macello. Permetterà ottimizzare quanto già esistente valorizzando un esempio di architettura industriale risalente al secolo scorso.
Accanto alla mostra permanente è intendimento allestire mostre temporanee focalizzando argomenti specifici e dando, nel contempo, la possibilità ad artisti emergenti di esporre e farsi conoscere. Conferenze e workshop renderanno il museo fonte di cultura in continuo svolgimento e approfondimento. La realizzazione del museo avrà anche un risvolto di promozione turistica.
È intendimento che alcune delle attività proposte dai "luoghi della cultura" siano destinate alle scuole del territorio;
- Valorizzazione del patrimonio culturale anche con visite guidate, ma anche restauro o recupero, ove possibile, di beni culturali minori in stato di incuria;
- Sostegno delle iniziative di maggior pregio culturale;
- Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con particolare riferimento alla Rocca Borromea, ai laghi di Mercurago.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Restauro o recupero Fontana in disuso a Mercurago, angolo fra via Italia e via per Dormelletto)
- Restauro Biblioteca - affidamento incarichi per la riqualificazione delle facciate e dell'ingresso del Museo Archeologico
- Valorizzazione e promozione del Civico Museo Archeologico e del sito palafitticolo dei Laghi di Mercurago- sito UNESCO - realizzazione dei progetti comuni ai siti palafitticoli delle Alpi e iniziative specifiche per il museo di Arona su contenuti legati alla divulgazione culturale e comunicazione digitale con Finanziamento ministeriale
- avvio del progetto FESR dell'area Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Nebbiuno e Massino Visconti, denominato la "Via dei Santi" perché vuole recuperare e valorizzare percorsi di estremo valore simbolico-religioso. Arona ha proposto nel corso del 2023 la candidatura con il recupero di parte del palazzo comunale (porticato, cortiletto, facciate, vano scala)
- Museo Arte contemporanea "Fanny Usellini" . Lavori in corso in linea con il cronoprogramma
- Valorizzazione del patrimonio culturale con organizzazioni visite guidate annuali e in diversi periodi dell'anno
- Valorizzazione della "Rocca Borromea" con interventi di restauro cofinanziati dalla Regione Piemonte e da Fondazioni Private

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e 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;
- Realizzazione di una pista per skateboard;
- Costruzione di una palestra che possa contenere uno spazio omologato CONI per la pratica della Pallavolo e del Basket, al fine di venire incontro alle richieste delle associazioni sportive;

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Sostegno e valorizzazione delle Associazioni sportive cittadine
Sostenute economicamente le associali, ristrutturazione degli impianti, rinnovate convenzioni in scadenza
- Realizzazione di una pista per skateboard - completata realizzazione nell'anno 2023

Missione 07 - Turismo

Obiettivi strategici di mandato

Arona città con una forte attrattiva turistica. Da qui l'impulso ad incentivare:

- turismo lacustre
- turismo stanziale ed ecosostenibile
- turismo lento che negli ultimi anni ha visto un interessante sviluppo

Alcuni passaggi saranno:

- iniziative ed attività di miglioramento e valorizzazione della qualità ricettiva e ambientale
- realizzazione di iniziative turistiche anche di ampia rilevanza
- riqualificazione di alcune aree con valenza turistica:
 - o area denominata Ex Cit Bar con prolungamento verso Nord del tratto di scogliera della spiaggia delle Rocchette già realizzato;
 - o creazione di una nuova area di balneazione a fianco di punta Vevera verso Sud (dove sono state rimosse tutte le boe a lago ed eseguito prolungamento delle fognature a lago), prevedendo un servizio di salvataggio gestito dal comune in collaborazione con associazioni del settore, nell'ottica di uno sviluppo del turismo stanziale;
 - o area del Lido attraverso un intervento progettuale complessivo con la progettazione e la previsione di una struttura fissa (recuperando il volume della vecchia casetta abbattuta), la manutenzione straordinaria dei bagni, il posizionamento di cabine spogliatoio, la manutenzione straordinaria della spiaggia e una serie di servizi che incentivino l'attività ludica e balneare;
 - o area ex cava Fogliotti;
- progettazione e realizzazione di attracchi nella zona del lungolago Marconi così da favorire il turismo proveniente dal lago adeguate azioni di comunicazione e promozione turistica dell'immagine della città e dei servizi offerti (anche in relazione alle azioni di riqualificazione)
- apertura di un Museo di arte contemporanea per il quale è stato ottenuto un importante finanziamento alla Fondazione Cariplo e dalla Regione Piemonte (accordo di programma), quale veicolo di attrazione turistica;

Il raggiungimento dei summenzionati obiettivi comporterà necessariamente un'articolata serie di attività che coinvolgerà in un'azione sinergica più ambiti comunali e principalmente il Settore Lavori Pubblici nella realizzazione delle opere a sostegno del turismo.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Arona è borgo insignito del riconoscimento di Bandiera Arancione. Proposta la candidatura anche per il prossimo biennio. Nel mese di ottobre 2023 Arona è stata parte dell'iniziativa "caccia ai Tesori" del TCI.
- Realizzate numerose iniziative turistiche anche di ampia rilevanza (concerti musicali nell'area Rocca e a lago (Arona Music Festival, Arona AIR SHOW, Teatro sull'acqua ecc.)
- Ultimati i lavori per la costruzione di una scogliera che prolungasse verso nord il tratto di spiaggia delle Rocchette (già realizzato) al fine di raggiungere la zona denominata Ex Cit Bar, ed è stata aperta al pubblico la spiaggia antistante
- Avviate le procedure per le richieste di finanziamento FESR, con i comuni limitrofi
- avvio e realizzazione per la promozione del cd. "turismo lento" con la rete di percorsi a piedi o in bici fra Parco dei Laghi e lungolago Corso Europa con finanziamento regionale
- Esperita manifestazione interesse per il recupero e utilizzo del pontone galleggiante ceduto dalla Provincia al Comune di Arona , ai fini turistico ricettivi, senza alcun esito
- Museo di arte contemporanea – stato attuazione in sezione cultura

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

Obiettivi strategici di mandato

- migliorare la percentuale di riciclo nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche mediante la regolarizzazione del conferimento nel centro storico;
- realizzazione isole ecologiche nel centro storico e lungolago e di rifugi ecologici nelle frazioni;
- prosecuzione della difesa del suolo nella messa in sicurezza del Vevera e rigorosa vigilanza edilizia, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico e problematiche per possibili movimenti franosi;

- Servizio idrico: prosecuzione azioni in accordo con Acqua Novara VCO per ulteriore riduzione dell'inquinamento delle acque dei corsi d'acqua superficiali e lago con programmazione di attività di monitoraggio degli scarichi fognari (Vevera, Rio Arlasca, Rio San Luigi, ecc); ampliamento rete fognaria (Dagnente, Montrigiasco e altre zone non servite);
- prosecuzione nel miglioramento della qualità imponendo la rimozione delle coperture di amianto in stato di degrado;
- Prosecuzione nelle attività di manutenzione straordinaria e riqualificazione di tutte le panchine sostituendo tutte le sedute e gli schienali;
- Progettazione di un nuovo parco pubblico nello spazio verde di Villa Leuthold, dotato di nuovi giochi e di un chiosco per la somministrazione di bevande nel periodo estivo, previa regolamentazione degli orari di apertura e chiusura;
- realizzazione di un parco nell'ex campo di calcio di via Monte Zeda, previa acquisizione dell'area;
- realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di educazione civica per la tutela dell'ambiente nelle scuole;
- valorizzazione dell'attività delle Associazioni di Volontariato impegnate nella tutela ambientale, mediante specifico convenzionamento;
- adeguamento del PRG al piano paesaggistico regionale.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Completati i lavori (finanziati in parte dalla Regione) per la realizzazione delle difese spondali nel tratto del torrente Vevera a valle del ponte di Via Monte Nero e di riqualificazione dell'area (realizzazione di un parco gioco denominato "Parco Insieme");
- Servizio idrico: l'azione di monitoraggio costante in accordo con Acqua Novara VCO ha consentito di rilevare ed eliminare degli ulteriori scarichi abusivi (in particolare nel Rio San Luigi ed Arlasca);
- nel corso del 2020 sono state sostituite tutte le sedute delle panchine del lungolago impiegando con l'impiego di materiali di riciclo (plastica riciclata);
- Richiesto un nuovo finanziamento regionale per miglioramento delle sezioni di deflusso del Torrente Vevera
- Adeguamento del PRG al piano paesaggistico regionale
Elaborata e redatta la proposta tecnica di progetto preliminare della variante di adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale, sottoposta all'adozione del Consiglio Comunale a norma dell'art. 15, comma 1, della L.R. 56/1977.
Attivato e concluso il tavolo tecnico relativo alla la proposta tecnica di progetto preliminare della variante di adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale nell'ambito della conferenza di copianificazione nel procedimento di cui all'art. 15, comma 1, della L.R. 56/1977.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivi strategici di mandato

- Prosecuzione della manutenzione straordinaria di marciapiedi bitumati (Viale Berrini, Via Chinotto completamente, Via Vittorio Veneto, Via Milano, Via Piave, Via Cadorna, Via Mazzini);
- Ampliamento del marciapiede dalla villa Cantoni all'hotel Concorde e ripristino discesa alla spiaggia delle Rocchette in accordo con ANAS. A seguito della frana sulla strada SS33 del Sempione, che ha interessato un tratto di strada statale di circa 100/120 m, ANAS sta ricostruendo il tratto di strada statale prevedendo un marciapiede a sbalzo lato lago. In quest'ottica si colloca la realizzazione di un marciapiede a sbalzo per collegare il costruendo marciapiede ANAS con l'attuale marciapiede proveniente dalla rampa di Via Poli, nonché le indagini sulla parete rocciosa soprastante della Rocca di Arona e l'eventuale intervento per mettere in sicurezza le infrastrutture sottostanti (strada statale, marciapiede, ecc);
- Avvio trattative di convenzionamento/accordo urbanistico per la disponibilità di un parcheggio nell'area Ex Cava Fogliotti verso il lago;
- Prosecuzione della manutenzione straordinaria delle strade impiegando nelle zone ad intenso traffico l'"asfalto antirumore";
- Manutenzione straordinaria dei marciapiedi in porfido od in pietra (corso Liberazione, via Matteotti e via Roma);
- Realizzazione di nuovi parcheggi anche tramite convenzioni/accordi urbanistici (Via Don Minzoni, sito ex Casa di riposo, Via Monte Cervino, Zona Motto a Dagnente);
- Sistemazione parcheggio via Mazzini;
- Realizzazione di marciapiede a Montrigiasco verso il Monumento dei Caduti;

- Completamento della riqualificazione delle vie del centro storico di Dagnente con pavimentazioni lapidee (Piazzetta e Via Soardi), compresa la realizzazione di cavidotti per illuminazione pubblica o posa fibra;
- Completamento programma di eliminazione delle intersezioni con semaforo e messa in sicurezza con rotatorie con la Rotatoria in Viale Baracca;
- Riqualificazione illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti impiegando sorgenti luminose a led, partendo dai Giardini a lago e da Corso Repubblica, dove sono già in fase attuativa gli interventi previsti;
- pedonalizzazione del lungolago Marconi con pista ciclabile, ampliamento de hors, individuazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico;

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- completato nel corso del 2020 l'intervento di manutenzione straordinaria del marciapiede di Viale Berrini;
- completati i lavori per la realizzazione della rotatoria in Viale Baracca;
- ultimati i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'illuminazione pubblica sia della zona Giardini a lago sia di Corso Repubblica.
- Completati i lavori di sistemazione del parcheggio via Mazzini
- Completata la riqualificazione illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti impiegando sorgenti luminose a led, partendo dai Giardini a lago e da Corso Repubblica;
- Inoltre nel corso del 2023 il Comune di Arona ha richiesto ed ottenuto un finanziamento regionale per la Mobilità Sostenibile Attiva "Percorsi ciclabili di collegamento Parco dei Laghi-Lungolago" attualmente in fase di aggiudicazione/lavori in corso

Missione 11 - Soccorso civile

Obiettivi strategici di mandato

- Aggiornamento del Piano di Protezione Civile;
- Ampliamento della sede AIB di Montrigiasco, per realizzare uffici, sala riunione, spogliatoi e bagni.

Stato di attuazione degli obiettivi al al 9.10.2023

- Redatto ed approvato aggiornamento Piano di Protezione Civile.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi strategici di mandato

- Implementazione di uno "sportello Badanti" sia in termini di incontro domanda-offerta, sia in termini di formazione di base per il personale che svolge attività di assistenza agli anziani;
- Strutturazione definitiva di uno Sportello psicologico telefonico per anziani e loro famiglie;
- Introduzione del mediatore culturale per la cultura araba;
- Potenziamento dell'attività educativa nell'ottica di monitorare e contenere il più possibile le situazioni di disagio già in essere, promuovendo al contempo attività di prevenzione nelle sue varie forme;
- Rafforzamento dell'equipe tutela minori per evitare il "collasso" degli operatori, stanti il numero e la complessità di situazioni da fronteggiare;
- Proseguire e rafforzare la progettualità Giovani e "movida", in collaborazione con le forze dell'ordine, la scuola e il Ser.D. con l'obiettivo di prevenire e ridurre l'abuso di alcool da parte dei minori;
- Rafforzare l'attività di tutoraggio dei tirocini lavorativi per persone disabili e fragili;
- Avvio di un percorso sul linguaggio rivolto agli studenti finalizzato a riflessioni sui modi di dire stereotipati, sulle conseguenze che producono e sul superamento dei medesimi in virtù di un rispetto reciproco.
- Compatibilmente con i tempi legati alla problematica relativa alla pandemia da Covid-19, si prevede l'utilizzo a pieno regime della comunità alloggio per disabili "Casa del Cuore", al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del cosiddetto "Dopo di Noi" e per situazioni di residenzialità d'urgenza che non possono essere gestite in altro modo.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Implementazione di uno "sportello Badanti": l'attività specifica non è ancora iniziata in quanto da marzo 2022 è stato necessario in via emergenziale rafforzare in maniera consistente lo sportello stranieri dedicandolo in via quasi esclusiva all'accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. Lo sportello stranieri svolge comunque la funzione seppur non in via esclusiva di matching tra domanda e offerta;

- Strutturazione definitiva di uno Sportello psicologico telefonico per anziani e loro famiglie: seppur non strutturato in via definitiva, il supporto psicologico telefonico è attivo a richiesta;
- Introduzione del mediatore culturale per la cultura araba: seppur non sia ancora stata individuata una figura specifica, i servizi si stanno avvalendo di professionalità specifiche messe a disposizione da Enti del Terzo Settore;
- Potenziamento dell'attività educativa: da metà anno 2021 si è proceduto ad incrementare di n° 18 ore il servizio di Educativa territoriale minori;
- Rafforzamento dell'equipe tutela minori: L'Equipe tutela minori è stata rafforzata in maniera strutturale passando da 2 unità di Assistente sociale a 2 unità più un tempo parziale al 50% oltre alla collaborazione continua di una figura di Educatore Professionale.
- Proseguire e rafforzare la progettualità Giovani e "movida" per ridurre l'abuso di alcool da parte dei minori: l'attività è iniziata nell'anno 2022.
- "Casa del Cuore": la struttura "Casa del Cuore" viene attualmente utilizzata per svolgimento di attività laboratoriali con i ragazzi in carico al servizio disabili (Centro Brum, CAD ed educativa disabili). La pandemia ha ovviamente limitato sino ad ora il progetto di utilizzo della struttura in termini di sperimentazione di percorsi di autonomia, che sono stati avviati da giugno 2022 sotto forma di week end di vita presso la struttura, a rotazione tra tutti gli utenti dei servizi afferenti alla disabilità e ritenuti possibili fruitori del servizio. Le permanenze giorno-notte a rotazione degli utenti sono proseguite per tutto il 2023

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivi strategici di mandato

- Tutela e valorizzazione dei negozi di vicinato quale servizio al cliente spesso non garantita dai centri commerciali, destinati a un maggior numero di utenti e per questo meno portati a un rapporto familiare con il cittadino consumatore;
- Continuare con politiche attive di sostegno del commercio, artigianato e turismo cittadino, di fondamentale valore economico ed occupazionale nonché quale traino nello sviluppo economico e turistico e culturale del territorio;
- Continuare nell'incontro con tutti i rappresentanti delle varie associazioni e non, con cadenza programmata, nell'intento di far sì che tutti siano coinvolti e protagonisti dei progetti. In quest'ottica proseguono i progetti ARONA LAKE & SHOPPING e ARONA LAKE & SHOPPING CHRISTMAS, progetto che ha reso più vivace e attrattiva la nostra città e l'attività del Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore;
- 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 giovani imprenditori che aprono nuova attività in città e la riapertura di locali commerciali chiusi;
- Sostegno alle attività artigianali, industriali, aziende agricole.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Nell'ottica di tutelare e valorizzare il commercio di vicinato e di attuare politiche attive a sostegno del comparto commercio, il 1 febbraio 2022 è stato firmato il Protocollo di Intesa tra i Comuni di Arona, Dormelletto, Meina, Lesa, Belgirate e Stresa e la Confcommercio di Novara per la costituzione del Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore. Il Distretto ha ottenuto finanziamento per progetti presentati nell'anno 2022 e 2023.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivi strategici di mandato

- Sostegno della scuola professionale ENAIP;
- Sostegno delle cooperative di tipo B attive nel territorio;
- Mantenimento dello Sportello Lavoro e incremento dell'avvio di tirocini, parzialmente sospesi a causa della pandemia.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Sostegno della scuola professionale ENAIP: continua il sostegno attraverso l'erogazione di fondi destinati a borse di studio;
- Sostegno delle cooperative di tipo B attive nel territorio: Sino ad ora sul territorio risultava attiva esclusivamente la Coop. Il Ponte di Inverio con la quale sussiste un rapporto continuo sia in termini di sostegno economico che di avvio di utenti in carico per percorsi lavorativi.

La coop. Il Ponte ha ora terminato i lavori per la ristrutturazione di un immobile in Arona allo scopo di dar vita ad una nuova unità locale sul territorio denominata "La Fabbrichetta", la cui inaugurazione si è svolta nel mese di ottobre di questo anno. Si tratta di un progetto di rigenerazione e riuso di uno spazio industriale ormai dismesso in zona semicentrale con lo scopo di realizzare: un'area laboratoriale-produttiva per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o con svantaggio sociale, un'area per stage formativi per la preparazione al mondo del lavoro dei giovani, un'area di aggregazione per gli studenti delle scuole superiori e dei centri formativi della città.

L'Amministrazione Comunale uscente, così come la gestione Commissariale, considerate le finalità dell'iniziativa, ha inteso sostenere in maniera importante questo progetto con una significativa contribuzione economica per investimenti sull'orizzonte temporale 2022-2024. La presenza sul territorio aronese di una tale realtà consentirà a breve di avviare in particolare inserimenti lavorativi sul territorio per le fasce deboli avviati e monitorati dai servizi sociali territoriali e dallo sportello lavoro comunale;

- Mantenimento dello Sportello Lavoro e incremento dell'avvio di tirocini: prosegue nel 2023 l'attività di supporto alla ricerca del lavoro svolta dallo sportello in favore degli utenti afferenti al servizio. Continuano inoltre le attivazioni dei tirocini lavorativi.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Obiettivi strategici di mandato

- Rinnovamento complessivo dell'illuminazione pubblica mediante utilizzo di apparecchi illuminanti a led al fine di conseguire un 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.

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Ultimati i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'illuminazione pubblica (sostituzione e/o refitting di circa 700 apparecchi) parzialmente finanziato da Regione Piemonte ed efficientamento energetico degli istituti scolastici, dell'asilo nido e del campo sportivo.

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 e nel Piano delle Performance, quest'ultimo incluso nel PIAO, documento unico di programmazione e governance.

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

Si precisa che dati finanziari 2023 attualmente inseriti sono aggiornati al 30.11.2023.

Trend Storico Entrate	previsioni/consuntivo						Prev. Assestate/definitive	previsioni		
	2021			2022			2023	2024	2025	2026
	previsioni	consuntivo	%	previsioni	consuntivo	%				
FPV per spese correnti		374.128,58	0,00		306.090,28	0,00	338.196,55	1.461,23	1.461,23	-
FPV per spese in conto capitale		2.230.245,19	0,00		2.382.332,56	0,00	3.188.071,41	342.383,08		
Utilizzo avanzo di amministrazione		4.658.273,27	0,00		5.075.563,52	0,00	6.581.132,40	-		
Titolo 1 Entrate tributarie	9.248.423,00	9.450.193,62	0,98	9.653.061,00	10.077.635,00	0,96	10.031.440,00	10.104.733,00	10.310.044,00	10.310.044,00
di cui										
101 - Imposte tasse e proventi assimilati	9.248.423,00	9.450.193,62	0,98	9.653.061,00	10.077.635,00	0,96	10.031.440,00	10.104.733,00	10.310.044,00	10.310.044,00
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		-			-			-	-	-
Titolo 2 Trasferimenti correnti	3.274.398,26	3.319.661,75	0,99	2.334.610,00	3.036.475,00	0,77	3.103.166,60	2.747.674,00	2.612.470,00	2.612.470,00
di cui										
101 - da Amministrazioni pubbliche	3.243.485,26	3.282.765,53	0,99	2.322.160,00	2.878.922,00	0,81	2.953.322,60	2.682.224,00	2.552.020,00	2.552.020,00
102 - da Famiglie	4.802,00	5.298,80	0,91	0,00	3.293,50	0,00	25,00	-	-	-
103 - da Imprese	18.600,00	22.148,92	0,84	12.450,00	134.770,00	0,09	107.500,00	65.450,00	60.450,00	60.450,00
104 - da Istituzioni Sociali Private	7.511,00	9.448,50	0,79	0,00	19.489,50	0,00	42.319,00	-	-	-
105 - dall'Unione europea e dal Resto del Mondo		-			-			-	-	-
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.573.591,51	3.531.693,84	1,01	4.631.843,00	5.858.898,32	0,79	5.977.551,48	4.216.107,00	4.178.207,00	4.178.207,00
di cui										
100 - Vendita beni, servizi, proventi gestione beni	2.758.418,00	2.623.512,85	1,05	2.655.362,00	3.081.192,38	0,86	3.109.355,48	2.748.213,00	2.752.813,00	2.752.813,00
200 - Proventi attività controllo irregolarità e illeciti	573.473,00	602.732,46	0,95	1.807.308,00	2.475.960,00	0,73	2.623.776,00	1.270.119,00	1.270.119,00	1.270.119,00
300 - interessi attivi	885,00	73,54	12,03	530,00	530,00	1,00	2.097,00	530,00	530,00	530,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	240.815,51	305.374,99	0,79	168.643,00	301.215,94	0,56	242.323,00	197.245,00	154.745,00	154.745,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.098.165,96	1.510.651,35	2,05	3.520.821,62	3.144.814,43	1,12	3.910.151,19	3.028.523,62	701.571,62	701.571,62
di cui										
100 - Tributi in conto capitale								-	-	-
200 - Contributi agli investimenti	2.439.683,96	941.241,17	0,10	2.686.821,62	2.318.430,43	0,23	3.433.281,19	1.723.023,62	496.071,62	496.071,62
300 - Altri trasferimenti in conto capitale							40.000,00	-		
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	91.482,00	94.306,71	6,01	529.500,00	223.000,00	1,37	2.648,00	1.100.000,00	-	-
0500 - Altre entrate in conto capitale	567.000,00	475.103,47	1,19	304.500,00	603.384,00	0,50	434.222,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
Titolo 6 Accensione di prestiti		-			-		0,00	-	-	-
Titolo 9 Entrate conto terzi e partite di giro	3.737.850,00	2.109.692,01	1,77	3.639.980,00	3.722.320,00	0,98	4.122.980,00	4.122.980,00	4.120.980,00	4.120.980,00
Totale generale delle entrate	22.932.428,73	19.921.892,57	1,15	23.780.315,62	25.840.142,75	0,92	37.252.689,63	24.563.861,93	21.924.733,85	21.923.272,62

Evoluzione situazione economica						
		2022	2021	2020	2019	2018
A	Ricavi della gestione	19.247.623,03	17.189.659,06	16.160.992,19	15.975.517,45	15.548.456,46
B	Costi della gestione	18.570.151,81	16.029.267,53	15.503.768,39	15.385.902,60	16.469.026,04
Risultato della gestione operativa		677.471,22	1.160.391,53	657.223,80	589.614,85	-920.569,58
C	Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-105.625,81	-113.281,88	-119.663,39	-58.122,72	-91.066,48
D	rettifiche di valore	-	-4.389,31	149.326,76	141.476,89	413.445,88
E	Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	52.284,50	540.192,60	-10.164,54	-857.317,20	2.544.044,02
F	Imposte (-)	237.900,90	220.789,57	220.386,16	215.928,55	205.648,38
Risultato economico di esercizio		386.229,01	1.362.123,37	456.336,47	-400.276,73	1.326.759,58

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	0		0
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 € 140.500,00 annui sono conformi all'andamento medio registrato nel quadriennio e interamente destinati a spese di investimento. Nella medesima tipologia sono iscritti anche proventi permessi da costruire da opere di urbanizzazione a scomputo previsti in via presuntiva in € 55.000,00 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 sono prevalentemente destinate a finanziamento di investimento o, in caso di emergenze impreviste, a finanziamento di spese correnti non ripetitive, o comprimibili.

Nelle more di insediamento della nuova Amministrazione si è ritenuto di confermare le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno 2023, con la sola eccezione dei servizi cimiteriali adeguate alla variazione intervenuta nell'indice istat FOI per contratti pre-esistenti e a copertura di minori entrate consolidate conseguite.

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

Con DGC n. 80/2023 si è provveduto ad aggiornare alla data del 31.12.2022 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 2022 i seguenti enti e società:

<i>Organismo partecipato</i>	<i>Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.22</i>	<i>Metodo consolidamento</i>
Società partecipate		
Acqua Novara.Vco S.p.A.	2,9268	Proporzionale
Enti strumentali partecipati		
Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	9,51	Proporzionale
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi	2,94	Proporzionale
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Medio Novarese Ambiente S.p.A.	9,51 tramite Consorzio Gestione rifiuti medio Novarese (CMN)	Proporzionale

Lo schema di Bilancio consolidato "Gruppo Comune di Arona" es. 2022 approvato dal Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio con atto n. 44 del 31.10.2023.

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:

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali							
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI							
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)							
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente)					COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	10.071.603,43	10.031.440,00	10.104.733,00			
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	3.205.060,52	3.103.166,60	2.747.674,00			
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	7.472.584,90	5.977.551,48	4.216.107,00			
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		20.749.248,85	19.112.158,08	17.068.514,00			
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI							
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	2.074.924,89	1.911.215,81	1.706.851,40			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di	(-)	108.492,00	104.093,00	95.853,00			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di	(-)	0,00	0,00	0,00			
Contributi erariali in c/interessi su	(+)	0,00	0,00	0,00			
Ammontare interessi riguardanti	(+)	0,00	0,00	0,00			
Ammontare disponibile per nuovi		1.966.432,89	1.807.122,81	1.610.998,40			
TOTALE DEBITO CONTRATTO							
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	1.810.835,92	1.617.638,92	1.418.622,92			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.810.835,92	1.617.638,92	1.418.622,92			
DEBITO POTENZIALE							
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre di cui, garanzie per le quali è stato		0,00	0,00	0,00			
Garanzie che concorrono al limite di		0,00	0,00	0,00			

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti e la correlata possibilità di indebitamento, è dimostrata dal prospetto seguente:

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti e la correlata possibilità di indebitamento, è

dimostrata dal prospetto seguente:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.					
Incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	2022	2023	2024	2025	2026
	0,45%	0,58%	1,08%	1,04%	0,95%

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:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	2.185.524,84	1.993.509,94	1.810.835,92	1.617.638,97	1.418.671,33
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	192.014,90	182.674,02	193.196,95	198.967,64	208.705,15
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.993.509,94	1.810.835,92	1.617.638,97	1.418.671,33	1.209.966,18
Nr. Abitanti al 31/12 (§)	13.878	13.854	13.854	13.854	13.854

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:

	2022	2021	2020
SPESA CORRENTE			
di cui:			
- salario accessorio e premiante	241.201,17	225.296,57	231.214,57
- trasferimenti correnti	1.935,00	1.667,00	43.692,00
- incarichi a legali	93.584,64	77.062,00	99.222,01
- altre spese finanziate da E vincol. di parte corr.			
altro (beni non consegnati al 31.12/anno per motivi non imputabili all'Ente	1.475,74	2.064,71	
TOTALE SPESA CORRENTE	338.196,55	306.090,28	374.128,58
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.382.332,56	2.382.332,56	2.230.245,19
TOTALE FPV	2.720.529,11	2.688.422,84	2.604.373,77

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

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 374.128,58	€ 306.090,28	€ 338.196,55
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ 52.239,07	€ 28.022,49	€ 20.946,51
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	€ 163.406,64	€ 198.839,20	€ 198.568,92
- 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***	€ -	€ 2.030,93	€ 3.410,89
- 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	€ 78.620,02	€ 67.197,57	€ 101.510,78
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ 45.359,58	€ 10.000,09	€ 13.759,45
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	€ 33.148,85	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020	€ 1.354,42	€ -	€ -

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

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 2.230.245,19	€ 2.382.332,56	€ 2.382.332,56
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 599.490,56	€ 393.007,07	€ 524.001,77
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 1.630.754,63	€ 1.989.325,49	€ 760.022,83
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere	---	€ -	€ 1.906.046,81

Relativamente al triennio 2024-2026, le somme reimputate si riferiscono:

FPVE parte corrente

esercizi 2024 e 2025 spesa di € 1.461,23 di spesa per trattamento accessorio a titolo di incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 finanziata con entrate correnti libere confluita nel in FPVE parte corrente

FPVE parte investimenti

esercizio 2024 spesa finanziata nell'esercizio 2022 - intervento di recupero dell'ex macello comunale per realizzazione - Museo Arte contemporanea "Fanny Usellini".

In conformità del cronoprogramma dei lavori, risulta reimputato avanzo di amministrazione fondi non vincolato es. 2021 per complessivi € 342.383,08, confluito in FPVE c/capitale.

		programma	intervento	entrata
FPVE parte corrente	€ 1.461,23	4.06.1	f.do incentivi personale appalti serv. Istruzione	€ 1.461,23
FPVE investimenti	€ 342.383,08	05.01.1	Immobile Ex Macello recupero area per museo arte contemporanea "Fanny Usellini"	€ 342.383,08
Totale	€ 343.844,31			€ 343.844,31

2.1.7 Indirizzi operativi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

2.1.8 Indirizzi operativi sulla gestione dei flussi di cassa

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

Dovrà essere rispettato l'indice di tempestività dei pagamenti.

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

Nel triennio 2024-2026 non si dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria, possibile ex art. 222 D. Lgs 267/00 come risultante dal seguente prospetto:

Entrate di parte corrente accertate (titoli I,II e III del Rendiconto 2022)	€ 20.749.248,85
Limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria	€ 5.187.312,21
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".

Prioritariamente dovrà essere assicurato finanziamento ai servizi essenziali e strutturarli già attivati, in considerazione degli effetti inflattivi sugli appalti di fornitura secondo le scelte di programmazione politica all'esame della Giunta.

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 2023 o anni precedenti con contratti che terminano successivamente al 31/12/2023.

Le **risorse umane** da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica approvata 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 e la responsabile del servizio polizia locale dovranno massimizzare quando possibile, la fruizione ed utilizzo congiunto delle medesime risorse strumentali 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 2023-2025 sono state strutturate secondo le missioni e i Programmi istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo 118/2011.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.387.618,02	3.384.896,02	3.384.796,02
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.769.258,82		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	1.203.075,00	1.203.075,00	1.203.075,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.713.958,01		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.512.237,23	1.273.486,23	1.272.025,00
		di cui già impegnato	0,00	1.461,23	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	1.461,23	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.406.564,85		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	1.350.101,08	409.174,00	409.174,00
		di cui già impegnato	382.383,08	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.421.691,46		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	2.942,00	4.342,00	4.342,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.746,23		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	457.542,00	461.492,00	461.492,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	686.997,33		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	116.395,00	116.395,00	116.395,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	196.152,33		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	3.437.043,00	3.651.184,00	3.649.638,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.422.460,92		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	1.580.958,00	1.576.846,00	1.570.152,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.031.664,35		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	171.331,00	46.831,00	46.831,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	207.108,20		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.179.001,00	4.127.695,00	4.127.695,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.364.605,96		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	23.995,00	23.995,00	23.995,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.573,03		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	406.702,00	49.202,00	49.202,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	410.440,92		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	15.003,00	15.003,00	15.003,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.770,03		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.026,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	1.293.259,60	1.260.679,60	1.259.289,60
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	52.096,50		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	303.679,00	199.458,00	209.188,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	303.679,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	4.122.980,00	4.120.980,00	4.120.980,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.606.338,27		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	24.563.861,93	21.924.733,85	21.923.272,62
		di cui già impegnato	382.383,08	1.461,23	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	1.461,23	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.682.132,21		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	24.563.861,93	21.924.733,85	21.923.272,62
		di cui già impegnato	382.383,08	1.461,23	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	1.461,23	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.682.132,21		

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 rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	196.922,00	226.973,00	226.973,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	227.220,58			
2	Segreteria generale	comp	256.943,00	255.510,00	255.510,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.158,19			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	253.191,00	253.201,00	253.201,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	316.039,20			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	212.949,00	213.409,00	213.309,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	277.981,28			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.694.083,62	808.218,62	809.218,62	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.277.764,88			
6	Ufficio tecnico	comp	578.831,40	556.322,40	556.322,40	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	731.798,02			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	243.303,00	191.303,00	191.303,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	320.222,71			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	303.456,00	232.105,00	232.105,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	436.661,06			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	230.781,00	230.781,00	230.781,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	288.712,42			
11	Altri servizi generali	comp	417.158,00	417.073,00	416.073,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	566.700,48			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.387.618,02	3.384.896,02	3.384.796,02	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.769.258,82			

- **Programma - Organi istituzionali**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Assicurato il livello qualitativo di erogazione del secondo gli standard indicati dall'Amministrazione.
- Organizzazione interna della cerimonia di rinnovo dei Patti di Gemellaggio con la città di Compiègne – Francia in occasione del 60° anniversario (Arona, 6 maggio 2023)
- manutenzione sale e restauro conservativo arredi antichi e di pregio appartenenti al patrimonio dell'Ente, allo scopo di valorizzazione e decoro dei locali

Obiettivi operativi per il triennio

- gestione interna della comunicazione istituzionale, che per decisione espressa dell'Amministrazione Comunale, è stata 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;
- mantenimento decoro dei locali

- **Programma Segreteria generale**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Nell'ambito dell'attività di coordinamento dell'Uff. Protocollo, permangono criticità connesse alla protocollazione in entrata al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, essendo attualmente garantita la sola copertura del servizio in orario di apertura al pubblico.

A fronte dell'introduzione della fascicolazione informatica dei documenti nella prassi operativa degli uffici, l'erogazione da parte di Gismaster di una formazione/aggiornamento sulla protocollazione in uscita complessiva è stata rinviata all'approvazione del nuovo manuale di gestione documentale previsto presumibilmente entro la fine dell'anno 2024. Il personale del Servizio Segreteria e Servizi Informatici ha ricevuto formazione sulla fascicolazione digitale allo scopo di comprendere l'operatività dell'applicativo in uso. Si è altresì avviata la mappatura dei fascicoli cartacei presente presso gli uffici, attività che si sta protrahendo a causa della necessità di garantire l'attività ordinaria di protocollazione e il presidio del Centralino. Tali attività si inseriscono nel quadro del riordino complessivo degli archivi.

- Circa la comunicazione attraverso l'area "Amministrazione trasparente" l'area viene aggiornata in maniera automatica e, qualora l'automatismo non è consentito dagli applicativi in uso, è consolidata la prassi di inoltrare istanza all'Ufficio Servizi Informatici per il caricamento manuale dei dati.

- In merito al trattamento dei dati di cui al Reg. UE 2016/679, si è provveduto a incaricare il personale dell'Ente per il trattamento dei dati. La modulistica in uso recepisce il Regolamento UE.

La Giunta Comunale in data 13 settembre 2023 ha aderito, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, al progetto Whistleblowing PA curato da Transparency International Italia; seguirà formazione mirata del personale.

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";
- Formazione del personale in materia di protocollazione, archiviazione e conservazione a garanzia della corretta conservazione e fruizione del patrimonio documentale dell'Ente da parte di dipendenti e cittadini.

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

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Completamento introduzione pagamenti elettronici PAGOPA per tutti i servizi erogati dal comune;

E' stato attivato il servizio per tutte le entrate comunali.

E' stata conclusa l'attività di supporto all'ufficio servizi informatici per la classificazione di tutte le entrate secondo la transazione digitale di Aigd, all'interno del progetto PNRR dedicato.

- attivazione pagamenti nella app "IO"

Attivato collegamento l'App lo da parte dell'Ente

- approvazione del bilancio finanziario di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente

Il bilancio 2023-2025 è stato approvato con DCC 12 il 97 del 7.12.2023. Negli anni precedenti il bilancio è stato approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente o sporadicamente entro la prima decade di gennaio.

Per assicurare l'approvazione dei documenti programmatori 2024-2026 entro fine anno, nel mese di settembre sono stati attivati comitati di direzione per condividere le linee di azione per l'approvazione del bilancio tecnico ex DM 25/07/2023 con inserimento delle maggiori spese correnti con carattere obbligatorio e non politico.

I documenti programmatori 2024-2026 saranno approvati entro il 31.12.2023.

- proseguimento nella tempestiva messa a disposizione ai settori ed alla collettività di maggiori entrate accertate mediante tempestive adozioni di variazioni di bilancio

Nell'anno 2022 sono state approvate 26 variazioni al bilancio finanziario. Alla data del 9.10.2023, le variazioni adottate sono state adottate n. 16 variazioni.

- mantenimento/miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti – Sempre raggiunto dall'istituzione dell'obbligo legislativo. Rispettato nel I, II e III trimestre 2023. Sarà raggiunto nel IV trimestre 2023
- mancata costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali art. 1 - c. 859-862 L 145/2018 e ss.mm.ii – Sempre raggiunto dall'istituzione dell'obbligo legislativo –L'attività di pagamento svolta nell'anno 2023 ha consentito la non necessità di costituzione del fondo nello schema di bilancio 2024-2026.

Obiettivi operativi per il triennio

- approvazione del bilancio finanziario di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente
- continuo monitoraggio dello stato di realizzazione dei valori confluire nell'avanzo di amministrazione annuale, e della sua composizione nei diversi fondi per favorire l'immediato riutilizzo a beneficio della collettività;
- mancata costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali art. 1 - c. 859-862 L 145/2018 e ss.mm.ii

• Programma - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi operativi per il triennio

- impegno costante del personale nella gestione diretta dell'Imposta Municipale Propria, nella creazione di un sistema fiscale più semplice e più equo e nell'erogazione di risposte il più coerente possibile alle esigenze dei contribuenti;
- mantenimento/miglioramento del servizio di front-office:
 - incentivando l'utilizzo della posta elettronica/pec e riducendo l'afflusso di pubblico; nei periodi di massima affluenza, coincidenti con l'emissione degli di pagamento,
 - valutazione necessità svolgimento attività di front office al pubblico al piano terreno nello stesso locale utilizzato nel corso degli anni precedenti;
- bonifica banca dati comunale e semplificazione delle comunicazioni con maggior evidenza delle diverse tassazioni, con allegati più modelli F24, come avvenuto positivamente nel corso delle annualità precedenti;
- proseguimento attività di contrasto all'evasione ed elusione di imposte attivando le procedure di controllo dell'IMU e della TASI, per anni non in prescrizione;
 - intensificazione dell'attività di controllo IMU relativamente alla corretta applicazione delle esenzioni IMU per abitazione
 - intensificazione dell'attività di controllo TARI espletata per la verifica delle civili abitazioni attraverso l'incrocio con la banca dati-anagrafe e per le attività commerciali con banche dati ufficio attività produttive;
- prosecuzione del sistema del "Sacco Conforme" sistema che ha intensificato la raccolta differenziata dei rifiuti, con ottimi risultati, come già avvenuto negli esercizi precedenti;
- consulenza e assistenza al servizio Ambiente e agli addetti alla distribuzione della dotazione annuale ai contribuenti;
- Canone Unico patrimoniale (gestione in concessione) - verifiche sull'andamento delle attività del concessionario;
- Supporto ai diversi uffici comunali per attività di riscossione coattiva delle entrate in gestione con l'Agente della Riscossione (ex Equitalia) ora ente pubblico economico;

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

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. 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
- Riquilibrificazione del palazzo comunale con la valorizzazione delle facciate lato est e del cortiletto e porticato

- **Programma – Ufficio Tecnico**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

È stata rinnovata sino al 23 agosto 2026 (deliberazione C.C. n° 20 del 28/02/2022) la convenzione con la Centrale di Committenza del Comune di Verbania, al fine di consentire l'espletamento delle gare per tutti gli interventi finanziati tramite PNRR, che dovranno essere eseguite tramite centrali di committenza o mediante aggregazione con una stazione unica appaltante.

Nel corso del 2023 è entrato in vigore il Codice D.lgs 36/23 che ha comportato un aggiornamento delle procedure adottate e della modulistica relativa (capitolati speciali d'appalto, determine di affidamento, bandi di gara, etc.)

Obiettivi operativi per il triennio

Edilizia Privata: a seguito dell'emanazione della Legge Regionale 19/09/2023 n. 20, è stata ottenuta la piena operatività della Legge Regionale 31/05/2022 n. 7. Sarà pertanto necessario recepire ed applicare le rilevanti riforme introdotte dalla Regione Piemonte con la sopra citata normativa in materia di recupero dei sottotetti, recupero dei rustici, recupero interrati e seminterrati, ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana ed attivando le facoltà del Consiglio Comunale ivi previste per l'applicazione sul territorio comunale.

Lavori Pubblici: Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici (gestione gare d'appalto per affidamenti lavori di minore importanza, 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, con adeguamento al D.lgs 36/23.

La sana situazione finanziaria del Comune non ha consentito l'aggiudicazione di finanziamento nei bandi PNRR cui l'Ente ha partecipato.

Inoltre sono stati inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche gli interventi per i quali sono stati richiesti i finanziamenti tramite fondi collegati al PNRR sia finanziamenti di altro tipo (Regionali, Ministero Interno, ecc).

Con la disponibilità dell'avanzo di amministrazione 2023 potranno essere attivate le opere di investimento attualmente finanziate con entrate da dismissione di patrimonio.

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

Elezioni e consultazioni popolari - Stato di attuazione degli obiettivi operativi al 9.10.2023

Sono stati gestiti gli adempimenti elettorali relativi alla Sottocommissione Elettorale Circondariale in riferimento alla tornata elettorale comunale della primavera 2023.

Proseguita l'implementazione dell'archivio dei fascicoli elettorali elettronici per i nuovi iscritti nelle liste elettorali a seguito di immigrazione, acquisto cittadinanza o compimento della maggiore età.

Effettuato passaggio dei dati elettorali in ANPR.

Anagrafe e Stato Civile - Stato di attuazione degli obiettivi operativi al 9.10.2023

Prosegue regolarmente l'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale e dell'AIRE.

Adeguati i formati degli atti di stato civile in base a nuova normativa con relativo aggiornamento dei programmi informatici e dei registri.

Installato nuovo gestionale per Servizi Demografici, Stato Civile ed Elettorale. Attività di formazione e prima verifica completamento della trascodifica dei dati presenti nel precedente gestionale

Effettuata indagine statistica sulle Convivenze e Popolazioni speciali

Obiettivi operativi per il triennio

Anagrafe e Stato Civile

2024-2026

- Operazioni propedeutiche al passaggio dello Stato Civile all'ANSC (Anagrafe Nazionale Stato Civile)
- Aggiornamento costante dell'Anagrafe Nazionale (ANPR) il cui passaggio è stato effettuato nei primi mesi del 2018
- Tenuta ed aggiornamento 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

2024

- Completamento della formazione per utilizzo nuovo gestionale per Servizi Demografici, Stato Civile e Elettorale
- Completamento della verifica della trascodifica dei dati presenti nel precedente gestionale

2025

- Censimento della Popolazione 2025

Elettorale

2024-2026

- Gestione degli adempimenti relativi alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, in particolare durante le tornate annuali di Elezioni Amministrative Comunali (2024-2026), Regionali ed Europee (2024)
- Costante aggiornamento dei dati elettorali nell'ANPR

2024

- Gestione delle operazioni propedeutiche e conseguenti alle elezioni comunali, regionali ed europee
- Implementazione continua dell'archivio dei fascicoli elettorali elettronici relativi ai nuovi elettori iscritti.
- Dematerializzazione delle liste elettorali.

• Programma - Statistica e sistemi informativi

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Sistemi informativi

- Portale destinato ai cittadini: aggiornata e semplificata la modulistica pubblicata per facilitare l'utilizzo da parte dell'utenza.
- L'utilizzo del sistema PAGO PA già attivo per la quasi totalità delle entrate comunali, sarà ultimato nel mese di gennaio 2024

L'accesso tramite SPID è attivo per lo Sportello Unico Digitale e per il portale per la refezione scolastica, software imposta di soggiorno.

- Migrazione al Cloud:

Sono stati sostituiti in versione cloud i software edilizia privata, SUAP, tributi, anagrafe, stato civile ed elettorale. E' stata affidata la fornitura per il software contabilità, atti amministrativi, rette utenze nido, software gestione sanzioni codice della strada.

- Riorganizzati gli armadi della rete comunale con sostituzione degli attuali apparati di rete con nuove apparecchiature in fibra ottica.

Obiettivi operativi per il triennio

Servizi informatici

- Pubblicazione del nuovo sito turistico, disgiunto dal nuovo sito istituzionale,
- 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

- Indagini statistiche annuali
- Il Comune di Arona rientra tra quelli individuati dall'Istat nelle edizioni annuali del Censimento permanente. L'Ente sarà coinvolto nel 2025.

• Programma - Risorse umane

Stato di attuazione degli obiettivi operativi es. 2023

Nell'anno 2023 si è provveduto alla copertura dei posti come indicato nella sezione strategica del Dup.

Obiettivi operativi per il triennio 2024 - 2026

Si provvederà alla copertura del turn over del personale cessato nei limiti numerici e di spesa previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito nel presente Piano del Fabbisogno del personale e di quanto indicato nella sezione strategica del Dup.

Le procedure di assunzione di nuove figure indicate nella sezione II punto 2.2.3 saranno attuate solo previo reperimento di idonee nuove risorse finanziarie.

• Programma - Altri servizi generali

Obiettivi operativi per il triennio

- Rinnovo convenzioni sportello agenzia delle entrate – il servizio è stato potenziato con l'arrivo di un terzo operatore
- Rinnovo convenzioni sportello INPS – il servizio è svolto da parte del personale in ruolo al servizio personale

ASSICURAZIONI

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- proceduralizzazione ed informatizzazione del processo di gestione delle istanze individuando gli uffici coinvolti, i rispettivi ruoli e responsabilità per snellire e accelerare la definizione delle pratiche.
- Mantenuto il livello economicità/efficacia raggiunto nella gestione delle polizze;

Obiettivi operativi per il triennio

- attivazione una nuova procedura per la gestione dei sinistri che prevede l'implementazione di una sezione dedicata alla presentazione dell'istanze attraverso costituzione di apposita sezione nello Sportello Unico Digitale del portale istituzionale con indicazione dettagliata del procedimento per una corretta presentazione delle stesse;
- promozione utilizzo modulistica definita in sinergia con ufficio LL.PP e polizia locale per ridurre i tempi di gestione dei sinistri.
- Miglioramento l'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.

LEGALE

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Nello svolgimento dell'attività, insieme al principio della rotazione nell'affidamento della tutela legale e dell'economicità, si porta avanti nel quotidiano il coordinamento fra uffici e legali. E' prevista la redazione di un prospetto ricognitorio delle sentenze risarcitorie nei confronti dell'Ente sulla base degli accertamenti iscritti a Bilancio

Obiettivi operativi per il triennio

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:

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	1.203.075,00	1.203.075,00	1.203.075,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.713.958,01			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.203.075,00	1.203.075,00	1.203.075,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.713.958,01			

- Polizia Locale

Stato di attuazione degli obiettivi es. 2023

- Implementazione segnaletica complementare: Sostituzione guard rail via Turati – concluso – realizzazione attraversamenti pedonali con materiale plastico in corso
- Autovelox fisso: L'impianto è operativo dal 15.12.2021 in modalità monodirezionale (Stresa – Arona). Ad agosto 2022 è stata richiesta autorizzazione per attivazione bidirezionale (Arona – Stresa). Il 31.12.2023 scadrà l'appalto con la ditta aggiudicataria del servizio di noleggio
- Turni serali estivi - conclusi;

Obiettivi operativi per il triennio

Potenziamento organico

All'atto di reperimento di nuove e maggiori risorse consolidate disponibili.

Centrale Operativa

La sala operativa di controllo potrà essere operativa previa implementazione del numero dei componenti almeno a 15 unità. Detta centrale è finalizzata a ricevere le chiamate esterne dei cittadini e quelle di emergenza della locale Compagnia e Stazione dei Carabinieri, Polizia Stradale, Compagnia Guardia di Finanza di Borgomanero, Prefettura e Questura di Novara, unitamente a quelle di emergenza dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Protezione Civile locali.

Digitalizzazione Operativa

Il processo di dematerializzazione dei verbali redatti in strada, riguardanti le violazioni al codice della strada e i rapporti relativi al rilevamento degli incidenti stradali, consentirà agli agenti di inserire in tempo reale tali

verbali nei data base del Comando. Verrà in tal modo alleggerita l'attività degli uffici, all'interno del Comando, che non dovranno più effettuare il lavoro di data entry nei data base dei verbali o dei rapporti cartacei. La digitalizzazione operativa avverrà mediante l'utilizzo operativo in strada di tablet, che trasferiranno i verbali e i rapporti rilevati direttamente alle banche dati del Comando, evitando anche errori materiali, che spesso si compiono nella redazione cartacea. Gli stessi rapporti di incidente stradale potranno essere consegnati alle parti coinvolte, quando lo è consentito, in tempi più rapidi e in via telematica.

- Mappa delle criticità

Proseguirà l'inserimento in automatico all'interno di una mappa digitale dei rapporti di servizio degli agenti di Polizia Locale, che consente al Comando di indirizzare la propria attività operativa in modo più efficiente e puntuale, e di attuare le politiche di sicurezza stabilendo così le aree di intervento prioritario.

- Autovelox fisso

Sarà individuato nuovo operatore per il noleggio per il solo anno 2024 nelle more di elezione della nuova Amministrazione

- Recupero delle sanzioni non oblate

Predisposizione di ordinanze d'ingiunzione per verbali extra Codice della strada e approvazione ruoli per sanzioni codice della strada

- Organizzazione servizi autovelox e targasystem

Periodicamente vengono effettuati servizi nelle vie cittadine.

• Polizia amministrativa

Stato di attuazione degli obiettivi operativi es. 2023

A seguito della proroga delle procedure agevolate già previste durante lo stato di emergenza socio-economica Covid-19, al fine di promuovere la ripresa delle attività di somministrazione danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Amministrazione Comunale ha agevolato l'allestimento delle ristorazioni esterne attraverso anche un'apposita progettazione delle aree di posizionamento.

Obiettivi operativi per il triennio

- proseguimento processo di rivisitazione della regolamentazione dei dehors

Nel triennio si provvederà a definire la disciplina per le zone tutelate non ancora prese in considerazione dai precedenti piani;

- realizzazione del progetto 2024 Distretto del commercio beneficiante di cofinanziamento regionale, con coordinamento dell'attività dei comuni facenti parte del SUAP commerciale partecipanti.

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	58.923,00	58.606,00	58.606,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	264.864,70			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	618.854,00	397.804,00	397.804,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.050.176,97			
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	779.528,23	762.144,23	760.683,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	1.461,23	0,00	0,00	
		cassa	1.018.180,33			
7	Diritto allo studio	comp	54.932,00	54.932,00	54.932,00	Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza

	fpv	0,00	0,00	0,00	
	cassa	73.342,85			
TOTALI MISSIONE	comp	1.512.237,23	1.273.486,23	1.272.025,00	
	fpv	1.461,23	0,00	0,00	
	cassa	2.406.564,85			

• **Programma – Istruzione prescolastica**

Obiettivi operativi per il triennio

- Il Comune di Arona non è presente direttamente nell'ambito dell'istruzione pre-scolastica con scuole dell'Infanzia comunali. Tuttavia, nell'ambito delle competenze, vengono poste in atto azioni a facilitare la fruizione del servizio realizzato da terzi. Nell'ambito delle scuole statali è dedicata particolare attenzione alla manutenzione degli edifici in relazione alla funzionalità e sicurezza, tenuto conto che tutti i plessi sono dotati di "Certificato Prevenzione Incendi". Verifica della fattibilità di interventi di efficientamento ed adeguamento sismico attingendo alle risorse PNNR.
- Sostegno ai progetti scolastici
- Attenzione alle esigenze delle scuole nella proposta di attività da parte di Biblioteca e Museo

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

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Sono state completate tutte le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici degli edifici scolastici (prove, sondaggi, indagini strumentali, ecc) in tutti gli edifici scolastici.
- Sono stati proposti laboratori dedicati sia presso la Biblioteca Civica che presso il Museo Archeologico con lo scopo di avvicinare i bambini alla cultura con esperienze idonee all'età
- Sono stati completati gli incarichi professionali per la Redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per il miglioramento/adeguamento sismico, nonché le diagnosi energetiche degli edifici scolastici. Si è proceduto a sviluppare detti progetti di fattibilità al fine di poter attingere alle eventuali risorse PNNR e procedere con gli interventi sia di miglioramento/adeguamento sismico sia di efficientamento energetico (parte impianti termici), che sono strettamente interdipendenti;

Obiettivi operativi per il triennio

- Sostegno ai progetti scolastici;
- Attenzione alle esigenze delle scuole nella proposta di attività da parte di Biblioteca e Museo;
- Interventi di manutenzione sugli edifici scolastici:

Nel corso del 2023 in particolare sono stati attuati i seguenti interventi:

SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - Messa in sicurezza copertura	2022	€ 250.000,00	Lavori in fase di ultimazione
SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2023	€ 649.997,00	In fase di progettazione esecutiva

Nel 2023 è stato richiesto un finanziamento PNRR che sarà attuato nel corso del 2024:

Scuola elementare Anna Frank - Sostituzione serramenti	2024	€ 130.000,00	In fase di progettazione
---	------	--------------	--------------------------

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

Nel corso del 2023 si è consolidata la modernizzazione delle modalità amministrative legate all'erogazione dei servizi scolastici già avviata negli anni precedenti prevedendo limiti più stringenti all'obbligo di l'iscrizione ai servizi scolastici mediante SPID come modalità principale con buona soddisfazione da parte dell'utenza. La modalità di presentazione in cartaceo è risultata residuale.

Completato il passaggio al PagoPA quale strumento di pagamento alternativo rispetto al bollettino postale anche per il servizio di ristorazione scolastica. Questa modalità ha consentito da un lato maggiore facilità di pagamento da parte delle famiglie (anche con homebanking con scansione codice QR), dall'altra anche una maggiore precisione di registrazione contabile dell'entrata, in precedenza invece complessa per la difficoltà di individuazione di alcuni dati riferiti ai bollettini postali. Rimane sempre attiva la modalità mediante domiciliazione bancaria.

Anche per il 2023 si è integrata l'offerta di sostegno alle famiglie con l'estensione (anche in deroga al Regolamento) della proposta del servizio di post- scuola anche per la scuola dell'infanzia ed una contribuzione a sostegno delle famiglie a basso e medio reddito per i centri estivi mediante scontistica diretta presso i centri. Mantenuta anche l'offerta e organizzazione dei servizi di pre- scuola e trasporto scolastico.

Per quanto riguarda i servizi di pre / post scuola e di assistenza al pasto (ove effettuata con personale incaricato dal Comune) è stato attivato uno sportello per comunicazioni/ colloqui per i genitori che desiderano avere/ fornire informazioni sui figli. Per quanto riguarda i servizi di pre e post scuola è stata attivata anche l'app "Hamalwithyou" scaricabile su Googleplay e IOS, una sorta di registro elettronico per i genitori dove vengono riportate comunicazioni e le attività svolte nel corso della settimana.

Obiettivi operativi per il triennio

2024

- Garantire, nonostante l'importante incremento inflativo, i 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 in particolar modo per la ristorazione scolastica.
- Consolidamento servizi amministrativi legati ai servizi scolastici resi in modalità digitale anche in relazione alle disposizioni del Codice di Amministrazione Digitale allo scopo di facilitare le famiglie ed avere una gestione più immediata dei servizi.

2025 e 2026

- 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 in particolar modo per la ristorazione scolastica.
- Consolidamento utilizzo di servizi amministrativi legati ai servizi scolastici resi in modalità digitale (integrazione attività 2021-2022 anni precedenti)

• Programma – Diritto allo studio

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Nell'anno 2023, a seguito di verifica c/o autolinee competenti, non sono risultati presenti utenti aventi diritto alla contribuzione.

Obiettivi operativi per il triennio

2024

- 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.

2025

- 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.

2026

- 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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	568.317,00	60.772,00	60.772,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	622.711,27			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	781.784,08	348.402,00	348.402,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.798.980,19			
TOTALI MISSIONE		comp	1.350.101,08	409.174,00	409.174,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.421.691,46			

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

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

La progettazione per la partecipazione al finanziamento ministeriale "Valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO" sviluppatasi nel corso del 2022. - Congiuntamente agli altri Comuni aventi diritto appartenenti al medesimo sito UNESCO (Siti palafitticoli delle Alpi) ha avuto riscontro ministeriale solo ad inizio 2023. Il Ministero del Turismo ha quindi previsto uno slittamento del termine per le attività a settembre 2025.

Nel corso del 2023 si sono mantenuti contatti e attività di coordinamento con gli altri partner e in particolare con il Comune di Desenzano del Garda, Capofila. Oltre alla condivisione delle azioni comuni, si è avviata la progettualità per le azioni specifiche di Arona con attività serali estive di approfondimento. E' stato inoltre conferito incarico ad archeologa esperta per l'individuazione e stesura dei contenuti scientifici.

Costituendo Museo di Arte Contemporanea: lavori realizzazione in corso nel rispetto del cronoprogramma

Obiettivi operativi per il triennio

Anno 2024

- A seguito dello slittamento di 1 anno dei tempi, come da decisione ministeriale, l'anno 2024 sarà decisivo per il progetto di Valorizzazione e promozione del Civico Museo Archeologico e del sito palafitticolo dei Lagoni di Mercurago- sito UNESCO. Finanziamento ministeriale: realizzazione dei progetti comuni ai siti palafitticoli delle Alpi e iniziative specifiche per il museo di Arona su contenuti legati alla divulgazione culturale e comunicazione digitale. Azione Comune con missione 07.01
- Museo di arte contemporanea: attività propedeutiche all'apertura nella conferma di indirizzo della nuova Amministrazione
- avvio del progetto FESR dell'area Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Nebbiuno e Massino Visconti, denominato la "Via dei Santi" perché vuole recuperare e valorizzare percorsi di estremo valore simbolico-religioso. Arona ha proposto nel corso del 2023 la candidatura con il recupero di parte del palazzo comunale (porticato, cortiletto, facciate, vano scala)
- affidamento incarichi per la riqualificazione delle facciate e dell'ingresso del Museo Archeologico

Anno 2025

- Valorizzazione e promozione del Civico Museo Archeologico e del sito palafitticolo dei Lagoni di Mercurago- sito UNESCO. Finanziamento ministeriale: proseguimento realizzazione dei progetti comuni ai siti palafitticoli delle Alpi e iniziative specifiche per il museo di Arona su contenuti legati alla divulgazione culturale e comunicazione digitale. Azione Comune con missione 07.01

- Museo di arte contemporanea: avvio dell'attività nella conferma di indirizzo della nuova Amministrazione;
- Prosecuzione del progetto FESR

Anno 2026

Valorizzazione del Civico Museo Archeologico con la proposta di attività diversificate destinate a tipologie di utenza differenziate in coerenza con la progettazione sviluppata nel triennio 2023/2025 nell'ambito del finanziamento Ministeriale Azione Comune con missione 07.01

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

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Accanto all'attività ordinaria, la biblioteca ha svolto un'intensa attività di nell'ambito della promozione alla lettura, sia per gli adulti che per i più piccoli nell'ambito del progetto NPL (0-6 anni), ma non tralasciando le attività anche della fascia 7-12 che non è interessata dai progetti NPL.

Le attività nell'ambito di NPL sono svolte in rete con gli altri comuni del BANT di cui la biblioteca è parte da qualche anno e della quale il Comune di Arona è diventato capofila provvedendo alla progettazione, all'organizzazione delle attività ed all'assunzione dei relativi impegni di spesa per tutti i 14 comuni partecipanti. La progettazione biennale è stata premiata da Fondazione Compagnia di San Paolo con una contribuzione di €40.000,00 per l'anno 2023 a cui si aggiungerà la quota 2024

Si è mantenuto l'appuntamento estivo della rassegna di Cinema all'aperto

Obiettivi operativi per il triennio

Anno 2024

- Proseguimento delle azioni di valorizzazione della nuova Biblioteca Civica con progressivo consolidamento dei servizi proposti. Spazio alle attività di promozione alla lettura e del Progetto Nati per Leggere con il proseguimento del progetto finanziato da Compagnia di San Paolo
- Continuare a collaborare con le Associazioni culturali del territorio a sostegno di iniziative di valore dagli stessi proposte.

Anno 2025

- Proseguimento delle azioni di valorizzazione della nuova Biblioteca Civica con consolidamento dei servizi proposti. Spazio alle attività di promozione alla lettura e del Progetto Nati per Leggere.
- Continuare a collaborare con le Associazioni culturali del territorio a sostegno di iniziative di valore dagli stessi proposte.

Anno 2026

- Proseguimento delle azioni di valorizzazione della nuova Biblioteca Civica con consolidamento dei servizi proposti. Spazio alle attività di promozione alla lettura e del Progetto Nati per Leggere.
- Continuare a collaborare con le Associazioni culturali del territorio a sostegno di iniziative di valore dagli stessi proposte.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	1.979,00	1.979,00	1.979,00	Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.283,23			
2	Giovani	comp	963,00	2.363,00	2.363,00	Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.463,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.942,00	4.342,00	4.342,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.746,23			

- **Programma Sport e tempo libero**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Sono stati completati i lavori di realizzazione di uno skate park, per il quale è stato ottenuto un finanziamento regionale;
- Sono stati eseguiti lavori di efficientamento energetico con sostituzioni degli apparecchi esistenti nel campo sportivo di Mercurago con led a basso consumo

Obiettivi operativi per il triennio

- Sostegno alle associazioni sportive
- Promozione delle attività sportive, in particolare giovanile

- **Programma "Giovani" Politiche Giovanili**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Le azioni messe in atto a favore della fascia cosiddetta dei giovani sono spesso ascrivibili quali politiche di "frontiera o confine". Si tratta nella maggior parte dei casi di azioni che vengono classificate nell'ambito della funzione sociale (quella più prettamente preventiva rivolta ai minori alla quale si rimanda nell'ambito della missione 12) o di quelle culturali o sportive come da programma Sport e Tempo Libero di questo documento a cui si rimanda (missione 06 e 07).

Obiettivi operativi per il triennio

Nelle more dell'insediamento della nuova Amministrazione, viene attualmente confermato:

- il contributo a favore delle giovani coppie, e dei "giovani imprenditori" per sostenere i giovani imprenditori che avviano una nuova attività di tipo artigianale, di commercio al dettaglio o di pubblico esercizio sul territorio aronese;
- l'accreditamento all'Albo del Servizio Civile Universale, in qualità di Ente di accoglienza di volontari in servizio civile, esprimendo orientamento di adesione a quattro aree: Assistenza, Protezione civile, Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, dello sport, Patrimonio storico, artistico e culturale;
- il sostegno al progetto "Non uno di meno" organizzato dall'Istituto Superiore liceo Enrico Fermi per contrastare la dispersione scolastica;
- il sostegno economico a tutte le associazioni sportive, culturali e sociali e del volontariato che coinvolgono molti giovani favorendo la vita di gruppo in realtà organizzate.

Missione 07 - Turismo

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	457.542,00	461.492,00	461.492,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	686.997,33			
	TOTALI MISSIONE	comp	457.542,00	461.492,00	461.492,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	686.997,33			

• **Programma Sviluppo e valorizzazione del Turismo**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Bandiera arancione: Arona è borgo insignito del riconoscimento di Bandiera Arancione ed è stata proposta la candidatura anche per il prossimo biennio. Nel mese di ottobre Arona è stata parte dell'iniziativa "caccia ai Tesori" del TCI;
- E' stata esperita manifestazione interesse per il recupero e utilizzo del pontone galleggiante ceduto dalla Provincia al Comune di Arona , ai fini turistico ricettivi, senza alcun esito
- Sono stati ultimati i lavori per la costruzione di una scogliera che prolungasse verso nord il tratto di spiaggia delle Rocchette (già realizzato) al fine di raggiungere la zona denominata Ex Cit Bar, ed è stata aperta al pubblico la spiaggia antistante
- Sono state avviate le procedure per le richieste di finanziamento FESR, con i comuni limitrofi
- Avvio e realizzazione per la promozione del cd. "turismo lento" con la rete di percorsi a piedi o in bici fra Parco dei Lagoni e lungolago Corso Europa con finanziamento regionale

Obiettivi operativi per il triennio:

Anno 2024

- Bandiera Arancione: valutazione e/o attuazione delle proposte eventualmente indicate da TCI. Partecipazione alle iniziative legate al marchio. Richiesta per il biennio 2023/24
- Sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio in particolare con Pro – loco Arona
- azioni di comunicazione e promozione turistica dell'immagine della città e dei servizi offerti (anche in relazione alle azioni di riqualificazione)
- Prosecuzione della collaborazione con la Gestione Associata Demanio Lacuale per la riqualificazione della zona a lago denominata come "Cit Bar" tramite Partenariato Pubblico Privato come previsto dalla normativa regionale in materia di beni demaniali;
- Prosecuzione della gestione temporanea con posa chioschi ed attrezzature stagionali dell'area Lido per l'anno 2024 avviata nell'anno precedente ed avvio di una nuova procedura per gli anni successivi.
- Prosecuzione dei progetti per finanziamento FESR, con i comuni limitrofi
- Conclusione per la promozione del cd. "turismo lento" con la rete di percorsi a piedi o in bici fra Parco dei Lagoni e lungolago Corso Europa con finanziamento regionale

Anno 2025 -2026

- Realizzazione di iniziative turistiche, curate direttamente o promosse in sinergia e collaborazione con altri soggetti.
- Bandiera Arancione: valutazione e/o attuazione delle proposte eventualmente indicate da TCI. Partecipazione alle iniziative legate al marchio emblema del turismo lento per il biennio 2023/24
- Sostenere e collaborare in sinergia con le associazioni del territorio in particolare con Pro – loco Arona
- adeguate azioni di comunicazione e promozione turistica dell'immagine della città e dei servizi offerti (anche in relazione alle azioni di riqualificazione);
- Prosecuzione di una gestione temporanea con posa chioschi ed attrezzature stagionali dell'area Lido per l'anno 2025 eventualmente rinnovabile di un altro anno nelle more di realizzazione della struttura fissa.
- Prosecuzione dei progetti per finanziamento FESR, con i comuni limitrofi

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	116.029,00	116.029,00	116.029,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.721,33			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	366,00	366,00	366,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.431,00			
TOTALI MISSIONE		comp	116.395,00	116.395,00	116.395,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	196.152,33			

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

Obiettivi operativi per il triennio:

- nel campo dell'edilizia l'attuazione delle previsioni del piano regolatore saranno gestite con l'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, completando altresì l'informatizzazione dei procedimenti, adeguando i "modelli unici" alle ulteriori nuove norme progressivamente 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 relative alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà agli assegnatari interessati, nonché alla rimozione dei vincoli di prezzo di cessione e di canone di locazione mediante determinazione del corrispettivo e sottoscrizione di atto di affrancazione pubblico notarile ai sensi dell'articolo 31, commi 49-bis e 49-ter della Legge 23/12/1998 n. 448 come da ultimo modificato con L. 29/07/2021 n. 108 di conversione del DL 31/05/2021 n. 77;

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

Obiettivi operativi per il triennio:

- nel campo dell'edilizia l'attuazione delle previsioni del piano regolatore saranno gestite con l'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, completando altresì l'informatizzazione dei procedimenti, adeguando i "modelli unici" alle ulteriori nuove norme progressivamente 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;
- Sono stati completati i lavori di efficientamento energetico degli alloggi dell'EX Osteria 40 tramite cofinanziamento regionale fondi PNRR.

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.530,55			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	620.307,00	620.607,00	620.607,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	814.118,89			
3	Rifiuti	comp	2.775.985,00	2.991.296,00	2.991.296,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.343.530,91			
4	Servizio idrico integrato	comp	38.345,00	36.875,00	35.329,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.761,89			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	2.406,00	2.406,00	2.406,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.518,68			
TOTALI MISSIONE		comp	3.437.043,00	3.651.184,00	3.649.638,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.422.460,92			

• Programma – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Completati i lavori (finanziati in parte dalla Regione) per la realizzazione delle difese spondali nel tratto del torrente Vevera a valle del ponte di Via Monte Nero e di riqualificazione dell'area (realizzazione di un parco gioco denominato "Parco Insieme");
- Eseguito un intervento di messa in sicurezza finanziato dalla regione Piemonte con L.R. 38/78 redatto sulla base dello Studio di Fattibilità Economico Finanziario per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca di Arona a seguito indagini geologiche. Si proseguirà con la richiesta finanziamenti tramite PNRR (interventi messa in sicurezza finanziati dal Ministero dell'Interno. Lo scopo dell'intervento è la messa in sicurezza e tutela delle infrastrutture esistenti ed in progetto (strada statale, marciapiede a sbalzo);
- Gestione delle attività del contratto di manutenzione verde pubblico (con taglio cigli stradali, polloni).

Obiettivi operativi per il triennio

- Prosecuzione nelle azioni per migliorare la qualità del servizio di manutenzione del verde pubblico attualmente esternalizzato in considerazione dell'avvio del nuovo servizio;

- Prosecuzione nelle attività di riqualificazione arredo urbano ed allestimento delle fioriere e delle aiuole con essenze floreali di stagione e in occasioni di eventi di festività;
- Prosecuzione nell'attività di ricerca finanziamenti per l'attuazione del progetto di un nuovo parco pubblico nello spazio verde di Villa Leuthold, dotato di nuovi giochi e di un chiosco per la somministrazione di bevande nel periodo estivo, previa regolamentazione degli orari di apertura e chiusura;
- Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini;
- Garantire la realizzazione degli interventi previsti nel Bilancio Triennale.
- Si proseguirà con la richiesta finanziamenti tramite PNRR (interventi messa in sicurezza finanziati dal Ministero dell'Interno, Regione e Anas) per la messa in sicurezza definitiva della parete rocciosa della Rocca. Lo scopo dell'intervento è la messa in sicurezza e tutela delle infrastrutture esistenti;

• Programma – Rifiuti

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Sono stati completati i lavori di fornitura delle nuove isole ecologiche nel centro storico. Non sono state reperiti i finanziamenti per i rifugi ecologici per raccolta differenziata nelle frazioni.

Obiettivi operativi per il triennio:

- 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 Area Vasta 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 Medio Novarese Ambiente;
- 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, anche ai fini di contenimento degli incrementi inflattivi molto elevati degli ultimi anni;
- Migliorare la gestione delle isole ecologiche nel centro storico e lungolago posate nel corso del 2023, eventualmente implementandole.

• Programma – Servizio idrico integrato

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Servizio idrico: l'azione di monitoraggio costante in accordo con Acqua Novara VCO ha consentito di rilevare ed eliminare degli ulteriori scarichi abusivi (in particolare nel Rio San Luigi, Vevera, Arlasca) .

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);
- prosecuzione azioni in accordo con Acqua Novara VCO per ulteriore riduzione dell'inquinamento delle acque dei corsi d'acqua superficiali e lago con programmazione di attività di monitoraggio degli scarichi fognari (Vevera, Rio Arlasca, Rio San Luigi, ecc).

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.530,55			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	620.307,00	620.607,00	620.607,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	814.118,89			
3	Rifiuti	comp	2.775.985,00	2.991.296,00	2.991.296,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.343.530,91			
4	Servizio idrico integrato	comp	38.345,00	36.875,00	35.329,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.761,89			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	2.406,00	2.406,00	2.406,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.518,68			
TOTALI MISSIONE		comp	3.437.043,00	3.651.184,00	3.649.638,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.422.460,92			

• Programma – Viabilità e infrastrutture stradali

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Sono stati ultimati tutti gli interventi previsti nei precedenti Programmi OO.PP. ed in particolare:

- “ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Riqualificazione ed efficientamento impianti” (intervento cofinanziato da Regione Piemonte);
- “manutenzione straordinaria strade 2023”
- “Marciapiedi di via Fogliotti”
- “Marciapiede di via Broggi” (intervento cofinanziato da Ministero);

Sono già aggiudicati e/o in fase di esecuzione gli interventi:

- “VIA VITTORIO VENETO – Manutenzione straordinaria (tratto Torino Via Monte Zeda)” (approvato Studio di Fattibilità Economico Finanziaria).
- “Messa in sicurezza ponti sul torrente Vevera” (intervento cofinanziato da Regione Piemonte)

Saranno a breve in fase di appalto:

- “DAGNENTE – Realizzazione parcheggio (nell'area campo sportivo) e riqualificazione Via Soardi (da via di mezzo a piazzetta);

Per quanto riguarda

- STRADA STATALE DEL SEMPIONE –Realizzazione marciapiede a sbalzo
È in fase di ottenimento pareri superiori

Sono in fase di aggiudicazione i lavori

- MOBILITA' SOSTENIBILE E ATTIVA - Percorsi ciclabili di collegamento Parco dei Laghi-Lungolago (intervento cofinanziato da Regione Piemonte)

Nel corso del 2023 è stata avviata l'Aggiornamento del Piano d'Azione, destinato a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, il cui iter sarà concluso nel 2024

Obiettivi operativi per il triennio:

- continuazione dell'iter per invio al ministero dell'Aggiornamento del Piano d'Azione, destinato a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, il cui iter sarà concluso nel 2024
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze, dei parcheggi 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 parcheggio pubblico area in acquisizione dalla diocesi di Novara a Dagnente;
- Realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria Via Soardi a Dagnente con intervento simile a quelli già eseguiti nel centro storico di Dagnente (via Manzoni, Via di Mezzo, ecc);
- Continuazione, previa verifica delle condizioni poste da ANAS SPA, dell'iter per la Costruzione di Marciapiede a balzo in Via Sempione al fine di collegare il marciapiede della rampa di Via Poli con i marciapiedi a sbalzo realizzato da ANAS nel tratto di ricostruzione del muro crollato. L'intervento consentirà di collegare il centro città con Via Verbano (attraverso un passaggio pedonale), con la Spiaggia delle Rocchette (attraverso una scala che verrà adeguata) ed in prospettiva attraverso la realizzazione di un altro tratto di marciapiedi a sbalzo di circa 100 m con la zona denominata Cit Bar;
- Interventi di realizzazione Lavori Pubblici inseriti nei Programmi OOPP 2023-2025 o 2024-2026 o comunque inseriti nel Bilancio (se di importo minore di 100.000€):
 - STRADE – Manutenzione Straordinaria;
 - MARCIAPIEDI – Manutenzione Straordinaria (proseguendo con la riqualificazione dei marciapiedi di Via Vittorio Veneto);
 - Riqualificazione ed efficientamento dell'illuminazione pubblica attraverso la sostituzione degli apparecchi illuminanti impiegando sorgenti luminose a led con l'obiettivo di ridurre la spesa corrente di gestione e cercando di utilizzare tutte le risorse economiche esterne (Contributi regionali, PNRR, ecc...) oltre che eventuali risorse dell'Amministrazione.

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	171.331,00	46.831,00	46.831,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	197.808,20			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.300,00			
TOTALI MISSIONE		comp	171.331,00	46.831,00	46.831,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	207.108,20			

- **Programma – Sistema di protezione civile**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

- Convenzione triennale con Associazione Antincendi Boschivi (A.I.B.) del Piemonte - Squadra "Pietro Zonca" di Arona - Montrigiasco per collaborazione in ambito protezione civile - pubblica utilità – ambientale (delibera GC n° 102 del 13.09.2023);
- Predisposizione di una nuova convenzione con l'Associazione di Protezione Civile "Le Aquile di Arona", avente sede legale in via San Carlo n. 2 - CAP 28041 Arona - C.F. 91019950038, per le annualità 2023-2025 per l'impiego di personale associato alla stessa per esigenze locali di Protezione Civile e di attività di Pubblica utilità, nonché per lo svolgimento di altri compiti compatibili con i propri fini istituzionali a richiesta del Comune, fatta salva la disponibilità dell'Associazione stessa
- Redatto ed approvato aggiornamento Piano di Protezione Civile.

Obiettivi operativi per il triennio:

- Azioni successive (formazione, ecc...) all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile (incarico affidato nel corso del 2021 a professionista esterno esperto in materia);
- Collaborazione con la squadra A.I.B. e P.C. di Arona - Montrigiasco "Pietro Zonca" o.d.v. (*iscritta all'albo del Volontariato provinciale con determina n. 800 del 20/02/1995; al Dipartimento nazionale Protezione Civile; ed iscritta al CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE*) per l'impiego di personale associato alla stessa nell'ambito delle competenze per esigenze locali di Protezione Civile e di salvaguardia della Pubblica incolumità, collaborazione in campo ambientale e di pubblica utilità. (Convenzione rinnovata per tre anni 1/01/2024- 31/12/2026;
- Collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile "Le Aquile di Arona", avente sede legale in via San Carlo n. 2 - CAP 28041 Arona - C.F. 91019950038, per le annualità 2023-2025 per l'impiego di personale associato alla stessa per esigenze locali di Protezione Civile e di attività di Pubblica utilità, nonché per lo svolgimento di altri compiti compatibili con i propri fini istituzionali a richiesta del Comune, fatta salva la disponibilità dell'Associazione stessa
- 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;
- Costruzione di ampliamento della Sede di Protezione Civile destinata ad AIB a Montrigiasco per realizzare spogliatoi, servizi igienici, sala riunione, ecc. L'intervento potrà essere attuato anche in più lotti funzionali.

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.399.013,00	1.378.591,00	1.378.591,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.706.518,64			
2	Interventi per la disabilità	comp	1.048.734,00	1.017.850,00	1.017.850,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.274.023,69			
3	Interventi per gli anziani	comp	962.498,00	962.498,00	962.498,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.147.899,43			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	183.563,00	183.563,00	183.563,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	205.709,95			
5	Interventi per le famiglie	comp	116.282,00	116.282,00	116.282,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.973,97			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	69.355,00	69.355,00	69.355,00	Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	320.715,84			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	275.150,00	275.150,00	275.150,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	330.923,17			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	124.406,00	124.406,00	124.406,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	206.341,27			
TOTALI MISSIONE		comp	4.179.001,00	4.127.695,00	4.127.695,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.364.605,96			

Obiettivi comuni a tutti i programmi

- 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;
- In coerenza con il Piano Operativo per la presentazione da parte degli ambiti territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 (Inclusione e Coesione) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune di Arona ha partecipato ai bandi della Componente "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" appena emessi in partnership nell'ATS (Ambito Territoriale Sociale) dell'Area Nord della Provincia di Novara ottenendo i relativi finanziamenti. I servizi oggetto di finanziamento in materia di sostegno alla genitorialità, rafforzamento della domiciliarità per gli anziani e percorsi di autonomia per la disabilità sono stati appaltati alla fine dell'anno 2022 e sono stati avviati nel corso del 2023.

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

Potenziamento dell'attività educativa nell'ottica di monitorare e contenere il più possibile le situazioni di disagio già in essere, promuovendo al contempo attività di prevenzione nelle sue varie forme.

Al servizio di Educativa Territoriale (6-12 anni) e allo Spazio adolescenti, afferiscono sempre più bambini e ragazzi. Tali servizi hanno visto ~~nell'~~ a partire dall'anno 2018 un aumento delle ore e delle giornate di svolgimento. 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 a cercare di formare buoni adulti di un prossimo domani. Il servizio di Educativa cosiddetto "Saltinbanco", ormai da anni avviato e consolidato, nel corso degli anni ha ampliato la propria offerta grazie anche ad una collocazione decentrata sul territorio cittadino in zona periferica ove diverse famiglie fruitrici del servizio risiedono. Questa nuova dislocazione, che si somma a quella da anni ormai consolidata, ha consentito anche ai figli di coloro che non possiedono un'automobile per gli spostamenti di partecipare alle attività. Si prevede la piena continuazione di questa positiva esperienza.

Rafforzamento dell'equipe tutela minori per evitare il "collasso" degli operatori, stanti il numero e la complessità di situazioni da fronteggiare.

Come già evidenziato nella SES, l'equipe tutela minori è stata rafforzata in maniera strutturale passando da 2 unità di Assistente sociale a 2 unità più un tempo parziale al 50% oltre alla collaborazione continua di una figura di Educatore Professionale.

Si sono consolidate positivamente le nuove collaborazioni con i due soggetti del territorio specializzati nell'istituto dell'affido, individuati nell'anno 2022 tramite ampia ricerca di mercato

Asilo Nido

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

BANDO ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO	N. Nuove 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
2019/2020	40
2020/2021	50
2021/2022	43

2022/2023	51
2023/2024	64

Lo schema sopra riportato evidenzia un netto calo delle iscrizioni nel decennio 2010-2020, seguito da una stabilizzazione verso numeri più bassi ed una recente risalita, sebbene la struttura sino ad ora accolga sempre comunque il numero massimo di bimbi possibili (n.60). Questa diminuzione, corretta solo nell'ultimo anno, 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, laddove possibile, 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).

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". L'incremento, dall'anno 2021-22 è divenuto strutturale e confermato negli anni 2022 e 2023

• Programma – Interventi per la disabilità

In questo ambito 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.

Come già evidenziato nella SES, forte sostegno, è stato fornito al nuovo progetto "La Fabbrichetta" avviato in Arona dalla coop. Il Ponte (si veda dettaglio a pag. 31).

A partire da giugno 2022 hanno preso avvio i weekend di autonomia presso la comunità alloggio per disabili "Casa del Cuore" al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del cosiddetto "Dopo di Noi". La sperimentazione è continuata nell'anno 2023 con una interruzione da luglio ad ottobre per carenza di operatori

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

	num utenti 2009	impegnato 2009	Numero utenti 2019	impegnato 2019	Numero utenti 2020	impegnato 2020	Numero utenti 2021	impegnato 2021
affidi familiari	4	€ 5.877,00	17	49.075,25 €	15	64.092,41 €	13	70.240,68 €
assistenza economica per rette asilo nido	5	€ 6.680,00	7	11.735,00 €	7	6.713,64 €	10	12.514,48 €
contributi minori riconosciuti dalla sola madre			17	23.100,00 €	17	21.560,00 €	18	24.049,85 €
tirocini e inserimenti lavorativi disabili	20	€ 13.061,23	43	49.769,81 €	22	37.411,80 €	22	39.895,27 €
Affidi familiari fragilità sociale			11	16.420,00 €	10	8.065,00 €	11	15.745,00 €
tirocini e inserimenti lavorativi soggetti a rischio di esclusione sociale	13	€ 17.748,00	10	23.573,61 €	14	26.680,44 €	19	17.264,25 €
assegni di cura disabili	6	€ 15.000,00	0	- €	0	- €	0	- €
contributi alla domiciliarità anziani DGR 39			53	133.699,41 €	53	118.793,60 €	56	157.615,94 €
contributi alla domiciliarità disabili DGR 56			26	69.307,59 €	26	72.672,40 €	27	103.576,62 €
assistenza economica anziani	8	€ 6.425,00	14	8.737,00 €	14	11.000,00 €	36	29.552,50 €
assistenza economica minori	14	€ 5.000,00	32	10.572,00 €	8	8.437,00 €	0	0,00 €
assistenza economica disabili	7	€ 1.415,00	17	8.199,12 €	22	10.959,17 €	25	23.013,04 €
assistenza economica nuclei	59	€ 34.401,01	89	50.627,89 €	118	77.264,18 €	188	155.666,14 €
assistenza economica morosità ATC		€ -	36	21.200,97 €	0	-	18	9.226,00 €
ticket sociali	12	€ 3.073,81	106	30.000,00 €	119	25.000,00 €	95	18.950,00 €
Totale parziale	148	€ 108.681,05	478	506.017,65 €	445	488.649,64 €	538	677.309,77 €

- **Rafforzamento del 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.
- **Rafforzamento ed integrazione dell'attività svolta dal Consultorio con i centri Famiglia.**
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, 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.
- **Gestione di housing sociale in appartamenti di proprietà del Comune di Arona mediante convenzione con cooperativa sociale del territorio.**
Proseguirà il rapporto con l'Associazione di Promozione Sociale "Rete Non di solo Pane" della quale il Comune è entrato alcuni anni fa 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. Si prevede il rafforzamento della 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.
- **Redazione del Piano per eliminazione delle barriere architettoniche** per cui è stato ottenunuto un finanziamento regionale

- **Programma - Servizio necroscopico e cimiteriale**

Stato di attuazione degli obiettivi al 9.10.2023

Sono stati ultimati tutti gli interventi previsti nei precedenti Programmi OO.PP. ed in particolare:

- CIMTERO MERCURAGO - Realizzazione nuovo corpo di loculi per salma ed ossari

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;
- Sarà proposta alla nuova Amministrazione la realizzazione di ampliamento del Cimitero Capoluogo da attuare anche attraverso lotti funzionali, e di un nuovo corpo loculi/ossari nel cimitero di Montrigiasco per far fronte alla carenza di sepolture individuali concedibili.

Missione 13 - Tutela della salute

Il programma riguarda la gestione del canile sanitario e i servizi di derattizzazione, e di lotta biologica integrata alla diffusione di zanzare mediante partecipazione a progetto sovra comunale cofinanziato dalla Regione Piemonte.

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	23.995,00	23.995,00	23.995,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.573,03			
	TOTALI MISSIONE	comp	23.995,00	23.995,00	23.995,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.573,03			

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	2.888,00	2.888,00	2.888,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.888,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	370.383,00	12.883,00	12.883,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	373.113,78			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	33.431,00	33.431,00	33.431,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.439,14			
	TOTALI MISSIONE	comp	406.702,00	49.202,00	49.202,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	410.440,92			

- **Programmi : Industria, PMI e Artigianato /Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori**

Stato di attuazione degli obiettivi es. 2023

ARONA LAKE & SHOPPING E DISTRETTO DEL COMMERCIO

Si è portata avanti una pianificazione degli eventi annuali con la redazione, nel mese di febbraio, del calendario annuale degli eventi su area pubblica in costante aggiornamento a seguito dell'inserimento nel corso dell'anno di nuovi eventi.

E' proseguito il progetto Arona Lake & Shopping, in particolare per l'estate e poi per il periodo delle festività natalizie, con la volontà di sostenere le attività commerciali locali e il turismo a. Le svariate offerte di intrattenimento previste durante Arona Lake & Shopping oltre ad avere una valenza culturale di rilievo e, da un punto di vista sociale, costituire un'importante proposta aggregativa, fanno da propulsore alle attività economiche del territorio aronese.

Con l'obiettivo di coinvolgere a 360° e in maniera coordinata i negozi di vicinato del territorio, valorizzando le risorse paesaggistiche, artistiche e storiche locali e portando avanti un nuovo modello organizzativo, di marketing e di vendita, che apre di fatto una terza via a commercio e artigianato, sfidando la concorrenza dello shopping online e dei centri commerciali, il Comune quale Comune capofila del Distretto del Commercio del Lago Maggiore costituito dai Comuni di Arona, Dormelletto, Meina, Lesa, Belgirate e Stresa e la Confcommercio di Novara, ha portato avanti, nei primi mesi del 2023, un progetto finanziato dalla Regione Piemonte e ha presentato domanda nel mese di settembre 2023 alla Regione Piemonte a seguito dell'emissione da parte della stessa di nuovo bando.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Rinnovo delle concessioni mercatali in scadenza

Obiettivi operativi del triennio:

- Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore e Arona Lake & Shopping
- Contributi a giovani imprenditori
- Commercio su area pubblica: assegnazione posteggi liberi
- Commercio su area pubblica: carte d'esercizio e rilascio attestazione annuale – applicazione della nuova procedura informatica regionale
- Commercio su area pubblica: presentazione domanda per riconoscimento mercato di valore storico di tradizione
- Mantenimento dello Sportello Unico delle Attività produttive gestito in qualità di capofila con altri 13 comuni quale utile punto di riferimento di semplificazione delle procedure amministrative
- Bando per l'organizzazione dei mercatini dell'usato e dell'hobbistica
- Regolamento Commissione Agricoltura e nomina membri
- Bandi per l'assegnazione di licenze noleggio con conducente e taxi

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DEL LAGO MAGGIORE E ARONA LAKE & SHOPPING – 2024-2026

Nel triennio proseguiranno i progetti Arona Lake & Shopping e Arona Lake & Shopping Christmas atti a promuovere attività volte alla valorizzazione della città in due aspetti caratteristici (turismo) e possibilità di fare shopping. Per lo sviluppo di tali progetti risulta essenziale il coinvolgimento delle categorie.

All'inizio di ogni anno sarà rilevante proseguire nella pianificazione degli eventi annuali attraverso la stesura del calendario annuale degli eventi che vede il coinvolgimento di apposito gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda il Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore, realizzazione progetto presentato nell'anno 2023 si opererà per la realizzazione degli stessi.

CONTRIBUTI A GIOVANI IMPRENDITORI- – 2024-2026

la procedura per l'assegnazione di contributi a giovani imprenditori verrà attivata ogni anno del triennio.

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA:

2024 – procedure di assegnazione dei posteggi liberi

2024 – prima applicazione della nuova procedura informatica regionale relativa alla carta d'esercizio e al conseguente rilascio di attestazione annuale di regolarità

2025-2026 – controlli carte d'esercizio e rilascio di attestazioni annuale di regolarità

BANDO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATINI DELL'USATO E DELL'HOBBISTICA

Entro fine 2024 emanazione di bando per l'individuazione di soggetti incaricati di gestire l'organizzazione dei mercatini dell'antiquariato minore e usato e di quelli della creatività

REGOLAMENTO COMMISSIONE AGRICOLTURA E NOMINA MEMBRI

2024 - Ai sensi della normativa regionale (L.R. 1/2019 modificata da L.R. 3/2023) occorre procedere a regolamentare la composizione, le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione Agricoltura

BANDI DI ASSEGNAZIONE LICENZE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI

2024 – Fatte salve diverse disposizioni normative a livello nazionali, si procederà con l'assegnazione, tramite bando ad evidenza pubblica, delle licenze di noleggio con conducente e taxi disponibili.

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

Obiettivi operativi del triennio:

mantenimento servizi alle imprese tramite Sportello Unico Attività Produttive, attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività produttive), gestito in forma associata in qualità di capofila per altri tredici comuni per un totale di 36.900 abitanti, all'insegna dell'unicità del punto di riferimento, dell'efficienza e della semplificazione delle procedure amministrative, con utilizzo di modalità telematiche di comunicazione snelle ed efficaci.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	15.003,00	15.003,00	15.003,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.770,03			
TOTALI MISSIONE		comp	15.003,00	15.003,00	15.003,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.770,03			

- **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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.026,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.026,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

All'interno della Missione **Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili.

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	Dr. Agostino Carmeni
		gia'				
		imp.	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	cassa	0,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		gia'	0,00	0,00	0,00	
		imp.	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

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

Programma			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	52.096,50	52.096,50	52.096,50	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.096,50			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	798.400,00	798.400,00	798.400,00	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	442.763,10	410.183,10	408.793,10	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.293.259,60	1.260.679,60	1.259.289,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.096,50			

Obiettivi operativi per il triennio:

- monitoraggio da parte di ogni dirigente/responsabile di servizio/incaricato di elevata qualificazione 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/incaricato di elevata qualificazione dell'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.

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	482,00	482,00	482,00	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	482,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	303.197,00	198.976,00	208.706,00	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	303.197,00			
TOTALI MISSIONE		comp	303.679,00	199.458,00	209.188,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	303.679,00			

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Responsabili	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	4.122.980,00	4.120.980,00	4.120.980,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza	
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	4.606.338,27				
	TOTALI MISSIONE		comp	4.122.980,00	4.120.980,00		4.120.980,00
			fpv	0,00	0,00		0,00
			cassa	4.606.338,27			

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

2.2.1.1. Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 e suoi aggiornamenti annuali ex art. 37 D. Lgs. n. 36/2023

L'art. 37 “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti adottino il programma triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

L'elenco annuale indica i lavori da avviare, da realizzare anche tramite concessione o partenariato pubblico-privato, nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di € 150.000,00 (art. 50, c. 1, lett. a) del medesimo codice).

Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) (euro 5.382.000), i lavori sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali..

Tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, così come disciplinati dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), facendo pertanto riferimento agli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019.

I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende

La tempistica di realizzazione degli investimenti è stata effettuata sfruttando i nuovi strumenti introdotti dalla contabilità armonizzata quali il fondo pluriennale vincolato di spesa ed entrata.

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 ...” indica applicazione di avanzo di amministrazione es. 2021, “Cr” contributo regionale, “Cs” contributo statale in conto capitale, “Cs PNRR” Contributi agli investimenti da parte del MISE all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, “Contr inv” Contributi Investimenti famiglie, imprese e fondazioni, “cds 142” Sanzioni per violazioni del Codice della Strada ex art. 142 Dlgs. 285/92, “Pcesan” sanzioni edilizie, “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, “Dem” proventi L.R. 2/2008 concessioni demanio lacuale, “Atdr” Alienazione terreni e diritti reali, “Fpve” Fondo pluriennale Vincolato c/capitale, “Av 74-2021” Avanzo vincolato vincolo attribuito dall'Ente con DCC 74/2021.

Potranno essere finanziati ed inseriti nel Programma OO.PP. 2024 – 2026 per l’annualità 2024, a partire dal mese di aprile, dopo aver effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2023, nuovi seguenti interventi finanziabili con avanzo di amministrazione:

Per le medesime ragioni, potranno essere anticipati eventuali interventi previsti per le annualità 2025-2026

SCHEDA A COMUNE DI ARONA		PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026		
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			IMPORTO TOTALE
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	
	2024	2025	2026	
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	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
Stanziamenti di bilancio	580.000,00 €	- €	- €	580.000,00 €
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	- €	- €	- €	- €
Altra tipologia	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
TOTALE	1.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.280.000,00 €

Il Referente del Programma
(Ing. Silvana Paganelli Azza)
(Documento f.to digitalmente)

SCHEDA D Comune di Arona														PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026												
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA																										
Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alle procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice Istat			Localizz.ne Codice NUTS	Tipologia	Settore e sotto settore	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	terzo anno 2025	Costi su annualità succ.	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'interven to (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventu ale finanziame nto derivante da contrazione e di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma		
							Reg	Prov	Com																	
'81000470039202400001	RES01	H29D23000060007	2024	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC 15	Restauro	Infrastrutture sociali - Beni culturali	ROCCA - Luoghi da rigenerare - Interventi di recupero	Massima	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	--	--	--	--	no		
'81000470039202400002	MS10	H22H23000700006	2024	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC 15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - Direzionali e amministrativ e	FESR - Riqualificazione, per messa in rete, del porticato e copertura del Palazzo Comunale	Massima	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00	--	--	--	--	no		
'81000470039202400003	MS11	H22H23000710004	2024	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC 15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - Direzionali e amministrativ e	PALAZZO COMUNALE - Riqualificazione facciata e copertura EST Palazzo Comunale	Massima	€ 480.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 480.000,00	--	--	--	--	no		
															€ 1.280.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.280.000,00							

2.2.1.2. Programmazione triennale degli investimenti di importo inferiore a € 150.000,00

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

Bilancio 2024-2026									
ord.	intervento		anno 2024		anno 2025		anno 2026		
1	01.05.2.202	Fabbricati strumentali	232.572,62	Cs - Aec 135,62 AeUt 2.237,00 Pcc 17.500,00 Ab 212.700,00 Pce -	126.432,62	Cs - Aec 135,62 AeUt 26.597,00 Pcc 42.500,00 Pce 57.200,00	127.432,62	Cs - Aec 1.135,62 AeUt 26.597,00 Pcc 42.500,00 Pce 57.200,00	
	1779/01	manutenzioni straordinarie							
2	01.05.2.202	P.le Moro	2.300,00	Aec 2.300,00	2.300,00	Aec 2.300,00	2.300,00	Aec 2.300,00	
	1779/11	Acquisizione Aree da demanio con trattenuta spettanze							
3	01.05.2.202	Aree demaniali	5.839,00	Dem 5.839,00	5.839,00	Dem 5.839	5.839,00	Dem 5.839	
	1779/19	Interventi diversi							
4	01.05.2.202	Aree demaniali - spiaggia Vevera (Il Sorriso)							
	1779/19	allaccio fognatura							
5	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	10.000,00	psp 10.000	
	1779/21	Interventi diversi							
6	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	aquisizione aree da conv. urbanistiche con destinazione "attrezzature a uso comune" o non ancora individuata							
7	01.05.2.202	Immobile Enaip	18.000,00	Aec 18.000,00	18.000,00	Aec 18.000,00	18.000,00	Aec 18.000,00	
	1779/23	riconoscimento spese manutenzione straord.							
8	01.05.2.202	Palazzo comunale	10.000,00	AeUt 10.000,00	10.000,00	AeUt 10.000,00	10.000,00	AeUt 10.000,00	
	1779/26	Manutenzione straordinaria							
9	01.08.2.202	Sistema informativo	5.000,00	Pcc 2.500,00 Aec 2.500,00	5.000,00	Pcc 2.500,00 Aec 2.500,00	5.000,00	Pcc 2.500,00 Aec 2.500,00	
	1733/1	hardware							
10	01.08.2.202	PNRR - M1C1 invest. 1.4 "servizi e							
	1733/22	cittadinanza digitale"	52.000,00	Cs PNRR 52.000,00					
	1733/25	Sito sostituzione telecom							
	1733/23	Estensione piattaforme identità digitali -SPID							
		Acq. Software							
11	04.01.2.202	Sc. Materne	5.000,00	Pcesan 5.000,00	5.000,00	Pcesan 5.000,00	5.000,00	Pcesan 5.000,00	
	1910/4	manutenzioni straordinarie							
12	04.02.2.202	Scuole Elementari	40.000,00	Pce 40.000,00	40.000,00	Pce 40.000,00	40.000,00	Pce 40.000,00	
	1924/3	Manutenzione straordinaria							
13	04.02.2.202	Scuola Anna Frank	51.072,00	Aec 0,38		Aec 0,38		Aec 0,38	
	1924/5								
14	04.02.2.202	messa in sicurezza copertura e adeguamento sismico		Cs 51.071,62	51.071,62	Cs 51.071,62	51.071,62	Cs 51.071,62	
	1924/5	Scuola Anna Frank	130.000,00	Pce 40.000,00					
	1924/6	Sostituzione serramenti confinaz. € 90.000 L. 160/19 PNRR		Cs 90.000,00					
15	04.02.2.202	Sc. Nicotera	90.000,00	Pce 17.200,00					
	1924/5	Sostituzione serramenti confinaz.		Ab 72.800,00					
16	04.02.2.202	Sc. Media Giovanni XXIII	20.000,00	Pce 20.000,00	20.000,00	Pce 20.000,00	20.000,00	Pce 20.000,00	
	1943/3	Manutenzione straordinaria							
17	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							
18	05.01.2.202	Sito Unesco	1.452,00	Cs 1.452,00	-		-		
	5012/1	progetto vie d'acqua							
19	05.02.2.202	Immobile Ex-Macello	438.383,08						

Bilancio 2024-2026

ord.		intervento	anno 2024		anno 2025		anno 2026	
	2142/6	acq. Terreni da convenzioni urbanistica e		Deas 100.000,00		Deas 100.000,00		Deas 100.000,00
12	04.02.2.202	Scuole Elementari	40.000,00	Pce 40.000,00	40.000,00	Pce 40.000,00	40.000,00	Pce 40.000,00
	1924/3	Manutenzione straordinaria						
13	04.02.2.202	Scuola Anna Frank	51.072,00					
	1924/5			Aec 0,38		Aec 0,38		Aec 0,38
	1924/5	messa in sicurezza copertura e adeguamento sismico		Cs 51.071,62	51.071,62	Cs 51.071,62	51.071,62	Cs 51.071,62
14	04.02.2.202	Scuola Anna Frank	130.000,00					
	1924/5			Pce 40.000,00				
15	1924/6	Sostituzione serramenti confinaz. € 90.000 L. 160/19 PNRR		Cs 90.000,00				
	04.02.2.202	Sc. Nicotera	90.000,00	Pce 17.200,00				
16	1924/5	Sostituzione serramenti confinaz.		Ab 72.800,00				
	04.02.2.202	Sc. Media Giovanni XXIII	20.000,00	Pce 20.000,00	20.000,00	Pce 20.000	20.000,00	Pce 20.000
17	1943/3	Manutenzione straordinaria						
	05.01.2.202	Rocca Borromeo	2.400,00	Aec 2.400,00	2.400,00	Aec 2.400	2.400,00	Aec 2.400
18	2142/52	Manutenzione edificio residenziale						
	05.01.2.202	Sito Unesco	1.452,00		-		-	
19	5012/1	progetto vie d'acqua		Cs 1.452,00				
	05.02.2.202	Immobile Ex-Macello	438.383,08					
	1972/13	recupero area ex macello - arredi		C inv 40.000,00				
20	1972/13	lavori		Fpve 342.383,08				
	1972/13	Recupero per Museo Arte moderna "Fanny Usellini"		Cr 56.000,00				
21	07.01.2.202	Turismo	86.700,00		86.700,00		86.700,00	
	2030/20	investimenti diversi		Sogg 86.700,00		Sogg 86.700,00		Sogg 86.700,00
22	07.01.2.203	Turismo	3.500,00	Pcc 3.500,00	3.500,00	Pcc 3.500,00	3.500,00	Pcc 3.500,00
	2034/12	Beni materiali diversi x turismo (uovo,,)						
23	08.01.2.204	Edifici di culto	10.300,00	Pce 10.300,00	10.300,00	Pce 10.300,00	10.300,00	Pce 10.300,00
	2105/2	Trasferimenti ex L.R. 15/1989						
24	08.01.2.205	Urbanistica	3.000,00	Pce 3.000,00	3.000,00	Pce 3.000,00	3.000,00	Pce 3.000,00
	2106/10	Restituzione <Pce> non dovuti						
25	08.01.2.205	Urbanistica	2.000,00	Pme 2.000,00	2.000,00	Pme 2.000,00	2.000,00	Pme 2.000,00
	2106/12	Restituzione <Pme> non dovuti						
26	09.02.2.202	Terreni	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
	2142/5			Deas 50.000,00		Deas 50.000,00		Deas 50.000,00
	2142/6	acq. Terreni da convenzioni urbanistica e relative opere di urbanizzazione a Ve		Pcesc 50.000,00		Pcesc 50.000,00		Pcesc 50.000,00
	2142/6			Deas 100.000,00		Deas 100.000,00		Deas 100.000,00
	09.02.2.202	Parchi giochi	6.500,00	Pcc 6.500,00	6.500,00	Pcc 6.500,00	6.500,00	Pcc 6.500,00
	2147/4	Acquisto attrezzature diverse						
27	09.02.2.202	Aree Verdi	2.000,00	Pcc 2.000,00	2.000,00	Pcc 2.000,00	2.000,00	Pcc 2.000,00
	2147/5	Beni di consumo durevole nac						
28	10.03.2.202	Aree demaniali	7.394,00	Dem 7.394,00	7.394,00	Dem 7.394,00	7.394,00	Dem 7.394,00
	2048/1	pontone attracco imbarcazioni donazione e manutenzione						
29	10.05.2.202	Opere di ubanizzazione Viabilità (terreni, parcheggi strade)	96.631,00		250.000,00		250.000,00	
	2050/10			Pcesc 5.000,00		Pcesc 5.000,00		Pcesc 5.000,00
	2050/10			Deas 41.631,00		Deas 195.000,00		Deas 195.000,00
	2050/12			Deas 40.000,00		Deas 40.000,00		Deas 40.000,00

Bilancio 2024-2026

ord.	intervento		anno 2024		anno 2025		anno 2026	
				Deas		Deas		Deas
	2142/6	acq. Terreni da convenzioni urbanistica e		100.000,00		100.000,00		100.000,00
29	10.05.2.202 2071/11	Serv. Parcheggi a pagamento e Parcometri interventi	2.600,00	Prc 2.600,00	2.600,00	Prc 2.600,00	2.600,00	Prc 2.600,00
30	10.05.2.202 2074/2	Illuminazione Pubblica sostituzione ampliamenti ed adeguamenti normativi	10.000,00	Pce 10.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00	10.000,00	Pce 10.000,00
31	11.01.2.202 2115/20	AIB Montrigiasco lavori di ampliamento	124.500,00	Ab 124.500,00				
32	12.09.2.202 2191/1	Cimiteri comunali Manutenzioni straordinarie di piccola entità	10.000,00	Pcc 10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00	10.000,00	Pcc 10.000,00
33	14.02.2.202 2215/12	Distretto diffuso del commercio acquisto arredi	104.400,00	Pcc 25.000,00 Tsf 37.500,00 Cr 41.900,00				
34	14.02.2.203 2215/30	Distretto diffuso del commercio Contributi agli investimenti settore commercio	208.100,00	Cr 208.100,00				
B	Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale NON iscritte nel piano OO.PP. (B1-B34)		459.600,00 €	459.600,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €
C	Totale spese c/capitale (A + B)		459.600,00 €	559.600,00 €	22.600,00 €	122.600,00 €	22.600,00 €	122.600,00 €

2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio

Il Patrimonio comunale è costituito dai seguenti fabbricati:

Denominazione del bene	Indirizzo	N.ro civico	Tipologia del bene	Utilizzo Bene Immobile	Finalità	Natura giuridica bene
Campo sportivo	via monte nero	47	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
Caserma Carabinieri	viale baracca	35	Caserma	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
Caserma Vigili del Fuoco	Via Petrarca	snc	Caserma	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		Patrimonio disponibile
Centro Incontro	Via San Carlo	snc	Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
Sede CAI	P.le Vittime di Bologna	2	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio disponibile
Piattaforma ecologica	Via Milano	snc	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
magazzino operai	via v. veneto	71	Magazzino e locali di deposito	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile
Cabina ENEL	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 ed AVIS	Edilizia libera	Patrimonio disponibile
ex macello	via trieste	10	Abitazione/Locali di deposito	Utilizzati direttamente NUOVO MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA	Edilizia libera	Patrimonio indisponibile
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 indisponibile
Nautica	Piazza Gorizia	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività turistica	Patrimonio indisponibile
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 indisponibile
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
Dopo di Noi	Via XX Settembre	29	Abitazione	Utilizzato direttamente dal 2019	Servizi Sociali	Patrimonio indisponibile
Scuola Materna	via xxiv maggio	41	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Stazione di pompaggio gas	Via Cadorna	snc	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Stazione di pompaggio gas	Patrimonio indisponibile
Scuola Media	via monte rosa	36	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Palazzo Comunale	via san carlo	2	Castello, palazzo storico	Utilizzato direttamente	Attività amministrativa/uffici pubblici	Patrimonio indisponibile

Denominazione del bene	Indirizzo	N.ro civico	Tipologia del bene	Utilizzo Bene Immobile	Finalità	Natura giuridica bene
ossario Beolchi	Via San Carlo	snc	Castello, palazzo storico	Non utilizzato		Patrimonio indisponibile
Palazzetto dello Sport	P.le Vittime di Bologna	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
Scuole	Via Battisti	snc	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Museo	Piazza San Graziano	snc	Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie	Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio indisponibile
Scuola Elementare	Via F.lli Bandiera	snc	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
Scuola Elementare	via dante alighieri	56	Edificio scolastico	Utilizzato direttamente	Attività didattica	Patrimonio indisponibile
campi tennis	P.le Vittime di Bologna	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
Sede AIB	Via Alessandro Volta	snc	Magazzino e locali di deposito	Dato in uso a titolo gratuito a Associazione	Protezione Civile	Patrimonio indisponibile
Alloggi Edilizia Sociale	vicolo del mulino	4	n.7 Alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia residenziale pubblica	Patrimonio indisponibile
Alloggi Edilizia Agevolata	vicolo del mulino	23	n. 4 alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia agevolata	Patrimonio disponibile
Alloggi Edilizia Agevolata	via pertossi	35	n. 3 alloggi	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Edilizia agevolata	Patrimonio disponibile
Alloggio	via v. veneto	28	n. 1 alloggio	Dato in uso a titolo oneroso a privato/Libero	Edilizia libera	Patrimonio disponibile
Alloggi	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 disponibile
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 ²	Via Mottarone	snc	Struttura residenziale collettiva	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali)	Patrimonio indisponibile
Palazzetto dello Sport	Via Nino Bixio	snc	Impianto sportivo	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	Patrimonio indisponibile
ex asilo Dagnente	Via Soardi	snc	Edificio scolastico	Non utilizzato		Patrimonio disponibile
BIBLIOTECA	VIA BATTISTI	snc	Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie	Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	Patrimonio indisponibile

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

e da 345 terreni, di cui

- n. 92 terreni urbani (di cui n. 38 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 2023-rif. dicembre)

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	€ 4.255,73	Alloggio
Casa Dezza	via san carlo 1	Unità Immobiliare	19	19	13 e 16	€ 10.985,64	Alloggi locati ad AVIS
Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale	vicolo del mulino 2/4	Unità Immobiliare	21	114	14-15-16-17-18-19-20-22	€ 7.400,00	n. 8 alloggi di Edilizia Sociale
Alloggi Edilizia Agevolata	vicolo del mulino 23	Unità Immobiliare	21	166	2-3-4-5	€ 9.794,53	N. 4 alloggi di Edilizia Agevolata
Alloggi Edilizia Agevolata	via pertossi 35	Unità Immobiliare	21	59	9-10	€ 7.200,00	n.3 alloggi di Edilizia Agevolata,
Alloggi	Via v. veneto 28	Unità Immobiliare	13	220	89	€ 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	€ 5.418,71	n. 6 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 2 attualmente occupati
ex Pretura	via xx settembre 36	Unità Immobiliare	17	317	2-3	€ 39.092,95	*Affitto ad uso non residenziale (Enaip)

Centro Sportivo	via monte nero 47	Unità Immobiliare	27	788		€ 14.000,00	Antenna di telefonia mobile-CELLNEX (ex WIND- ex Galata)
------------------------	-------------------	-------------------	----	-----	--	-------------	--

- Immobili concessi a terzi a titolo oneroso (con riferimento a dicembre 2023)

P.zza Gorizia, 1	Contratto di concessione per il complesso immobiliare NAUTICA
Cortile Scuola Nicotera	n. 15 posti auto GESTITI DAL COMANDO PL
P.le Vittime di Bologna	Contratto di concessione terreno

- Immobili disponibili (alla data di dicembre 2023)

Denominazione del bene	Indirizzo e N.ro civico	Tipo bene	Note
Alloggi Edilizia Agevolata	vicolo del mulino 4	Unità Immobiliare	n. 1 alloggio di Edilizia Agevolata (nelle more di trasferimento del vincolo di edilizia sociale)
Alloggi	via g. cadorna 38	Unità Immobiliare	n. 4 alloggi

Relativamente agli immobili disponibili si precisa che:
gli immobili di Via G. Cadorna 38 sono inseriti nel piano di alienazione sotto dettagliato.

* * * * *

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari riprende il precedente piano approvato contestualmente al DUP, riproponendo per il 2024 l'elenco degli immobili non ancora venduti alla data del presente documento alla data odierna.

Nel corso del 2022 è stato alienato l'immobile sito in Via San Carlo, 26 a seguito procedura ad evidenza pubblica (asta immobiliare).

Nel corso del 2023 sono pervenute offerte per alloggi di via Cadorna sub 5 e sub 6, le cui vendite saranno perfezionate nel corso del 2024.

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	2021	2022	2023	2024
	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	€ 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	€ 0,00
							€ 42.440,00	€ 42.440,00	€ 0,00	€ 0,00

Il prospetto seguente evidenzia gli immobili del piano di alienazione 2023-2025, che resta invariato nel 2024.

* * * * *

FABBRICATI DA ALIENARE											
SCHEDA	UBICAZIONE	DEST.	INTER. CULT.	INDICAZ. CATAST.	CLASS.	ALIEN.	VALORE INDICATIVO	NOTE	2023	2024	2025
1F	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
2F	Appartamento in via Cadorna,38 piano terra	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 30 mappale 65 sub.3	Patrimonio disponibile	SI	112,185,39	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 112.185,39	€ 0,00	€ 0,00
2F	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
2F	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
2F	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
2F	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
2F	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
3F	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
									€ 701.705,54	€ 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 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 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 1 (Art. 12 e 15 delle N.T.A.).

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

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

PROVENIENZA

Atto notaio Fabrizio 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. 2 Fabbricati

DESCRIZIONE DEL BENE

Complesso immobiliare denominato "Villa Rosa" sito in Arona, Via Cadorna n. 38, 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 cascine 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 GENERALE LUIGI CADORNA, Piano S1	1	C/2	2	25 mq.	Euro: 41,32		
30	65	3	ARONA VIA GENERALE LUIGI CADORNA, Piano T	1	A/3	2	5,5 vani	Euro: 383,47		
30	65	4	ARONA VIA GENERALE LUIGI CADORNA, Piano T	1	A/3	1	4 vani	Euro: 237,57		
30	65	5	ARONA VIA GENERALE LUIGI CADORNA, Piano T	1	A/3	1	3,5 vani	Euro: 207,87		
30	65	6	ARONA VIA GENERALE LUIGI CADORNA, Piano 1	1	A/3	3	5 vani	Euro: 348,61		
30	65	7	ARONA VIA GENERALE LUIGI CADORNA, Piano 1	1	A/3	1	3,5 vani	Euro: 207,87		
30	65	8	ARONA VIA GENERALE LUIGI CADORNA, Piano 1	1	A/3	2	4,5 vani	Euro: 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 in 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

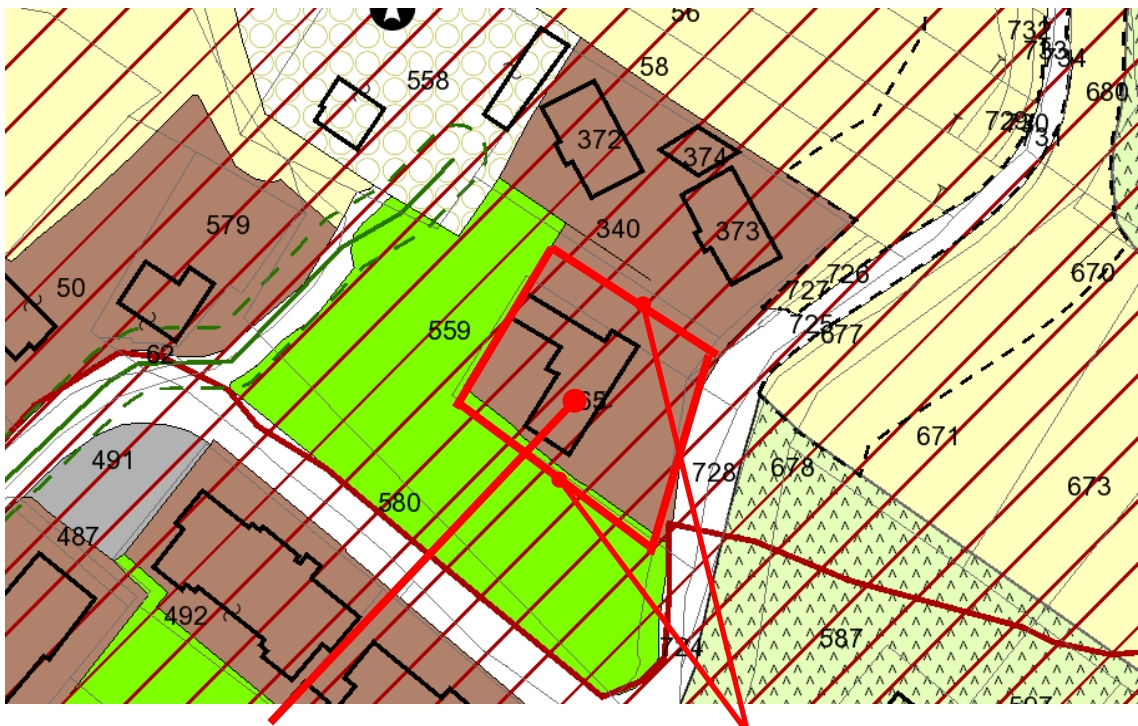
L'immobile in seguito a valutazione da parte della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte risulta non presentare caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale descritto dagli art. 10-12 del DLgs 42/04.

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 112.185,39 (centododicimilacentottantacinque/39);
- 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 condominiale" da frazionare

IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE

SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE

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

Scheda n. 3 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 – Piano Triennale del fabbisogno di personale 2023-2025

L'attuale consistenza del personale è individuata al punto **1.2.8 Disponibilità e gestione delle risorse umane (struttura organizzativa in tutte le sue articolazioni, evoluzione della struttura in termini temporali e di spesa)** della SEZIONE STRATEGICA (SeS).

Nel rispetto di quanto previsto nelle precedenti programmazioni del Fabbisogno di personale, ossia "per le cessazioni si provvederà alla contestuale copertura dei posti che si renderanno vacanti con dipendente avente medesimo inquadramento giuridico e profilo professionale del dipendente cessato (turn over al 100%)", nel corso dell'anno 2023 si è provveduto ad assumere:

- n. 1 Istruttore Amministrativo presso ufficio Polizia amministrativa
- n. 1 Istruttore Amministrativo presso ufficio Gestione Risorse Umane
- n. 1 di istruttore presso ufficio Risorse Finanziarie.

E' stata posticipata l'assunzione del funzionario in ruolo presso ufficio Risorse Finanziarie a gennaio 2024, essendo scaduto nel mese di ottobre il semestre di diritto di mantenimento del posto da parte del dipendente cessato.

Risultano inoltre:

- coperto a tempo determinato n. 1 posto di operaio in attesa della copertura definitiva del posto;
- coperti a tempo determinato n. 2 posti di assistente sociale per i servizi in convenzione con i comuni associati;

Al momento risultano impiegati mediante contratto di somministrazione:

- 1 ausiliario del traffico stagionale a tempo determinato e parziale;
- 1 Operatore Esperto presso l'ufficio centralino/protocollo a tempo determinato e parziale in attesa della copertura a tempo indeterminato e parziale del posto attualmente vacante;
- 1 Istruttore Amministrativo presso Ufficio Gestione Risorse Finanziarie- in attesa della copertura a tempo indeterminato e pieno del posto attualmente vacante.

È attualmente in essere convenzione del servizio di segreteria generale con il Comune di Omegna (Ente Capofila) sino al 01.10.2028 nella percentuale del 50% di servizio presso il comune di Arona.

FABBISOGNO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E COSTI

Sulla base delle regole dettate dalla riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego l'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, come già sopra esplicitato, tener conto di quanto previsto dall'art 4 del Dpcm del 17 marzo 2020 che colloca il Comune di Arona al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 del medesimo articolo, con un rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, pari al 21,78%

Il valore soglia di virtuosità di cui al decreto suddetto è stabilito al 27,2%.

Risultano pertanto possibili tutte le assunzioni sopra rappresentate.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, inoltre, 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;

Con la seguente programmazione triennale del personale, il Comune di Arona pertanto rispetta la normativa vigente in materia di spesa del personale.

La definizione del Piano di fabbisogno 2024/2026 tiene 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.

Trattandosi di programmazione triennale risultano rilevanti, come già dettagliato, le modifiche che sono intervenute in corso d'anno.

Il presente Piano triennale per il Fabbisogno del Personale viene inoltre 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.

La spesa del personale a seguito della razionalizzazione effettuata nei precedenti anni ed in conseguenza dei limiti del turn over, è stata negli ultimi anni tendenzialmente costante.

Sulla base della normativa basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale derivante dal peso di quest'ultima rispetto alle entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata), alla luce dei conteggi di seguito riportati, il Comune di Arona si colloca in posizione "virtuosa" e cioè al di sotto del valore soglia fino al quale sono consentite nuove assunzioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020, con un rapporto spesa personale/entrate correnti pari al **21,78%**, inferiore al valore soglia di virtuosità di cui al decreto suddetto stabilito al 27,2%.

Ai fini della dimostrazione della capacità assunzionale dell'Ente occorre fare riferimento alla seguente tabella nella quale sono calcolati per il Comune di Arona:

- la fascia demografica di cui al DPCM 17.3.2020,
- i valori soglia di cui al DPCM 17.3.2020,
- il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti come definiti nell'articolo 2 del DPCM 17.3.2020.

	2020	2021	2022	MEDIA stanz. Preventivo	MEDIA stanz. Assestati	spesa personale anno 2022
Entrate correnti accertate	€ 16.203.866,20	€ 16.301.549,21	€ 20.749.248,85			€ 3.710.655,38
FCDE stanziato in sede bilancio	€ 370.475,00	€ 488.819,00	€ 886.300,00			
FCDE stanziamento assestato	€ 515.500,00	€ 522.553,00	€ 1.103.757,00			
E correnti al netto FCDE bilancio	15.833.391,20	15.812.730,21	19.862.948,85	€ 17.169.690,09		21,61%
Entrate al netto FCDE assestato	15.688.366,20	15.778.996,21	19.645.491,85		€ 17.037.618,09	21,78%

Per il triennio 2024-2026 sono pertanto previste le seguenti assunzioni di posti vacanti:

- 1) la copertura di n. 1 posto di dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con contestuale temporanea attivazione di apposita convenzione con il comune di Massino Visconti per utilizzo a tempo parziale della dipendente;
- 2) la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale vacanti;
- 3) la copertura del posto vacante presso l'ufficio Protocollo a tempo parziale mediante trasformazione del posto da operatore Esperto a Istruttore;
- 4) la sostituzione di n. 1 Assistente Sociale in pensionamento dal 01.04.2023;
- 5) la copertura per n. 30 ore settimanali (orario della lavoratrice collocata a riposo nel 2022) del posto presso l'ufficio Mensa mediante incremento delle ore alla lavoratrice attualmente assegnata al servizio;

E' prevista inoltre la copertura, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

- di n. 1 istruttore a tempo pieno e determinato dell'ufficio tributi nelle more dell'espletamento della selezione pubblica per la sostituzione del dipendente part time 18 ore cessato alla data del 5.06.2023;

- di n. 1 istruttore mediante contratto di somministrazione presso servizio staff Lavori Pubblici in sostituzione della dipendente che sarà collocata a breve in congedo di maternità.

Assicurata la copertura delle maggiori spese inflattive per i servizi in erogazione, nel verificarsi di reperimento di maggiori entrate correnti consolidate, è prevista inoltre per il triennio 2024-2026:

- l'assunzione di un Istruttore Amministrativo presso la Biblioteca Comunale;
- la copertura di un posto di Vice Commissario di Polizia Locale (Area Funzionari ed Elevata Qualificazione)
- la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale.

Salvo quanto precedentemente descritto e salvo diversa espressa volontà dell'Ente, anche per il triennio 2024-2026 per le cessazioni che avverranno a decorrere dall'anno 2024 si provvederà alla contestuale copertura dei posti che si renderanno vacanti con dipendente avente medesimo inquadramento giuridico e profilo professionale del dipendente cessato (turn over al 100%).

Sulla base delle progettualità inerenti il PNRR, l'Amministrazione potrà valutare eventuali assunzioni a tempo determinato nel rispetto della disciplina vigente.

Eventuali ulteriori passaggi di categoria del personale potranno essere valutati alla luce della disciplina che sarà definita dal CCNL Funzioni Locali vigente.

La gestione delle risorse umane sarà comunque effettuata nel rispetto dei vincoli dettati dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che richiedono 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".

Si provvederà eventualmente a nuova rideterminazione del fabbisogno di personale (strumento dinamico) in caso di necessità, alla luce della normativa specifica in materia vigente.

LAVORO FLESSIBILE

Si autorizzano per il triennio 2024-2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto della normativa vigente.

È previsto l'utilizzo di Contratti di Somministrazione Lavoro tramite affidamento ad Agenzia Interinale.

È inoltre 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.

Il ricorso al lavoro flessibile è sottoposto al limite 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.";

Il tetto, quindi, per i contratti di lavoro flessibile per il triennio 2024-2026 ammonta ad € 183.247,00 annui.

PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA TRIENNIO 2024-2025-2026

E' il programma contenente l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che nel corso del triennio 2024-2025-2026 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 relativi al conferimento di incarichi esterni.

Non sono al momento previsti incarichi.

2.2.4 Programmazione degli acquisti di beni e servizi

L'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 dispone l'approvazione del "Programma triennale degli acquisti di beni e servizi" avente importo pari superiore ad € 140.000,00.

Come per i lavori pubblici, le schede tipo sono state approvate con l'allegato I.5 del suddetto decreto, costituiti dalle seguenti schede:

- a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione.
- c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.

Il programma è redatto annualmente, aggiornando i programmi precedentemente approvati.

Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

I programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, nel rispetto di del medesimo art. 37 c. 1, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
- Le modifiche ai programmi sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISP ONIBILITA ' FINANZIARIA			IMPORTO TOTALE
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	
	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 332.200,00	€ 442.933,00	€ 442.933,00	€ 1.218.066,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio	€ 705.398,00	€ 3.169.816,33	€ 3.169.816,33	€ 7.045.030,67
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				
Altra tipologia				
TOTALE				
Quadro delle risorse disponibili (SCHEDA "G")				

SCHEDA B- PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026																													
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																													
Numero	C.F.	Codice	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro e di un'altra acquisizione presente in programmazione dei lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale (sì/no)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore (fornitura o servizio)	C.P.V.	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (sì/no)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SDOGELIZIO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma						
Intervento	Am.m.ne	CUP														Primo	Secondo	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale	Codice AUSA	Denominazione							
CUI																				privato (15)									
			anno	anno																									
81000470039202300000	81000470040		2024	2024	no	-	no	Piemonte	Servizio	85310000-5 Servizi di assistenza sociale	servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria	Massima	Giovanni Vesco	3+3	sì	€	993.848,00	€	1325.131,00	€	1325.131,00	€	4.306.676,00			0000157744	Comune di Verbania		
81000470039202300000	81000470041		2024	2024	no	-	no	Piemonte	Servizio	80100000-8 Servizi di istruzione	Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell'asilo nido e personale ausiliario	Massima	Giovanni Vesco	3+2	sì	€	43.760,00	€	131290,00	€	131290,00	€	350.000,00	6856.250,00	--	--	0000157744	Comune di Verbania	
81000470039202300000	81000470039		2024	2025	no	-	no	Piemonte	Servizio	90024000-9 Servizi di ristorazione scolastica	Servizio di ristorazione scolastica e affini	Massima	Nadia Pirali	4+1	sì		€	554.047,00	€	554.047,00	€	1662.141,00	62.770.235,00	--	--	0000157743	Comune di Verbania		
81000470039202300000	81000470039	--	2025	2024	no	-	no	Piemonte	Fornitura	65210000-8 Erogazione di gas	Somministrazione gas naturale	Massima	Silvana Paganelli Azza	1	sì	€		€	260.000,00		6	6260.000,00	--	--	0000226120	Conseip Spa			
81000470039202600000	81000470039	--	2026	2025	no	-	no	Piemonte	Fornitura	65210000-8 Erogazione di gas	Somministrazione gas naturale	Massima	Silvana Paganelli Azza	1	sì	€		€	260.000,00	6	6260.000,00	--	--	0000226120	Conseip Spa				
81000470039202300000	81000470039	--	2025	2025	no	-	no	Piemonte	Servizio	90020000-9 Servizi di sgombrare neve	STRADE - SGOMBERO NEVE IN SABBIA TURBA STRADE COMUNALI	Massima	Silvana Paganelli Azza	2	sì	€		€	47.732,50	€	95.465,00	€	47.732,50	4790.930,00	--	--	0000157743	Comune di Verbania	
81000470039202300000	81000470039	--	2025	2025	no	-	no	Piemonte	Servizio	98371100-8 Servizi condominiali	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI del Comune di Arona (NO)	Massima	Silvana Paganelli Azza	3	sì	€		€	7.000,00	€	80.000,00	€	83.000,00	6240.000,00	--	--	0000157743	Comune di Verbania	
81000470039202300000	81000470039	--	2025	2024	no	-	no	Piemonte	Servizio	Servizio di Pulizie Immobili del Comune di Arona (NO)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	Massima	Silvana Paganelli Azza	2+2	sì	€		€	58.000,00	€	114.500,00	€	58.000,00	6230.500,00	--	--	0000157743	Comune di Verbania	
81000470039202600000	81000470039	--	2026	2025	no	-	no	Piemonte	Servizio	77330000-6 Servizi di manutenzione di zone verdi	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE PUBBLICO (compresa Variante e taglio cigli/polloni)	Massima	Stefania Rita Quartieri	3	sì	€		€		€	405.000,00	€	1.050.000,00	61455.000,00	--	--	0000157743	Comune di Verbania	
81000470039202500000	81000470039		2025	2025	no	-	no	Piemonte	Servizio	80100000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada	Servizio di trasporto scolastico	Massima	Nadia Pirali	5+1	sì		€	32.083,33	€	96.250,00	€	449.166,67	6577.500,00	--	--	0000157743	Comune di Verbania		
81000470039202600000	81000470039		2025	2026	no	-	no	Piemonte	Servizio	80410000-1 Servizi scolastici vari	Servizi scolastici di assistenza al pasto, pre/post scuola e assistenza alle persone alunni diversamente abili	Massima	Nadia Pirali	4+1	sì			€	52.583,33	€	736.166,67	4788.750,00	--	--	0000157743	Comune di Verbania			
81000470039202400000	81000470039	-	2025	2024	no	-	no	Piemonte	Servizio	65500000-9 Erogazione di energia elettrica	Somministrazione energia elettrica	Massima	Anna Bodio	1	sì		€	498.523,00				6498.523,00	-		0000226120	Conseip S.p.A.			
81000470039202400000	81000470039	-	2026	2025	no	-	no	Piemonte	Servizio	65500000-9 Erogazione di energia elettrica	Somministrazione energia elettrica	Massima	Anna Bodio	1	sì				€	498.523,00			6498.523,00	-		0000226120	Conseip S.p.A.		
																€	1.037.598,00	€	2.913.766,83	€	3.612.749,33	€	8.812.882,84						

2.2.5 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il contenuto del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 2, commi dal 594 a 599 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) è inglobato nel **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao)** approvato con DGC 66 del 1.06.2023 a cui si rimanda.

CONSIDERAZIONI FINALI -

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