



Provincia di Novara

DOCUMENTO UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE STRATEGICA 2025 – 2029

SEZIONE OPERATIVA 2025 – 2027

1 – SEZIONE STRATEGICA (SES)

6

1.1 Le condizioni Esterne

6

1.1.1 Scenario Economico finanziario internazionale e nazionale

6

1.1.1.1 – Gli effetti delle condizioni esterne sul Bilancio Comunale

6

1.1.2 La situazione socioeconomica del territorio (la programmazione Regionale)

7

1.1.3 La popolazione aronese

8

1.1.4 La domanda di servizi

10

1.2 Le condizioni interne all'ente

12

1.2.1 L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi

12

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

13

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

16

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

22

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

23

1.2.11 Indebitamento - analisi di sostenibilità e andamento tendenziale

23

1.3 obiettivi strategici 2025 - 202725

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione25

Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza25

Missione 04 – Istruzione e diritto allo Studio25

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali25

Missione 06 - Politiche Giovanili, Sport e tempo libero26

Missione 07 - Turismo26

Missione 09 - Sviluppo Sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente27

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità27

Missione 11 – Soccorso Civile27

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia27

Missione 14 - Sviluppo Economico e competitività28

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale28

Missione 17 - Energia diversificazione delle fonti energetiche28

Stato di attuazione degli obiettivi 04.12.202429

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione29

Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza29

Missione 04 – Istruzione e diritto allo Studio29

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali29

Missione 06 - Politiche Giovanili, Sport e tempo libero29

Missione 07 - Turismo	29
Missione 09 - Sviluppo Sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente	29
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	30
Missione 11 – Soccorso Civile	30
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	30
Missione 14 - Sviluppo Economico e competitività.....	30
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	30
Missione 17 - Energia diversificazione delle fonti energetiche	31

2 – SEZIONE OPERATIVA (SEO) 31

2.1 PARTE PRIMA - PROGRAMMI OPERATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO	32
2.1.1 Indirizzi operativi sui mezzi finanziari e le fonti di finanziamento finanziati missioni e programmi	32
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	34
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	35
2.1.8 Indirizzi operativi sulla gestione dei flussi di cassa	35
2.1.9 Indirizzi operativi per la Parte spesa:	35
2.1.9.1 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti	35
2.1.9.2 Analisi degli obiettivi operativi per missione-programma	37
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	38
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	44
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	45
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	48
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	49
Missione 07 - Turismo	50
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	52
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	55
Missione 11 - Soccorso civile	56
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	57
Missione 13 - Tutela della salute	60
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	61
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	62

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	62
Missione 20 - Fondi e accantonamenti	63
Missione 50 - Debito pubblico	63
Missione 99 - Servizi per conto terzi	64
 2.2 PARTE SECONDA – PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, PERSONALE, PATRIMONIO, PIANO ACQUISTI E FORNITURE	 65
2.2.1 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale	65
2.2.1.1. Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 e suoi aggiornamenti annuali ex art. 37 D. Lgs. n. 36/2023	65
2.2.1.2. Programmazione triennale degli investimenti di importo inferiore a € 150.000,00	70
2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio	72
2.2.3 Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2025-2027	86
2.2.4 Programmazione degli acquisti di beni e servizi	86
2.2.5 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	87
 CONSIDERAZIONI FINALI	 87

Allegati:

A - Programma Triennale degli acquisti di forniture servizi 2025-2027 del Comune di Arona

- 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.

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 (2025), i dati di competenza includono anche le previsioni di cassa.

I dati finanziari 2025-2027 attualmente inseriti sono aggiornati al 4.12.2024.

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

Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall'incertezza globale connessa alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sul rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità.

Il Piano di bilancio strutturale dello Stato prevede il taglio progressivo del deficit dal 3,8% del 2024, la correzione al 3,3% per l'anno 2025 fino a raggiungere il valore dell'1,8% del 2029. Il Raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica viene assicurato richiedendo la compartecipazione di tutti i comparti pubblici

1.1.1.1 –Gli effetti delle condizioni esterne sul Bilancio Comunale

1.1.1.1 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa pubblica comunale e concorso del Comune agli equilibri di finanza pubblica nazionale

Il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per i servizi essenziali è costituita da fondo perequativo denominato "Fondo di Solidarietà alimentato" alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei Comuni (art. 1 c. 738 e seguenti L. 160/2019), trattenuta direttamente dallo Stato all'atto del versamento dell'imposta da parte dei contribuenti. L'entità del fondo è stata stabilita in 7.476.513.365€ per l'anno 2024, di cui € 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo le modalità previste dallo schema di Legge di finanziaria di bilancio 2025 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La bozza di legge finanziaria richiede al comparto Comuni di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica attraverso il contenimento della spesa corrente attraverso istituzione a partire dall'esercizio 2025 di accantonamento "ex lege" delle seguenti somme: 130 milioni nel 2025, 260 milioni annui nel 2026, 2027, 2028 e 440 milioni nel 2029. A seconda della situazione finanziaria del Comune tale accantonamento potrà essere utilizzato per investimenti, o a riduzione del disavanzo. Nella bozza di legge finanziaria è altresì previsto che, qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico del comparto degli enti territoriali. La verifica sarà effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Tali somme si sommano al contenimento imposto con la legge di bilancio 2024 pari a 200 milioni all'anno ai Comuni, 50 a Province e Città per cinque anni) **Il nuovo patto di stabilità fondato sul controllo della spesa primaria e la procedura di deficit eccessivo**, impongono già con la manovra per il 2025-2027 correzioni al concorso della finanza pubblica degli enti locali. Le difficoltà di perseguimento di tale obiettivo imprescindibile si comprendono considerando che la spesa corrente dei comuni è cresciuta negli ultimi 3 anni per effetto dell'inflazione (3,7 miliardi), spese per servizi 2,7 miliardi dei rinnovi contrattuali, ma i comuni non hanno spazi per compensare questa dinamica con aumenti di entrate. Nell'anno 2023 la spesa dei comuni è arrivata a 60,2 miliardi + 8,4% rispetto al 2021 e 4,2% rispetto a 2023.

1.1.1.2 Riforma 1.15 del PNRR - Nuova contabilità ACCRUAL

Il nuovo sistema di contabilità sarà introdotto in via transitoria a partire dal rendiconto dell'esercizio 2025, e con attuazione completa a partire dall'esercizio finanziario 2027.

Il nuovo focus di analisi è la capacità del comune di svolgere le attività di competenza nel lungo periodo sfruttando le risorse patrimoniali disponibili. Il comune dovrà erogare le funzioni richieste senza impoverire il proprio patrimonio, per garantirne la disponibilità alle nuove generazioni.

Ogni Ente sarà valutato sulla consistenza del Patrimonio di Funzionamento e non più sul valore del risultato economico annuale e dell'avanzo di amministrazione. Il sistema ACCRUAL è progettato per determinare il valore del patrimonio di funzionamento al 1/1 e 31/12 di ogni anno, e per di monitorare e soprattutto analizzare le variazioni intervenute nel patrimonio di funzionamento.

Dovrà essere annualmente garantito il raggiungimento dell'equilibrio di cassa, di competenza, ed economico patrimoniale.

La contabilità economica sarà potenziata e non più derivata dalla contabilità finanziaria, ma autonoma rispetto alla finanziaria e registrata durante l'anno. La contabilità finanziaria rimarrà per carattere autorizzatorio, ma organizzata in maniera diversa: diversi metodi di rilevazione contabile, diversi metodi di classificazione, diversi metodi di valutazione.

I servizi erogabili dovranno essere finanziati esclusivamente con le risorse acquisite nell'anno di riferimento che dovranno essere in grado di coprire oltre ai costi di acquisizione delle materie prime funzionali all'erogazione dei servizi, e l'erogazione dei servizi stessi, anche i costi di ammortamento e senescenza del patrimonio comunale.

Le entrate di natura non ripetitiva e straordinaria dovranno ancor più rispetto alle norme attualmente in vigore, essere destinate a spese non consolidate e non potranno essere destinate all'erogazione dei servizi.

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 documento è visionabile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/programmazione-macroeconomica/documento-economia-finanza-regionale-defr>

1.1.3 La popolazione aronese

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

– Popolazione legale al censimento 2021		n° 13.675
– Popolazione residente al 31.12.2023		n° 13.853
di cui:	maschi	n° 6.438
	femmine	n° 7.415
nuclei familiari		n° 6.983
comunità/convivenze		n° 8
– Popolazione all'1.1.2023		n° 13.861
Nati nell'anno	n° 72	
Deceduti nell'anno	n° 195	
saldo naturale		n° -123
Immigrati nell'anno	n° 713	
Emigrati nell'anno	n° 598	
saldo migratorio		n° +115
Popolazione al 31.12. 2022		n° 13.853
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 557
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 864
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 1.767
In età adulta (30/65 anni)		n° 6.568
In età senile (oltre 65 anni)		n° 4.097
– Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2019	0,48
	2020	0,57
	2021	0,56
	2022	0,48
	2023	0,52
– Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2019	1,48
	2020	1,49
	2021	1,77
	2022	1,58
	2022	1,41

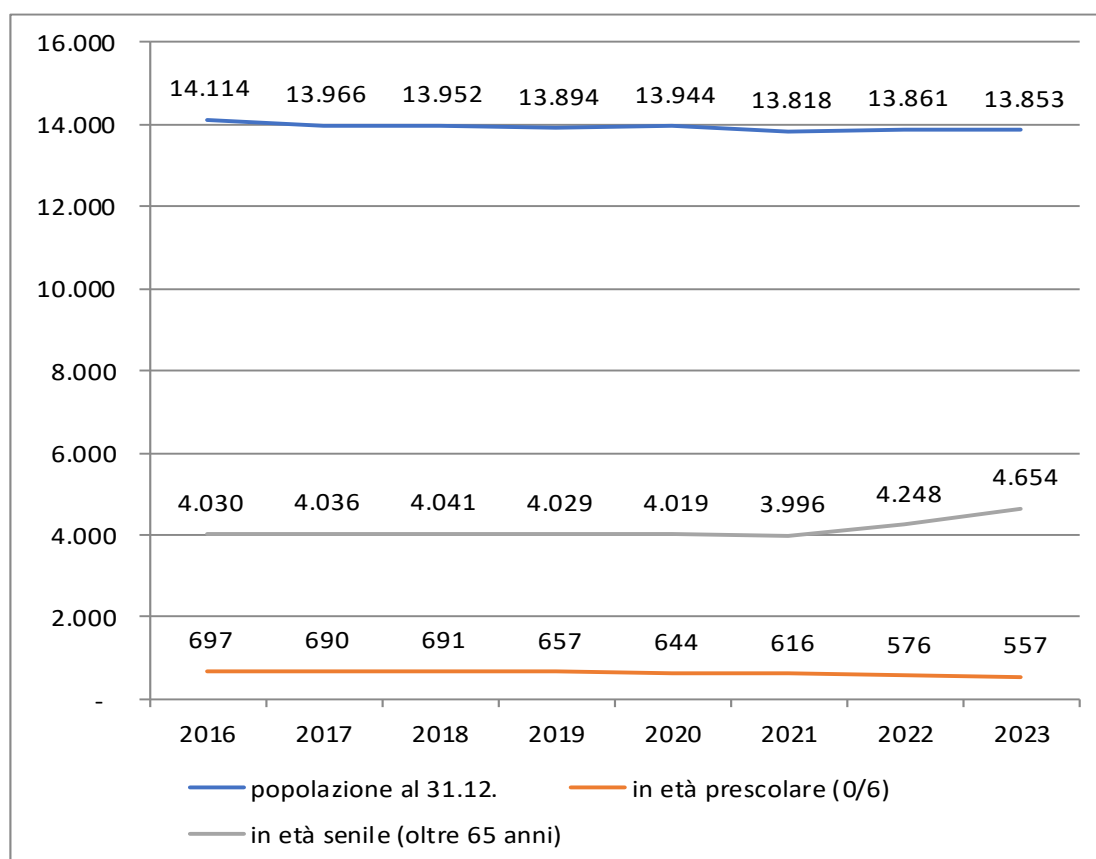
– Livello di istruzione della popolazione residente:

(Esclusi 0/11-enni = N. 1108)

- Senza titolo di studio 1
- Licenza elementare 1.755
- Licenza media inferiore 3.476
- Qualifica professionale 222
- Licenza media superiore 2.512
- Laurea 1.875
- Non indicato 2.904

La popolazione residente nel Comune è costituita al 31.12.2023 da n. 13.853 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
popolazione al 31.12.	14.114	13.966	13.952	13.894	13.944	13.818	13.861	13.853
in età prescolare (0/6)	697	690	691	657	644	616	576	557
in età senile (oltre 65 anni)	4.030	4.036	4.041	4.029	4.019	3.996	4.248	4.654



Nel 2023 la popolazione del Comune diminuisce di 8 abitanti.

A fronte di un saldo naturale negativo pari a -123, il saldo migratorio per l'anno 2023 è pari a +115 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).

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-66	-94	-113	-117	-141	-128	-166	-153	-123
57	56	-35	103	83	178	40	196	115

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 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
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 ha. 88,5	n. 37 ha. 88,5	n. 37 ha. 88,5	n. 37 ha. 88,5	
Punti luce illuminazione pubblica		n. 2.505	n. 2.512	n. 2.512	n. 2.512	
Rete gas in Km.		64,354	64,354	64,354	64,354	

	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Rifiuti totali (quintali)	85.925	100	77.115	100	77.115	100	79.140	100	79.140	100	79.140	100
di cui urbani												
indifferenziati	13.177	100	13.994	18	13.994	18	12.352	16	12.352	16	12.352	16
di cui da raccolta differenziata	72.747	94	58.416	76	58.416	76	60.704	79	60.704	79	60.704	79
di cui da terre spazzamento e ingombranti	5.906	8	4.705	6	4.705	6	6.084	8	6.084	8	6.084	8

Solo eventuali miglioramenti del dato di raccolta differenziata, potranno contenere la crescita inflattiva dei costi di smaltimento che si ripercuote sulle tariffe applicabili all'utenza del servizio. Si tenderà pertanto di 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 54 del 08.07.2024.

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.

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.

Per quanto concerne la 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 CMN)	1995	Borgomanero (NO)	Corso Sempione, 27 - 28021 Borgomanero (NO)	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	8,79
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 (Verbanò 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);

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 prospettiva di risorse ed impieghi e dei flussi di cassa.

La sostenibilità finanziaria attuale e prospettiva 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 2025– 2027, nonché a livello consuntivo nei medesimi indicatori allegati al Rendiconto della gestione 2023.

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

Si precisa che dati finanziari 2024 attualmente inseriti sono aggiornati al 4.12.2024.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)	PREVISIONE ASSESTATA 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	338.196,55	281.797,99	1.461,23	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0,00	0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	20.896.808,59	17.646.935,29	16.957.335,00	16.897.874,00	16.887.858,00
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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	15.372.551,63	18.197.562,24	16.576.861,06	16.479.492,00	16.472.458,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		281.797,99	1.461,23	0,00	0,00	0,00
di cui FCDE			743.974,00	692.600,00	692.600,00	692.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	10.200,00	0,00	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	182.673,82	228.927,00	274.765,00	208.708,00	205.726,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0	35.239,00	0,00	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)		5.387.781,70	-497.755,96	107.170,17	209.674,00	209.674,00
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	(+)	1.049.711,60	853.333,42	5.714,83	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.289,83	35.239,00	75.789,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		1.289,83	35.239,00	75.789,00	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		6.438.783,13	390.816,46	188.674,00	209.674,00	209.674,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.531.420,80	4.933.545,47	491.720,00	0	0
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.188.071,41	2.674.156,83	1.889.585,35	4.119,73	0
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.911.698,24	2.491.136,56	2.154.460,62	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.289,83	35.239,00	75.789,00	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	(-)	6.425.127,97	10.454.416,32	4.648.650,97	915.365,35	911.245,62
UU1 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) [somma di cui U nelle voci stanziamenti 2023-2026]	(-)	2.674.156,83	1.889.585,35	0	0	0
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0	0	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	10.200,00	0	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		2.540.815,82	-390.816,46	-188.674,00	-209.674,00	-209.674,00
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		8.979.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse accantonate non impegnate nel bilancio		1.164.298,00				
Risorse vincolate non impegnate nel bilancio		3.133.947,77				
variazioni accantonamenti effettuati in sede di rendiconto		-564.181,81				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		5.245.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.1 - Situazione di cassa Analisi tempi medi di pagamento e verifica stock del debito

La gestione dei flussi di cassa è in equilibrio.

L'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria negli ultimi ventuno anni, ne ha mai chiesto accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, D.L. n. 35/2013) 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, di seguito riassunti:

	2021	2022	2023
Ritardo da tempi medi di pagamento fatture	NO	NO	NO
Tempi medi pagamento fatture	meno 15 giorni	meno 12 giorni	meno 11 giorni

Il tempo medio ponderato di ritardo dei primi tre trimestri 2024 è "meno" 14 giorni

Lo stock del debito desumibile dalla Piattaforma Certificazione Crediti del Ministero ammonta al ai seguenti valori

	2021	2022	2023
Stock del debito residuo al 31.12.	€ 65.450,47	€ 73.626,26	€ 111.839,35

Lo stock del debito alla data del 13.12.2024 è pari a € 50.119,17 €.

1.2.2.2 -Necessità di adozione di deliberazione di Salvaguardia Equilibri in corso di esercizio

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. La crescita inflattiva dei costi di erogazione dei servizi, e la volontà di assicurare la copertura di tutte le necessità socioassistenziali senza gravare sulla rimodulazione di altri servizi comunali in erogazione, hanno reso necessario negli ultimi esercizi il ricorso a procedure di salvaguardia equilibri.

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

Fondo di cassa e risultato di amministrazione					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa al 31 dicembre	10.408.300,07	10.539.021,71	10.494.221,41	14.156.354,61	12.908.540,44
Risultato di amministrazione	10.408.300,07	9.581.996,22	9.860.110,29	13.055.920,69	15.342.818,64

Utilizzo avanzo di amministrazione						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanziamento debiti fuori bilancio						
Salvaguardia equilibri di bilancio				169.555,00	280.758,00	345.138,00
Utilizzo entrate vinc. per spese correnti ex lege						273.277,51
Spese correnti non ripetitive	63.773,11	1.519.406,42	727.239,91	857.801,37	768.953,60	234.917,91
Spese di investimento	2.845.583,95	2.031.037,70	3.931.033,36	4.048.207,15	5.531.420,80	4.933.545,47
Estinzione anticipata prestiti						
Totale	2.909.357,06	3.550.444,12	4.658.273,27	5.075.563,52	6.581.132,40	5.786.878,89

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

Stante il lungo perdurare della particolare fase economica congiunturale, i costi dei servizi a domanda individuale sono stati mantenuti invariati dal 2010 sino ad oggi non prevedendo nemmeno il seppur minimo adeguamento al tasso d'inflazione, al fine di non gravare con nuovi costi sui bilanci famigliari della cittadinanza.

Ora si ritiene opportuno ed equo operare una riformulazione delle strutture tariffarie più aderente alle differenti situazioni di reddito attraverso una suddivisione all'interno della fascia ISEE più elevata prevedendo l'inserimento di una o più ulteriore suddivisione all'interno della fascia stessa, con una maggiorazione di costo a carico esclusivamente dei cittadini appartenenti a nuclei familiari con capacità economiche molto elevate, mantenendo del tutto inalterate, come per i precedenti 15 anni, i costi per le fasce di popolazione medie e basse.

L'individuazione di tali nuove fasce sarà effettuata tra gennaio e febbraio 2025 ed avrà valore a far data da settembre dello stesso anno con l'avvio dell'anno scolastico-educativo 2025-26.

Per quanto riguarda la copertura dei **costi di gestione dei servizio rifiuti** e della copertura di legge **del 100% del costo** del servizio attualmente richiesta, miglioramenti dell'autonomia tributaria e degli equilibri correnti senza aggravio di spese per la cittadinanza.

Continuerà inoltre lo svolgimento di attività tributaria accertativa in modo tempestivo, e l'avvio di riscossione coattiva tempestivo di tutte le entrate di bilancio.

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, garantendone la massima fruibilità collettiva e redditività a finanziamento dei servizi comunali. La realizzazione di investimenti pubblici è prevista 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 lo Stato Patrimoniale comunale:

1.2.5.1 Evoluzione situazione patrimoniale							
Attivo	2021		2022		2023		
Immobilizzazioni immateriali	2.401.207,76		2.401.207,76		2.401.207,76		
Immobilizzazioni materiali	43.249.807,56		43.249.807,56		43.249.807,56		
Immobilizzazioni finanziarie	2.865.732,67		2.865.732,67		2.865.732,67		
Totale immobilizzazioni	48.516.747,99	79,40%	48.516.747,99	79,40%	48.516.747,99	79,40%	
Rimanenze							
Crediti	1.923.715,29		1.923.715,29		1.923.715,29		
Altre attività finanziarie							
Disponibilità liquide	10.608.294,86		10.608.294,86		10.608.294,86		
Totale attivo circolante	12.532.010,15	20,51%	12.532.010,15	20,51%	12.532.010,15	20,51%	
Ratei e risconti	57.243,86	0,09%	57.243,86	0,09%	57.243,86	0,09%	
Totale dell'attivo	61.106.002,00		61.106.002,00		61.106.002,00		
Passivo	2021		2022		2023		
Patrimonio netto	43.452.319,56	71,11%	43.452.319,56	71,11%	43.452.319,56	71,11%	
Fondi rischi ed oneri	249.616,87	0,41%	249.616,87	0,41%	249.616,87	0,41%	
F.do TFR	-		-		-		
Debiti	6.033.960,65	9,87%	6.033.960,65	9,87%	6.033.960,65	9,87%	
Ratei e risconti	11.370.104,92	18,61%	11.370.104,92	18,61%	11.370.104,92	18,61%	

1.2.5.2 Variazioni del Patrimonio Netto							
			2021	2022	2023		
A	Fondo di dotazione		4.289.340,90	4.289.340,90	4.289.340,90		
B	Riserve		40.763.794,17	42.441.442,95	43.384.739,72		
	- disponibili da capitale		-	-	554.494,90		
	- disponibili da permessi da costruire		721.263,50	836.405,80	836.405,80		
	- disponibili da utili di esercizi precedenti		2.396.741,87	2.004.765,74	2.390.994,75		
	- indisponibili indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili		33.872.126,60	35.722.117,76	35.541.348,44		
	- indisponibili derivanti da partecipazioni azionarie senza valore di liquidaz.		3.773.662,20	3.878.153,65	4.061.495,83		
C	Risultato economico d'esercizio		1.362.123,37	386.229,01	-		
D	Perdite esercizi precedenti		-	-	-208.693,26		
E	Riserve negative		-	-	-		
	Totale Patrimonio netto		46.415.258,44	47.117.012,86	47.465.387,36		

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 gestione del personale è stata effettuata nel completo rispetto del limite di spesa ex art. 1 c. 557e 562 della L. 296/2006 e di tutte le disposizioni vigenti in materia.

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 di seguito rappresentate graficamente in organigramma:

Settore I - Gestione e Sviluppo Risorse

n. 1 Segretario Generale Dirigente Settore part time 50%

Segreteria Generale - U.R.P. - Ufficio del Sindaco, Protocollo, Centralino - Legale e Contratti, servizi cimiteriali, partecipazioni, controllo di gestione

n. 4 Istruttori Amministrativi (di cui part time 24 ore settimanali e n. 1 part time 18 ore vacanti)

n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo parziale per 22 ore assegnato ai servizi cimiteriali (quota dipendente part time 30 ore)

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

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);

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 tempo pieno (vacante)

Settore II – Servizi per il Territorio

- n.1 Dirigente ex art.110 DLgs. 267/2000

Telecomunicazioni

- n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C

Servizi Urbanistici ed Ispettivi Sportello SUE per i comuni in convenzione

- 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
- 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, SUAP

- n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ
 - n. 5 Istruttore Amministrativo (di cui n. 1 pt 24 ore settimanali)
 - n. Istruttore Amministrativo contabile parzialmente assegnato anche al servizio elettorale;
 - n. 1 operatore esperto
- Sportello Unico Attività Produttive Servizio svolto da personale di cui sopra anche per i comuni in convezione

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. 3 vacanti);
- dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione part-time 34 ore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo contabile
- 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 educatore a tempo determinato (vacante)
- n. 3 operatore Esperto

Gestione dei rapporti economici con le associazioni Servizio svolto da personale di cui sopra

Gestione risorse umane interne

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

Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

n. 1 dipendente Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con incarico EQ
dipendente area Funzionari ed Elevata Qualificazione
n. 1 Istruttore Amministrativo (30 ore)
n. 1 Istruttore Amministrativo 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 operatori esperti di cui 1 part time 30 ore settimanali da trasformare in istruttore a tempo pieno.

Servizi informatici

n. 2 Istruttore Amministrativo
n. 1 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
n. 2 Vice commissario (di cui n. 1 vacante) – Area Elevata Qualificazione
n. 9 Agenti di Polizia Locale – area Istruttori
n. 2 Istruttore Amministrativo
n. 1 operatore esperto Ausiliario del Traffico
n. 1 operatore esperto
n. 1 operatore esperto ausiliario del traffico stagionale a tempo determinato

Ufficio MESSI

n. 1 operatore esperto.

Dimostrazione capacità assunzionale 2025

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 **20,15%**, notevolmente inferiore al valore soglia di virtuosità di cui al decreto suddetto stabilito al 27,2%.

La capacità assunzionale è dimostrata dalla seguente tabella i cui parametri sono determinati secondo:

- 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.

	2021	2022	2023	MEDIA stanz. Preventivo 2023	MEDIA stanz. Assestati	spesa personale anno 2023
Entrate correnti accertate	€ 16.301.549,21	€ 20.749.248,85	€ 20.896.808,59			€ 3.710.655,38
FCDE stanziato in sede bilancio	€ 488.819,00	€ 886.300,00	€ 798.400,00			
FCDE stanziamento assestato	€ 522.553,00	€ 1.103.757,00	€ 1.077.470,00			
E correnti al netto FCDE bilancio	15.812.730,21	19.862.948,85	20.098.408,59	€ 18.591.362,55		19,96%
Entrate al netto FCDE assestato	15.778.996,21	19.645.491,85	19.819.338,59		€ 18.414.608,88	20,15%

Gli stanziamenti iscritti nelle annualità 2025-2027 assicurano il rispetto del limite di spesa ex art. 1 c. 557 e 562 della L. 296/2006 e di tutte le disposizioni vigenti in materia come evincibile nel punto 2.23 della sezione Operativa.

Assicurata la copertura delle maggiori spese inflattive di per gli adeguamenti contrattuali per i servizi in erogazione, nel verificarsi di reperimento di maggiori entrate correnti consolidate, è ritenuto strategico per il triennio 2025-2027:

- 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 dei posti che si renderanno vacanti con dipendente avente medesimo inquadramento giuridico e profilo professionale del dipendente cessato nei limiti previsti dalla normativa vigente, e salvo diverse espressa volontà dell'Ente;
- il ricorso ad assunzioni a tempo determinato nel rispetto della disciplina vigente per eventuali progettualità inerenti il PNRR;
- in materia di **LAVORO FLESSIBILE** nel rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (€ 183.247,00 annui per il triennio 2024-2026), autorizzare eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale anche attraverso l'utilizzo di Contratti di Somministrazione Lavoro tramite affidamento ad Agenzia Interinale; il ricorso a personale accessorio occasionale retribuito mediante "buoni lavoro";
- attivare **incarichi di collaborazione autonoma** per le finalità indicate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. e nel rispetto del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel limite annuo complessivo di €20.000,00, non previsti alla data del 5.12.2024;
- attivare potenziamento del personale negli uffici sotto organico anche mediante utilizzo di lavoratori socialmente utili, e di lavori di pubblica utilità.

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, con l'abrogazione delle disposizioni fissate precedentemente dalla L. 232/2016 consente dal 2019 il concorso dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, senza la penalizzazione degli investimenti, grazie all'inserimento nei saldi di competenza attestanti il rispetto del vincolo di finanza pubblica sia del risultato di amministrazione applicato nell'esercizio che del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, 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, ma già rispettata in sede di programmazione della spesa quale allegato del bilancio finanziario di previsione triennale.

A partire 2025 con la reintroduzione del patto di stabilità e crescita sarà richiesta inoltre l'accantonamento crescente di avanzo economico (differenza fra entrate correnti e spese correnti e rate di ammortamento mutui) a finanziamento di investimenti.

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 interamente ad interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio, stante la loro natura ricorrente in termini temporali, ma straordinaria e costante nel tempo negli importi annualmente versati.

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 2025, 2026, 2027 con il solo aggiornamento inflattivo, per consentire ove possibile il potenziamento dei servizi in erogazione alla cittadinanza.

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.

L'amministrazione si è insediata a giugno 2024 pertanto non vi sono investimenti attivati negli esercizi precedenti e non ancora conclusi.

ELENCO ANNUALE 2024

INTERVENTO	ANNO ATTIVAZIONE	IMPORTO PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE
Palazzo Comunale	2024	330.000,00	consegnata ed approvata progettazione definitiva (PFTE)
Riqualificazione porticato FERS Via dei Santi			
Palazzo Comunale	2024	480.000,00	Posticipata attivazione 2025
Riqualificazione Tetto e facciata est via Garelli			
Sc Elementare Nicotera	2024	210.000,00	consegnata ed approvata progettazione definitiva (PFTE)
Rinforzo Statico			
"P.zza del Sapere"	2024	365.000,00	affidato progettazione definitiva
risanamento conservativo facciata Museo Archeologico e riqualificaz. Culturale piazza			
Palestra Polifunzionale	2024	1.109.285,00	in fase di redazione progetto definitivo
nuova realizzazione			
Centro sportivo Via Monte Nero	2024	199.434,00	in fase di redazione progetto definitivo
Ristrutturazione e riqualificazione			
Via Verbano	2024	200.000,00	in fase di redazione progetto esecutivo
pulizia muro sostegno e messa in sicurezza			
Viabilità	2024	175.000,00	lavori conclusi
Rifacimento tappetini anno 2024			
AIB Montrigiasco	2024	264.500,00	in fase di redazione progetto definitivo
lavori di ampliamento			

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.

Esso risulterebbe peraltro possibile come evincibile dal prospetto dimostrativo seguente:

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 quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000					COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)				10.098.536,88	10.112.994,46	10.251.297,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)				3.381.711,24	3.382.391,24	3.038.107,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)				7.416.560,47	4.151.549,59	3.667.931,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI					20.896.808,59	17.646.935,29	16.957.335,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI							
Livello massimo di spesa annuale :	(+)				2.089.680,86	1.764.693,53	1.695.733,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2024	(-)				110.980,00	101.245,00	91.157,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)				0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)				0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)				0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi					1.978.700,86	1.663.448,53	1.604.576,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO							
Debito contratto al 31/12/2024	(+)				1.621.250,77	1.422.291,12 €	1.213.595,20 €
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)				0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE					1.621.250,77	1.422.291,12	1.213.595,20
DEBITO POTENZIALE							
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti					0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento					0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento					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:

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	2027
	0,55%	0,70%	0,63%	0,45%	0,39%	0,33%

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	2023	2024	2025	2026	2027
Residuo debito (+)	1.993.509,94	1.810.835,92	1.621.250,77	1.422.291,12	1.213.595,20
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	182.674,02	189.585,15	198.959,65	208.695,92	208.735,88
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	1.810.835,92	1.621.250,77	1.422.291,12	1.213.595,20	1.004.859,32
Nr. Abitanti al 31/12 (§)	13.854	13.853	13.853	13.853	13.853
Debito medio per abitante	130,71	117,03	102,67	87,61	72,54

Le rate di ammortamento sono interamente rimborsate da Acqua Novara VCO se riferite al servizio idrico

1.3 obiettivi strategici 2025 - 2027

Di seguito sono esplicitati per missione gli obiettivi di contenuto strategico enucleati dalle linee programmatiche di mandato approvate con DCC 19 del 24.06.2024 suddivise per missioni di bilancio.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi strategici di mandato

- Presidio tempestivo problematiche territorio/cittadini con assegnazione deleghe specifiche a Consiglieri Comunali a supporto del Sindaco e degli Assessori
- Garanzia dei servizi essenziali a tutta la comunità e soprattutto alle fasce più deboli, grazie al mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale;
- Proseguimento ottimizzazione della spesa corrente al di sotto della crescita inflattiva nel mantenimento della qualità dei servizi;
- Contenimento delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi;
- Studio ed introduzione di agevolazioni per l'utilizzo delle aree di sosta a pagamento per i residenti e i lavoratori in città, grazie alla tariffazione a pagamento dell'area gratuita di piazzale Moro;
- Ricerca di finanziamenti esterni a finanziamento di eventi ed investimenti
- Finanziamento investimenti mediante autofinanziamento con fondi propri ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
- Stante il lungo perdurare della particolare fase economica congiunturale, i costi dei servizi a domanda individuale sono stati mantenuti invariati dal 2010 sino ad oggi non prevedendo nemmeno il seppur minimo adeguamento al tasso d'inflazione, al fine di non gravare con nuovi costi sui bilanci famigliari della cittadinanza.

Ora si ritiene opportuno ed equo operare una riformulazione delle strutture tariffarie più aderente alle differenti situazioni di reddito attraverso una suddivisione all'interno della fascia ISEE più elevata prevedendo l'inserimento di una o più ulteriore suddivisione all'interno della fascia stessa, con una maggiorazione di costo a carico esclusivamente dei cittadini appartenenti a nuclei familiari con capacità economiche molto elevate, mantenendo del tutto inalterate, come per i precedenti 15 anni, i costi per le fasce di popolazione medie e basse.

L'individuazione di tali nuove fasce sarà effettuata tra gennaio e febbraio 2025 ed avrà valore a far data da settembre dello stesso anno con l'avvio dell'anno scolastico-educativo 2025-26.

Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza

Obiettivi strategici di mandato

- implementazione di telecamere di nuova tecnologia, in tutte le aree critiche della città e nelle zone maggiormente sensibili quali scuole, cimiteri parcheggi e frazioni;
- potenziamento delle attività di polizia locale sul territorio
- Istituzione della figura del "segnalatore cittadino" per buche stradali, luci spente ecc.

Missione 04 – Istruzione e diritto allo Studio

Obiettivi strategici di mandato

- Possibile incremento attuale livello di accessibilità ed efficienza nei diversi servizi in erogazione (pre/post scuola, centri estivi, percorsi scuola lavoro);
- Promozione progetti educativi di valorizzazione della storia locale;
- Promozione alla vita civica con il progetto "Consiglio comunale dei Ragazzi";
- Sostegno ai progetti e attività delle scuole pubbliche statali e paritarie

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

Obiettivi strategici di mandato

- Realizzazione del progetto "Piazza del Sapere"
- Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, promuovendo eventi (Festival del viaggio);

- Valorizzazione delle commemorazioni storiche e della “Festa del Tredicino”;
- Promozione della lettura (iniziative “Un lungolago di libri”);
- Istituzione del premio “Il San Carlino d’Oro”;
- Realizzazione eventi culturali presso parco Rocca Borromea;
- Sostegno alle associazioni culturali, musicali e teatrali operanti sul territorio;

Missione 06 - Politiche Giovanili, Sport e tempo libero

Obiettivi strategici di mandato

Area sport

- Promozione stili di vita sani e attivi;
- Realizzazione palestra leggera in tensostruttura;
- Apertura nuovo Skate Park;
- Progetto “Arona Fair Play”;
- Progetto “Wellness Week”;
- Promozione aggregazione di tutte le fasce di età attraverso attività sportive (potenziamento aree giochi all’aperto, realizzazione campi di bocce, campi basket e pallavolo);
- Promozione evento “Arona Insieme On Stage”;
- Istituzione consulta permanente sullo sport;

Area politiche giovanili

- Reperimento nuove sale di aggregazione;
- Potenziamento servizio civico universale;
- Sostegno alla sensibilizzazione ambientale;
- Sostegno creazione comitato studentesco universitario;
- Iniziative a sostegno fragilità minorile;
- Evento “Festival day time”;

Ulteriori Obiettivi strategici inseriti durante il mandato

Area sport

- Centro Sportivo di via Monte Nero - Ristrutturazione e Riqualificazione

Missione 07 - Turismo

Obiettivi strategici di mandato

- Promozione brand “Maggiore lake” (costituzione società di capitali turistica, potenziamento attività di Marketing ecc.);
- Promozione realizzazione di un Parco Pubblico nell’ex cava Fogliotti;
- Promozione di eventi turistici innovativi utilizzando nuove tecnologie, generi musicali di maggior interesse per le varie fasce di età;
- Promozione di eventi in concomitanza con le feste nazionali (fine ed inizio anno, carnevale ecc.) per offrire momenti di condivisione e aggregazione della comunità;
- Promozione dell’attività giovanile nell’organizzazione di eventi turistici;
- Potenziamento dotazione di totem turistici di informazione;
- Riqualificazione e valorizzazione Stazione ferroviaria di Arona e della passerella delle Ferrovia;
- Realizzazione nuovi bagni pubblici;
- Supporto e coinvolgimento delle associazioni turistiche del territorio;
- Promozione riapertura area “Cit Bar”.

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi strategici di mandato

- Incentivi alla rimozione dell’amianto;
- Eliminazione barriere architettoniche;
- Progetti riqualificazione urbana per ridurre l’inquinamento;

Missione 09 - Sviluppo Sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi strategici di mandato

- Acquisizione area ex campo sportivo di via monte Zeda per realizzazione aree a destinazione pubblica;
- Valorizzazione parco di Villa Leuthold con nuove dotazioni di arredo;
- Creazione parco "Valle Vevera";
- Messa in sicurezza corsi d'acqua cittadini;
- Incentivi alla rimozione dell'amianto;
- Eliminazione barriere architettoniche;
- Promozione mobilità verde (sostegno all'acquisto di bici elettriche)
- Cura del verde nelle zone di accesso turistico e nelle frazioni;
- Ottimizzazione servizio di segnalazione, individuazione ed intervento sul "verde privato" non correttamente mantenuto;
- Prevenzione rischi e disagi generati da cambiamento climatico quali il potenziamento delle puliture dei tombini stradali;
- Organizzazione Giornata Ecologica;
- Interventi di promozione ambientale (piantumazione alberi per ogni nato, concorso "balconi fioriti", e progetti nelle scuole "Orto Bio lo faccio io");
- incentivazione compostaggio domestico, utilizzo prodotti sfusi o alla spina, pannolini lavabili;
- Promozione campagne di sensibilizzazione iniziativa "Consumare meglio – sprecare meno", "Curare il mio Quartiere", "Attenzione alla mia zona e alla mia casa", "S....cambio di stagione e riuso";
- Proseguimento attività di rilevazione degli allacciamenti fognari non a norma od abusivi,
- Promozione realizzazione orti urbani

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivi strategici di mandato

- Realizzazione parcheggi: via Torino, piazza Nazario Sauro (ex Casa Riposo), scuola Anna Frank, area ex Capra,;
- Realizzazione di nuovi marciapiedi;
- Rifacimento tappetini stradali;
- Utilizzo di telecamere di nuova generazione utilizzanti l'intelligenza artificiale per sorvegliare lo stato delle strade e l'utilizzo dei parcheggi, la presenza di buche o impianti di illuminazione guasti;
- Manutenzione programmata della segnaletica stradale;
- Potenziamento illuminazione pubblica a Led;

Missione 11 – Soccorso Civile

Obiettivi strategici di mandato

- Ampliamento sede AIB "Pietro Zonca" in frazione Montrigiasco;
- Supporto e coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio (Le Aquile di Arona e AIB);

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi strategici di mandato

Area anziani

- Cofinanziamento del servizio di assistenza domiciliare comunale, per garantirne la fruibilità a tutti;
- Iniziative a sostegno anziani e promozione di un maggior utilizzo per queste fasce di età delle nuove strutture disponibili quali il Palagreen per iniziative loro dedicate (es. serate di ballo liscio);
- Studio fattibilità economica di espansione servizi offerti dal centro anziani don Valli e degli orari di apertura;

Area minori

- Proseguimento sostegno al servizio affido, ai centri famiglia e al consultorio familiare;

Area adulti

- Sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini residenti stranieri;

Area diversamente abili

- centri BRUM CAD -proseguimento laboratori integrati e creazione di progetti educativi individualizzati; promozione di progetti di supporto alla genitorialità e organizzazione di incontri periodici; proseguimento attività "Comitato di partecipazione sociale";
- Casa del Cuore - implementazione weekend dedicati ai progetti di individuali di autonomia per il *Dopo di noi*; attivazione di un servizio di emergenza 24 ore per impedimenti fisici urgenti o temporanei dei genitori; promozione costituzione di una fondazione che consenta di destinare parte de loro beni ai bisogni futuri dei figli; attivazione "Disability Card" - promozione protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati per favorire l'accesso degli interessati a servizi gratuiti o a prezzo calmierato;

Area pari opportunità

- Promozione sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con iniziative ed eventi rivolti soprattutto alle nuove generazioni (giovani e studenti);

Servizi Sanitari

- Supporto ASL per potenziamento numero medici di base sul territorio comunale;
- Progetto "Arona città della Salute" con promozione iniziative di prevenzione e supporto alla salute (organizzazione servate informative, "sabati di medicina", promozione di attività di screening, attivazione di un servizio consegna farmaci a domicilio per anziani e persone fragili in collaborazione con associazioni di volontariato;
- Promozione corsi BLS (manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore) nelle scuole secondarie di secondo livello

Missione 14 - Sviluppo Economico e competitività

Obiettivi strategici di mandato

- Prosecuzione attività di coordinamento nel "Distretto Urbano del Commercio del Lago Maggiore";
- Promozione economia locale diversificata e inclusiva con sostegno delle imprese e delle attività commerciali in particolare nell'innovazione e nell'imprenditoria giovanile;
- Valorizzazione delle "Botteghe Storiche";
- Sostegno delle attività di commercio al minuto nelle frazioni;
- Realizzazione di parcheggi nel centro idonei a favorire l'accesso alle attività commerciali;
- Proseguimento di attività sinergiche di promozione e utilizzo del potenziale turistico della città anche a beneficio delle attività economiche (Arona Lake and Shopping);
- Proseguimento della collaborazione con le associazioni di settore (ASCOM, Confartigianato).

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

- Proseguimento dell'attività svolta dallo Sportello Lavoro.

Missione 17 - Energia diversificazione delle fonti energetiche

Obiettivi strategici di mandato

- Investimenti in energie rinnovabili con promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e realizzazione delle CER per i poli scolastici.

Stato di attuazione degli obiettivi 04.12.2024

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

- Autofinanziamento investimenti con fondi propri ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Le spese di investimento di nuova iscrizione nell'esercizio 2024 sono finanziate dall'82,38% con fondi propri e per la restante parte con contributi di terzi a fondo perduto.

Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza

- implementazione di telecamere di nuova tecnologia
stanziamento 2024 per implementazione 145.000,00 affidata fornitura installazione via Trieste e Via Monte Grappa

Missione 04 – Istruzione e diritto allo Studio

- Incremento attuale livello di accessibilità ed efficienza nei servizi (pre/post scuola, centri estivi, percorsi scuola lavoro)
 - direttiva di Giunta in data 09.08.2024 per deroga attivazione servizio post scuola presso Scuola Nicotera
 - deliberato in data 9.12.2024 atto di indirizzo potenziamento servizio pre/post scuola
 - erogati contributi sostegno centri estivi scuole dell'infanzia e primaria

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

- Realizzazione del progetto "Piazza del Sapere"
Affidata progettazione definitiva
- Istituzione del premio "Il San Carlino d'Oro"
effettuata prima assegnazione
- Sostegno alle associazioni culturali
Stanziati assegnazioni annualità 2024

Missione 06 - Politiche Giovanili, Sport e tempo libero

- Apertura nuovo Skate Park
sottoscritto accordo di collaborazione con affidamento dei servizi di apertura, chiusura sorveglianza in data 18.07.2024;
- Realizzazione palestra leggera in tensostruttura
In corso di redazione progettazione definitiva intervento
- Riqualificazione e ristrutturazione centro sportivo via Monte Nero
In corso di redazione progettazione definitiva intervento
- Sostegno alle associazioni sportive
Stanziati assegnazioni annualità 2024

Missione 07 - Turismo

- Promozione dell'attività giovanile nell'organizzazione di eventi turistici
Organizzazione evento Arona Insieme 20-22 settembre 2024
- Promozione di eventi in concomitanza con le feste nazionali per offrire momenti di condivisione e aggregazione della comunità
Organizzazione eventi "Arona on stage", "AroNatale 2024", "Capodanno 2025"
- Supporto e coinvolgimento delle associazioni turistiche del territorio
Organizzazione eventi 2024 con coinvolgimento delle associazioni
Stanziati assegnazioni annualità 2024

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- Eliminazione barriere architettoniche
Con DCC 51 del 9.12.2024 è stato approvato il PEBA "Piano Eliminazione Barriere Architettoniche"

Missione 09 - Sviluppo Sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente

- Messa in sicurezza corsi d'acqua cittadini
Intervento di manutenzione idraulica vegetazione Vevera (zona foce) con partecipazione a bando regionale
- Promozione mobilità verde con sostegno all'acquisto di bici elettriche
Assegnati sostegni economici per € 17.700,00 nell'anno 2024

- Cura del verde nelle zone di accesso turistico e nelle frazioni
Attivazione intervento realizzazione parco giochi in via Grigioni
- Prevenzione rischi e disagi generati da cambiamento climatico (puliture dei tombini stradali)
Raddoppiato lo stanziamento di bilancio 2024 in sede di assestamento 2024
- Organizzazione Giornata Ecologica
Organizzazione evento "Mantieni Arona Pulita" 2-4 novembre 2024

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

- Realizzazione parcheggi: via Torino, piazza Nazario Sauro (ex Casa Riposo), scuola Anna Frank, area ex Capra
Parcheggio via Torino – acquisizione area e affidamento incarico studio fattibilità
Parcheggio piazza Nazario Sauro – restauro passerella
- Realizzazione di nuovi marciapiedi
Finanziamento realizzazione via Gran Sasso d'Italia
- Rifacimento tappetini stradali
Rifacimenti 2024 €175.000,00
- Potenziamento illuminazione pubblica a Led
Finanziamento interventi 2024 €138.000,00 rifacimenti e nuove realizzazioni in frazione Dagnente e Montrigiasco

Missione 11 – Soccorso Civile

- Ampliamento sede AIB "Pietro Zonca" in frazione Montrigiasco
In fase di redazione progetto definitivo opera
- Supporto e coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio (Le Aquile di Arona e AIB);
Stanziamenti assegnazioni annualità 2024

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area anziani

- Cofinanziamento del servizio di assistenza domiciliare comunale
Attivato ed assegnati fondi stanziati es 2024

Area minori

- Sostegno al servizio affido, ai centri famiglia e al consultorio familiare, con decentralizzazione nelle aree periferiche
Attivato ed assegnati fondi stanziati es 2024

Area diversamente abili

- centri BRUM CAD -proseguimento laboratori integrati e creazione di progetti educativi individualizzati;
promozione di progetti di supporto alla genitorialità e organizzazione di incontri periodici;
proseguimento attività "Comitato di partecipazione sociale"
ampliamento servizio "Casa del Cuore"

Attivati e realizzazione in corso

Area pari opportunità

- sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con iniziative ed eventi rivolti soprattutto alle nuove generazioni (giovani e studenti)
Organizzati eventi nella giornata nazionale 2024

Missione 14 - Sviluppo Economico e competitività

- Prosecuzione attività di coordinamento nel "Distretto Urbano del Commercio del Lago Maggiore"
Attuazione progetto regionale con acquisizioni beni per comuni membri distretto € 94.200,00
Assegnazione contributi investimenti agli operatori commerciali per oltre 210.000,00€
- collaborazione con le associazioni di settore (ASCOM, Confartigianato)
cooperazione nell'attuazione e realizzazione progetto Distretto Commercio 2024

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

- Proseguimento dell'attività svolta dallo Sportello Lavoro.
realizzato

Missione 17 - Energia diversificazione delle fonti energetiche

- Investimenti in energie rinnovabili con promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e realizzazione delle CER per i poli scolastici. Incarico affidato.
PAESC - piano d'azione energia sostenibile - partecipazione progetto cofinanziamento incarico progettazione

2 – SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 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

Andamento storico e previsionale situazione finanziaria ed economica dell'Ente

Si precisa che dati finanziari 2024 attualmente inseriti sono aggiornati al 4.12.2024.

Entrate											
	2022 accertato	2023 accertato	%	2024 assestato	%	2025 previsione	%	2026 previsione	%	2027 previsione	%
Tit. 1 Entrate di natura tributaria e perequativa	10.071.603,43	10.098.536,88	38,26%	10.112.994,46	38,32%	10.251.297,00	38,84%	10.250.897,00	38,84%	10.250.897,00	38,84%
Tit. 2 Trasferimenti Correnti	3.205.060,52	3.381.711,24	12,81%	3.382.391,24	12,82%	3.038.107,00	11,51%	2.986.635,00	11,32%	2.986.635,00	11,32%
Tit. 3 Entrate Extratributarie	7.472.584,90	7.416.560,47	28,10%	4.151.549,59	15,73%	3.667.931,00	13,90%	3.660.342,00	13,87%	3.650.326,00	13,83%
Tit. 4 Entrate in conto capitale	1.617.643,91	2.905.767,91	11,01%	2.491.136,56	9,44%	2.154.460,62	8,16%	701.571,62	2,66%	701.571,62	2,66%
Tit. 5 Accensione di prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Tit. 6 Rimborso mutui inutilizzati	-	5.930,33	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Tit. 9 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.307.297,39	2.583.142,08	9,79%	7.639.640,00	28,95%	5.042.980,00	19,11%	5.042.980,00	19,11%	5.042.980,00	19,11%
Totale	24.674.190,15	26.391.648,91		27.777.711,85		24.154.775,62		22.642.425,62		22.632.409,62	

Evoluzione situazione economica						
	2019	2020	2021	2022	2023	
A Ricavi della gestione	15.975.517,45	16.160.992,19	17.189.659,06	19.247.623,03	19.236.762,36	
B Costi della gestione	15.385.902,60	15.503.768,39	16.029.267,53	18.570.151,81	18.188.984,66	
Risultato della gestione operativa	589.614,85	657.223,80	1.160.391,53	677.471,22	1.047.777,70	
C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-58.122,72	-119.663,39	-113.281,88	-105.625,81	-109.625,35	
D rettifiche di valore	141.476,89	149.326,76	-4.389,31	-	-	
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	-857.317,20	-10.164,54	540.192,60	52.284,50	-914.780,90	
F Imposte (-)	215.928,55	220.386,16	220.789,57	237.900,90	232.064,71	
Risultato economico di esercizio	-400.276,73	456.336,47	1.362.123,37	386.229,01	-208.693,26	

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	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0		0	
P.I.P	0		0	

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

- Contenimento della crescita delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi;
- Tutela nella tariffazione dei servizi delle fasce più deboli della popolazione
- nella tariffazione dei servizi introduzione di agevolazioni per i cittadini residenti
- Ricerca di finanziamenti esterni a finanziamento di eventi ed investimenti
- Finanziamento investimenti mediante utilizzo di entrate straordinarie,, finanziamenti di terzi non onerosi autofinanziamento con fondi propri quali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Aggiornamento inflattivo solo a garanzia di erogazione dei servizi essenziali, o per perseguimento dell'obbligo di legge di mantenimento in stabilità finanziaria del bilancio comunale

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

Sono ricompresi nell'area di consolidamento ed inseriti nel bilancio consolidato 2023i seguenti enti e società:

<i>Organismo partecipato</i>	<i>Quota % di partecipazione posseduta al 31.12.23</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)	8,79	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

Nell'anno 2023 la società Acqua Novara Vco s.p.a. ha registrato una perdita di esercizio di € 1.013.343,00 interamente coperta da riserve da utili della società. La perdita nella relazione al bilancio 2023 è stata ritenuta conseguente alla contrazione dei volumi fatturati all'utenza (-5%) e a un significativo incremento dei costi operativi, a causa dell'incremento generalizzato dei prezzi delle forniture per effetto dell'inflazione, con contrazione del margine operativo lordo annuale (-31%). La società ha previsto la rimodulazione tariffaria in una esercizi al fine di riequilibrare il risultato di gestione.

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, e del ricorso a contributi c/investimenti da parte della Regione e di Istituzioni.

2.1.6 Andamento del fondo pluriennale vincolato

Al fine di individuare i tempi e modalità di realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione si dà conto delle spese finanziate con FPV nel corso dell'ultimo triennio seppur riferito all'amministrazione precedente quella insediatasi a giugno 2024.

I dati relativi all'esercizio finanziario 2025 e seguenti sono aggiornati al 4.12.2024.

	2022	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027
SPESA CORRENTE									
di cui:									
- salario accessorio e premiante	225.330,35	241.201,17	195.465,83		1.461,23		-		-
- trasferimenti correnti		1.935,00	-		-		-		-
- incarichi a legali	77.062,00	93.584,64	65.324,61		-		-		-
- altre spese finanziate da E vincol. di parte corr. altro (beni non consegnati al 31.12/anno per motivi non imputabili all'Ente	3.697,93	1.475,64	21.007,55		-		-		-
TOTALE FPV SPESA CORRENTE	306.090,28	338.196,45	281.797,99		1.461,23		-		-
SPESA IN CONTO CAPITALE									
interventi attivati ne anteriormente al 2022			36.191,59	1,35%		0,00%		0,00%	
interventi attivati nell'es. fin 2022			1.353.504,18	50,61%		0,00%		0,00%	
interventi attivati nell'es. fin 2023			1.284.461,06	48,03%		0,00%		0,00%	
interventi attivati nell'es. fin 2024			-		1.889.585,35	100,00%	4.119,73	100,00%	
TOTALE FPV SPESA C/CAPITALE	2.382.332,56	3.188.071,41	2.674.156,83		1.889.585,35		4.119,73		-

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, con attribuzione specifica di performance 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 2025-2027 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 2023)	€ 20.896.808,59
Limite di impegno per le anticipazioni di tesoreria	€ 5.224.202,15
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 rifinalizzare 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 2024 o anni precedenti con contratti che terminano successivamente al 31/12/2024.

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 2025-2027 sono state strutturate secondo le missioni e i Programmi istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo 118/2011.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	4.530.161,47 312.830,89 4.119,73	3.420.491,75 4.119,73 0,00	3.416.372,02 0,00 0,00
		previsione di cassa	5.571.787,92		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	998.092,00 0,00 0,00	979.943,00 0,00 0,00	979.943,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	1.253.358,89		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.603.140,55 197.377,55 0,00	1.401.668,00 0,00 0,00	1.400.090,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	2.503.433,55		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	566.626,00 0,00 0,00	346.156,00 0,00 0,00	346.156,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	957.953,23		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.196.770,20 1.188.428,20 0,00	4.342,00 0,00 0,00	4.342,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	1.460.663,98		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	725.082,00 0,00 0,00	545.047,00 0,00 0,00	545.047,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	1.023.678,15		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	134.947,00 0,00 0,00	121.863,00 0,00 0,00	121.863,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	241.786,23		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	3.637.323,00 0,00 0,00	3.555.777,00 0,00 0,00	3.537.810,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	4.426.378,51		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.921.934,53 164.606,53 0,00	1.340.634,00 0,00 0,00	1.333.756,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	3.107.284,41		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	270.514,68 223.683,68 0,00	46.831,00 0,00 0,00	46.831,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	337.520,46		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	4.480.299,00 0,00 0,00	4.424.791,00 0,00 0,00	4.424.791,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	5.774.577,81		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	27.621,00 0,00 0,00	27.621,00 0,00 0,00	27.621,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	39.628,89		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	45.847,00 0,00 0,00	45.847,00 0,00 0,00	45.847,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	246.222,71		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	15.003,00 0,00 0,00	15.003,00 0,00 0,00	15.003,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	17.075,36		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	4.026,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza di cui già impegnato	1.071.668,60 0,00	1.118.360,60 0,00	1.137.749,60 0,00

		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.096,60		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	275.247,00	209.190,00	206.208,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	280.247,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	5.042.980,00	5.042.980,00	5.042.980,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.104.479,11		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	26.543.257,03	22.646.545,35	22.632.409,62
		<i>di cui già impegnato</i>	2.086.926,85	4.119,73	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.119,73	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.400.198,81		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	26.543.257,03	22.646.545,35	22.632.409,62
		<i>di cui già impegnato</i>	2.086.926,85	4.119,73	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.119,73	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.400.198,81		

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	227.502,00	227.502,00	227.502,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	262.495,96			
2	Segreteria generale	comp	265.567,33	262.691,00	262.691,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	325.208,75			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	334.434,50	331.596,00	331.596,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	444.229,78			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	277.782,00	271.542,00	271.542,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	349.274,83			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.825.351,24	740.337,35	736.217,62	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		<i>fpv</i>	4.119,73	0,00	0,00	
		cassa	2.143.607,21			
6	Ufficio tecnico	comp	582.874,40	579.274,40	579.274,40	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	709.895,87			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	202.003,00	194.683,00	194.683,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.538,81			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	227.983,00	227.202,00	227.202,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	358.311,53			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	

		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	238.808,00	238.808,00	238.808,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	278.327,87			
11	Altri servizi generali	comp	347.856,00	346.856,00	346.856,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	444.897,31			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	4.530.161,47	3.420.491,75	3.416.372,02	
		fpv	4.119,73	0,00	0,00	
		cassa	5.571.787,92			

• **Programma - Organi istituzionali**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- gestione interna della comunicazione istituzionale, che è stata più delegata a figura esterna 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
- **inclusione sul sito web del Comune di Arona di un'area dedicata ai comunicati stampa della Minoranza consiliare¹**

• **Programma Segreteria generale**

Obiettivi di gestione (I livello) 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";

Obiettivi di performance per il triennio

- 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**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Supporto ai settori dell'Ente relativamente alle attività di programmazione, di rilevazione nelle scritture contabili, di valutazione dei fatti economici e finanziari;
- Supporto agli organi politici nella programmazione finanziaria mediante la predisposizione dei documenti di bilancio e valutazione dei fatti economici e finanziari;
- Corretta tenuta della contabilità fiscale e osservanza degli adempimenti nel rispetto dei termini previsti;
- Verifica del vicolo di finanza pubblica "Equilibri di bilancio", aggiornamento e monitoraggio periodico con attivazione di adeguati processi di controllo interno sulla gestione di competenza;

¹ Testo così modificato con emendamento modificativo e aggiuntivo Allegato n. 3 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2025

- Assistenza al Collegio dei Revisori nell'espletamento delle sue funzioni (valutazione del sistema di bilancio preventivo e consuntivo, questionari Corte dei Conti;

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- monitoraggio trimestrale degli equilibri di bilancio per garantire il mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale;
- monitoraggio semestrale 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;
- coordinamento attività di ottimizzazione della spesa corrente al di sotto della crescita inflattiva nel mantenimento della qualità dei servizi;
- coordinamento nella gestione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi;
- coordinamento rispetto tempestività dei pagamenti per assicurare la mancata costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali art. 1 - c. 859-862 L 145/2018 e ss.mm.ii.;
- riforma PNRR 1.15 nuova contabilità Accrual:
 - formazione del personale del settore finanziario e riarticolazione piano dei conti esistente secondo nuova articolazione Accrual (2025);
 - monitoraggio adeguamento software contabilità al nuovo sistema contabile e verifica sua performance per operatività a regime del Comune, redazione rendiconto di gestione 2025 in via sperimentale secondo i nuovi criteri di valutazione studio impatto nuovo sistema contabile nella gestione dei diversi settori, e nella realizzazione del programma di mandato dell'Amministrazione, formazione dirigenti, responsabili servizi e incaricati Elevata qualificazione (2026);
 - gestione intera contabilità dell'Ente secondo i nuovi criteri ACCRUAL, con coordinamento dei diversi settori (2027).
- Stante il lungo perdurare della particolare fase economica congiunturale, i costi dei servizi a domanda individuale sono stati mantenuti invariati dal 2010 sino ad oggi non prevedendo nemmeno il seppur minimo adeguamento al tasso d'inflazione, al fine di non gravare con nuovi costi sui bilanci famigliari della cittadinanza.
Ora si ritiene opportuno ed equo operare una riformulazione delle strutture tariffarie più aderente alle differenti situazioni di reddito attraverso una suddivisione all'interno della fascia ISEE più elevata prevedendo l'inserimento di una o più ulteriore suddivisione all'interno della fascia stessa, con una maggiorazione di costo a carico esclusivamente dei cittadini appartenenti a nuclei familiari con capacità economiche molto elevate, mantenendo del tutto inalterate, come per i precedenti 15 anni, i costi per le fasce di popolazione medie e basse.
L'individuazione di tali nuove fasce sarà effettuata tra gennaio e febbraio 2025 ed avrà valore a far data da settembre dello stesso anno con l'avvio dell'anno scolastico-educativo 2025-26.

• Programma - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi di gestione (I livello) 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,
- bonifica banca dati comunale e semplificazione delle comunicazioni con maggior evidenza delle diverse tassazioni, con allegati più modelli F24,
- proseguimento
- 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;

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- valutazione necessità svolgimento attività di front office al pubblico al piano terreno;
- Contenimento della crescita dei tributi attraverso:

- prosecuzione del sistema del "Sacco Conforme" intensificante la raccolta differenziata dei rifiuti e il contenimento dei costi di gestione e l'incremento tariffario;4
- attività di contrasto all'evasione ed elusione di imposte attivando le procedure di controllo, 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;
- Finanziamento investimenti mediante autofinanziamento con fondi propri ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione mediante:
 - attività di contrasto all'evasione
 - supporto ai diversi uffici comunali per attività di riscossione coattiva delle entrate in gestione con l'Agente della Riscossione (ex Equitalia)

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- gestione cessioni in comodato, concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, locazioni passive, attive e correlate spese condominiali, all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli indicati negli atti di programmazione
- supporto alla GAD per recupero dell'area comunemente denominata ex CIT BAR;
- gestione concessioni temporanee sulle aree incluse nel demanio comunale e lacuale

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Contenimento della crescita delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi, attraverso il reperimento di maggiori entrate generate dalla valorizzazione e dalla redditività del demanio e del patrimonio comunale;
- Finanziamento investimenti mediante autofinanziamento generato da a) alienazione del patrimonio comunale non funzionale nel rispetto del piano di alienazione dettagliato nella sezione 2.2.2; b) incentivazione del riscatto del diritto di superficie;
- Promozione riapertura area "Cit Bar" mediante supporto alla Gad (Gestione Associata Demanio)

• **Programma – Ufficio Tecnico**

Obiettivi di gestione (I livello) 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)
- 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,

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Garanzia dei servizi essenziali a tutta la comunità mediante costante manutenzione del territorio comunale e degli edifici comunali con presidio tempestivo problematiche territorio/cittadini compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio disponibili

- Ricerca di finanziamenti esterni a finanziamento degli investimenti con presentazione tempestiva al fine di assicurare l'accoglimento della richiesta in presenza di concorrenzialità
- mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale mediante la progettazione degli investimenti con personale interno senza esternalizzazione delle relative fasi di progettazione;
- realizzazione delle opere di investimento inserite nel programma di mandato dettagliate nella sezione 2.2.1

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
- aggiornamento costante dell'Anagrafe Nazionale (ANPR) con dati anagrafici ed elettorali
- rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, atti previsti dall'ordinamento anagrafico,
- tenuta dei registri di stato civile.
- Gestione accertamenti domiciliari e notifiche in relazione ai servizi demografici
- Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori
- adempimenti relativi alla Sottocommissione Elettorale Circondariale

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Garanzia dei servizi essenziali a tutta la comunità mediante corretta organizzazione e svolgimento delle elezioni e consultazioni popolari;
- Digitalizzazione e passaggio dei dati di Stato Civile in ANSC (Anagrafe Nazionale Stato Civile)
- Censimento della Popolazione 2025

• **Programma - Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

Servizi informatici

- coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.)
- definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente
- programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici
- Gestione della sicurezza informatica (password, antivirus, firewall, backup, ecc.) come da disciplinare tecnico della legge sulla privacy, indicazioni ACN e GDPR;
- attuazione della digitalizzazione dell'azione amministrativa come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Piano Triennale per l'Informatica;
- gestione della posta elettronica con dominio @comune.arona.no.it

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 del Censimento permanente

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

Servizi informatici

- Garanzia dei servizi essenziali a tutta la comunità mediante:

- 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;
- Gestione dei progetti PNRR

- **Programma - Risorse umane**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Corretta e puntuale applicazione dei C.C.N.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego;
- reclutamento del personale; programmazione della dotazione organica, organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale;
- gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali
- coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro
- gestione amministrativa e contabile dei buoni pasto dei dipendenti comunali,
- supporto al Nucleo di Valutazione – attività di verbalizzazione e segretariato;

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Garanzia dei servizi essenziali a tutta la comunità, mediante il tempestivo reclutamento del personale preposto ai diversi servizi comunali.

- **Programma - Altri servizi generali**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

AFFARI GENERALI

- Controllo straordinario atti ai sensi della normativa anticorruzione;
- Sistema dell'informazione e comunicazione – URP
- Pianificazione e previsione delle strategie anticorruzione, analisi dei rischi di corruzione e progettazione del sistema di trattamento del rischio.

LEGALE

- Gestione del contenzioso in essere secondo criteri di economicità assicurando l'ottimale coordinamento fra gli uffici ed i patrocinanti

ASSICURAZIONI

Gestione delle polizze e dei sinistri attivi e passivi in assenza di broker, in collaborazione con il servizio LL.PP e polizia locale, con tempestivo inoltro delle istanze al perito comunale e alle compagnie assicurative

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

AFFARI GENERALI

Attuare un'azione efficace e trasparente nel rapporto cittadino-comune

ASSICURAZIONI

- Digitalizzazione con smaltimento dell'archivio cartaceo

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	998.092,00	979.943,00	979.943,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.253.358,89			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	998.092,00	979.943,00	979.943,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.253.358,89			

- **Polizia Locale**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio;
- attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio comunale;
- servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei diversi settori comunali;
- contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita;
- procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso;
- accertamento di violazioni al codice della strada, accertamento illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie;

- procedimenti di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- agevolazioni per l'utilizzo delle aree di sosta a pagamento per i residenti e i lavoratori in città – mappatura delle aree disponibili e studio delle possibilità attuative di modifica del sistema di tariffazione esistente;
- potenziamento delle attività di polizia locale sul territorio attuabile con le risorse umane interne disponibili e/o con risorse esterne disponibili o incaricabili con le risorse di budget assegnate;
- implementazione di telecamere di nuova tecnologia, nelle aree di maggior sensibilità e criticità della città acquisibili e gestibili secondo le risorse di budget assegnate-

• Polizia amministrativa

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Gestione procedimenti in materia di attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita sia per il comune di Arona che per i comuni aderenti al Suap;

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Sono stati dettagliati nella missione14

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	59.259,00	58.908,00	58.538,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.713,61			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	569.410,32	372.350,00	371.142,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.146.558,41			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	918.539,23	914.478,00	914.478,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.166.430,21			
7	Diritto allo studio	comp	55.932,00	55.932,00	55.932,00	Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.731,32			
TOTALI MISSIONE		comp	1.603.140,55	1.401.668,00	1.400.090,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.503.433,55			

- **Programma – Istruzione prescolastica**

Obiettivi di gestione (I livello) 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".
- Sostegno ai progetti scolastici
- Attenzione alle esigenze delle scuole nella proposta di attività da parte di Biblioteca e Museo

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Verifica della fattibilità di interventi di efficientamento ed adeguamento sismico attingendo alle risorse PNNR;
- Sostegno ai progetti e attività delle scuole secondo le risorse di budget assegnate nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Attuazione di tutti gli interventi per garantire il diritto allo studio e l'attuazione del Piano dell'offerta formativa relativo alla scuola dell'obbligo;
- Attenzione alle esigenze delle scuole nella proposta di attività da parte di Biblioteca e Museo;

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Promozione e attivazione progetti educativi di valorizzazione della storia locale;
- Promozione alla vita civica con il progetto "Consiglio comunale dei Ragazzi";
- Sostegno ai progetti e attività delle scuole secondo le risorse di budget assegnate nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale
- Garanzia dei servizi essenziali a tutta la comunità mediante costante manutenzione degli edifici scolastici con presidio tempestivo secondo priorità e urgenza in relazione alle risorse annuali disponibili nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale.

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto scolastico,
- sostegno alla frequenza scolastica degli alunni diversamente abili **prevedendo che il nuovo appalto per il trasporto scolastico utilizzi uno scuolabus accessibile agli studenti diversamente abili²** e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.
- Organizzazione e gestione dei servizi per assistenza scolastica, refezione, pre/post scuola, centri estivi.

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Garantire servizi scolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola ed eventuale post-scuola mantenendo adeguati livelli qualitativi (app "Hamalwithyou", informatizzazione adesione al servizio con spid, scansione QR code, diversificazione modalità di pagamento servizi, 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)

² Testo così modificato con emendamento Allegato n. 12 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2025

- Analisi ed individuazione possibilità di incremento attuale livello di accessibilità ed efficienza nei diversi servizi in erogazione (pre/post scuola, centri estivi, percorsi scuola lavoro) in relazione alle risorse annuali disponibili nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale.

- **Programma – Diritto allo studio**

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- 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.4
- 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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	257.959,00	57.959,00	57.959,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	294.874,78			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	308.667,00	288.197,00	288.197,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	663.078,45			
TOTALI MISSIONE		comp	566.626,00	346.156,00	346.156,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	957.953,23			

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Amministrazione e gestione del museo archeologico comunale e delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Proseguimento 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 nell'ambito del finanziamento Ministeriale Azione Comune con missione 07.01
- Nuovo museo di arte contemporanea: attività propedeutiche all'apertura
- Conclusione progetto FESR dell'area Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Nebbiuno e Massino Visconti, denominato la "Via dei Santi" con recupero e valorizzazione di parte del palazzo comunale (porticato, cortiletto, facciate, vano scala)
- Attuazione progetto "Piazza del Sapere" con riqualificazione delle facciate e dell'ingresso del Museo Archeologico;

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Gestione della biblioteca comunale e del servizio prestito libri;
- promuovere la cultura in generale e quella legata più strettamente al territorio.

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- 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;
- Organizzazione attività rientranti nel progetto "Piazza del Sapere"

- Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, mediante promozione ed organizzazione di eventi (Festival del viaggio) in relazione alle risorse annualmente disponibili nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale e promuovendo la partecipazione e il cofinanziamento di soggetti esterni;
- Attuazione valorizzazione delle commemorazioni storiche e della “Festa del Tredicino”;
- Promozione della lettura (iniziative “Un lungolago di libri”);
- Attività amministrative inerenti il premio “Il San Carlino d’Oro”;
- Realizzazione eventi culturali presso parco Rocca Borromea in relazione alle risorse annualmente disponibili nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale;
- Proseguimento azioni di sostegno alle associazioni culturali, musicali e teatrali operanti sul territorio;

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	1.194.407,20	1.979,00	1.979,00	Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Giovani	cassa	1.432.800,98			Dr. Giovanni Vesco
		comp	2.363,00	2.363,00	2.363,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.863,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.196.770,20	4.342,00	4.342,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.460.663,98			

• Programma Sport e tempo libero

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Promozione dell’attività sportiva, anche a servizio delle realtà scolastiche presenti sul territorio
- mantenimento delle funzionalità e del grado di efficienza degli impianti sportivi esistenti in gestione diretta del comune, allo scopo di adeguare l’offerta impiantistica alle richieste dell’utenza secondo le risorse annualmente disponibili nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Realizzazione palestra leggera in tensostruttura;
- Attuazione Progetto “Arona Fair Play”;
- Attuazione Progetto “Wellness Week”;
- potenziamento aree giochi all’aperto (campo di bocce centro anziani, campi basket giardini lungolago)
- Istituzione e funzionamento consulta permanente sullo sport;
- Centro Sportivo di via Monte Nero – esecuzione lavori ristrutturazione e Riqualificazione attivati nel 2024;
- Coinvolgimento delle associazioni specializzate nella disciplina sportiva dello skate per l’organizzazione di corsi e gare per avvicinare i giovani alla pratica.³

• Programma “Giovani” Politiche Giovanili

³ Testo così modificato con emendamento modificativo e aggiuntivo Allegato n. 14 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2025)

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Reperimento nuove sale di aggregazione;
- **Potenziamento servizio civile universale mediante campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le scuole superiori, statali, paritarie e private, finalizzato a dare maggior risalto all'opportunità del servizio medesimo con eventuale aumento del numero dei progetti⁴;**
- Attivazione progetti di sensibilizzazione ambientale;
- Sostegno alla creazione comitato studentesco universitario;
- Prosecuzione iniziative a sostegno fragilità minorile;
- Organizzazione Evento "Festival day time";
- Proseguimento progetti sostegno "giovani coppie" e "giovani imprenditori"
- Proseguimento sostegno al progetto "Non uno di meno" organizzato dall'Istituto Superiore liceo Enrico Fermi per contrastare la dispersione scolastica;
- Proseguimento azioni di sostegno economico a tutte le associazioni sportive, che coinvolgono 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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	725.082,00	545.047,00	545.047,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.023.678,15			
	TOTALI MISSIONE	comp	725.082,00	545.047,00	545.047,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.023.678,15			

• Programma Sviluppo e valorizzazione del Turismo

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi alla promozione e lo sviluppo del turismo attraverso l'ufficio turistico comunale;
- programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- individuazione azioni per Promozione brand "Maggiore lake" (costituzione società di capitali turistica, potenziamento attività di Marketing ecc.);
- individuazione azioni per promozione realizzazione di un Parco Pubblico nell'ex cava Fogliotti;
- individuazione azioni per promozione eventi turistici innovativi utilizzando nuove tecnologie, generi musicali di maggior interesse per le varie fasce di età e/o in concomitanza con le feste nazionali
- Prosecuzione coinvolgimento cittadinanza giovanile nell'organizzazione di eventi turistici;
- Attuazione potenziamento dotazione di totem turistici di informazione;
- Attivazione azioni di riqualificazione e valorizzazione Stazione ferroviaria di Arona e della passerella delle Ferrovie per quanto di competenza ;
- Realizzazione nuovi bagni pubblici;
- Prosecuzione supporto e coinvolgimento delle associazioni turistiche del territorio;

⁴ Testo così modificato con emendamento modificativo e aggiuntivo Allegato n. 22 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2025)

- Promozione riapertura area "Cit Bar".
- Bandiera Arancione: valutazione e/o attuazione delle proposte eventualmente indicate da TCI
- Partecipazione alle iniziative legate al marchio "emblema del turismo lento"
- Prosecuzione di una gestione temporanea con posa chioschi ed attrezzature stagionali dell'area Lido 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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	134.581,00	121.497,00	121.497,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.139,23			
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	13.647,00			
TOTALI MISSIONE		comp	134.947,00	121.863,00	121.863,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.786,23			

- Programma – Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
- 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

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- programmazione azioni di incentivazione alla rimozione dell'amianto;
- programmazione Eliminazione barriere architettoniche;
- individuazione progetti riqualificazione urbana per ridurre l'inquinamento;
- individuazione azioni di contenimento del consumo di suolo, procedere, alla ricognizione delle aree dismesse o sottoutilizzate e verificare le proposte e le richieste di nuova edificazione su aree libere, ottimizzando i criteri previsti dalla PTPP;
- Valutazione modalità di realizzazione di una equilibrata e proporzionata concentrazione edilizia nelle aree già edificate
- Ricerca di soluzioni volte alla mobilità sostenibile, incentivando l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata, favorendo la mobilità pedonale e la strategia cicloturistica, con la redazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.
- Individuazione di gli strumenti efficaci per promuovere l'efficienza energetica e la progettazione di edifici verdi e ad alta efficienza energetica per ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra; il risparmio idrico, implementando sempre di più i sistemi di gestione sostenibile dell'acqua e favorendo il riutilizzo e la raccolta dell'acqua piovana attraverso le Nature Based Solution (NBS) con l'obiettivo di trasformare la città in ecosistemi urbani funzionali e resilienti, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo un ambiente più sano e sicuro contrastando il cambiamento climatico e l'inquinamento; favorendo lo sviluppo economico sostenibile,

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- gestione delle convenzioni in essere

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- prosecuzione iniziative di promozione del riscatto del diritto di superficie agli assegnatari interessati

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

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

Programma			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	0,00 0,00 2.030,08	0,00 0,00	0,00 0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	690.198,00 0,00 933.462,76	625.198,00 0,00	625.198,00 0,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
3	Rifiuti	comp fpv cassa	2.907.755,00 0,00 3.423.355,79	2.892.755,00 0,00	2.876.420,00 0,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	36.964,00 0,00 53.511,59	35.418,00 0,00	33.786,00 0,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<hr/>
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	cassa comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Ing. Silvana Paganelli Azza
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<hr/>
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp fpv cassa	2.406,00 0,00 14.018,29	2.406,00 0,00	2.406,00 0,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	3.637.323,00 0,00 4.426.378,51	3.555.777,00 0,00	3.537.810,00 0,00	

- Programma – Difesa del suolo

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana (ad esclusione degli interventi in aree forestali)

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- riclassificazione delle poste di bilancio attualmente iscritte e nelle diverse missioni per dare maggiore informazione delle attività intraprese per la tutela e la salvaguardia del territorio comunale;

- prosecuzione interventi di messa in sicurezza corsi d'acqua cittadini con partecipazione a bandi regionali;

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Gestione e manutenzione delle aree adibite verde pubblico nel centro e nelle frazioni e alle aree di particolare valore estetico e di attrattività turistica con controllo delle opere di potatura, di messa a dimora di fiori e piante arbustive, di taglio dei prati e di disinfestazione degli alberi.

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- programmazione azioni preposte a:
 - valorizzazione parco di Villa Leuthold con nuove dotazioni di arredo;
 - creazione parco "Valle Vevera";
 - promozione mobilità verde
 - ottimizzazione servizio di segnalazione, individuazione ed intervento sul "verde privato" non correttamente mantenuto;
 - Prevenzione rischi e disagi generati da cambiamento climatico con potenziamento attività puliture dei tombini stradali in caso di assegnazioni di bilancio aggiuntive;
 - Organizzazione Giornata Ecologica;
 - Interventi di promozione ambientale (piantumazione alberi per ogni nato, concorso "balconi fioriti", e progetti nelle scuole "Orto Bio lo faccio io";
 - Promozione campagne di sensibilizzazione iniziativa "Consumare meglio – sprecare meno", "Curare il mio Quartiere", "Attenzione alla mia zona e alla mia casa", "S....cambio di stagione e riuso";
 - Proseguimento attività di rilevazione degli allacciamenti fognari non a norma od abusivi,
 - Promozione realizzazione orti urbani
 - Acquisizione area ex campo sportivo di via Monte Zeda per realizzazione aree a destinazione pubblica;

- **Programma – Rifiuti**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Vigilanza e promozione miglioramenti sul funzionamento del servizio pulizia strade, aree pubbliche e di raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento e smaltimento dei rifiuti affidato al Consorzio Area Vasta Medio Novarese ed effettuato dalla partecipata Medio Novarese ambiente S.p.A.

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Contenimento della crescita delle tariffe TARI attraverso monitoraggio e eventuale rimodulazione del servizio per ridurre i costi di gestione del servizio rifiuti della spesa corrente;
- Prosecuzione gestione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata quali il sistema di raccolta con "sacco conforme";
- Attivazione progetti di incentivazione compostaggio domestico, utilizzo prodotti sfusi o alla spina, pannolini lavabili;
- Attivazione campagne di sensibilizzazione iniziativa "Consumare meglio – sprecare meno"

- **Programma – Servizio idrico integrato**

Obiettivi di gestione (I livello) 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);

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- estensione del servizio idrico integrato, 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 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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	5.587,00	5.587,00	5.587,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.867,47			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.916.347,53	1.335.047,00	1.328.169,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.101.416,94			
TOTALI MISSIONE		comp	1.921.934,53	1.340.634,00	1.333.756,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.107.284,41			

- Programma – Viabilità e infrastrutture stradaliObiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- 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 in base agli stanziamenti di bilancio annualmente assegnati.
- Manutenzione della segnaletica stradale, degli impianti di videosorveglianza e dei parcometri collocati nelle aree di sosta a pagamento in base agli stanziamenti di bilancio annualmente assegnati.

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Interventi di realizzazione Lavori Pubblici inseriti nei Programmi opere pubbliche triennali e di importo unitario inferiore a €150.000,00 individuati annualmente dall'Amministrazione secondo priorità riguardanti:
 - realizzazione parcheggi: via Torino, piazza Nazario Sauro (ex Casa Riposo), scuola Anna Frank, area ex Capra,
 - realizzazione di nuovi marciapiedi;
 - rifacimento tappetini stradali;
 - potenziamento sistema videosorveglianza con dotazione di telecamere di nuova generazione

- attivazione di piani di sostituzione della segnaletica stradale ammalorata o oggetto di azioni vandaliche;
- proseguimento interventi di 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;
- Potenziamento degli impianti di illuminazione
- studio agevolazioni per l'utilizzo delle aree di sosta a pagamento per i residenti e i lavoratori in città

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	270.514,68	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	337.520,46			
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	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	270.514,68	46.831,00	46.831,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	337.520,46			

• **Programma – Sistema di protezione civile**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- 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 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, nella conferma di disponibilità dell'Associazione stessa;

all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Ultimazione lavori di ampliamento sede AIB "Pietro Zonca" in frazione Montrigiasco;
- Prosecuzione sostegno alle associazioni di protezione civile operanti sul territorio

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Programma			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.612.458,00	1.600.927,00	1.600.927,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.873.275,25			
2	Interventi per la disabilità	comp	1.041.970,00	1.024.464,00	1.024.464,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.354.201,08			
3	Interventi per gli anziani	comp	961.974,00	958.974,00	958.974,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.144.187,33			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	181.659,00	185.659,00	185.659,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.031,38			
5	Interventi per le famiglie	comp	215.063,00	182.409,00	182.409,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	266.162,20			
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	348.527,26			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	280.813,00	280.896,00	280.896,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	353.265,52			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.300,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	117.007,00	122.107,00	122.107,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza

		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	172.627,79			
	TOTALI MISSIONE	comp	4.480.299,00	4.424.791,00	4.424.791,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.774.577,81			

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio 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;
- Partecipazione 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, 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), in particolare nei servizi di sostegno alla genitorialità, rafforzamento della domiciliarità per gli anziani, percorsi di autonomia per la disabilità;
- prosecuzione e potenziamento secondo criticità dei servizi in erogazione alla data di insediamento dell'Amministrazione in relazione alle risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione e annualmente attribuite con fondi propri comunali nel mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale.

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Amministrazione e gestione dell'asilo nido comunale
- sostegno economico a interventi a favore dell'infanzia

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

Area Nido

- ottimizzazione dei costi di gestione nella permanenza del livello qualitativo erogato con contenimento della crescita dei costi e della tariffazione del servizio all'utenza mediante prosecuzione dell'attività solita dalla Coordinatrice e dall'Equipe di riorganizzare, laddove possibile, in modo meno rigido la composizione dei gruppi al Nido secondo i bisogni e la domanda di servizio;
- prosecuzione del servizio "post nido";

Area minori

- sostegno al servizio affido, ai centri famiglia e al consultorio familiare, con decentralizzazione nelle aree periferiche;
- 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 (servizio "Saltinbanco")

- Programma – Interventi per la disabilità

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Amministrazione e gestione del centro BRUM CAD
- sostegno economico a interventi a favore dei soggetti diversamente abili

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- centri BRUM CAD -proseguimento laboratori integrati e creazione di progetti educativi individualizzati; promozione di progetti di supporto alla genitorialità e organizzazione di incontri periodici; proseguimento attività "Comitato di partecipazione sociale";
- Casa del Cuore - implementazione weekend dedicati ai progetti di individuali di autonomia per il *Dopo di noi*; attivazione di un servizio di emergenza 24 ore per impedimenti fisici urgenti o temporanei dei genitori;

- promozione costituzione di una fondazione che consenta di destinare parte dei loro beni ai bisogni futuri dei figli;
 - attivazione "Disability Card" - promozione protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati per favorire l'accesso degli interessati a servizi gratuiti o a prezzo calmierato;
- Proseguimento attività in convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte" anche attraverso il progetto "La Fabbrichetta"

- **Programma – Interventi per gli anziani**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Amministrazione e gestione del centro anziani don Valli
- sostegno economico a interventi a favore degli anziani

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Cofinanziamento del servizio di assistenza domiciliare comunale, per garantirne la fruibilità a tutti gli aventi diritto
- promozione di un maggior utilizzo delle nuove strutture disponibili quali il Palagreen con iniziative a favore dell'utenza (serate di ballo liscio);
- proseguimento promozione attività ed iniziative di tutela della salute
- Studio fattibilità economica di espansione servizi offerti dal centro anziani don Valli e degli orari di apertura;
- **Programma - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, per le famiglie e diritto alla casa**

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- sostegno economico ai soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Promozione sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con iniziative ed eventi rivolti soprattutto alle nuove generazioni
- Sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini residenti stranieri;
- Prosecuzione attività di raccordo dei Centri Famiglia con la gestione sovra territoriale (Area Nord della Provincia);
- Prosecuzione attività di raccordo e integrazione dell'attività svolta dal Consultorio con i centri Famiglia;
- Prosecuzione Gestione di housing sociale in appartamenti di proprietà del Comune di Arona mediante convenzione con cooperativa sociale del territorio.
- Prosecuzione sostegno e cooperazione con l'Associazione di Promozione Sociale "Rete Non di solo Pane"
- **Programma - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Prosecuzione di attività coordinamento di rete territoriale nell'erogazione dei servizi sociosanitari e sociali per i comuni aderenti alla convenzione
- Attivazione azioni di Supporto ASL per potenziamento numero medici di base sul territorio comunale;
- Progetto "Arona città della Salute" con promozione iniziative di prevenzione e supporto alla salute (organizzazione servate informative, "sabati di medicina", promozione di attività di screening, attivazione di un servizio consegna farmaci a domicilio per anziani e persone fragili in collaborazione con associazioni di volontariato;
- Promozione corsi BLSD (manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore) nelle scuole secondarie di secondo livello

- **Programma - Servizio necroscopico e cimiteriale**

Obiettivi di gestione (I livello) 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 assegnazione delle sepolture oggetto di decadenza e rinuncia all'utilizzo;

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Aggiornamento del vigente regolamento di polizia mortuaria per meglio soddisfare i recenti bisogni e le sopraggiunte nuove sensibilità dell'utenza;
- Valutazione necessità di ampliamento di sistemi di sepolture a tumulazione individuale del Cimitero Capoluogo e nel cimitero della frazione Montrigiasco

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	27.621,00	27.621,00	27.621,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.628,89			
TOTALI MISSIONE		comp	27.621,00	27.621,00	27.621,00	

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.628,89			

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	1.888,00	1.888,00	1.888,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.888,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	9.028,00	9.028,00	9.028,00	Dr. Agostino Carmeni, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.544,73			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	34.931,00	34.931,00	34.931,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.789,98			
	TOTALI MISSIONE	comp	45.847,00	45.847,00	45.847,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	246.222,71			

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

Obiettivi di gestione (I livello) per il triennio

- Rinnovo delle concessioni mercatali in scadenza
- Commercio su area pubblica: carte d'esercizio e rilascio attestazione annuale

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Prosecuzione attività di coordinamento nel "Distretto Urbano del Commercio del Lago Maggiore" con organizzazione e gestione partecipazione a bandi regionali di assegnazione fondi a beneficio degli operatori;
- Promozione economia locale diversificata e inclusiva con sostegno delle imprese e delle attività commerciali in particolare nell'innovazione e nell'imprenditoria giovanile mediante sostegno economico "Bando contributi giovani imprenditori"
- Attuazione iniziative di valorizzazione delle "Botteghe Storiche";
- Prosecuzione azioni di sostegno delle attività di commercio al minuto nelle frazioni
- Proseguimento di attività sinergiche di promozione e utilizzo del potenziale turistico della città anche a beneficio delle attività economiche (Arona Lake and Shopping);
- Proseguimento della collaborazione con le associazioni di settore (ASCOM, Confartigianato).

- Programma – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- Prosecuzione gestione in qualità di comune capofila dello Sportello Unico delle Attività produttive gestito in qualità di capofila con altri 13 comuni, 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 2025	Anno 2026	Anno 2027	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	17.075,36			
TOTALI MISSIONE		comp	15.003,00	15.003,00	15.003,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.075,36			

- Programma – Sostegno all'occupazione

- Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio
Proseguimento dell'attività svolta dallo Sportello Lavoro per favorire sia il sostegno a tutti i cittadini in cerca di un'occupazione, sia per l'attività di inserimento lavorativo delle categorie più deboli e fragili.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	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			

- Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio
 - Attivazione Investimenti in energie rinnovabili con promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e realizzazione delle CER per i poli scolastici.

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	50.096,60	50.096,60	50.096,60	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.096,60			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	692.600,00	692.600,00	692.600,00	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	328.972,00	375.664,00	395.053,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr. Giovanni Vesco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.071.668,60	1.118.360,60	1.137.749,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.096,60			

Obiettivi di performance e attuativi degli obiettivi strategici per il triennio

- mantenimento della stabilità finanziaria del bilancio comunale attraverso l'ottimizzazione della spesa corrente mediante:
 - monitoraggio e minimizzazione grazie all'attività di sollecito di versamento dei tributi e delle entrate dovute entro l'anno successivo a quello di accertamento in bilancio dello stanziamento annuo da iscrivere in bilancio a titolo di "fondo svalutazione crediti per le entrate di dubbia esigibilità" nell'importo minimo di legge, ad opera di ogni dirigente/responsabile di servizio/incaricato di elevata qualificazione
 - 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 la costituzione del fondo crediti debiti commerciali in sede di predisposizione del bilancio finanziario di previsione annuale.

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	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	274.765,00	208.708,00	205.726,00	Dr. Agostino Carmeni
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.765,00			
TOTALI MISSIONE		comp	275.247,00	209.190,00	206.208,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	280.247,00			

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 2025	Anno 2026	Anno 2027	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	5.042.980,00	5.042.980,00	5.042.980,00	Dr. Agostino Carmeni, Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro, Ing. Silvana Paganelli Azza
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.104.479,11			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.042.980,00	5.042.980,00	5.042.980,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.104.479,11			

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 2025 – 2027 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 realizzare.

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.

Potranno essere finanziati ed inseriti nel Programma OO.PP. 2025 – 2027 per l'annualità 2025, a partire dal mese di aprile, dopo aver effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2024, nuovi seguenti interventi finanziabili con avanzo di amministrazione:

SCHEDA A COMUNE DI ARONA		PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027		
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			IMPORTO TOTALE
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	
	2025	2026	2027	
Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge	320.000,00 €		- €	320.000,00 €
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			- €	- €
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	200.000,00 €		- €	200.000,00 €
Stanziamenti di bilancio	2.369.585,35 €	4.119,73 €	- €	2.369.585,35 €
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	3.089.585,35 €	4.119,73 €	0,00 €	3.093.705,08 €

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

Le risorse complessive iscritte al Titolo II della spesa sono costituite dalle seguenti fonti di finanziamento:

Bilancio 2025-2027											
ord.	intervento		anno 2025			anno 2026			anno 2027		
			spesa	finanziamento		spesa	finanziamento		spesa	finanziamento	
n.	codice 118	descrizione	importo (mil.)	mod.	importo (mil.)	importo (mil.)	mod.	importo (mil.)	importo (mil.)	mod.	importo (mil.)
1	01.05.2.202 1779/5 1779/37	Palazzo Comunale Riqualificazione porticato FERS	316.950,62			4119,73					
				Fpve	116.950,62		Fpve	4119,73			
				Fers	200.000,00						
2	01.05.2.202 1779/38	Palazzo Comunale Riqualificazione Tetto e facciata est via Garelli	480.000,00								
				Ab	480.000,00						
3	01.05.2.202 1924/2	Sc Elementare Nicotera Rinforzo Statico	195.916,32	Fpve	195.916,32						
4	05.01.2.202 2052/52	Rocca luoghi da rigenerare - interventi di recupero	200.000,00								
				C inv	200.000,00						
5	06.01.2.202 2001/10	Palestra Polifunzionale nuova realizzazione	1.019.445,40								
				Fpve	1.019.445,40						
6	06.01.2.202 2001/4 2001/4	Centro sportivo Via Monte Nero Ristrutturazione e riqualificazione	168.982,80								
				Fpve	168.982,80						
7	10.05.2.202 2050/5	Viabilità Via Torino - realizzazione parcheggio	320.000,00	Av cds 142	29.423,61						
				Av Pme	231.506,82						
				Av Prc	59.069,57						
8	10.05.2.202 2050/15	Viabilità Via Verbano intervento urgente pulizia muro sostegno e messa in sicurezza	164.606,53								
				Fpve	164.606,53						
9	11.01.2.202 2115/20	AIB Montrigiasco lavori di ampliamento	223.683,68	Fpve	223.683,68						
A		totale spese c/capitale iscritte nel piano OO.PP. (A1-8)	3.089.585,35 €		3.089.585,35	4.119,73 €		4.119,73 €	- €		- €

SCHEMA B Comune di Arona

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo intervento (2)	Importo complessivo lavori (2) ###	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo S.A.L.	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività ?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 202 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1															

Il Referente del Programma
(Ing. Silvana Paganelli Azza)

SCHEMA C Comune di Arona

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione Codice NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 D.L. 201//2011, convert. dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale

Il Referente del Programma
(Ing. Silvana Paganelli Azza)

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 unico del progetto (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice Istat			Localizz.ne Codice NUTS	Tipologia	Settore e sotto settore dell'intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2025	Secondo anno 2026	Terzo anno 2027	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
81000470039202400002	MS10	H22H23000700006	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - Direzionali e amministrative	FESR - Riqualificazione, per messa in rete, del porticato e copertura del Palazzo Comunale	Massimo	€ 316.950,62	€ 4.119,73	€ -	€ -	€ 330.000,00	--	--	--	--	no	
81000470039202400003	MS11	H22H23000710004	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - Direzionali e amministrative	PALAZZO COMUNALE - Riqualificazione facciata e copertura EST Palazzo Comunale	Massimo	€ 480.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 480.000,00	--	--	--	--	no	
81000470039202400004	MS12	H25E24000030004	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria di adeguamento sismico	Infrastrutture sociali - sociali e scolastiche	Scuola Nicotera - rinforzo statico	Massimo	€ 195.916,32	€ -	€ -	€ -	€ 210.000,00	--	--	--	--	no	
81000470039202400005	MS13	H27H24001140004	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture di trasporto - stradali	Via Verbano - messa in sicurezza muro in sasso	Massimo	€ 164.606,53	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	--	--	--	--	no	
81000470039202400007	NC01	H28J24000250004	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Ampliamento o potenziamento	Infrastrutture sociali - Pubblica sicurezza - Edifici ed infrastrutture per la Protezione Civile	Ampliamento sede AIB Montrigiasco	Medio	€ 223.683,68	€ -	€ -	€ -	€ 264.500,00	--	--	--	--	no	
81000470039202400008	RES02	H29D24000020007	2025	Stefania Rita Quartieri	no	no	001	003	008	ITC15	Restauro	Infrastrutture sociali - Beni culturali	ROCCA - Luoghi da rigenerare - Interventi di recupero	Massimo	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	--	--	--	--	no	
81000470039202400009	NC02	H25B24000160004	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Nuova costruzione	Infrastrutture sociali - Impianti Sportivi	PALESTRA POLIFUNZIONALE - Nuova costruzione	Massimo	€ 1.019.445,40	€ -	€ -	€ -	€ 1.109.286,00	--	--	--	--	no	
81000470039202400011	MS16	H22H24000570004	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Manutenzione straordinaria	Infrastrutture sociali - Impianti Sportivi	CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO - Lavori di riqualificazione	Massimo	€ 168.982,80	€ -	€ -	€ -	€ 199.434,00	--	--	--	--	no	
81000470039202500001	NC01	H21B24000410004	2025	Silvana Paganelli Azza	no	no	001	003	008	ITC15	Nuova realizzazione	Infrastrutture di trasporto - stradali	VIA TORINO - Lavori di realizzazione nuovo parcheggio	Massimo	€ 320.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 320.000,00	--	--	--	--	no	
															€ 3.089.585,35	€ 4.119,73	€ -	€ -	€ 3.313.220,00						

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE													
Codice unico intervento CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile unico del proegtto	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica Programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
81000470039202400002	H22H23000700006	FESR - Riqualficazione, per messa in rete, del porticato e copertura del Palazzo Comunale	Silvana Paganelli Azza	€ 316.950,62	€ 330.000,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202400003	H22H23000710004	PALAZZO COMUNALE - Riqualficazione facciata e copertura EST Palazzo Comunale	Silvana Paganelli Azza	€ 480.000,00	€ 480.000,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202400004	H25E24000030004	Scuola Nicotera - rinforzo statico	Silvana Paganelli Azza	€ 195.916,32	€ 210.000,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202400005	H27H24001140004	Via Verbano - messa in sicurezza muro in sasso	Silvana Paganelli Azza	€ 164.606,53	€ 200.000,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202400007	H28I24000250004	Ampliamento sede AIB Montrigiasco	Silvana Paganelli Azza	€ 223.683,68	€ 264.500,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202400008	H29D24000020007	ROCCA - Luoghi da rigenerare - Interventi di recupero	Stefania Rita Quartieri	€ 200.000,00	€ 200.000,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202400009	H25B24000160004	PALESTRA POLIFUNZIONALE - Nuova costruzione	Silvana Paganelli Azza	€ 1.019.445,40	€ 1.109.286,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202400011	H22H24000570004	CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO - Lavori di riqualficazione	Silvana Paganelli Azza	€ 168.982,80	€ 199.434,00	MIS	Massimo	SI	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
81000470039202500001	H21B24000410004	VIA TORINO - Lavori di realizzazione nuovo parcheggio	Silvana Paganelli Azza	€ 320.000,00	€ 320.000,00	MIS	Massimo	NO	SI	--	0000157743	Comune di Verbania	no
				€ 3.089.585,35	€ 3.313.220,00								

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

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

Il Referente del Programma
(Ing. Silvana Paganelli Azza)

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:

1	01.04.2.202 1739/14	Ufficio Tributi Software	5.490,00	Av Cr PNRR	5.490,00					
2	01.05.2.202 1779/1	Fabbricati strumentali manutenzioni straordinarie	295.290,62	Cs Aec AeUt Pcc Ab Pce	0,00 3.105,62 23.785,00 16.600,00 194.600,00 57.200,00	140.690,62	- 18.954,62 28.936,00 35.600,00 57.200,00	140.690,62	- 18.954,62 28.936,00 35.600,00 57.200,00	
3	01.05.2.202 1779/11	P.le Moro Acquisizione Aree da demanio con trattenua spettanze	2.300,00	Aec	2.300,00	2.300,00	Aec	2.300,00	Aec	2.300,00
4	01.05.2.202 1779/16	Mercurago Lavatoio - messa in sicurezza demolizione e ricostruzione area attrezzata	90.000,00	 Ab	 90.000,00					
5	01.05.2.202 1779/19	Aree demaniali Interventi diversi	13.233,00	Dem	13.233,00	13.233,00	Dem	13.233,00	Dem	13.233,00
6	01.05.2.202 1779/21	Interventi aree a vincolo L.R.20/89 Interventi diversi	10.000,00	psp	10.000,00	10.000,00	psp	10.000,00	psp	10.000,00
7	01.05.2.202 1779/22	Terreni aquisizione aree da conv. urbanistiche con destinazione "attrezzature a uso comune" o non ancora inidividuata	50.000,00	Deas	50.000,00	50.000,00	Deas	50.000,00	Deas	50.000,00
8	01.05.2.202 1779/23	Immobile Enaip riconoscimento spese manutenzione straord.	22.950,00	Aec	22.950,00	22.950,00	Aec	22.950,00	Aec	22.950,00
9	01.05.2.202 1779/26	Palazzo comunale Manutenzione straordinaria	10.000,00	AeUt Pcc	5.600,00 4.400,00	10.000,00	AeUt Pcc	5.600,00 4.400,00	AeUt Pcc	5.600,00 4.400,00
10	01.05.2.202 1779/36	Palazzo comunale Servizi igienici 1° piano locale caffè - rifacimento	25.000,00	 Ab	 25.000,00					
11	01.05.2.202 1779/36	Palazzo comunale Risanamento uffici+manutenzione straord. serramenti e manutenzione straord.	7.500,00	 Ab	 7.500,00					
12	01.05.2.202 1806/1	Ex Scuola Dagnente intervento di risanamento conservativo	15.000,00	Ab	15.000,00					
13	01.07.2.202 1820/8	Stato Civile - ANPR - PNRR	7.320,00	Av Cr PNRR	7.320,00					
14	01.08.2.202 1733/1	Sistema informativo hardware	5.000,00	Pcc Aec	5.000,00	5.000,00	Pcc Aec	5.000,00	Pcc Aec	5.000,00
15	03.02.01.202 1880/17	Sw Notifiche digitali Polizia Locale	18.910,00	Av Cr PNRR	18.910,00					
16	04.01.2.202 1910/4	Sc. Materne manutenzioni straordinarie	5.000,00	Pcesan	5.000,00	5.000,00	Pcesan	5.000,00	Pcesan	5.000,00
17	04.02.2.202 1924/5 1924/5 1924/5	Scuola Anna Frank Contr. inv. art. 1 c. 892 L. 145/2018 - copertura e adeguamento sismico	51.072,00	Aec Cs	0,38 51.071,62	51.072,00	Aec Cs	0,38 51.071,62	Aec Cs	0,38 51.071,62
26	04.02.2.202 1924/3	Scuole Elementari Manutenzione straordinaria	40.000,00	Pce	40.000,00	40.000,00	Pce	40.000,00	Pce	40.000,00
27	04.02.2.202 1943/3	Sc. Media Giovanni XXIII Manutenzione straordinaria	20.000,00	Pce	20.000,00	20.000,00	Pce	20.000,00	Pce	20.000,00

Bilancio 2025-2027

28	05.01.2.202 2142/52	Rocca Borromeo Manutenzione edificio residenziale	2.400,00	Aec	2.400,00	2.400,00	Aec	2.400,00	2.400,00	Aec	2.400,00
29	07.01.2.202 2030/14	Demanio ampliamento imm.le servizi igienici Navigazione	140.000,00	Av dem	140.000,00						
30	07.01.2.202 2030/20	Turismo investimenti diversi	30.700,00	Sogg	30.700,00	30.700,00	Sogg	30.700,00	30.700,00	Sogg	30.700,00
31	07.01.2.202 2034/12	Turismo Beni materiali diversi x turismo (uovo,...)	3.500,00	Pcc	3.500,00	3.500,00	Pcc	3.500,00	3.500,00	Pcc	3.500,00
32	08.01.2.204 2105/2	Edifici di culto Trasferimenti ex L.R. 15/1989	10.300,00	Pce	10.300,00	10.300,00	Pce	10.300,00	10.300,00	Pce	10.300,00
33	08.01.2.205 2106/10	Urbanistica Restituzione <Pce> non dovuti	3.000,00	Pce	3.000,00	3.000,00	Pce	3.000,00	3.000,00	Pce	3.000,00
34	08.01.2.205 2106/12	Urbanistica Restituzione <Pme> non dovuti	2.000,00	Pme	2.000,00	2.000,00	Pme	2.000,00	2.000,00	Pme	2.000,00
35	09.02.2.202 2142/5	Terreni	50.000,00	Deas	50.000,00	50.000,00	Deas	50.000,00	50.000,00	Deas	50.000,00
36	09.02.2.202 2142/6	acq. Terreni da convenzioni urbanistica e relative opere di urbanizzazione a Verde pubblico	150.000,00	Pcesc Deas	50.000,00 100.000,00	150.000,00	Pcesc Deas	50.000,00 100.000,00	150.000,00	Pcesc Deas	50.000,00 100.000,00
37	09.02.2.202 2147/4	Parchi giochi Acquisto attrezzature diverse	6.500,00	Pcc	6.500,00	6.500,00	Pcc	6.500,00	6.500,00	Pcc	6.500,00
38	09.02.2.202 2147/5	Aree Verdi Beni di consumo durevole nac	2.000,00	Pcc	2.000,00	2.000,00	Pcc	2.000,00	2.000,00	Pcc	2.000,00
39	09.02.2.202 2001/5 2142/7	Parco Giochi incarico pratica realizzazione Donazione campo basket aperto modifiche interventi giardini pubblici	39.000,00	Pcc C inv	4.000,00 35.000,00						
40	09.02.2.202 2143/10	Manutenzione idraulica vegetazione Vevera	30.000,00	Fpve Cr	0,00 30.000,00						
41	09.03.2.202 9322/3	Isole ecologiche (Beni materiali n.a.c.)	15.000,00	Ab Pcc	10.000,00 5.000,00						
42	10.05.2.202 2050/10 2050/10 2050/12 2050/19	Opere di ubanizzazione Viabilità (terreni, parcheggi)	250.000,00	Pcesc Deas Deas Deas	5.000,00 195.000,00 40.000,00 10.000,00	250.000,00	Pcesc Deas Deas Deas	5.000,00 195.000,00 40.000,00 10.000,00	250.000,00	Pcesc Deas Deas Deas	5.000,00 195.000,00 40.000,00 10.000,00
43	10.05.2.202 2050/32	parcheggi Reinvestimenti pme	8.000,00	Pme	8.000,00	8.000,00	Pme	8.000,00	8.000,00	Pme	8.000,00
44	10.05.2.202 2071/11	Serv. Parcheggi a pagamento e Parcometri interventi + manutenzioni prc 113 e 121 det s4/125/2024	2.600,00	Prc	2.600,00	2.600,00	Prc	2.600,00	2.600,00	Prc	2.600,00
45	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
46	10.05.2.202 2050/15 2074/2	Montrigiasco lavori stradali per IP Interventi illuminazione	90.000,00	Ab	90.000,00						
47	12.03.2.202 2168/15	Centro incontro anziani demolizione tettoia e sistemazione area ex campo bocce	10.000,00	Pcc	10.000,00						
48	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
B	Totale altre spese c/capitale totale spese c/capitale		1.559.065,62 €		1.559.065,62	911.245,62 €		911.245,62	911.245,62 €		911.245,62 €
C	Totale spese c/capitale (A + B)		4.448.650,97 €		4.448.650,97	915.365,35 €		915.365,35	911.245,62 €		911.245,62 €

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	Dato in uso a titolo oneroso a privato	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 disponibile
ex scuola elementare	Via Soardi	snc	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito a privato	in uso ad Associazioni	Patrimonio disponibile
ex scuola elementare	Via Baglioni	snc	Edificio scolastico	Dato in uso a titolo gratuito a privato	in uso ad Associazioni	Patrimonio disponibile
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
Fabbricato via Torino	Via Torino n. 2		Opificio	Non utilizzato	futura destinazione a parcheggio pubblico	Patrimonio disponibile

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 2024-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	€ 12.100,00	Alloggi Bando per Futura locazione
Ex Osteria 40 - Alloggi Edilizia Sociale	vicolo del mulino 2/4	Unità Immobiliare	21	114	14-15-16-17-18-19-20-22	€ 5.880,00	n. 8 alloggi di Edilizia Sociale di cui 7 occupati
Alloggi Edilizia Agevolata	vicolo del mulino 23	Unità Immobiliare	21	166	2-3-4-5	€ 7.799,88	N. 4 alloggi di Edilizia Agevolata
Alloggi Edilizia Agevolata	via pertossi 35	Unità Immobiliare	21	59	9-10	€ 7.352,56	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	€ 5.738,72	n. 6 alloggi di Edilizia Agevolata, di cui solo 2 attualmente occupati
ex Pretura	via xx settembre 36	Unità Immobiliare	17	317	2-3	€ 50.100,00	*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 2024)

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 2024)

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 2025 l'elenco degli immobili non ancora venduti alla data del presente documento alla data odierna.

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	2025	2026	2027
	P.le Vittime di Bologna	terreno adiacente alla Falegnameria attualmente locato	IN P.R.G.C. vigente ambito Bu (tessuto urbano)	superficie circa 370 mq. del fg. 27 parte mapp 1098 (da quantificare esattamente previo frazionamento)	Patrimonio disponibile	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Via Monfalcone/Via Cadorna	terreno adiacente edifici di proprietà ATC Novara	In P.R.G.C. vigente ambito Ra (rurale agricolo)	Foglio 30 mappale 49 (parte) per una superficie di circa 1860 (da quantificare esattamente previo frazionamento)	Patrimonio disponibile	€ 7.440,00	€ 7.440,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 42.440,00	€ 42.440,00	€ 0,00	€ 0,00

Il prospetto seguente evidenzia gli immobili del piano di alienazione 2025-2027, che resta invariato rispetto al 2024.

* * * * *

FABBRICATI DA ALIENARE											
SCHEDA	UBICAZIONE	DEST.	INTER. CULT.	INDICAZ. CATAST.	CLASS.	ALIEN.	VALORE INDICATIVO	NOTE	2025	2026	2027
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
4F	Appartamento Via V. Veneto 28	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 13 mappale 220 sub. 89	Patrimonio disponibile	SI	€ 54.573,75	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5F	Appartamento Via Pertossi 35	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 21 Mappale 59 sub 10	Patrimonio disponibile	SI	€ 97.170,94	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 97.172,00	€ 0,00	
5F	Appartamento Via Pertossi 35	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 21 Mappale 59 sub 9	Patrimonio disponibile	SI	€ 54.960,94	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 54.961,00	€ 0,00	
5F	Appartamento Via Pertossi 35	Res.	Immobile che non riveste interesse culturale	Foglio 21 Mappale 59 sub 8	Patrimonio disponibile	SI	€ 36.640,63	L'alloggio attualmente è occupato da inquilino	€ 36.641,00	€ 0,00	
									€ 945.479,54	€ 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.

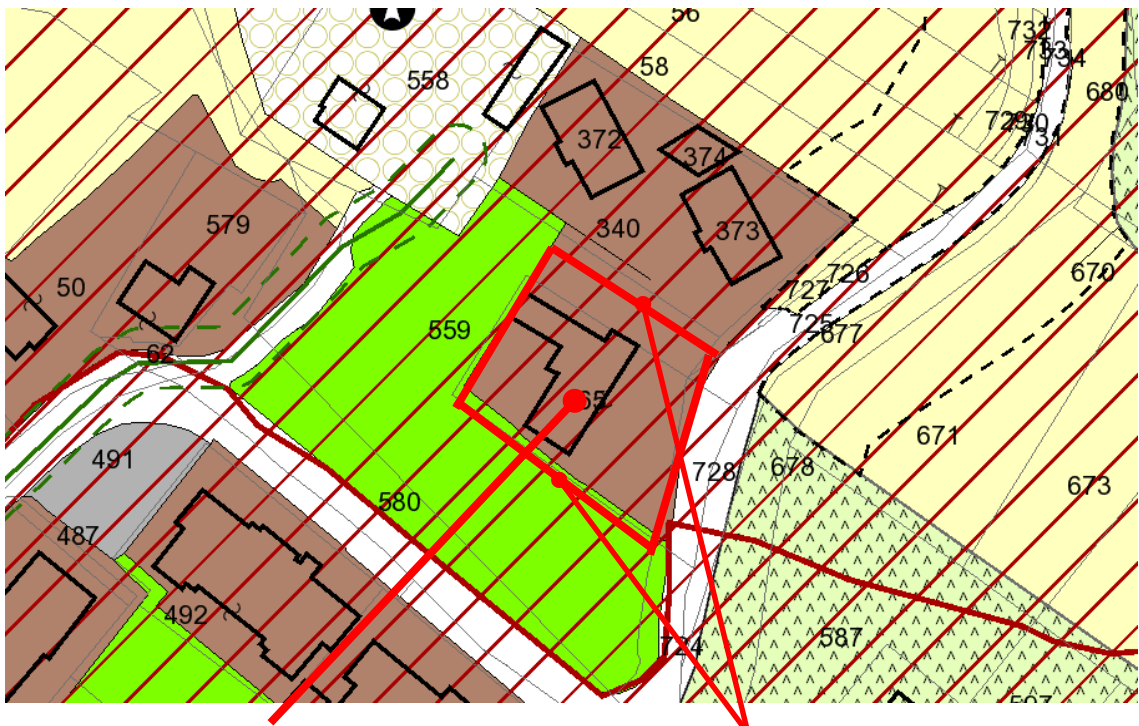
VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004

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 (settantatremitilaottocentonovanta/72);
- Subalterno 8: Euro 79.488,00 (settantanovemilaquattrocentottantotto/00).



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.

IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE⁶

SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE

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

Scheda n. 4 Fabbricati

DESCRIZIONE DEL BENE

Trattasi di un appartamento sito al piano rialzato del condominio "Fiorento B", scala B. sito in Via V. Veneto n. 28, nonché di una cantina al piano seminterrato.

L'alloggio è composto di n. 4 vani più servizi avente una superficie lorda di circa 67,00 mq., circa 45,00 mq. di balcone e di una cantina al piano seminterrato di circa 5,00.

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE

Catasto Fabbricati:

Unità immobiliare dal 09.11.2015

Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Altri Dati
13	220	89	ARONA VIA VITTORIO VENETO 28, Piano Rialzato	1	A3	2	4,5	Euro: 313,75		Sup. cat. 70 mq

SITUAZIONE URBANISTICA

L'immobile in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente, costituito dalla Variante Generale PRGC 2009 approvata con DGR 32-1481 del 20.05.2015, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 04.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio" delle quali il Consiglio Comunale in data 28.09.2015 con deliberazione n. 37 ne ha preso atto, in ambito normativo "Art. 16 - Ambiti del tessuto urbano esistente (Bu)".

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Classe Energetica F - IPE 266,82

PROVENIENZA

Atto notaio Manfredini Giuseppe del 6 luglio 1972 rep. 46279, registrato ad Arona il 26.07.1972 al n. 3300 Mod. II vol. 116 e trascritto a Verbania il 04.08.1972 ai nn. 3550/3075.

STATO OCCUPAZIONALE

L'alloggio, attualmente occupato con contratto di locazione Rep. 735 del 04.02.2020 si presenta in normali condizioni di manutenzione e conservazione. L'impianto di riscaldamento è costituito da impianto centralizzato funzionante con apparecchi radianti. L'alloggio attualmente è occupato da inquilino con contratto di locazione in scadenza nell'anno 31.01.2028.

VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004

Immobile con meno di settanta anni non 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 55.000,00 (cinquantacinque/00), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.

⁶ Testo così modificato con emendamento Allegato n. 1 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2025

IMMOBILE DEL PATRIMONIO COMUNALE

SUSCETTIBILE DI DISMISSIONE

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

Scheda n. 5 Fabbricati

DESCRIZIONE DEL BENE

Trattasi di tre unità immobiliari site in Via Pertossi n. 35 e precisamente:

- appartamento sito al piano terra e primo, composto da n. 4 locali più servizi (superficie lorda di circa 109,00 mq.) e locale sottotetto (superficie lorda di circa 7,50 mq.)
- appartamento sito al secondo piano, composto da n. 3 locali più servizi (superficie lorda di circa 60,00 mq.) e locale sottotetto (superficie lorda di circa 12,50 mq),
- appartamento sito al terzo piano, composto da n. 3 locali più servizi (superficie lorda di circa 60,00 mq.) e locale sottotetto (superficie lorda di circa 12,50 mq).

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE

Catasto Fabbricati:

Unità immobiliare dal 13.07.2016 e 01.10.2019

Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Altri Dati
21	59	8	ARONA VIA PERTOSSO 35, Piano terzo	1	A3	1	4	Euro 237,57		
21	59	9	ARONA VIA PERTOSSO 35, Piano secondo	1	A3	1	4	Euro 237,57		Sub cat. 64 mq
21	59	10	ARONA VIA PERTOSSO 35, Piano terra e primo	1	A3	2	5,5	Euro 383,47		Sub cat. 106 mq

SITUAZIONE URBANISTICA

L'immobile in oggetto ricade nello strumento urbanistico vigente, costituito dalla Variante Generale PRGC 2009 approvata con DGR 32-1481 del 20.05.2015, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 04.06.2015, subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio" delle quali il Consiglio Comunale in data 28.09.2015 con deliberazione n. 37 ne ha preso atto, in ambito normativo "Art. 15 - Ambiti di valorizzazione del patrimonio culturale e storico (A)".

Vincoli: Paesistici Art. 136 D.Lgs. 42/2004; Immobili di valore storico-architettonico e di valore intrinseco o di caratterizzazione dell'ambiente.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Sub. 8: Classe Energetica G - IPE 279,17

Sub. 9: Classe Energetica F - IPE 192,99

Sub. 10: Classe Energetica F - IPE 282,09

PROVENIENZA

Da verificare

STATO OCCUPAZIONALE

L'alloggio sito al piano terra e primo è attualmente occupato da inquilino con contratto di locazione Rep. 733 del 29.01.2020 in scadenza il 31.12.2027. Si presenta in normali condizioni di manutenzione e conservazione.

L'alloggio sito al secondo piano è attualmente occupato da inquilino con contratto di locazione Rep. 906 del 12.04.2023 in scadenza il 30.04.2026. Si presenta in normali condizioni di manutenzione e conservazione.

L'alloggio sito al terzo piano è attualmente occupato da inquilino con contratto di concessione Rep. 952 del 19.01.2024 in scadenza il 31.10.2025. Si presenta in normali condizioni di manutenzione e conservazione.

Le tre unità immobiliari sono dotate di impianto di riscaldamento autonomo.

VINCOLI AI SENSI T.U. 42/2004

Con nota Prot. 2074/08 dell'11.02.2008 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha comunicato che l'immobile in oggetto non riveste interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del D.lgs 42/2004.

VALORE DELL'IMMOBILE

Euro 188.774 (centoottantottomilasettecentosettantaquattro/00), come da conteggi depositati agli atti dell'Ufficio.

2.2.3 Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2025-2027

L'attuale consistenza del personale è individuata al punto 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)" della SEZIONE STRATEGICA (SeS).

La programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale è stata determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali possibili nel rispetto dei equilibri pluriennali di bilancio a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

E' stata assicurata copertura alle spese per adeguamenti contrattuali 2022-2024 e si è provveduto a una prima iscrizione dei fabbisogni finanziari inerenti gli adeguamenti contrattuali 2025-2029, che dovranno essere aggiornati in relazione alla legiferazione definitiva conseguente alla legge di bilancio 2025.

La programmazione delle risorse finanziarie per fabbisogno di personale costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato nell'art. 6 del D.L. 80/2021 2021, n. 80 nel testo convertito con L. 113/2021.

RISORSE FINANZIARIE FABBISOGNO PERSONALE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Spese macroaggregato 101 pers. Determinato e indeterminato	3.682.031,76	3.669.448,00	3.669.448,00
Spese macroaggregato 103 (somministrazioni lavoro, collaborazioni coordinata e continuativa)	11.555,00	6.455,00	6.455,00
Totale spese di personale (A)	3.693.586,76	3.675.903,00	3.675.903,00
media entrate correnti accertate ultimi 3 rendiconti approvati (B)*	18.414.608,88	18.414.608,88	18.414.608,88
limite spesa ex art. 33 c. 2 DL 34/2019 = 27% B	4.971.944,40	4.971.944,40	4.971.944,40
% Hp spesa personale ex art. 33 D.L 34/2019	20,06%	19,96%	19,96%

Le risorse per gli adeguamenti contrattuali in corso sono iscritti nel programma 20 e non inclusi nei dati sopra esposti.

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.

Il Programma triennale è dettagliato nell'allegato A) parte integrante del presente documento di programmazione.

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 32 del 15.04.2024 e ss.mm.ii. 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.

Comune di Arona

**PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI FORNITURE SERVIZI 2025-
2027 DEL COMUNE DI ARONA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			IMPORTO TOTALE
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	
	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge		€ 295.373,00	€ 295.373,00	€ 295.373,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanzamenti di bilancio	€ 165.950,00	€ 2.534.860,33	€ 4.578.410,33	€ 8.800.127,00
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				
TOTALE	€ 165.950,00	€ 2.830.233,33	€ 4.873.783,33	€ 9.095.500,00

Quadro delle risorse disponibili (SCHEDA "G")

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																									
Numero Intervento	C.F.	Codice CUP (2)	Primo anno della programmazione nel quale l'intervento è stato inserito	Anno della quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'opera acquistabile prevento in programmazione dei lavori, forniture e servizi	CSE lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (aliqua) (4)	Acquisto geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore (fondazione) (5)	CNP (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (7)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuove affidamento di contratto (in essere) (aliqua)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CONTINUA DI COMMITTING O RINNOVO AMMINISTRATIVO AL QUALI SI HA IL RECORD PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (11)		
																Primo	Secondo	Terzo	Costi da consuntivazione	Totale (8)	Apporto di capitale			Codice ADEA	Descrizione
																					prato (9)				
CSE (1)																anno	anno	anno							
8100470302500005	810047030		2024	2025	no	-	no	Parosia	Servizi	8020000-0 Servizi di manutenzione ordinaria	Servizio di manutenzione ordinaria e affini	Media	Stefano Pignatelli	4-1	si		€ 205.000,00	€ 667.000,00	€ 2.963.000,00	€ 3.915.000,00	-	-	80015740	Canone di Vendita	no
8100470302500011	810047030	-	2025	2025	no	-	no	Parosia	Servizi	8020000-0 Servizi di manutenzione ordinaria	STRADA - SOSTEGNO NOME - INDIRIZZATURA STRADA COMUNALI	Media	Stefano Pignatelli	4-0	si	€ 71.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 290.000,00	€ 960.000,00	-	-	80015740	Canone di Vendita	no
8100470302500012	810047030	-	2025	2025	no	-	no	Parosia	Servizi	8021110-0 Servizi di manutenzione ordinaria	SERVIZIO CONTINUA DI MANUTENZIONE DEI CONTENITORI COMUNALI del Comune di Arona (NO)	Media	Stefano Pignatelli	4-0	si	€ 4.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00	-	-	80015740	Canone di Vendita	no
8100470302500013	810047030	-	2025	2025	no	-	no	Parosia	Servizi	Servizio di Pulizia Strada del Comune di Arona (NO)	SERVIZIO PULIZIA STRADE COMUNALI	Media	Stefano Pignatelli	4-0	si	€ 80.000,00	135.400,00 €	135.400,00 €	45.400,00 €	€ 310.200,00	-	-	80015740	Canone di Vendita	no
8100470302500006	810047030		2025	2025	no	-	no	Parosia	Servizi	8020000-0 Servizi di manutenzione ordinaria	Servizio di trasporto scolastico	Media	Stefano Pignatelli	4-1	si		€ 32.583,33	€ 96.250,00	€ 449.166,67	€ 577.500,00	-	-	80015740	Canone di Vendita	no
8100470302500003	810047030		2025	2026	no	-	no	Parosia	Servizi	8020000-0 Servizi di manutenzione ordinaria	Servizi scolastici di assistenza al pasto, prodotti scolastici e assistenza alle persone disabili diversamente abili	Media	Stefano Pignatelli	4-1	si			€ 52.583,33	€ 736.166,67	€ 788.750,00	-	-	80015740	Canone di Vendita	no
8100470302500001	810047030	-	2026	2025	no	-	no	Parosia	Fornitura	8021000-0 Forniture di gas	Amministrazione gas naturale	Media	Arona Rido	1	si	€ -	200.000,00 €		€ -	€ 200.000,00	-	-	800228120	Canone di Vendita	no
8100470302500002	810047030	-	2026	2025	no	-	no	Parosia	Servizi	8021000-0 Forniture di energia elettrica	Amministrazione energia elettrica	Media	Arona Rido	1	si			400.000,00 €		€ 400.000,00	-	-	800228120	Canone di Vendita	no
8100470302500014	810047030	-	2026	2026	no	-	no	Parosia	Servizi	7720000-0 Servizi di manutenzione ordinaria	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVO INTERVENTO CIVIL VEHIC PUBBLICO (pompieri, vigili del fuoco, polizia municipale)	Media	Stefano Pignatelli	3	si	€ -	€ 320.000,00	€ 340.000,00	€ 360.000,00	€ 1.020.000,00	-	-	80015740	Canone di Vendita	no
8100470302500002	810047030	-	2027	2026	no	-	no	Parosia	Servizi	8021000-0 Forniture di energia elettrica	Amministrazione energia elettrica	Media	Arona Rido	1	si			400.000,00 €		€ 400.000,00	-	-	800228120	Canone di Vendita	no
8100470302500001	810047030	-	2027	2026	no	-	no	Parosia	Fornitura	8021000-0 Forniture di gas	Amministrazione gas naturale	Media	Arona Rido	1	si	€ -		200.000,00 €	€ -	€ 200.000,00	-	-	800228120	Canone di Vendita	no

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)