



COMUNE DI VERBANIA

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022**



INTRODUZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27/09/2019.

Con la presente nota di aggiornamento si procede all'inserimento degli Obiettivi Strategici individuati nel programma di mandato del Sindaco 2019-2024 e nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26/06/2019 di presentazione degli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione Comunale.

Si procede inoltre all'aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa in coerenza con lo schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 15-11-2019.

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP :

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

.....	5
LA SEZIONE STRATEGICA.....	6
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>8</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	8
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	8
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	9
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	11
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	11
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	12
2.3 - IL TERRITORIO.....	13
2.4 - LE STRUTTURE.....	14
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	15
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	15
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	16
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	16
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	17
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	17
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	19
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>20</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	20
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	21
7- OPERE PUBBLICHE.....	26
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	26
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	26
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	39
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	42
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	48
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	55
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	58
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	58
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	58
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	59
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	59
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	59
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	60
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	60
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	62
15- RISORSE UMANE.....	63
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>64</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	92
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>93</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	93
2 -.....	93
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	94
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	95
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	95
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	96
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	275
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>276</i>
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 :	
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 363 DEL 30/10/2019.....	276

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE 2020-2021: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 385 DEL 11/11/2019.....	276
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 308 DEL 17/09/2019.....	276
PIANO DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI: SI RICHAMA LA DELIBERAZIONE N. 124 DEL 28/03/2018 ALLEGATA AL PRECEDENTE DUP CHE SARA' AGGIORNATA IN SEDE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (COME DA ESAME NOTA SETTORE PATRIMONIO DEL 15/11/2019).....	276
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	278
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	279
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	280
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	281

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI VERBANIA
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE STRATEGICA
2020/2024



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 NON E' ANCORA STATO APPROVATO NON SI EFFETTUANO PERTANTO MODIFICHE A QUANTO INDICATO NEL DUP 2020-2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 75 DEL 27/09/2019.

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il Documento di economia e finanza 2019 ripercorre i risultati conseguiti nei primi dieci mesi di attività del Governo e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

Il Governo, dopo aver realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 e seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, caratterizzato da un **mercato rallentamento della crescita europea** e dal permanere di condizioni di bassa inflazione, conferma con il Documento gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e, al contempo, il rapporto debito/pil. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di **riforma fiscale** in progressiva attuazione di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

In chiave anti-ciclica e al fine di sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, il Governo ha approntato due pacchetti di misure: il decreto-legge "crescita", che si concentra sull'impulso all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti, e il decreto-legge "sblocca cantieri", che punta a una forte ripresa del settore delle costruzioni. Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio.

Il Governo ritiene comunque necessario un cambiamento a livello europeo del modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna, e si farà quindi promotore di una **rivisitazione dell'approccio di politica economica**, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione **dell'Unione europea**.

Per quanto riguarda i principali indicatori economici e di finanza pubblica, il 2018 si è chiuso con un incremento del pil reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento. Il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del pil. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,6 per cento del pil di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico prevede un **aumento degli investimenti pubblici** nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del pil registrato nel 2018 si porterebbero al 2,7 per cento nel 2022.

Il programma nazionale di riforma (PNR) si inserisce nel solco dei provvedimenti già approvati e della strategia di politica economica del Governo, che ha dato la priorità all'**inclusione sociale, al contrasto alla povertà**, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione. Saranno oggetto di valutazione l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio **sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca**, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G e per il rilancio della politica industriale dell'Italia. Il Governo rafforzerà il sostegno alla green finance e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari.

Infine, per favorire la ripresa delle nascite e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il **rispetto degli equilibri di bilancio** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';
- una **semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi**, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'**utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali**.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

La semplificazione che discende dall'applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)									
Popolazione residente al 31 dicembre 2018					30505				
di cui: maschi					14372				
femmine					16133				
nuclei familiari					14415				
comunità/convivenze					42				
Popolazione al 1.1. 2018					30709				
Nati nell'anno					175				
Deceduti nell'anno					389				
Saldo naturale					-214				
Immigrati nell'anno					1085				
Emigrati nell'anno					1075				
saldo migratorio					10				
Tasso di natalità ultimo quinquennio									
Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
5,97		6,78		5,92		6,40		5,72	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio									
Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
12,00		14,00		13,00		13,00		13,00	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2017</i>	<i>Addetti Anno 2017</i>	<i>Sedi Anno 2018</i>	<i>Addetti Anno 2018</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	66	135	65	141
Estrazioni di minerali da cave e miniere	1	7	1	8
Attività manifatturiere	249	1.693	240	1.630
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	9	43	8	45
Fornitura di acqua, reti fognarie	9	450	10	455
Costruzioni	409	929	403	895
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	720	1.713	700	1.678
Trasporto e magazzinaggio	43	315	43	303
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	309	1.340	328	1.493
Servizi di informazione e comunicazione	64	212	65	227
Attività finanziarie e assicurative	85	144	81	143
Attività immobiliari	173	316	184	320
Attività professionali, scientifiche e tecniche	109	212	105	214
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	115	606	120	572
Istruzione	13	60	12	29
Sanità e assistenza sociale	14	133	14	97
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	49	108	48	108
Altre attività di servizi	162	379	167	355
Imprese non classificate	103	45	106	39
TOTALE	2.702	8.840	2.700	8.752

2.3 - IL TERRITORIO

COMUNE DI VERBANIA					
Superficie in Km ^q	37,49				
Risorse idriche	Laghi n. 1 Fiumi e torrenti n. 3				
Strade					
Statali Km	6,20	Provinciali Km	3,80	Comunali Km	217,20
Vicinali Km		Autostrade Km			
Piani e Strumenti urbanistici vigenti					
Piano regolatore adottato			SI		
Piano regolatore approvato			SI		
Programma di fabbricazione			NO		
Piano edilizia economica e popolare			SI		
Piano Insediamento Produttivi					
Industriali			NO		
Artigianali			NO		
Commerciali			NO		

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>		<i>Programmazione pluriennale</i>	
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Asili nido		2	2	2	2
Scuole materne		8	8	8	8
Scuole elementari		7	7	7	7
Scuole medie		3	3	3	3
Strutture residenziali per anziani		1	1	1	1
Farmacie Comunali	n	1	1	1	1
Rete fognaria in					
Bianca	Km	1	1	1	1
Nera	Km	5	5	5	5
Mista	Km	113	113	113	113
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	120	120	120	120
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n				
	hq	6.726.119	6.726.119	6.726.119	6.726.119
Punti luce illuminazione pubblica	n	5.171	5.171	5.171	5.171
Rete gas	Km	176,30	176,30	176,30	176,30
Raccolta rifiuti in quintali:					
		176,30	176,30	176,30	176,30
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi	n	18	18	18	18
Veicoli	n	38	38	38	38
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal computer	N	220	220	220	220

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2018 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2017 e 2016 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2016	2017	2018
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	94,856%	94,834%	95,123%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2016	2017	2018
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	997,46	1.002,68	1.005,15
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2017	2018
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	658,26	673,30	679,60
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	35,275%	35,157%	36,585%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	24,039%	23,420%	24,577%
	Entrate Correnti			

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	11,236%	11,737%	12,008%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	370,94	371,71	386,59
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	252,78	247,62	259,70
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	118,16	124,09	126,88
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:



- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,766%	25,312%	25,936%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	252,78	247,62	259,70
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	24,039%	23,420%	24,577%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2018					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del 48%	37,00		X
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del 22%	63,00		X
P3	3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di 0	0,00		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del 16%	12,00		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Effettiva capacità di riscossione	deficitario se minore del 47%	69,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Affidamento a terzi
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidamento a terzi
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Misto
<i>Servizio gestione palestre</i>	Misto
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Misto
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Consorzio
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Misto
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Misto
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Consorzio
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Consorzio

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

	Identificativo o Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ACQUA NOVARA V.C.O. S.p.A.	02078000037	Via Fratelli Rossetti, 1 ☞ NOVARA	www.acquanovaravco.eu	Società per azioni	Gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi	2,47%
BANCA POPOLARE ETICA S.c.a.r.l.	02622940233	Piazzetta Forzatè, 2 ☞ PADOVA	www.bancaetica.it	Società consortile per azioni	Attività bancaria finalizzata allo sviluppo della finanza etica	0,01%
CONSER V.C.O. S.p.A.	93024180031	Via Olanda, 55 ☞ VERBANIA	www.conservco.it	Società per azioni	Gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche di cui all'art. 10 c. 2 e 3 della L.R. del Piemonte 24/2002 e s.m.i. nonché l'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani previsti dall'art. 10 c. 1 della predetta legge regionale	33,13%
CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI	80010440032	Via Fratelli Rosselli, 1 ☞ NOVARA	www.casevacanze- comuninovaresi.it	Consorzio	Organizzazione soggiorni vacanze in particolare per minori	6,55%



					ed anziani appartenenti ai comuni che lo compongono e qualora vi fosse disponibilità di posti ad altri comuni od enti che ne facciano richiesta	
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - CSSV -	93015370039	Viale Azari, 104 - VERBANIA	www.cssv.it	Consorzio	Gestione dei servizi a rilevanza sociale con autonomia gestionale: servizi socio-assistenziali (socio-sanitari in convenzione con l'ASL, interventi a sostegno del nucleo familiare o del singolo), socio-educativi, dell'area delle politiche del lavoro (sostegno alle fasce deboli, immigrati, disabili, tossicodipendenti ecc...)	50,39%
CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB VCO	02235970031	Via Olanda, 55 ☞ VERBANIA	www.consorziorifiutivco.it	Consorzio	Gestione rifiuti e tariffa di igiene ambientale (TIA)	16,34%
CONSORZIO TOPIX	08445410015	Via Maria Vittoria, 38 ☞ TORINO	www.top-ix.org	Consorzio	Realizzazione e gestione siti internet – promuovere e sviluppare Progetti di Innovazione e progetti	0,03%

					<p>pilota – promuovere e divulgare, sia tra i Consorziati che all'esterno del Consorzio, la conoscenza e l'utilizzo della tecnologia Internet ed a larga banda ed, a tal fine, organizzare congressi, workshops, conferenze - fornire servizi, assistenza tecnica, manutenzione e quant'altro necessario all'interscambio dei dati ecc...</p>	
CSI PIEMONTE	01995120019	Corso Unione Sovietica, 216 ☞ TORINO	www.csipiemonte.it	Consorzio	Gestione del sistema informativo regionale e progettazione, realizzazione e gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati.	0,04%
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l.	01648650032	Corso Italia, 18 ☞ STRESA	www.distrettolaghi.it	Società consortile a responsabilità limitata	Organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica	6,39%
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA	80010400036	Corso Cavour, 15 ☞ NOVARA	www.isrn.it	Consorzio	Centro studi specializzato in storia	5,00%

SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL V.C.O.					contemporanea. Fornisce un supporto completo e aggiornato, all'attività di ricerca che si svolge sul territorio novarese e del Verbano Cusio Ossola. Promuove la conoscenza e lo studio attraverso l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in campo storico, socio-antropologico, politico ed economico sia a livello locale, che regionale e nazionale	
LIDO DI SUNA S.r.l. in liquidazione	01505600039	ViaVia Troubetzkoy, 3 ☞ VERBANIA		Società a responsabilità limitata	Gestione, manutenzione e custodia del complesso denominato "Lido di Suna"	25,00%
VCO FORMAZIONE S.C.A.R.L.	01905580039	Via XI Settembre, 5 ☞ OMEGNA	www.vcoformazione.it	Società cooperativa a responsabilità limitata	Promozione di attività di formazione anche in collaborazione con università, istituzioni scolastiche e con il sistema delle imprese (società senza scopo di lucro)	40,91%
V.C.O. SERVIZI S.p.A. in Liquidazione	02296480037	Via Olanda, 55 ☞ VERBANIA		Società per azioni	Esercizio non nei confronti del pubblico ai sensi di legge	44,25%

					dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre imprese e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali	
V.C.O. TRASPORTI S.r.l.	01792330035	Via Olanda, 55 ☞ VERBANIA	www.vcotrasporti.it	Società a responsabilità limitata	Gestione dei servizi di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana	44,25%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 15.11.2019	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
Cap. 25200/0	HARDWARE - POST. LAVORO E SERVER - RFF	1.616,77	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 25200/3	ATTIVAZIONE SERVIZI INFORMATICI IN CLOUD - RFF	3.982,00	11.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 25200/500	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE - RFF	9.822,62	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 25200/505	ADEGUAMENTO TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE - RFF	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Cap. 25200/550	NUOVA PIATTAFORMA E-GOVERNMENT - FESR OT2	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25200/551	NUOVA PIATTAFORMA E-GOVERNMENT - AA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25200/552	INFO MOBILITA' - FESR OT2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25200/553	INFO MOBILITA' - RFF	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25200/554	STRUMENTI PER UNA VERBANIA SMART - FESR OT2	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25200/555	STRUMENTI PER UNA VERBANIA SMART - RFF	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25200/556	INNOVAZIONE TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - FESR OT2	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
Cap. 25200/557	INNOVAZIONE TECNOLOGICA POLI CULTURALI CITTADINI - OU	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
Cap. 25200/650	RETE E MESSA IN SICUREZZA SALA SERVER PALLANZA - OU	2.119,57	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25200/900	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - MP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/100	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO URBANISTICA- OOUU	976,00	25.000,00	25.200,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 25250/101	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO URBANISTICA- AA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/200	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE LL.PP - OOUU	63.101,35	84.027,94	55.000,00	55.000,00	57.900,00



Cap. 25250/202	INDAGINI PRELIMINARI ALLE PROGETTAZIONI - AA	190.429,28	231.905,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/203	INDAGINI PRELIMINARI ALLE PROGETTAZIONI - MP	11.522,54	12.261,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/205	SPESE DI PROGETTAZIONE PIAZZA ADUA FONDOTOCE - AA	340,67	340,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/206	INDAGINI PRELIMINARI ALLE PROGETTAZIONI - OOUU	16.044,27	66.215,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 25250/213	PROGETTAZIONI E INDAGINI FESR 2014-2020 - AA	119.725,72	121.891,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/214	PROGETTAZIONI E INDAGINI FESR 2014-2020 OT2 - AA	39.945,00	39.945,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/215	PROGETTAZIONI E INDAGINI FESR 2014-2020 OT2 - RFF	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/216	SPESE PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRE PONTI- BEATA GIOVANNINA - CS BP	145.874,90	145.874,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/217	SPESE PER PROGETTAZIONE RIQ. SPIAGGE - CS BP	70.646,96	70.646,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/218	PROGETTAZIONI INTERVENTI FERS - OOUU	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
Cap. 25250/250	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI STR. - OOUU	53.550,28	89.298,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 25250/251	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI - AA	1.903,20	7.057,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/255	INCARICHI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - CPI - RFF	8.524,56	18.096,80	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Cap. 25250/256	PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RFF	36.193,74	44.196,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/257	PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA A LAGO - AV (CD)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/258	PROGETTAZIONE EDIFICI COMUNALI - QUOTA COMUNE - OU	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/259	PROGETTAZIONE EDIFICI COMUNALI - FONDO STATO - CS	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/260	PROGETTAZIONE PONTILI E APPRODI - AV	3.213,13	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/261	INCARICO PROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI - OU	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/262	SPESE PER V.T.A. - OU	32.870,02	48.797,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/300	PROGETTAZIONI PATRIMONIO - OOUU	7.643,43	8.742,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 25250/401	PROGETTAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA - FRIM	0,00	155.871,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/402	PROGETTAZIONE - FRIM	52.140,16	52.140,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 25250/500	PIANO URBANO DEL TRAFFICO - AA	0,00	27.649,60	0,00	0,00	0,00

Cap. 25251/0	SPESE PER PROGETTAZIONI/URBANISTICA - RFF	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25251/300	SPESE PER PROGETTAZIONI/LL.PP. - AA	3.981,22	132.655,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 25251/600	INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE LL.PP. - MP	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 25251/700	INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - MP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 25300/0	IMPIANTI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONICA CEM - AP	1.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25550/251	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ERP - AA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25550/252	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ERP - DS	16.779,24	72.173,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 25550/253	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ERP - SERVITU'	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25550/257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP - RV	20.000,00	30.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 25550/260	RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO PIAZZA S.VITTORE ERP - AA	39.377,78	108.726,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 25550/261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - AV	0,00	78.222,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 25550/262	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - AP	0,00	0,00	90.000,00	200.000,00	98.000,00
Cap. 25550/700	URBANIZZAZ. PRIMARIA VIA MORENA - MOR	94.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25550/900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATC - RFF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25750/200	REALIZZ. TOMBINE NEI CIMITERI - AF	3.644,60	92.302,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 25750/201	REALIZZAZIONE TOMBINE NEI CIMITERI - AA	0,00	70.347,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25750/300	INTERVENTI NEI CIMITERI - AF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 25750/501	AMPLIAMENTO CIMITERO PALLANZA - AP	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/12	MANUT. STRAORD. STRADE E PARCH. -CDP	22.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/20	INTERV. MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE - RFF	57.961,03	145.090,54	0,00	225.000,00	100.000,00
Cap. 26000/54	PARCHEGGIO OSPEDALE CASTELLI - CDP	65.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/65	MANUT. STR. ILLUMINAZ. PUBBLICA - RFF	4.390,11	14.754,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/90	INTERV. VIA MONTEROSSO - RFF	1.214,79	1.214,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/91	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI - AP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 26000/92	REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - PTI	554.165,23	868.280,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/94	PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO - AP	190.338,10	190.338,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/95	PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO - RFF	447.744,46	452.502,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/96	PARCHEGGIO AREA EX GASOMETRO -AA	1.007.971,50	1.007.971,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/104	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - OOUU	11.553,72	11.553,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/108	MANUTENZIONE STR. STRADE CITTADINE - RFF	14.440,00	33.440,00	192.000,00	200.000,00	100.000,00
Cap. 26000/109	MANUTENZIONE STR. STRADE - OOUU OP	22.355,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Cap. 26000/110	INT. MANUTENZIONE STR. E DI MESSA IN SICUREZZA PONTI - RFF	5.171,37	16.640,37	0,00	0,00	100.000,00
Cap. 26000/111	INT. MANUTENZIONE STR. E MESSA IN SICUREZZA PONTI - OU	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Cap. 26000/121	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - AA	1.560,21	15.822,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/122	STRADA ACCESSO POSTEGGIO CAVANDONE - AP	276,63	276,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/124	REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI -CD	30.242,81	153.641,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/125	REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI - AE	206.220,47	208.028,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/127	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADE PM - AA	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/128	ADEGUAM PONTE S. GIOVANNI V. CUBONI ı AP	794,65	794,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/129	PAVIMENTAZIONE VIA ALLE GINESTRE - RFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/131	MANUT. STR. ILLUMINAZ. PUBBLICA - AP	695,20	695,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/133	MANUTENZIONE STR. MARCIAPIEDE SUNA - AP	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/138	INT. ADEGUAMENTO VIA PER SANTINO - RFF	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cap. 26000/142	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - AP	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 26000/144	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA - CDP	0,00	280.000,00	1.800.000,00	420.000,00	0,00
Cap. 26000/145	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SUNA - RFF	229.578,06	301.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/149	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AA	817,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ROSMINI / OOUU	13.396,83	20.194,49	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/151	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FONDOTOCE - OU	76.781,76	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/153	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRE PONTI -BEATA GIOVANNINA - FESR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/155	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - RFF	62.708,39	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/157	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA - RFF	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/159	MANUTENZIONE STR. MARCIAPIEDI - AA	40.800,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/160	RIFACIMENTO PASSERELLA DI FONDOTOCE - AV	35,68	6.076,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/162	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - AA	21.669,50	21.669,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/163	RIFACIMENTO PASSERELLA DI FONDOTOCE - RFF	9.168,06	101.792,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/164	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FONDOTOCE - RFF	154.500,01	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/165	PISTE CICLABILI SICURE - CR	100.000,00	100.000,00	36.500,00	0,00	0,00
Cap. 26000/166	PISTE CICLABILI SICURE - RFF	100.000,00	100.000,00	36.500,00	0,00	0,00
Cap. 26000/167	BONIFICA AREA TERRENO PARCHEGGIO EX GASOMETRO - OOUU	0,00	108.900,00	0,00	0,00	300.000,00
Cap. 26000/168	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - OU	24.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/169	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRE PONTI -BEATA GIOVANNINA - CS BP	1.263.520,03	1.350.607,90	2.000.000,00	600.942,43	0,00
Cap. 26000/170	SISTEMAZIONE PIAZZA PARRI TROBASO - AE	2.078,73	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/171	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE - AE	872,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ROSMINI - AE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/173	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ADUA FONDOTOCE - CDP	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
Cap. 26000/174	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E OPERE DI COMPLETAMENTO - RFF	31.359,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/175	ASFALTATURA STRADE CITTADINE (VIA FILZI - VIGNE BASSE) - RFF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 26000/176	PONTICELLO PEDONALE VIA ISONZO - OU	0,01	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/177	PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTO PONTE SAN GIOVANNI - OU	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26000/178	PARCHEGGIO VIA ALLA GUARDIA - RFF	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 26000/179	RIQUALIFICAZIONE CORSO CAIROLI - RFF	0,00	0,00	60.000,00	170.000,00	0,00
Cap. 26000/180	RIQUALIFICAZIONE CORSO CAIROLI - AP	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Cap. 26000/181	MANUTENZIONE STR. STRADE - OOUU	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 26000/182	INT. MANUTENZIONE STR. PONTI - RFF	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 26000/183	PARCHEGGIO TROBASO - OOUU	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Cap. 26000/184	PIANO DEL TRAFFICO - RFF	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00
Cap. 26000/185	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RFF	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 26000/186	SISTEMAZIONE VIARIA VIA MADONNA DI CAMPAGNA - AP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 26000/187	REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA - AP	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Cap. 26000/188	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BRIGATA MARTIRI VALGRANDE - CR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Cap. 26000/189	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F.LLI BANDIERA 2° LOTTO - C/PRIV	0,00	0,00	0,00	4.660.000,00	0,00
Cap. 26000/190	MANUTENZIONE STR. ILLUMINAZIONE C.SO ITALIA - RFF	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Cap. 26000/191	PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CENTRO STORICO ZOVERALLO-POSSACCIO-INTRA - RFF	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Cap. 26000/192	PARCHEGGIO FRAZIONE TORCHIEDO - CDP	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cap. 26100/9	MANUT. STR. DEMANIO IDRICO - U.T. - CD	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Cap. 26100/13	REALIZZAZIONE PONTILI ORMEGGIO - PALLANZA - AA	1.083,40	1.083,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/18	CONSOLID. SPONDE RIO ISELLE - CR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/24	CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO PALLANZA - CD	0,00	100.000,00	110.000,00	160.000,00	0,00
Cap. 26100/26	REALIZZAZIONE PONTILE CEM - CD	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cap. 26100/28	CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO PALLANZA - RFF	6.101,74	7.723,72	190.000,00	0,00	0,00

Cap. 26100/31	STAZIONE DI POMPAGGIO LUNGOLAGO CAVALLOTTI INTRA - CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/32	CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO INTRA - CD	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGO SUNA - CD	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/34	CONSOLIDAMENTO IMBARCADERO INTRA - AV (CD)	17.580,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/35	CONSOLIDAMENTO CANOTTIERI INTRA - AV (CD)	12.157,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/36	SISTEMAZIONE PONTILE DI PALLANZA - AV (CD)	23.735,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26100/37	RIQ. FASCIA TORR. S. BERNARDINO - C/PRIV	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 26100/38	RIQ. FASCIA TORR. S. BERNARDINO - RFF	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 26100/39	RIQ. FASCIA TORR. S. GIOVANNI - AP	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Cap. 26100/40	RIQ. FASCIA TORR. S. GIOVANNI - OOUU	0,00	0,00	0,00	75.643,50	200.000,00
Cap. 26100/41	RIQ. FASCIA TORR. S. GIOVANNI - RFF	0,00	0,00	0,00	74.356,50	0,00
Cap. 26100/42	MANUTENZIONE STR. OPERE LACUALI - CD	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Cap. 26200/10	MANUT. STRAORD. SCUOLE CITTADINE - OOUU	87.633,10	96.000,00	160.000,00	124.356,50	100.000,00
Cap. 26200/17	INT. MANUTENZIONE STR. SCUOLE - RFF	4.501,04	4.501,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/18	INT. MANUTENZIONE STR. SCUOLE - AA	5.056,23	44.294,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/19	INT. MANUTENZIONE STR. SCUOLE - AP	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/24	INT. MANUTENZIONE STR. SCUOLE - RFF	16.015,15	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/25	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELEM. TOZZI - CR	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Cap. 26200/26	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELEM. TOZZI - AP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 26200/27	INT. DIVERSI MANUTENZIONE STR. SCUOLE - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE DIVERSE - CR	0,00	299.906,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/28	VERIFICHE STATICHE SCUOLE TORCHIEDO E DELLA ROSSA - AE	0,00	23.584,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/29	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI (SCUOLE DIVERSE) - CS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/30	RECINZIONE AREA ESTERNA SCUOLA RANZONI - OU	12.663,60	37.663,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/32	VERIFICHE STATICHE SCUOLA TORCHIEDO E DELLA ROSSA - OU	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 26200/33	SOSTITUZIONE CALDAIA CFP - OU	45.938,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26200/34	MANUT. STRAORD. SCUOLE CITTADINE - CS	0,00	0,00	90.000,00	95.643,50	123.584,07
Cap. 26200/35	MANUT. STRAORD. SCUOLA CADORNA - CDP	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Cap. 26200/36	INT.MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.M.QUASIMODO - AP	0,00	0,00	0,00	319.640,00	0,00
Cap. 26200/37	INT.MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.M.QUASIMODO - CDP	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Cap. 26300/6	INTERVENTI STRAORD. STRUTTURE COMUNALI - AP	2.239,07	41.873,06	238.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 26300/12	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - AA	56.193,60	60.640,02	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/31	INTERVENTI A SEGUITO TORNADOP 2012 - UT - RA	133.940,07	133.940,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/32	INTER. A SEGUITO TORNADO 2012 - PATRIMONIO - RA	67.923,62	67.923,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/43	RIQ. PALAZZO CIOIA - CDP	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Cap. 26300/45	INT. MANUT. STRAORD. STRUTTURE COMUNALI - RFF	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/53	INT. MANUT. STRAORD. STRUTTURE COMUNALI - RA	197,37	197,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/57	RISTRUTTURAZIONE LOCALI FARMACIA COMUNALE - MONETIZZAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/58	ARTBONUS MUSEO DEL PAESAGGIO - ARTBONUS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/62	RIQUALIFICAZIONE VILLA SIMONETTA - AP	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/69	INTERVENTI VILLA OLIMPIA - AP	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
Cap. 26300/77	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA ROMA (SOCIAL MARKET) - AA	0,00	39.315,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/79	RIQUALIFICAZIONE AREE TRA C.SO NAZIONI UNITE E VIA M. DI CAMPAGNA - TRASF PRIV	101,45	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/80	PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO - AP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 26300/81	PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO - CORTILE SCUOLA GUGLIELMAZZI / AA	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/91	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO BIUMI - FESR	88.103,20	193.831,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/93	PALAZZO VIANI DUGNANI E PALAZZO BIUMI - FESR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/94	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA ROMA (SOCIAL MARKET) - RFF	1.484,00	20.753,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/95	INT. MANUT. STRAORD. ASILI NIDO ED EDIFICI SCOLASTICI - RFF (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	12.865,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 26300/97	RIQUALIFICAZIONE VILLA SIMONETTA - FESR	1.227.748,30	1.634.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Cap. 26300/99	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO BIUMI - AA	23.828,33	26.206,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/118	PALAZZO VIANI DUGNANI E PALAZZO BIUMI - AA	46.785,34	46.785,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/119	RIQUALIFICAZIONE VILLA SIMONETTA - AA	121.499,61	121.499,61	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/120	RIQUALIFICAZIONE VILLA MAIONI BIBLIOTECA CIVICA - C/PRIVATI	126.122,57	141.368,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/121	RIQUALIFICAZIONE VILLA MAIONI BIBLIOTECA CIVICA - FESR OT6	173.961,91	194.991,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/122	RIQUALIFICAZIONE VILLA MAIONI BIBLIOTECA CIVICA - AA	47.839,33	53.622,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/123	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PRETORIO - AA	12.609,27	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/125	BILANCIO PARTECIPATO - DECORO URBANO SPORT - AA	2.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/126	BILANCIO PARTECIPATO - MURALES - AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/127	BILANCIO PARTECIPATO - EDICOLA PONTINI - AV	4.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/128	BILANCIO PARTECIPATO - BOOKCROSSING - AA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/129	BILANCIO PARTECIPATO - FONTANA TRICOLORE - AV	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/130	BILANCIO PARTECIPATO - APP PAGAMENTO PARCHEGGI - AV	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/131	MESSA IN SICUREZZA SEDE PALLANZA - AA	845,89	38.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/134	MANUT.STR.COPERTRURA E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CIOIA - AP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 26300/138	LAVORI DI SISTEMAZIONE CANILE COMUNALE - MP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/139	BILANCIO PARTECIPATO - PROGETTO AULE A CIELO APERTO SCUOLA PERON - AP	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/140	BILANCIO PARTECIPATO - MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO SCUOLA INFANZIA ROSSI SUNA - AA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/143	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - AP	12.500,00	12.500,00	6.415,93	0,00	30.000,00
Cap. 26300/144	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - CR (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	0,00	3.598,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - AP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/146	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - RFF	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26300/147	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - CS	0,00	0,00	33.584,07	0,00	0,00

Cap. 26300/148	ADEGUAMENTO FERMI - CDP	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cap. 26300/149	RIFACIMENTO TETTO SEDE PALLANZA - CDP	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Cap. 26300/150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - CS	0,00	0,00	0,00	27.940,57	0,00
Cap. 26500/6	INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE - AP	0,00	75.500,00	0,00	0,00	50.000,00
Cap. 26500/12	INTERVENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE - OU	516,04	516,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/17	REALIZZAZIONE SKATE PARK - AA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA - AP	261,59	14.306,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA - 2° LOTTO - RFF	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/22	ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO POSSACCIO - OU	991,15	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/23	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO S.ANNA - MP	575,00	535,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/24	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO S.ANNA - AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/25	RISTRUTTURAZIONE BOCCIODROMO - AE	6.490,82	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/28	MANUTENZIONE IMPIANTI PISTA DI ATLETICA (RISCALDAMENTO) - OU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/29	MANUTENZIONE IMPIANTI STADIO COMUNALE (RISCALDAMENTO) - OU	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26500/30	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
Cap. 26500/31	SPOGLIATORIO CAMPO DI CALCIO S.ANNA - AP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 26500/32	ILLUMINAZIONE IMP.SPORTIVI - RFF	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap. 26500/33	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO SUNA E BIGANZOLO - RFF	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Cap. 26500/34	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO SUNA E BIGANZOLO - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Cap. 26520/400	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - RFF	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 26700/3	RISANAMENTO FOGNATURA VIA PIANO GRANDE - AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/19	BANDA LARGA- OOUU	0,00	0,00	32.000,00	120.000,00	0,00
Cap. 27000/30	RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO DI PALLANZA - AP	1.846,97	1.846,97	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/33	RIQUALIFICAZIONE VILLA SAN REMIGIO - C/PRIVATI	46.640,27	132.666,82	200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00

Cap. 27000/34	RIQUALIFICAZIONE VILLA SAN REMIGIO - AA	93.124,50	104.284,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/36	MANUTENZIONE STR. E INTERVENTI SPIAGGE - CD	81.730,00	87.830,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 27000/37	RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO DI PALLANZA CD	52.416,59	79.910,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/42	ESTENS. E COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA - OOUU	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Cap. 27000/45	RIQUALIFICAZIONE LUNGO LAGO DI PALLANZA - AAV	33.912,24	33.912,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/46	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DON MINZONI - AA	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/50	RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' SPIAGGE - CD	14.364,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/53	RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' SPIAGGE - FESR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/54	ARTBONUS VILLA SAN REMIGIO - ARTBONUS - AV	0,00	567,89	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/55	RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' SPIAGGE - AAV E AA	91.380,43	91.380,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000/56	PARCO VILLA SAN REMIGIO - RFF	0,00	0,00	71.785,60	0,00	0,00
Cap. 27000/57	PARCO VILLA SAN REMIGIO - FESR	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 27000/58	RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' SPIAGGE - CS BP	405.299,81	405.299,81	509.309,89	0,00	0,00
Cap. 27000/59	PONTILE DI INTRA - AP	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
Cap. 27000/60	INTERVENTI PARCHI - AP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 27000/61	INTERVENTI PARCHI - OOUU	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Cap. 27000/62	INTERVENTI PARCHI - RFF	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cap. 27050/12	RECINZIONE ESTERNA CEM - AA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27050/19	ILLUMINAZIONE ESTERNA CEM - AP	55.046,23	55.800,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 27050/20	CPI CEM ADEGUAMENTO - AP	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27050/25	CPI CEM ADEGUAMENTO - MP	118.481,17	118.451,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 27050/26	CPI CEM ADEGUAMENTO - AA	1.472,43	1.472,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 27050/30	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CEM E FARMACIA - MP (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27200/20	INT. MANUTENZIONE STR. PARCHI GIOCO - OU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Cap. 27200/21	INT. MANUTENZIONE STR. PARCHI GIOCO - RA	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27200/22	RIQUALIFICAZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI - AA	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27200/36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - RFF	727,25	20.633,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 27200/37	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO - OU	0,00	23.202,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 27200/38	INTERVENTI PARCHI GIOCO - RFF	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Cap. 27300/8	RISTR. EDIFICIO EX DELEGAZIONE CIVICA - OU	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27340/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO - AP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28740/1	MOVICENTRO 1 LOTTO - CONTR. PROV.	298.083,50	600.303,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 28740/2	MOVICENTRO - RFI	240.544,26	351.225,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 28740/4	MOVICENTRO - CS	848.988,54	1.200.000,00	1.382.591,92	0,00	0,00
Cap. 28930/100	ACQUISTO ATTREZZATURE - RFF	5.202,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 28930/101	ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO - RFF (Servizio rilevante I.V.A.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.643,50	4.000,00
Cap. 28930/103	ATTREZZATURE PARCO GIOCHI - MP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28930/104	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI - OOUU	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 28930/105	ATTREZZATURE PARCHI GIOCO - AA	6.998,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28930/106	ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO - CR (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28930/700	MOBILI E ARREDI - RFF	2.312,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 28930/710	MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - AA	0,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28930/711	MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - C/PRIV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 28931/100	AUTOVETTURE E AUTOMEZZI - RFF	19.481,17	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28932/300	ATTREZZATURE E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PM - OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Cap. 28932/301	COLONNINE ATTREZZATE PORTO DI INTRA - OOUU	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28932/302	ATTREZZATURE E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PM -RFF	17.080,00	24.714,40	27.000,00	22.000,00	11.000,00
Cap. 28932/303	COLONNINE RICARICA BICI E AUTO ELETTRICHE - FESR OT4	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 28932/304	COLONNINE RICARICA BICI E AUTO ELETTRICHE - RFF	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28932/305	MOBILITA ELETTRICA TURISMO SOSTENIBILE MOBSTER INTERREG 2014-2020 - INSTALLAZIONE COLONNINE / FESR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28932/603	ATTREZZATURE PIANO TRAFFICO - RFF	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 28939/1	NUOVA FARMACIA COMUNALE / ARREDI - AA (Servizio rilevante I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28939/3	IMPIANTI MAGAZZINO AUTOMATIZZATO NUOVA FARMACIA COMUNALE - AA (Servizio rilevante I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	13.708.522,00	20.979.416,72	11.584.387,41	12.557.866,50	4.842.284,07

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2018 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa			2018	2017
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	71140,94	72921,90
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	563724,91	490866,54
		Totale immobilizzazioni immateriali	634865,85	563788,44
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1	Beni demaniali	40514573,11	39913293,89
	1.1	Terreni	278722,15	278722,15
	1.2	Fabbricati	326231,19	183598,77
	1.3	Infrastrutture	2894563,25	1394419,09
	1.9	Altri beni demaniali	37015056,52	38056553,88
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	61199133,13	60752446,50
	2.1	Terreni	5052161,52	5052161,52
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00



	2.2	Fabbricati	54312893,17	53930234,10
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	64406,72	57077,59
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	505911,93	441096,10
	2.5	Mezzi di trasporto	37729,89	39286,54
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	55440,57	65498,56
	2.7	Mobili e arredi	175758,11	134648,32
	2.8	Infrastrutture	497546,66	513347,41
	2.99	Altri beni materiali	497284,56	519096,36
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7034122,12	5114414,56
		Totale immobilizzazioni materiali	108747828,36	105780154,95
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	3312030,22	3101044,92
	a	imprese controllate	1362798,78	1339137,32
	b	imprese partecipate	1883949,16	1696625,32
	c	altri soggetti	65282,28	65282,28
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3312030,22	3101044,92

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	112694724,43	109444988,31



9- TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	6 per mille
Aliquota fabbricati per uso abitativo concessi in locazione a persona fisica residente e dimorante nell'immobile	7,6 per mille
Aliquota immobili categoria catastale D	7,9 per mille
Aliquota altri fabbricati	10,4 per mille
Aliquota terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	10,4 per mille

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	7.963.048,90	8.502.922,00	8.220.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota immobili categoria catastale D e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota altre tipologie di immobili	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	ESENTE

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	986.879,00	1.126.660,00	1.050.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2019 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	1,01076	31,41995
2	1,21809	75,84125
3	1,36063	97,51018
4	1,47726	119,17910
5	1,59388	157,09973
6 e più occupanti	1,68459	184,18589

ALIQUOTE TARI ANNO 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,98002	0,58013

2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,84527	0,50850
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	1,37203	0,80476
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,86205	1,10544
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,93102	0,54830
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,83302	0,49877
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,64606	1,56795
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,09448	1,23526
8A	AFFITTACAMERE SENZA RISTORAZIONE, BED & BREAKFAST, CASE ED APPARTAMENTI VACANZE E RESIDENZE, RESIDENZE DI CAMPAGNA, CASE PER FERIE, OSTELLI E IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONI BREVI	1,98455	1,16734
9	CASE DI CURA E RIPOSO	2,45006	1,45033
10	OSPEDALI	2,62156	1,55822
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2,62156	1,55292
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,49454	0,88966
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	2,425569	1,4414
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,71957	1,60598
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,47004	0,87020
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,06258	1,81026
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,67057	1,58299
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,00905	1,19564
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,67057	1,58299
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,07068	0,63656
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,34753	0,79592
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	12,28215	7,25698
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	10,69451	6,33230
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	8,73201	5,16390
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,69149	3,36584
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,77309	2,22856
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	14,05354	8,31430

28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,39541	2,60759
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	8,57521	5,07617
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	2,54806	1,51401
31	COOPERATIVE AGRICOLE	1,34753	0,79592

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	109.185,01	244.100,07	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.638.071,69	5.849.677,98	5.849.677,98	5.849.677,98	5.849.677,98

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019

Fascia di Reddito	Aliquota
Aliquote differenziate per scaglioni di reddito Irpef nel rispetto del principio della progressività, come previsto D.L. n. 201/2011 art. 13 c. 16 con fascia di esenzione per i redditi complessivi fino a € 15.000,00. (L'esenzione è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, l'imposta è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo)	
Reddito fino a 15.000,00€	0,50
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,55
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,64
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,78
Reddito oltre 75.000,01€	0,80

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	393.801,95	340.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	549.685,08	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia

attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2020	321.500,00	0,00	321.500,00
	2021	313.000,00	0,00	313.000,00
	2022	315.000,00	0,00	315.000,00
02 - Segreteria generale	2020	390.980,58	0,00	390.980,58
	2021	390.934,52	0,00	390.934,52
	2022	390.934,52	0,00	390.934,52
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2020	1.157.781,64	0,00	1.157.781,64
	2021	1.148.231,13	0,00	1.148.231,13
	2022	1.147.576,21	0,00	1.147.576,21
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	543.618,89	0,00	543.618,89
	2021	543.529,86	0,00	543.529,86
	2022	543.529,86	0,00	543.529,86
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	1.358.047,59	1.586.000,00	2.944.047,59
	2021	1.314.144,89	600.000,00	1.914.144,89
	2022	1.309.500,04	600.000,00	1.909.500,04
06 - Ufficio tecnico	2020	770.765,68	133.700,00	904.465,68
	2021	776.003,93	133.700,00	909.703,93
	2022	776.003,93	146.600,00	922.603,93
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	591.023,80	0,00	591.023,80
	2021	522.923,80	0,00	522.923,80
	2022	522.923,80	0,00	522.923,80
08 - Statistica e sistemi informativi	2020	353.248,14	632.800,00	986.048,14
	2021	353.249,14	33.000,00	386.249,14
	2022	353.249,14	23.000,00	376.249,14
10 - Risorse umane	2020	982.128,40	0,00	982.128,40
	2021	979.290,34	0,00	979.290,34
	2022	964.301,37	0,00	964.301,37
11 - Altri servizi generali	2020	1.826.601,84	29.000,00	1.855.601,84

	2021	1.822.720,55	29.000,00	1.851.720,55
	2022	1.827.220,55	29.000,00	1.856.220,55
Totale Missione 01	2020	8.295.696,56	2.381.500,00	10.677.196,56
	2021	8.164.028,16	795.700,00	8.959.728,16
	2022	8.150.239,42	798.600,00	8.948.839,42
02 - Giustizia				
01 - Uffici giudiziari	2020	28.839,77	0,00	28.839,77
	2021	28.839,77	0,00	28.839,77
	2022	28.839,77	0,00	28.839,77
Totale Missione 02	2020	28.839,77	0,00	28.839,77
	2021	28.839,77	0,00	28.839,77
	2022	28.839,77	0,00	28.839,77
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2020	1.201.684,03	32.000,00	1.233.684,03
	2021	1.187.707,05	27.000,00	1.214.707,05
	2022	1.187.707,05	27.000,00	1.214.707,05
Totale Missione 03	2020	1.201.684,03	32.000,00	1.233.684,03
	2021	1.187.707,05	27.000,00	1.214.707,05
	2022	1.187.707,05	27.000,00	1.214.707,05
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2020	232.623,45	0,00	232.623,45
	2021	218.167,10	0,00	218.167,10
	2022	217.684,45	0,00	217.684,45
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	853.853,69	495.000,00	1.348.853,69
	2021	846.270,39	964.640,00	1.810.910,39
	2022	844.580,24	483.584,07	1.328.164,31
04 - Istruzione universitaria	2020	51.700,00	0,00	51.700,00
	2021	51.700,00	0,00	51.700,00
	2022	51.700,00	0,00	51.700,00
05 - Istruzione tecnica superiore	2020	650,00	0,00	650,00
	2021	650,00	0,00	650,00
	2022	650,00	0,00	650,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2020	1.764.149,62	0,00	1.764.149,62
	2021	1.799.099,62	0,00	1.799.099,62
	2022	1.797.099,62	0,00	1.797.099,62
07 - Diritto allo studio	2020	16.000,00	0,00	16.000,00
	2021	16.000,00	0,00	16.000,00
	2022	16.000,00	0,00	16.000,00
Totale Missione 04	2020	2.918.976,76	495.000,00	3.413.976,76
	2021	2.931.887,11	964.640,00	3.896.527,11

	2022	2.927.714,31	483.584,07	3.411.298,38
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2020	5.000,00	2.540.000,00	2.545.000,00
	2021	5.000,00	2.340.000,00	2.345.000,00
	2022	5.000,00	1.140.000,00	1.145.000,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	1.178.730,73	5.000,00	1.183.730,73
	2021	1.162.984,73	0,00	1.162.984,73
	2022	1.161.655,68	0,00	1.161.655,68
Totale Missione 05	2020	1.183.730,73	2.545.000,00	3.728.730,73
	2021	1.167.984,73	2.340.000,00	3.507.984,73
	2022	1.166.655,68	1.140.000,00	2.306.655,68
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2020	283.565,65	100.000,00	383.565,65
	2021	281.957,55	100.000,00	381.957,55
	2022	280.275,75	300.000,00	580.275,75
02 - Giovani	2020	70.000,00	0,00	70.000,00
	2021	64.000,00	0,00	64.000,00
	2022	64.000,00	0,00	64.000,00
Totale Missione 06	2020	353.565,65	100.000,00	453.565,65
	2021	345.957,55	100.000,00	445.957,55
	2022	344.275,75	300.000,00	644.275,75
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	361.197,97	0,00	361.197,97
	2021	324.353,57	0,00	324.353,57
	2022	392.413,37	0,00	392.413,37
Totale Missione 07	2020	361.197,97	0,00	361.197,97
	2021	324.353,57	0,00	324.353,57
	2022	392.413,37	0,00	392.413,37
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020	498.398,55	30.200,00	528.598,55
	2021	489.398,55	15.000,00	504.398,55
	2022	489.398,55	15.000,00	504.398,55
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	142.792,06	140.000,00	282.792,06
	2021	135.072,85	250.000,00	385.072,85
	2022	134.721,30	148.000,00	282.721,30
Totale Missione 08	2020	641.190,61	170.200,00	811.390,61
	2021	624.471,40	265.000,00	889.471,40
	2022	624.119,85	163.000,00	787.119,85
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

01 - Difesa del suolo	2020	699.000,00	1.349.309,89	2.048.309,89
	2021	697.382,78	560.000,00	1.257.382,78
	2022	699.000,00	250.000,00	949.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	669.964,59	369.785,60	1.039.750,19
	2021	626.796,49	100.000,00	726.796,49
	2022	643.731,74	410.000,00	1.053.731,74
03 - Rifiuti	2020	6.132.693,22	0,00	6.132.693,22
	2021	6.131.950,67	0,00	6.131.950,67
	2022	6.131.194,17	0,00	6.131.194,17
04 - Servizio idrico integrato	2020	109.257,85	0,00	109.257,85
	2021	104.266,40	0,00	104.266,40
	2022	99.031,60	0,00	99.031,60
Totale Missione 09	2020	7.610.915,66	1.719.095,49	9.330.011,15
	2021	7.560.396,34	660.000,00	8.220.396,34
	2022	7.572.957,51	660.000,00	8.232.957,51
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2020	177.850,00	0,00	177.850,00
	2021	177.850,00	0,00	177.850,00
	2022	177.850,00	0,00	177.850,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	200.000,00	200.000,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2020	2.073.817,32	7.876.534,35	9.950.351,67
	2021	1.986.554,32	8.343.942,43	10.330.496,75
	2022	1.923.766,77	1.020.000,00	2.943.766,77
Totale Missione 10	2020	2.251.667,32	7.876.534,35	10.128.201,67
	2021	2.164.404,32	8.343.942,43	10.508.346,75
	2022	2.101.616,77	1.220.000,00	3.321.616,77
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2020	15.000,00	0,00	15.000,00
	2021	15.000,00	0,00	15.000,00
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Missione 11	2020	15.000,00	0,00	15.000,00
	2021	15.000,00	0,00	15.000,00
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	1.332.959,42	44.000,00	1.376.959,42
	2021	1.332.959,42	31.584,07	1.364.543,49
	2022	1.332.959,42	34.000,00	1.366.959,42
02 - Interventi per la disabilità	2020	535.480,00	0,00	535.480,00

	2021	535.480,00	0,00	535.480,00
	2022	535.480,00	0,00	535.480,00
03 - Interventi per gli anziani	2020	607.000,00	0,00	607.000,00
	2021	587.000,00	0,00	587.000,00
	2022	592.000,00	0,00	592.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	308.651,43	0,00	308.651,43
	2021	298.651,43	0,00	298.651,43
	2022	274.651,43	0,00	274.651,43
05 - Interventi per le famiglie	2020	413.591,38	0,00	413.591,38
	2021	420.591,38	0,00	420.591,38
	2022	420.591,38	0,00	420.591,38
06 - Interventi per il diritto alla casa	2020	106.095,74	0,00	106.095,74
	2021	106.095,74	0,00	106.095,74
	2022	106.095,74	0,00	106.095,74
08 - Cooperazione e associazionismo	2020	29.000,00	0,00	29.000,00
	2021	29.000,00	0,00	29.000,00
	2022	29.000,00	0,00	29.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	469.819,42	50.000,00	519.819,42
	2021	440.279,62	50.000,00	490.279,62
	2022	439.694,37	50.000,00	489.694,37
Totale Missione 12	2020	3.802.597,39	94.000,00	3.896.597,39
	2021	3.750.057,59	81.584,07	3.831.641,66
	2022	3.730.472,34	84.000,00	3.814.472,34
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	226.467,60	0,00	226.467,60
	2021	228.617,60	0,00	228.617,60
	2022	234.000,00	0,00	234.000,00
Totale Missione 13	2020	226.467,60	0,00	226.467,60
	2021	228.617,60	0,00	228.617,60
	2022	234.000,00	0,00	234.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	11.000,00	0,00	11.000,00
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2020	1.625.851,53	32.000,00	1.657.851,53
	2021	1.625.851,53	120.000,00	1.745.851,53
	2022	1.625.851,53	6.100,00	1.631.951,53
Totale Missione 14	2020	1.636.851,53	32.000,00	1.668.851,53
	2021	1.626.851,53	120.000,00	1.746.851,53
	2022	1.626.851,53	6.100,00	1.632.951,53

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2020	18.000,00	0,00	18.000,00
	2021	18.000,00	0,00	18.000,00
	2022	18.000,00	0,00	18.000,00
02 - Formazione professionale	2020	15.000,00	0,00	15.000,00
	2021	15.000,00	0,00	15.000,00
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Missione 15	2020	33.000,00	0,00	33.000,00
	2021	33.000,00	0,00	33.000,00
	2022	33.000,00	0,00	33.000,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2020	6.000,00	0,00	6.000,00
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Missione 18	2020	6.000,00	0,00	6.000,00
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2020	100.000,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	100.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2020	815.100,00	0,00	815.100,00
	2021	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00
	2022	1.019.500,00	0,00	1.019.500,00
03 - Altri Fondi	2020	56.673,32	0,00	56.673,32
	2021	56.673,32	0,00	56.673,32
	2022	56.673,32	0,00	56.673,32
Totale Missione 20	2020	971.773,32	0,00	971.773,32
	2021	1.184.173,32	0,00	1.184.173,32
	2022	1.176.173,32	0,00	1.176.173,32
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	1.922.130,73	0,00	1.922.130,73
	2021	1.609.538,41	0,00	1.609.538,41
	2022	1.645.217,85	0,00	1.645.217,85
Totale Missione 50	2020	1.922.130,73	0,00	1.922.130,73
	2021	1.609.538,41	0,00	1.609.538,41
	2022	1.645.217,85	0,00	1.645.217,85
60 - Anticipazioni finanziarie				
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00

	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 60	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Generale	2020	33.462.285,63	15.445.329,84	48.907.615,47
	2021	32.958.268,45	13.697.866,50	46.656.134,95
	2022	32.968.254,52	4.882.284,07	37.850.538,59

1.1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2020	2021	2022
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	8.342.334,37	3.992.301,55	1.271.359,12
Totale Tipologia 0000	8.342.334,37	3.992.301,55	1.271.359,12
Totale Titolo 0	8.342.334,37	3.992.301,55	1.271.359,12
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	8.220.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	334.000,00	334.000,00	334.000,00
1010160 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	299.983,90	299.983,90	299.983,90
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.849.677,98	5.849.677,98	5.849.677,98
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.050.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
1010199 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Tipologia 0101	18.526.661,88	18.456.661,88	18.456.661,88
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
Totale Tipologia 0301	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
Totale Titolo 1	21.286.661,88	21.216.661,88	21.216.661,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	835.784,83	794.236,16	794.236,16
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	442.219,76	414.019,76	414.019,76
Totale Tipologia 0101	1.278.004,59	1.208.255,92	1.208.255,92
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Tipologia 0103	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	22.827,03	19.988,97	0,00
Totale Tipologia 0105	22.827,03	19.988,97	0,00
Totale Titolo 2	1.356.831,62	1.284.244,89	1.264.255,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			

3010100 - Vendita di beni	1.450.500,00	1.450.500,00	1.450.500,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.001.322,60	4.008.322,60	4.003.322,60
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.751.210,00	2.651.200,00	2.646.200,00
Totale Tipologia 0100	8.203.032,60	8.110.022,60	8.100.022,60
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	947.000,00	947.000,00	997.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	57.000,00	28.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0200	1.004.000,00	975.000,00	1.017.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	823.655,00	595.555,00	595.555,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	563.400,00	565.424,96	563.400,00
Totale Tipologia 0500	1.427.055,00	1.200.979,96	1.198.955,00
Totale Titolo 3	10.634.087,60	10.286.002,56	10.315.977,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.208.584,07	2.543.584,07	1.243.584,07
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	105.000,00	4.660.000,00	0,00
4020500 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	260.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	4.573.584,07	7.203.584,07	1.243.584,07
4040100 - Alienazione di beni materiali	1.370.415,93	719.640,00	500.000,00
Totale Tipologia 0400	1.370.415,93	719.640,00	500.000,00
4050100 - Permessi di costruire	785.000,00	785.000,00	785.000,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	308.700,00	268.700,00	268.700,00
Totale Tipologia 0500	1.093.700,00	1.053.700,00	1.053.700,00
Totale Titolo 4	7.037.700,00	8.976.924,07	2.797.284,07
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	250.000,00	900.000,00	985.000,00
Totale Tipologia 0400	250.000,00	900.000,00	985.000,00
Totale Titolo 5	250.000,00	900.000,00	985.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	250.000,00	900.000,00	985.000,00
Totale Tipologia 0300	250.000,00	900.000,00	985.000,00
Totale Titolo 6	250.000,00	900.000,00	985.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Tipologia 0100	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Totale Titolo 7	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.342.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	118.000,00	118.000,00	118.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Tipologia 0100	5.395.000,00	5.395.000,00	5.395.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	152.000,00	152.000,00	152.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9020300 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9020400 - Depositi di/preso terzi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0200	682.000,00	682.000,00	682.000,00
Totale Titolo 9	6.077.000,00	6.077.000,00	6.077.000,00
Totale generale	61.234.615,47	59.633.134,95	50.912.538,59

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2020	2021	2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	870.000,00	840.000,00	840.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Tipologia 0101	1.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 1	1.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	947.000,00	947.000,00	997.000,00
Totale Tipologia 0200	947.000,00	947.000,00	997.000,00
Totale Titolo 3	947.000,00	947.000,00	997.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	4.660.000,00	0,00
Totale Tipologia 0200	0,00	4.660.000,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	1.295.415,93	644.640,00	425.000,00
Totale Tipologia 0400	1.295.415,93	644.640,00	425.000,00
Totale Titolo 4	1.295.415,93	5.304.640,00	425.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	3.272.415,93	7.251.640,00	2.422.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2020	2021	2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.165.000,00	5.397.940,57	1.005.000,00
205 - Altre spese in conto capitale	420.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	3.585.000,00	5.397.940,57	1.005.000,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	3.585.000,00	5.397.940,57	1.005.000,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	1.470.992,28	1.374.159,35	1.336.500,61	1.281.712,20	1.227.163,10
<i>Quota Capitale</i>	2.399.559,85	939.255,76	1.922.130,73	1.609.538,41	1.645.217,85
<i>Totale</i>	3.870.552,13	2.313.415,11	3.258.631,34	2.891.250,61	2.872.380,95

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	1.470.992,28	1.374.159,35	1.336.500,61	1.281.712,20	1.227.163,10
<i>Entrate Correnti</i>	32.416.250,45	32.468.588,95	32.234.115,50	34.653.150,71	33.277.581,10
<i>% su Entrate Correnti</i>	4,54%	4,23%	4,15%	3,70%	3,69%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
<i>Entrate Titolo VII</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.377.76 8,88	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	184.704, 53	171.359,1 2	171.359, 12
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	33.277.5 81,10	32.786.90 9,33	32.796.8 95,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	31.540.1 54,90	31.348.73 0,04	31.323.0 36,67
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		171.359, 12	171.359,1 2	171.359, 12
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		815.100, 00	1.027.500, 00	1.019.50 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.922.13 0,73	1.609.538, 41	1.645.21 7,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	8.157.629,84	3.820.942,43	1.100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.537.700,00	10.776.924,07	4.767.284,07
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	250.000,00	900.000,00	985.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	15.445.329,84	13.697.866,50	4.882.284,07
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	<i>3.820.942,43</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	250.000,00	900.000,00	985.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	250.000,00	900.000,00	985.000,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2020
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	7.377.768,88
<i>Previsioni Pagamenti</i>	81.181.238,93
<i>Previsioni Riscossioni</i>	85.689.395,20
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	11.885.925,15

15- RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Economico-Finanziaria							
	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
	B1	14	13	14	14	15	12
	B3	16	8	16	10	16	13
	C	125	106	125	108	124	109
	D1	30	26	30	26	30	26
	D3	26	23	26	24	26	23
	DIRIGENZA	5	3	5	4	6	5
	TOTALE ENTE	216	179	216	186	217	188

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	8.295.696,56	8.164.028,16	8.150.239,42
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.381.500,00	795.700,00	798.600,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	250.000,00	900.000,00	985.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	10.927.196,56	9.859.728,16	9.933.839,42

OBIETTIVI STRATEGICI

Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione

Garantire la legalità dell'azione amministrativa e la piena trasparenza favorendo un'ampia partecipazione delle cittadinanza

Bilancio comunale sano

Riduzione indebitamento complessivo



Razionalizzazione società partecipate

Mantenimento riequilibrio delle imposte comunali per le famiglie meno abbienti (riduzione tariffe e imposte, baratto amministrativo)

Potenziamento dell'attività di verifica dell'evasione/elusione dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI)

Introduzione della tariffa puntuale nel sistema della raccolta rifiuti. Revisione della spesa e personalizzazione dei servizi.

Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente (risparmio energetico, interventi di manutenzione e di messa in sicurezza edifici pubblici e privati, bonifica dei siti inquinati) ed individuazione degli immobili da alienare

Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente (interventi di manutenzione e di messa in sicurezza edifici pubblici)

Verifica della sicurezza dei plessi scolastici e delle aree di pertinenza. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Miglioramento del decoro della città attraverso interventi specifici e preordinati

Realizzazione opere previste nel Piano Triennale Opere Pubbliche

Attuazione interventi sulla SS 34 - Finanziamento di €. 25.000.000,00

Gestione finanziamento BANDO Periferie (€. 8.040.473,89 per progetti di importo complessivo pari ad €. 11.753.242,37)

Gestione finanziamento POR FESR OT 4 e OT 6 (€. 6.242.757,86 per progetti di importo complessivo pari ad €. 9.298.037,86)

Completamento riqualificazione Villa San Remigio

Istituzione gattile comunale e relativa gestione

Favorire e rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per il miglioramento della qualità e dei servizi

Realizzazione nuova piattaforma e-government e strumenti smart

Produttività della pubblica amministrazione nell'ottica di una semplificazione attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati alla riduzione del peso dei vincoli su cittadini e imprese

Prevenzione, gestione e riduzione del contenzioso giudiziale



MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	28.839,77	28.839,77	28.839,77
TOTALE SPESE MISSIONE 02	28.839,77	28.839,77	28.839,77

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.201.684,03	1.187.707,05	1.187.707,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.233.684,03	1.214.707,05	1.214.707,05

OBIETTIVI STRATEGICI

Presidio della città attraverso l'implementazione degli impianti di videosorveglianza, vigilanza di quartiere, vigilanza in materia ambientale, incremento del numero di controlli per la sicurezza stradale e delle manifestazioni pubbliche, segnaletica stradale con particolare attenzione alla segnaletica di pericolo e a quella finalizzata alla tutela delle fasce deboli della popolazione (scolari, anziani e disabili)

Miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità. Attuazione Piano del traffico

Assicurare azioni preventive e repressive per mettere fine ai vandalismi



MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.918.976,76	2.931.887,11	2.927.714,31
Titolo 2 - Spese in conto capitale	495.000,00	964.640,00	483.584,07
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.413.976,76	3.896.527,11	3.411.298,38

OBIETTIVI STRATEGICI

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto e refezione).

Attività di supporto delle politiche per l'istruzione (orti didattici, Progetto Città Educativa)

Attuazione sistema scuola-famiglia. Utilizzo di un giornale on-line teso a formare e informare



MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.183.730,73	1.167.984,73	1.166.655,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.545.000,00	2.340.000,00	1.140.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	3.728.730,73	3.507.984,73	2.306.655,68

OBIETTIVI STRATEGICI

Tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale (Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti, Villa San Remigio, Villa Simonetta, Palazzo Pretorio, Palazzo Cioia, Villa Maioni), ristrutturazione e manutenzione degli immobili . Erogazione di servizi culturali

Teatro il Maggiore. Graduale crescita con attenzione ai costi complessivi (richiesta di contributi a Fondazioni Bancarie, marketing della struttura verso le potenzialità di privati, ingresso nella Fondazione di soci privati)



MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	353.565,65	345.957,55	344.275,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	300.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	453.565,65	445.957,55	644.275,75

OBIETTIVI STRATEGICI

Miglioramento delle reti e sinergie con le associazioni sportive, le cooperative e gli oratori per i ragazzi delle scuole medie (svolgimento compiti, luoghi dove giocare)

Sviluppo di azioni a sostegno delle associazioni giovanili

Incentivazione attività artistico-espressive per ragazzi

Cucina didattica per i giovani che hanno lasciato gli studi (Villa Olimpia)

Rilevazione del disagio giovanile e promozione di iniziative culturali e musicali dai giovani per i giovani



MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	361.197,97	324.353,57	392.413,37
TOTALE SPESE MISSIONE 07	361.197,97	324.353,57	392.413,37

OBIETTIVI STRATEGICI

Verbania capoluogo turistico. Promozione e sviluppo del turismo sul territorio (rilancio della ProLoco Verbania, ufficio turistico, porto turistico)

Sostegno alle Associazioni per l'organizzazione di eventi (istituzione apposito ufficio per semplificazione burocratica e connessione tra uffici)



MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	641.190,61	624.471,40	624.119,85
Titolo 2 - Spese in conto capitale	170.200,00	265.000,00	163.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	811.390,61	889.471,40	787.119,85

OBIETTIVI STRATEGICI

Attività di pianificazione e gestione del territorio e per la casa.

Revisione del vigente P.R.G. con meccanismi di regolamentazione e incentivazione verso il risparmio energetico, recupero e riuso, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche.

Programma di rigenerazione urbana attraverso la promozione dell'occupabilità giovanile. Istituzione ufficio preposto al riuso degli spazi dismessi

Verifica ipotesi gestione autonoma alloggi ERP



MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	7.610.915,66	7.560.396,34	7.572.957,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.719.095,49	660.000,00	660.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	9.330.011,15	8.220.396,34	8.232.957,51

OBIETTIVI STRATEGICI

Attività e servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo dell'acqua e dell'aria - Riuso aree dismesse

Ricerca di soluzioni che consentano di ridurre la produzione dei rifiuti e di incrementare la raccolta differenziata

Pulizia degli argini, cura dei bacini idrici in collaborazione con il C.N.R. e predisposizione di parchi fluviali (San Giovanni e San Bernardino)

Controllo ecologico del territorio (politiche di revisione degli assetti fognari e della rete idrica cittadina, tutela della qualità dell'aria e dell'acqua)

Riqualificazione Area Acetati

Riduzione delle emissioni

Efficientamento energetico. Bandi energia



Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.)

Città green. Affiancare l'Amministrazione con squadre di giovani per promuovere le iniziative e coinvolgere i cittadini



MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.251.667,32	2.164.404,32	2.101.616,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.876.534,35	8.343.942,43	1.220.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	10.128.201,67	10.508.346,75	3.321.616,77

OBIETTIVI STRATEGICI

Pianificazione e miglioramento della rete del servizio pubblico locale

Misure per la sostenibilità dei trasporti

Incentivazione trasporti pubblici e nuove linee (Progetto shopping bus, bus a chiamata , ampliamento linea urbana, linee notturne e navette)

Trasporti eco-sostenibili

Convenzione con Navigazione Laghi per agili trasporti di cittadini e studenti via lago

Potenziamento servizio Bike sharing (bici elettriche)



MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	15.000,00	15.000,00	15.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Attuazione del manuale operativo della Protezione Civile



MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.802.597,39	3.750.057,59	3.730.472,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	94.000,00	81.584,07	84.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	3.896.597,39	3.831.641,66	3.814.472,34

OBIETTIVI STRATEGICI

Sostegno alle politiche di inclusione delle persone con disabilità in collaborazione con C.S.S.V. e alle Associazioni impegnate nei progetti di integrazione socio-lavorativi

Potenziamento rete di promozione anzianità attiva attivato con "La Cura è di Casa"

Attivazione iniziative rivolte a prevenire e sensibilizzare comportamenti a rischio (gioco d'azzardo e uso di sostanze)

Mantenimento riequilibrio delle imposte comunali per le famiglie meno abbienti riducendo le tariffe e le imposte

Implementazione Emporio dei Legami

Mantenimento del dormitorio al Centro Rosa Franzini

Mantenimento spazio di Villa Olimpia per mensa sociale e cucina didattica per giovani che hanno lasciato gli studi e per detenuti della Casa Circondariale di Verbania

Crescita del Freeshop "WABI SABI" dove acquistare gratuitamente materiali e prodotti di seconda mano



Prosecuzione azioni di contrasto alla povertà

Educazione finanziaria e dei bilanci familiari in collaborazione con la rete di associazioni impegnate nel sociale e al C.S.S.V.

Attivazione di un centro per le famiglie sulle tematiche educative dell'infanzia e dell'adolescenza,

Avvio progetto di portierato sociale nel quartiere Sassonia

Potenziamento attività del "Caffè della Memoria"

Orti Urbani - rendere disponibili nuove aree anche per progetti d'inclusione

Implementazione alloggi d'emergenza

Rafforzamento delle reti sociali territoriali per sostenere le domande di servizi e di supporto in aumento per effetto della crisi

Aumento e diversificazione dell'offerta abitativa

Aiuti economici per il mantenimento dell'abitazione sul libero mercato

Erogazione contributi economici annuali a sostegno delle principali associazioni del territorio che si occupano di politiche sociali

Collaborazione e sostegno al mantenimento del tavolo di coordinamento delle Associazioni del territorio che operano in campo sociale

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	226.467,60	228.617,60	234.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	226.467,60	228.617,60	234.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.636.851,53	1.626.851,53	1.626.851,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.000,00	120.000,00	6.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	1.668.851,53	1.746.851,53	1.632.951,53

OBIETTIVI STRATEGICI

Promuovere e sostenere azioni volte a favorire l'insediamento di nuove imprese, esercizi commerciali e di supporto all'imprenditoria giovanile

Iniziative di rigenerazione urbana per sostenere il commercio

Mappatura immobili dismessi con verifica degli esiti e comunicazione costante con le categorie (S.I.T.)

Nuovo regolamento plateatici

Mantenimento iniziative promozionali con i commercianti e garantire coerenza tra le aperture dei negozi e l'offerta turistica

Creazione reti di centri commerciali naturali (centri storici)

Sviluppo in città e alle spalle e/o attorno alla rete ricettiva di una filiera produttiva a sostegno dell'indotto (produzioni tessili, gadget, floricole, artigianali, alimentari dotate di marchio) .



Creazione reti d'impresa

Istituzioni scolastiche che puntino su innovazione e formazione



MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	33.000,00	33.000,00	33.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Prosecuzione cantieri di lavoro



MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18	6.000,00	10.000,00	10.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	971.773,32	1.184.173,32	1.176.173,32
TOTALE SPESE MISSIONE 20	971.773,32	1.184.173,32	1.176.173,32

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.922.130,73	1.609.538,41	1.645.217,85
TOTALE SPESE MISSIONE 50	1.922.130,73	1.609.538,41	1.645.217,85

OBIETTIVI STRATEGICI

Attuazione azioni per riduzione tassi di interessi mutui in ammortamento

Restituzione del debito a breve, medio e lungo termine. Attuazione azioni per la rinegoziazione del debito ed eventuali estinzioni anticipate.



MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.077.000,00	6.077.000,00	6.077.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	6.077.000,00	6.077.000,00	6.077.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.





COMUNE DI VERBANIA
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022
SEZIONE OPERATIVA



LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP , sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 -

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2020
	ACCERTAMENTI 2017	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	20.676.300,08	20.731.246,10	21.740.549,95	21.286.661,88	21.216.661,88	21.216.661,88	33.722.399,57
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.677.182,65	1.571.948,72	1.862.782,81	1.356.831,62	1.284.244,89	1.264.255,92	2.055.816,65
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.115.106,22	9.930.920,68	11.049.817,95	10.634.087,60	10.286.002,56	10.315.977,60	13.659.843,60
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	679.437,60	816.931,61	566.651,32	184.704,53	171.359,12	171.359,12	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	33.148.026,55	33.051.047,11	35.219.802,03	33.462.285,63	32.958.268,45	32.968.254,52	49.438.059,82
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.876.295,38	7.980.751,56	13.210.379,39	7.037.700,00	8.976.924,07	2.797.284,07	21.970.396,37
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	414.666,00	0,00	2.500.000,00	250.000,00	900.000,00	985.000,00	316.949,24
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	6.717.561,09	11.036.270,11	13.605.622,34	8.157.629,84	3.820.942,43	1.100.000,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	15.008.522,47	19.017.021,67	29.316.001,73	15.445.329,84	13.697.866,50	4.882.284,07	22.287.345,61
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	2.500.000,00	250.000,00	900.000,00	985.000,00	395.075,91
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	8.500.000,00	6.250.000,00	6.900.000,00	6.985.000,00	6.395.075,91
TOTALE GENERALE	48.156.549,02	52.068.068,78	73.035.803,76	55.157.615,47	53.556.134,95	44.835.538,59	78.120.481,34



4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

<i>2020</i>	250.000,00
<i>2021</i>	900.000,00
<i>2022</i>	985.000,00

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico

Motivazione delle scelte	Potenziare le attività fino a oggi garantite e aggiornate nel rispetto di legge.
Finalità da Conseguire	Garantire il regolare funzionamento e la piena attività e degli organi istituzionali e il miglioramento dei procedimenti per il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente, anche mediante nuove procedure informatizzate. Ottimizzazione dei processi di raccordo tra l'Ufficio di Presidenza e le commissioni consiliari anche con eventuali modifiche del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	321.500,00	313.000,00	315.000,00	417.590,46
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	321.500,00	313.000,00	315.000,00	417.590,46

OBIETTIVI OPERATIVI

Al programma "Organi istituzionali" spetta:

- l'assistenza tecnico-giuridica e amministrativa agli organi istituzionali dell'ente;
- la gestione della segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari, l'organizzazione dei lavori della giunta comunale, della conferenza dei capigruppo e del Consiglio Comunale. Nel dettaglio, il progetto si articola nell'attività istruttoria legata alle sedute, dalla loro convocazione all'assistenza e alla verbalizzazione delle stesse, con stesura integrale delle deliberazioni di consiglio, e alla pubblicazione, esecutività e trasmissione agli uffici di tutti gli atti adottati;
- ottimizzazione dei processi di raccordo tra l'Ufficio di Presidenza e le commissioni consiliari;
- l'assistenza ai quartieri e alla commissione partecipazione.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Motivazione delle scelte	Innovazione tecnologica e ottimizzazione delle procedure in un'ottica di efficienza
Finalità da Conseguire	Supporto interno, razionalizzazione degli atti dell'Amministrazione Comunale; piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	390.980,58	390.934,52	390.934,52	383.925,74
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	390.980,58	390.934,52	390.934,52	383.925,74

OBIETTIVI OPERATIVI

Nel programma "Segreteria Generale" rientra l'attività degli uffici: Segreteria Generale (attività ulteriore rispetto a quella già indicata nel programma 1) e Protocollo e consta principalmente delle seguenti attività:

- assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali e agli uffici comunali (atti deliberativi, gestione indennità amministratori e consiglieri comunali);



- gestione PEG di competenza del settore, compresi gli adempimenti introdotti dalle leggi n. 136/2010 e n. 134/2012;
- adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 14 del D. Leg. 33/2013 "obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico".
- gestione delle sezioni del sito internet istituzionale relative a Sindaco e Giunta, Consiglio Comunale, Atti, Statuto e Regolamenti, Consigli di Quartiere, area riservata - Consiglio Comunale;
- protocollazione informatica in entrata e in uscita di tutti gli atti del Comune e gestione dei flussi documentali;
- assistenza nella gestione dell'albo comunale on-line;
- gestione dell'iter della nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

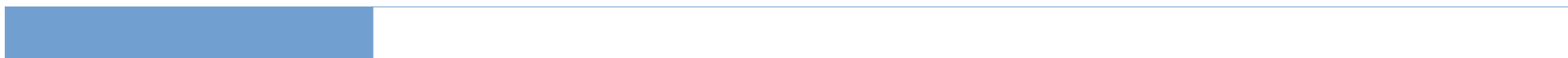
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte	<p>Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, con riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;</p> <p>Favorire una conoscenza consolidata e una visione complessiva dei risultati globali delle gestioni, intesa quale cognizione di tutti i risultati finanziari, economici, patrimoniali delle gestioni facenti capo all'Ente locale.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Supporto ai settori dell'Ente relativamente alle attività di programmazione, di rilevazione nelle scritture contabili, di valutazione dei fatti economici e finanziari;</p> <p>Supporto agli organi politici nella programmazione finanziaria mediante la predisposizione dei documenti di bilancio e dei loro valutazione dei fatti economici e finanziari;</p> <p>Supporto agli organi politici nella programmazione finanziaria mediante la predisposizione dei documenti di bilancio e dei loro allegati;</p> <p>Semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della buona e corretta amministrazione;</p> <p>Favorire una conoscenza consolidata e una visione complessiva dei risultati globali delle gestioni, intesa quale cognizione di tutti i risultati finanziari, economici, patrimoniali delle gestioni facenti capo all'Ente locale;</p>

	<p>Garantire la tempestività dei pagamenti;</p> <p>Ridurre l'indebitamento al fine di ottenere una minore rigidità del bilancio e rendere disponibili risorse per i servizi comunali.</p> <p>Programmazione e gestione economico-finanziaria dell'Ente attraverso la gestione del bilancio di previsione;</p> <p>Corretta tenuta della contabilità fiscale relativa a IVA, IRPEF, IRES, INPS, INAIL e IRAP, e osservanza degli adempimenti fiscali nel rispetto dei termini previsti;</p> <p>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;</p> <p>Assistenza al Collegio dei Revisori nell'espletamento delle sue funzioni, e specificatamente nella valutazione del sistema di bilancio preventivo e consuntivo, e nella predisposizione dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto da trasmettere alla Corte dei Conti;</p> <p>Collaborazione con la Commissione Bilancio relativamente alle attività di convocazione, messa a disposizione della necessaria documentazione, verbalizzazione delle sedute;</p> <p>Messa a regime del software di contabilità finanziaria e implementazione di tutte le nuove procedure di gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;</p> <p>Gestione degli inventari dei beni immobili dell'Ente;</p> <p>Gestione della cassa economale per le spese dei vari uffici dell'Ente, in modo tale da garantirne il regolare funzionamento;</p> <p>Predisposizione di strumenti per il monitoraggio della gestione finanziaria;</p> <p>Messa a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata con particolare riferimento alla parte economico-patrimoniale e al bilancio consolidato per l'applicazione completa di tutti i nuovi principi contabili di cui al DPCM 28/12/2011.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>



	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.157.781,64	1.148.231,13	1.147.576,21	1.239.296,38
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	250.000,00	900.000,00	985.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	1.407.781,64	2.048.231,13	2.132.576,21	1.489.296,38

OBIETTIVI OPERATIVI

Nell'ambito di questo programma vengono sviluppate le seguenti attività:

1. Gestione economico-finanziaria dell'Ente, svolta dal servizio ragioneria, a cui compete in modo specifico:
 - predisposizione bilanci di previsione;
 - predisposizione e gestione del PEG;
 - predisposizione delle variazioni di bilancio, dei prelevamenti dal fondo di riserva e delle variazioni del PEG;
 - controllo finanziario di gestione;
 - corretta tenuta della contabilità fiscale e previdenziale;
 - salvaguardia degli equilibri di bilancio;
2. Redazione del rendiconto della gestione;
3. Gestione delle procedure inerenti la fatturazione elettronica;
4. Procedura per l'emissione dei ruoli affitti;
5. Monitoraggio della riscossione degli oneri di urbanizzazione soggetti a rateizzazione;



6. Gestione delle bollette relative alle diverse utenze;
7. Gestione della cassa economale e relative rendicontazioni;
8. Gestione amministrativa e contabile dei buoni pasto dei dipendenti comunali,
9. Predisposizione dei certificati del bilancio di previsione e del rendiconto e aggiornamento della banca dati BDAP;
10. Convocazione e verbalizzazione delle sedute della Commissione Bilancio;
11. Relazioni con l'Istituto Tesoriere;
12. Relazioni con il collegio dei Revisori dei conti;
13. Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno;
14. Gestione mutui e investimenti dell'ente;
15. Redazione del bilancio consolidato con le proprie partecipate.

SOCIETA' PARTECIPATE

Il programma Società Partecipate effettua l'analisi sui budget previsionali e sui bilanci di esercizio delle società partecipate e degli organismi partecipati.

Motivazione delle scelte	Favorire una conoscenza complessiva dei risultati globali delle gestioni delle società e degli organismi partecipati dall'ente viste le implicazioni finanziarie che tali gestioni potrebbero avere sul bilancio comunale.
Finalità da Conseguire	<p>Monitorare il rispetto delle disposizioni normative inerenti al numero dei consiglieri, ai compensi da corrispondere agli stessi, al rispetto delle norme in tema di acquisti di beni e servizi, di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi.</p> <p>Controllo della situazione di bilancio delle società partecipate;</p> <p>Predisposizione in collaborazione con il servizio Bilancio e contabilità del del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Verbania;</p> <p>Realizzazione di quanto disposto nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato in Consiglio Comunale;</p> <p>Predisposizione del "Piano di revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016"</p> <p>Aggiornamento dati sezione Trasparenza "Enti controllati" ;</p> <p>Aggiornamento banche dati nazionali inerenti gli organismi partecipati tenute da "Patrimonio PA".</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore Bilancio e contabilità. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>
OBIETTIVI OPERATIVI	<p>Redazione del bilancio consolidato con le proprie partecipate</p> <p>Razionalizzazione Società partecipate</p>

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte	Rispetto della capacità contributiva dei cittadini attraverso una giusta perequazione fiscale con un'intensificazione delle attività di accertamento volte al recupero dell'evasione e dell'elusione al fine di contenere l'aumento del carico fiscale.
Finalità da Conseguire	<p>Stesura del Piano Economico Finanziario relativo alla TARI e monitoraggio costante dei costi al fine di contenere le tariffe della TARI e revisione del servizio;</p> <p>Gestione internalizzata dell'attività di riscossione e accertamento TARI;</p> <p>Applicazione e gestione dell'imposta di soggiorno compreso attività accertativa;</p> <p>Accertamento dell'imposta municipale propria;</p> <p>Accertamento TASI;</p> <p>Riscossione coattiva TARI mediante emissione di ingiunzione fiscali di sensi del R.D. 639/1910 e smi;</p> <p>Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte attraverso implementazioni sempre più accurate del sistema informativo integrato dell'Ente;</p> <p>Bonifica delle banche dati al fine di aumentare l'efficacia dell'attività di accertamento;</p> <p>Verifica e controllo dell'attività del concessionario dei tributi minori;</p> <p>Difesa diretta dell'Ente nel contenzioso tributario.</p>
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	543.618,89	543.529,86	543.529,86	858.235,57
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	543.618,89	543.529,86	543.529,86	858.235,57

OBIETTIVI OPERATIVI

L'Ufficio Tributi prosegue nel perseguimento dell'equità fiscale attraverso il potenziamento dell'attività di accertamento mediante nuovi sistemi informatici di incrocio di banche dati e attraverso la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Entrate – Territorio.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>L'amministrazione del patrimonio immobiliare è finalizzata alla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gestione dei beni del patrimonio comunale da un punto di vista amministrativo; 2. attività di alienazione dei beni patrimoniali: costituirà il prosieguo di decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale e di nuove decisioni in merito alle vendite del patrimonio comunale non destinato ai servizi istituzionali, provvedendo di volta in volta, alla individuazione dei singoli beni da alienare. Ciò, anche al fine, di porre coerenza tra le alienazioni e il programma di opere pubbliche verso le quali sono indirizzati i proventi derivanti dalle stesse vendite. Il programma viene attuato per parti per cercare di massimizzare il profitto in un quadro di particolare flessione e incertezza dell'andamento valoriale del mercato immobiliare.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.358.047,59	1.314.144,89	1.309.500,04	1.943.949,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.586.000,00	600.000,00	600.000,00	5.131.356,86
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	2.944.047,59	1.914.144,89	1.909.500,04	7.075.306,19

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" porta avanti, negli anni, una politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale e si articola:

- nella gestione amministrativa dei beni del patrimonio comunale;
- nell'attività di compravendita di immobili;
- nella gestione di appalti di custodia/vigilanza immobili comunali;
- nei contratti di locazione attivi e passivi comodati, concessioni di beni del patrimonio indisponibile in carico all'Ufficio;
- sdemanializzazione e declassificazione di beni immobili;
- espressione di pareri in merito alla natura e la tipologia dei beni dell'Ente pubblico, loro utilizzo e classificazione.

L'attuazione della parte residua dei programmi di alienazioni e acquisizione di beni patrimoniali contribuirà al finanziamento degli investimenti di bilancio.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

*Motivazione delle scelte***DIPARTIMENTO 3 - SERVIZI TECNICI**

Esercitare la funzione di coordinamento con gli altri settori tecnici in ambito di programmazione triennale.

Possibilità di costante e diretto controllo dell'attività di progettazione ed esecuzione opere pubbliche.

Crescita professionale del personale interno, per favorirne lo stimolo alla partecipazione dei programmi dell'ente in forma attiva.

Favorire una conoscenza consolidata e una visione complessiva delle opere pubbliche sul territorio

DIPARTIMENTO 5 - SERVIZI AL TERRITORIO

Miglioramento della gestione "emergenze", cioè degli interventi spiccioli di manutenzione che vengono richiesti sia dagli utilizzatori di edifici comunali (prioritarie le scuole) sia da cittadini per gli spazi pubblici, o che provengono da segnalazione degli uffici sulle strade cittadine;

Mantenimento in efficienza degli immobili e impianti con le manutenzioni ordinarie e straordinarie;

Maggiore sensibilità alle energie rinnovabili e al risparmio energetico;

Mantenimento in efficienza degli immobili di pregio di proprietà comunale a fruizione pubblica;

Implementazione degli spazi destinati a spiagge pubbliche: bonifica dei luoghi e la messa in sicurezza degli accessi;

Sicurezza dei rii e pulizia degli alvei;

Sicurezza nelle scuole e negli altri edifici pubblici;

La costituzione del quadro complessivo e dei costi consentirà anche la ponderazione delle scelte relative alle attività da esternalizzare rispetto a quelle da mantenere in capo alle strutture comunali.

<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>DIPARTIMENTO 3 – SERVIZI TECNICI</p> <p>Attuazione, per la parte di competenza, del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc.), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento), compatibilmente con le risorse umane ed economiche messe a disposizione. Il programma triennale recepirà anche le opere comunicate telematicamente dagli altri settori dal momento che le nuove deleghe non limitano economicamente le competenze ma, dei risultati saranno responsabili i relativi dirigenti e RUP.</p> <p>Integrare l'attività del soggetto che predispone i progetti, volti alla richiesta di finanziamenti, con quello che realizzerà le opere e le renderà sicure è sicuramente una scelta vincente.</p> <p>DIPARTIMENTO 3 E DIPARTIMENTO 5</p> <p>Piano complessivo di manutenzione dei beni comunali, di quelli appartenenti al demanio idrico lacuale, delle reti infrastrutturali e di servizio, al fine di poter meglio programmare negli anni gli investimenti necessari a garantirne la funzionalità, in rapporto al fisiologico deperimento delle singole parti d'opera e delle strutture nel loro complesso.</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	770.765,68	776.003,93	776.003,93	867.818,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	133.700,00	133.700,00	146.600,00	907.678,85
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	904.465,68	909.703,93	922.603,93	1.775.496,95

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma contempla l'attività di manutenzione e progettazione, nei diversi ambiti e utilizzando le specifiche competenze del personale in organico.

Rientra in tale programma anche l'attività dell'Ufficio Espropri (procedimenti coattivi, ovvero acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di un'opera pubblica, mediante l'utilizzo di strumenti pubblicistici), è compresa nel 3° Dipartimento – Servizi Tecnici.

DIPARTIMENTO 5 SERVIZI AL TERRITORIO**Servizio Manutenzioni**

Il progetto riguarda l'attività di manutenzione del patrimonio comunale, esplicitando la sua attività nei diversi ambiti tecnici e utilizzando le specifiche competenze del personale in organico.

La manutenzione riguarda sia gli edifici di proprietà comunale, quindi le sedi comunali e le scuole, sia le aree pubbliche: aree verdi e parchi gioco, cimiteri.

Al Dirigente del 5° Dipartimento sono attribuite le competenze per attività strade e verde pubblico.

Le attività possono essere così riepilogate:

- gestione e verifica delle segnalazioni (sia dirette, sia mediate da altri uffici, per esempio i vigili di quartiere, sia rilevate attraverso software specifici);
- sopralluoghi preventivi e verifiche di controllo sui lavori eseguiti;
- elaborazione programma manutenzioni;
- interventi di manutenzione effettuati mediante la squadra operai comunale sulle proprietà comunali (le stesse attività possono anche essere svolte da ditte esterne, coordinate dal personale tecnico del Dipartimento quando non ci sia la possibilità di svolgerle in economia, o per l'entità o per l'urgenza o per carenza/assenza di personale in grado di intervenire);
- direzione, coordinamento, organizzazione e controllo delle attività delle squadre operaie o delle ditte esterne;
- contabilità dei lavori affidati alle ditte esterne;
- gestione del personale operaio (orari di lavoro, straordinari, ferie, permessi);
- consultazioni elettorali: coordinamento generale, posa dei cartelloni elettorali, predisposizione dei seggi (cabine, illuminazione, urne, tabelloni, materiale di cancelleria etc.), allestimento dei posti di guardia (letti, coperte etc.) , consegna e ritiro delle schede elettorali.

La gestione degli edifici comunali comprende anche:

- verifiche periodiche previste per legge delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- verifiche periodiche previste per legge degli impianti elevatori;



- manutenzione degli impianti elettrici civili;
- manutenzione e conduzione impianti termici;
- gestione amministrativa e contabile complessiva del settore;
- programmazione e gestione interventi di manutenzione negli edifici scolastici di proprietà comunale:
 - aggiornamento edilizia scolastica annuale;
 - vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;
 - verifica della presenza di amianto e provvedimenti conseguenti;
 - parchi-gioco cittadini:
 - censimento e monitoraggio dei giochi e delle installazioni;
 - manutenzione dei giochi;
 - acquisto e posa in opera di nuovi giochi
 - taglio erba;
 - gestione e controllo degli appalti con ditte esterne;
- interventi manutentivi le strade comunali: oltre agli interventi già citati di manutenzione, particolare rilievo ha il Piano Neve: appaltato all'esterno, mette insicurezza la città quanto a sgombero neve, sabbiatura delle strade ghiacciate e salatura preventiva.

Arredo Urbano

- censimento e monitoraggio dei giochi e delle installazioni;
- manutenzione di panchine, rastrelliere per biciclette, fontanelle etc.;
- acquisto e posa in opera di nuovi arredi.

La squadra operai agisce anche a supporto delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione in ambito turistico e culturale, con:

- montaggio/smontaggio del palco;
- trasporto e posa di materiale per manifestazioni come pedane, transenne, sedie, cartelli etc.

Illuminazione pubblica (strade e parcheggi)

- gestione dell'appalto per la manutenzione degli impianti comunali;
- gestione dei rapporti in convenzione con Enel Sole per gli impianti non di proprietà del Comune di Verbania;
- gestione delle segnalazioni e richieste di intervento su impianti di illuminazione comunali;



- gestione segnalazioni guasti su impianti di illuminazione di proprietà Enel Sole e verifica esecuzione interventi richiesti;
- spostamento temporaneo di impianti su richiesta dei privati (a seguito di rilascio permessi edilizi);
- messa in sicurezza e ripristino dopo incidenti stradali;
- implementazione con nuovi pali di illuminazione stradale pubblica;
- implementazione degli impianti sugli attraversamenti pedonali;
- autorizzazione ad allacciamenti provvisori per manifestazioni;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici.

Al 5° dipartimento oltre alla progettazione degli interventi competono anche:

- manutenzione rii pubblici;
- manutenzione aree del demanio lacuale non in concessione, con la stessa tipologia di interventi;
- manutenzione briglie, con identica dinamica.

DIPARTIMENTO 3 – SERVIZI TECNICI

Programmazione Triennale

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:



- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

In merito a quanto previsto dal vigente Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato dm 14/2018, deve avvenire sul sito informatico del Comune, e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit), e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Dipartimento si occupa dell'inserimento delle opere di tutto l'Ente a seguito delle richieste da parte dei colleghi Dirigenti.

Rendicontazione MEF

La BDAP-MOP è integrata con due sistemi che contengono i dati essenziali per il monitoraggio delle opere pubbliche. Il CUP (gestito dalla Presidenza del Consiglio), e il CIG (gestito da ANAC), sono le chiavi che legano l'intero sistema di monitoraggio. Una corretta alimentazione di questi dati sui relativi sistemi permette di ridurre al minimo gli sforzi di aggiornamento sulla BDAP-MOP. Il MEF gestisce inoltre il sistema dei pagamenti delle amministrazioni locali (SIOPE, in collaborazione con Bankitalia), e il sistema di monitoraggio dei finanziamenti nell'ambito della politica di coesione BDU che sono nativamente integrati in BDAP, garantendo il principio di unicità dell'invio.

La riforma della disciplina sull'anticorruzione e la trasparenza (Legge 190/2012) ha previsto la possibilità di pubblicare i dati relativi alle opere pubbliche attraverso BDAP.

In particolare, il settore adempie alla normativa pubblicando un link nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale che rimanda alla pagina dell'ente su OpenBDAP.

Questo meccanismo consente di minimizzare gli oneri della trasparenza, garantisce uniformità delle informazioni pubbliche e rappresenta un incentivo ad effettuare un monitoraggio completo, anche ai fini della comunicazione istituzionale.

Il d.lgs. 229/2011 delinea specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche; in particolare, il monitoraggio riguarda “[...] le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e

dei relativi interventi”.

Il Decreto del Ministro dell’Economia del 26 Febbraio 2013 e la Circolare RGS n. 14. del 8 Aprile 2014 indicano i dettagli del sistema di monitoraggio.

Le norme sui sistemi collegati (p.es. Fattura elettronica) prevedono l’inserimento di CUP e CIG per garantire il colloquio tra le banche dati. Le informazioni di dettaglio sulle modalità di colloquio sono contenute nei protocolli d’intesa e negli allegati tecnici.

Le riforme del codice dei contratti e della disciplina della trasparenza intervenute nel 2016 prevedono una razionalizzazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza attraverso l’interoperabilità delle banche dati e l’unicità dell’invio.

La BDAP-MOP raccoglie i dati direttamente dai sistemi alimentanti (al momento CUP, CIG e SIOPE). Le amministrazioni:

- verificano la correttezza dei dati sulla BDAP;
- aggiornano i dati direttamente sui sistemi alimentanti ;
- completano sul BDAP-MOP il set informativo non presente sui sistemi alimentanti (delta) ;
- validano i dati e li trasmettono ai fini del monitoraggio; la normativa prevede scadenze trimestrali per la validazione e trasmissione dei dati su BDAP-MOP. Le amministrazioni che alimentano regolarmente i sistemi gestionali integrati in BDAP, dovranno inserire esclusivamente il delta informativo per il monitoraggio BDAP-MOP.

I dati di monitoraggio sono divisi in quattro sezioni: Anagrafica, Finanziaria, Procedurale e Fisica. Al fine di semplificare l’attività di monitoraggio, a partire da Ottobre 2015, è stato definito un set informativo ridotto per le seguenti categorie di opere:

- opere già collaudate, ma non ancora chiuse finanziariamente;
- opere per le quali l’importo dei lavori (valore a.1 del quadro economico) non è superiore a 100.000 €;
- opere di urbanizzazione a scomputo di oneri.

La BDAP-MOP prevede un Referente Unico del Monitoraggio per ogni amministrazione e lo stesso è stato individuato nel Dirigente del 3° Dipartimento, unico responsabile per la validazione e la trasmissione ai fini dell’adempimento.

L’integrazione con i dati della fatturazione elettronica e con i bilanci delle amministrazioni, già presenti in BDAP, permetteranno di ricostruire il ciclo passivo delle risorse pubbliche. L’integrazione con le altre istituzioni che partecipano alla politica nazionale di investimenti faciliterà la raccolta dei dati e un migliore

coordinamento istituzionale a livello centrale.

Gestione finanziamenti Europei/regionali/privati e rendicontazione

Fanno capo al 3° Dipartimento la richiesta di fondi Europei collegati alla realizzazione di opere pubbliche.

Sono stati richiesti ed ottenuti fondi a valere sul POR – FESR e Bando Periferie.

Espropriazioni di pubblica utilità

Qualora l'acquisizione di aree per la realizzazione di un'opera pubblica debba avvenire con strumenti pubblicistici Il procedimento espropriativo, e/o di servitù coattiva, ha inizio dopo la dichiarazione di pubblica utilità, fermo restando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

I procedimenti conseguenti si distinguono in procedure di urgenza o ordinarie ed i relativi provvedimenti sono determinati dalla Legge (D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.):

- accesso ai fondi, ex art. 15 del D.P.R 327/2001 e ss.mm.ii;
- acquisizione del Piano particellare messo a punto dai progettisti e controllato dal RUP dell'opera pubblica;
- visure catastali o altre ricerche, ai fini dell'individuazione delle residenze dei proprietari non indicate nei pubblici registri immobiliari;
- comunicazione ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R 327/2001 e ss.mm.ii. o artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nei casi di specie;
- valutazione osservazioni pervenute, per accoglimento o diniego, in ordine a quanto rappresentato per i soprassuoli, ecc, ai fini di eventuali modifiche progettuali, o di eventuale modifica dell'indennità stimata, anche per eventuali risarcimento danni;
- delibera di approvazione progetto definitivo, dichiarazione pubblica utilità e delibera di adozione apposizione vincolo preordinato all'esproprio ed approvazione variante urbanistica (predisposta dal settore competente) a seconda dei casi;
- delibera di approvazione variante urbanistica per rendere efficace l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- determinazione provvisoria indennità di esproprio;
- comunicazione ai sensi dell'art. 17 e 20 (22 o 22 bis) del vigente D.P.R. 327/2001;
- acquisizione Verbale di accordo di cessione volontaria per accettazione dell'indennità proposta, con autorizzazione all'immissione in possesso, unitamente

alla dichiarazione compilata dai proprietari sulla libertà del bene da diritti di terzi;

- determinazione della liquidazione dell'indennità di esproprio, in caso di condivisione della predetta indennità;
- procedimenti per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione (Collegio Tecnico e Commissione provinciale espropri), in caso di non condivisione dell'indennità di esproprio /Asservimento/occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;
- verifiche dichiarazioni sostitutive;
- liquidazione indennità condivisa e deposito al M.E.F. delle somme degli Irreperibili o di quelle non accettate;
- Decreto di Esproprio;
- Ordinanza occupazione Temporanea;
- determinazione di nomina dei 3 Tecnici per relazione di stima dell'indennità di espropriazione definitiva o di attivazione del procedimento della Commissione provinciale espropri;
- determinazione di eseguito deposito alla Cassa DD.PP. dell'indennità definitiva, in caso di mancata accettazione della stima dei Tecnici eventualmente nominati o della Commissione Provinciale Espropri;
- esecuzione del Decreto di Esproprio, immissione in possesso e stato di consistenza da annotare in calce al decreto stesso;
- pagamento, o Deposito indennità provvisoria di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti;
- pagamento, o Deposito definitivo dell'indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti, a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale;
- pagamento definitivo delle indennità;
- svincolo somme depositate presso la Cassa DD.PP.;
- pagamento delle imposte, di registro, ipotecaria e catastale;
- procedimenti di Trascrizione e registrazione del decreto.

Si precisa che le fasi procedurali sopra indicate hanno una sequenza diversa, a seconda della procedura in essere, di cui ai relativi requisiti di legge: ordinaria, urgente, "urgentissima".



I procedimenti di pubblicazione degli atti sono relativi a diverse fasi procedimentali;

Così come sopra specificato, le richieste di attivazione delle fasi di notificazione degli atti, ai Messi comunali, avvengono in ordine alle diverse fasi subprocedimentali ed ai relativi Provvedimenti finali.

Le attività relative alla pubblicazione obbligatoria dei relativi Atti sul sito Web, Sezione, "Amministrazione trasparente", sono espletate secondo la vigente Legge 190/2012 , ed il D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Infine, le richieste di Accesso agli Atti possono attenersi ad ogni fase procedimentale ed essere di natura documentale, di accesso civico o di accesso generalizzato.

Inoltre, il rispetto della vigente normativa in materia di trattamento lecito dei dati personali deve essere applicato in ordine ad ogni fase del Procedimento in questione, fatta eccezione per le specifiche disposizioni di legge in materia che prevalgono sulla normativa Privacy.

Attività ordinarie:

- gestione PEG di competenza del settore, compresi gli adempimenti introdotti dalle leggi n. 136/2010 e n. 134/2012;
- adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- protocollazione informatica in entrata e in uscita degli atti del 3° Dipartimento e gestione dei flussi documentali;
- accesso agli atti, documentale, civico o generalizzato;
- rispetto normativa sul trattamento lecito dei dati personali;
- verifica interventi e liquidazioni fatture;
- comunicazioni Osservatorio Regionale OO.PP.;
- rendicontazioni finanziamenti.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	<p>Innovare le tecnologie e le procedure utilizzate; rendere il servizio più accessibile ai cittadini.</p> <p>Mettersi in rete con gli altri uffici comunali per la migliore gestione del territorio (progetto SIT).</p>
Finalità da Conseguire	<p>Anagrafe</p> <p>Per l'anagrafe, obiettivo specifico è proseguire con la de-materializzazione del cartaceo anagrafico includendo sempre più atti a corredo della posizione individuale e di famiglia del cittadino per poter garantire una corretta storicizzazione.</p> <p>L'autorizzazione alla sospensione del cartaceo, avviata alla fine del 2012 con l'avvenuta comunicazione del Ministero, continua con l'aggiornamento delle nuove posizioni: dopo la prima fase di scansione di tutti i documenti pregressi archiviati, la scansione è diventata prassi giornaliera che consente di mantenere la banca dati anagrafica aggiornata in tempo reale.</p> <p>Per lo stesso fine si procede man mano a scansionare i documenti relativi al permesso di soggiorno e le certificazioni riguardanti gli atti di stato civile relativi ai cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, per formare dossier on line, di facile e immediata consultazione.</p> <p>Va nella direzione della completa de-materializzazione, anche la normativa in materia di "residenza veloce" che ha rivoluzionato completamente la procedura anagrafica, sia in termini di tempi che di trasmissione delle richieste di iscrizione/cancellazione da e per gli altri comuni in quanto tutti i passaggi avvengono con PEC, con notevole risparmio di carta e di spese di spedizione postale, nonché tempi rapidissimi di trasmissione e di ricezione.</p> <p>Nel triennio di riferimento si aumenterà ancora la de-materializzazione del cartaceo anagrafico, attivando collegamenti informatici e promuovendo la trasmissione degli aggiornamenti anagrafici agli altri enti e soprattutto promuovendo</p>

convenzioni per il rilascio di aggiornamenti anagrafici e collegamenti on line (per esempio con le forze dell'Ordine).

Altro obiettivo da conseguire sarà il rilascio della certificazione anagrafica con l'apposizione del timbro e della firma digitale. A questo fine si è già dato il via all'autocertificazione on line che dà la possibilità all'utente, tramite la richiesta di password, di accedere ai propri dati anagrafici, ottenendo così una pre-compilazione delle dichiarazioni di autocertificazione. Da qui si procederà verso il rilascio di veri e propri certificati anagrafici: per questo è attiva una PEC dedicata e i dipendenti sono dotati di firma digitale. La procedura è completa ma si è ancora in attesa delle linee guida ministeriali.

A marzo 2014 si è attivata la nuova procedura per la trasmissione agli Enti delle variazioni anagrafiche, procedura gestita tramite l'Ina-Saia propedeutica al passaggio in ANPR (Anagrafe della popolazione residente).

Il subentro definitivo in Anpr è avvenuto a fine novembre 2018 e da allora Verbania è perfettamente allineata con le anagrafi che hanno già proceduto al subentro in Anpr. Si auspica che entro il 2019 tutte le anagrafi possano aver effettuato il subentro in Anpr per il raggiungimento dell'ambizioso progetto voluto dal Ministero dell'Interno.

L'ANPR è infatti un importante progetto di innovazione che, attraverso l'integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il processo di digitalizzazione della PA e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, riducendone nel contempo i costi. Quale banca dati centralizzata che consente di superare le precedenti frammentazioni subentrando progressivamente alle circa 8.000 Anagrafi comunali e all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ANPR rende attuabili altre innovazioni collegate all'identità del cittadino e al suo rapporto con la PA tra cui il Domicilio digitale, e il Censimento Permanente.

In tale progetto andrà a confluire l'ANSC, l'Archivio Nazionale delle strade e dei numeri civici. Proseguirà nel triennio nell'ambito della gestione Toponomastica a certificare lo stradario Comunale, valutando ed eliminando/modificando le aree di circolazione emerse con il confronto catasto/censimento della popolazione e non allineate. Ugualmente si dovrà procedere con la bonifica dei numeri civici. Dopo tale intervento si otterrà uno stradario comunale certificato che confluirà nello stradario nazionale delle strade e dei numeri civici che permetterà di poter effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che è stato introdotto nell'ordinamento italiano dopo l'ultimo censimento nazionale del 2011.

Tale banca dati certificata e costantemente aggiornata ha l'obiettivo di fornire i dati che, integrati con rilevazioni statistiche campionarie, consentirà di effettuare la rilevazione censuaria recando minor disturbo alle famiglie, una forte riduzione di costi e un impatto organizzativo meno oneroso per il Comune.

Il Censimento della Popolazione Permanente avrà cadenza annuale a partire dal 2018 e sino al 2021, si svolgerà nei mesi da ottobre a dicembre di ogni anno e coinvolgerà un numero campione di famiglie .

Nel 2015, per l'Ufficio Anagrafe, è stata introdotta la firma di assenso per la donazione degli organi all'atto del rilascio della carta di identità, aderendo a un progetto nazionale che ha istituito un'unica banca dove confluiscono tutte le disponibilità alla donazione da parte dei cittadini. (SIT)

Il progetto ha avuto un riscontro molto positivo ed è ormai molto conosciuto, visto anche il raggiungimento dell'obiettivo di coinvolgimento del maggior numero dei Comuni della Provincia, nonostante ciò la campagna di sensibilizzazione è continua e mirata a coinvolgere anche i rimanenti comuni della provincia che ancora non hanno aderito al progetto.

L'avvio sperimentale della carta di identità elettronica è iniziato a giugno 2017 da quando si è iniziato ad emettere i primi documenti informatici. Durante una prima fase di abbinamento alla carta di identità cartacea si è passati , a gennaio 2018, al rilascio a pieno regime del documento elettronico.

La possibilità di poter indicare la scelta o meno alla donazione di organi è stata estesa con le medesime modalità anche al documento elettronico che prevede l'inoltro diretto al SIT.

Significativa anche l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di convivenze di fatto e di unioni civili che ha introdotto un nuovo istituto con una gestione del tutto nuova nella quale vanno a inserirsi anche la registrazione dei patti patrimoniali costituiti presso i notai o presso gli avvocati, assoluta novità in campo anagrafico.

Stato Civile

Per lo stato civile, oltre alla gestione ordinaria che peraltro assorbe la quasi totalità delle risorse, si persegue ancora l'obiettivo del rifacimento di indici di atti e di atti pregressi di stato civile (con relativa rilegatura): l'attività è iniziata a seguito del cambiamento del programma gestionale informatico avvenuto nel novembre 2008, ma il lavoro è ancora in corso, potendo dedicare a esso solo il tempo rimanente rispetto alla gestione corrente dell'ufficio.

In termini di de-materializzazione si è proceduto a un notevole cambiamento che ha riguardato la trasmissione degli atti di stato civile, tramite PEC e con firma digitale dell'ufficiale di stato civile. Notevole anche in questo caso il risparmio di carta e spese postali ma sensibili anche i vantaggi di semplificazione e rapidità per i cittadini.

L'utilizzo degli strumenti informatici ha ormai completamente, tranne isolate realtà, sostituito quelle che erano le comunicazioni cartacee, gli eventi sono registrati in tempo reale e trasmessi con le medesime modalità agli enti competenti.

Altro obiettivo importante sarà la possibilità per l'utente, sempre tramite convenzione di utilizzare lo strumento dell'autocertificazione. Questo permetterà un notevole risparmio di tempo per il cittadino che potrà dichiarare i propri dati o presso quale amministrazione sono depositati. Il notaio avrà poi la facoltà di chiedere la conferma di quanto dichiarato oppure la produzione del certificato.

Per l'Ufficio di Stato Civile, le novità normative in materia di separazione legale tra coniugi i cui accordi potranno essere sottoscritti – se consensuali – direttamente presso gli uffici dei servizi Demografici, ha comportato la necessità di formazione specifica del personale addetto e di assicurare uno spazio dedicato vista la delicatezza della materia trattata. Lo snellimento di tale procedure e i costi praticamente inesistenti, ha comportato un notevole aumento da parte degli utenti in possesso dei requisiti richiesti per accedere a tale istituto.

Il regolamento Comunale sul testamento biologico e la legge successiva sulle Dat del dicembre 2017 ha aperto una nuova modalità di espressione delle volontà di trattamento sanitario di fine vita. Si auspica l'inserimento di queste dichiarazioni, al più presto, in un registro informatico, al pari delle volontà sulla donazione degli organi, in modo che la volontà del cittadino sia conosciuta ovunque e non limitare al solo comune di deposito della dichiarazione.

Polizia Mortuaria

Da agosto 2013 è stata emanata la nuova delibera regionale in materia di attività funebre che ha portato significativi cambiamenti a livello di trasporto di salme. Sensibilizzando l'Azienda Sanitaria Locale, che ha dato direttive in tal senso, si è riusciti a operare, almeno in ambito provinciale, con procedure comuni in modo evitando le discrasie ancora presenti nella normativa di riferimento.

Per il triennio ci si ripropone di giungere a una procedura più snella che coinvolga i settori di polizia mortuaria e di stato civile per quelle che sono le attività complementari l'una all'altra.

Con l'istituzione del registro delle volontà di cremazione potrà chiedere di essere iscritto il cittadino che intende farsi cremare al momento della sua morte, esprimendo contestualmente anche la volontà che le sue ceneri vengano disperse o che vengano affidate a un familiare o a una persona designata.

Compito dell'ufficio sarà quello di ricevere le dichiarazioni, di curarne l'inserimento nel registro delle volontà di cremazione, di trasmetterle nel luogo di eventuale emigrazione nonché dell'avvenuto decesso.

Altri importanti servizi che potrebbero divenire realizzabili nel corso dei prossimi anni per gli uffici di Stato Civile e di Anagrafe:

- aggiornamento e completamento dello stradario informatico, ovvero rifacimento della numerazione civica in seguito alla realizzazione dello stradario informatico e predisposizione della numerazione interna delle unità abitative. In attesa della definizione e del completamento dello stradario informatico, continua e si prevede un maggior incremento nel prossimo triennio dell'assegnazione della numerazione interna delle nuove costruzioni.

La rilevazione dei numeri civici e degli edifici – che ha preceduto nel 2010 le operazioni censuarie - ha arricchito di ulteriori e preziose informazioni la realizzazione dello stradario informatico. Particolare importanza per la riuscita dell'obiettivo sarebbe quella di collocare ulteriori numeri civici che risultano assegnati ma non apposti fisicamente sulle relative abitazioni.

I prossimi appuntamenti censuari saranno un'occasione di nuova verifica e di progettare ulteriori numeri laddove risultano mancanti.

La numerazione civica degli interni poi fornirebbe il dato reale delle unità abitative presenti nel territorio, condizione più che mai necessaria dovendo applicare i nuovi tributi comunali che prevedono l'incrocio dei dati dell'agenzia del Territorio con la toponomastica comunale, progetto che si ricollega alla certificazione dello stradario comunale e dei numeri civici avviato con l'Agenzia del Territorio e per il quale si è reso necessario nominare il Responsabile della Toponomastica.

La rilevazione consiste nel realizzare un archivio di numeri civici validato dal Comune e geo-codificato alle sezioni di censimento per raccogliere le informazioni relative al numero degli edifici e alle loro caratteristiche strutturali, anticipando così una parte consistente del lavoro necessario all'esecuzione del censimento, disponendo di informazioni necessarie per realizzare una lista comunale di dati volti a facilitare le operazioni di recupero della eventuale sotto-copertura della LAC (Lista Anagrafica Comunale). Le LAC, infatti, saranno la nuova metodologia censuaria utilizzata, e saranno la base informativa di riferimento per l'invio del questionario, per il monitoraggio e la gestione della rilevazione sul campo.

Elettorale

All'ufficio Elettorale sono state affiancate le attività relative alla gestione delle liste elettorali delle Commissioni Elettorali e delle Sottocommissioni Elettorali dei 27 comuni che fanno capo al Mandamento di Verbania.

Risorse Umane e Strumentali

La finalità da perseguire, oltre al mantenimento dell'attività ordinaria che assorbe una parte considerevole del lavoro, è di rendere più fluido il compito che i comuni sono tenuti ad assolvere con le varie dinamiche elettorali e di semplificare il più possibile la regolare tenuta delle liste elettorali.

Si è proceduto a dotarsi di PEC e di firma digitale per eliminare il cartaceo e trasmettere a tutti i Comuni del Mandamento i verbali di approvazione per le varie revisioni elettorali.

Nel triennio si andrà pienamente a regime a quanto già avviato con le revisioni ordinarie nel 2015: si utilizzerà unicamente la trasmissione informatica con l'invio del modello 3d elettronico e il fascicolo elettorale sarà formato unicamente in modo digitale, il cartaceo sarà definitivamente eliminato e i Comuni procederanno alle iscrizioni e cancellazioni utilizzando solo e unicamente una procedura informatica realizzata dal Ministero che garantisce la certezza e l'immodificabilità dei dati trasmessi.

Il progetto, non di semplice attuazione, costituisce un significato cambiamento della gestione delle liste elettorali di tutti i Comuni del Mandamento, Commissione e Sottocommissione, e apporterebbe un notevole risparmio delle risorse umane dedicate a tenere costantemente aggiornate le liste sezionali e generali abbattendo le possibilità di errore materiali pressoché al minimo.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	591.023,80	522.923,80	522.923,80	627.784,96
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	591.023,80	522.923,80	522.923,80	627.784,96

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma comprende tutte le attività istituzionali legate ai servizi demografici, ovvero gli uffici di anagrafe, stato civile, elettorale e leva.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il 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.).

Comprende le spese per la 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.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte	<p>Innovazione tecnologica e ottimizzazione degli strumenti informatici e informativi dell'Ente in un'ottica di risparmio economico, di efficienza e di sicurezza.</p> <p>Interazione tra i diversi applicativi informatici dell'Ente.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Attività di rilevazione statistica ISTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevazione dei prezzi e delle tariffe del paniere ridotti e indagini multiscopo sulle famiglie; - attività di raccolta di dati in ossequio alle richieste e disposizioni dell'ISTAT su differenti aree tematiche di indagine; <p>Censimento delle Istituzioni Pubbliche e Censimento permanente della popolazione;</p> <p>Attività sistemi informativi;</p> <p>Progetto Banda Larga per l'estensione della fibra ottica;</p> <p>Progetto Open Data per amministrazione aperta;</p> <p>Progetto Conservazione Sostitutiva;</p> <p>Implementazione delle banche dati georeferenziate;</p>

In generale le attività da perseguire per la gestione delle attività in ambito informatico e telematiche sono:

- Installazione, manutenzione, aggiornamento (hardware e software) di tutte le postazioni di lavoro informatizzate (circa 220) e dei punti wi-fi della città;
- Gestione, manutenzione e ottimizzazione dell'impianto telefonico e degli apparecchi telefonici, dei fotocopiatori, stampanti e fax. Fornitura e gestione del materiale di consumo: toner, cartucce, nastri;
- Help desk: assistenza, supporto e formazione a tutto il personale che utilizza attrezzatura informatica e prodotti software;
- Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle procedure o attrezzature informatiche dei vari uffici e predisposizione di un piano acquisti e di innovazione tecnologica annuale;
- Analisi e progettazione di nuove soluzioni informatiche per l'ottimizzazione del lavoro degli uffici;
- Installazione nuovi software e aggiornamenti sistemi gestionali, dando priorità all'uso di software Open-source e attrezzatura a basso consumo;
- Sviluppo di programmi, siti web e applicativi per le esigenze di vari uffici;
- Virtualizzazione e messa in sicurezza dei server dipartimentali;
- Gestione delle reti interne e della rete geografica (VPN) presente fra le sedi comunali (Pallanza, Intra via f.lli Cervi, Ufficio Tecnico, Biblioteca, Ufficio Turismo, Farmacia);
- Gestione dei collegamenti a internet e analisi delle migliori soluzioni in termini di costi e prestazioni di banda;
- Gestione, aggiornamento, ottimizzazione dei server utilizzati dall'Ente e studio di soluzioni migliorative relativamente alla manutenzione dei server;
- Gestione della sicurezza informatica (password, antivirus, sistemi firewall, backup, ecc.);
- Gestione della posta elettronica con dominio @comune.verbania.it;
- Gestione dei contatti con le ditte fornitrici dei software gestionali in dotazione all'Ente con redazione di opportuni contratti di manutenzione e verifica dell'operato;
- Gestione del progetto "Verbania Wireless" per il collegamento a Internet gratuito dei cittadini, da 11 punti diversi della città;
- Gestione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) che, partendo dal patrimonio informativo dell'Ente (anagrafe, edilizia, lavori pubblici, tributi, ecc.), permette la gestione dei dati in modo unitario perché legati alla loro localizzazione geografica;
- Attuazione della digitalizzazione dell'azione amministrativa come stabilito dal Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale;

Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di procedure interne per l'ottimizzazione del servizio informatico e attuazione delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema; - Attuazione del disciplinare tecnico della legge sulla privacy per la messa in sicurezza dei server, dei dati e delle reti; - Gestione dei capitoli di spesa assegnati al settore; - Adeguamento degli applicativi dedicati e formazione del personale.
	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	353.248,14	353.249,14	353.249,14	371.394,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	632.800,00	33.000,00	23.000,00	1.142.285,96
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	986.048,14	386.249,14	376.249,14	1.513.680,15

OBIETTIVI OPERATIVI

Progettazione e realizzazione degli obiettivi previsti dall'Azione VI.2c.2.1 del POR-FESR 2014-2020 Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" approvato con DG n.97 del 9/03/2018.

Sviluppo di servizi telematici su rete in fibra ottica di proprietà comunale. Completamento dell'installazione delle nuove postazioni di lavoro per la messa in sicurezza del sistema e dei dati.

Nel programma "Statistica e sistemi informativi" rientra l'attività dell'Ufficio Osservatorio Statistico, del Servizio Informatico e del S.I.T.).



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte	<p>I motivi che hanno indotto a indicare gli obiettivi del presente progetto mirano:</p> <p>al controllo della spesa del personale e il conseguente rispetto dei limiti imposti dalla normativa, favorendo la mobilità interna e le opportunità per i dipendenti interessati a riconvertirsi in ambiti differenti;</p> <p>a implementare tutti i processi di verifica all'interno dell'Ente, con l'individuazione di una metodologia che consenta al Nucleo di Valutazione di analizzare con i dirigenti e il Segretario Generale le "criticità" che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Corretta e puntuale applicazione dei C.C.N.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego;</p> <p>Semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e del CCNL;</p> <p>Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente;</p> <p>Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (dirigenti e posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative;</p> <p>Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a temperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini;</p> <p>Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla normativa</p>

Risorse Umane e Strumentali	vigente e dal rispetto del pareggio finanziario di bilancio; Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità; Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di mobbing; Supporto al Nucleo di Valutazione – attività di verbalizzazione e segretariato; Attivazione di bandi di mobilità interna.
	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	982.128,40	979.290,34	964.301,37	986.988,96
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	982.128,40	979.290,34	964.301,37	986.988,96

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte**Avvocatura**

Supportare l'azione amministrativa con scelte il più possibili rispondenti alla legge così da deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

Sistema dell'informazione e comunicazione - URP

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

Controllo di gestione

Valutazione dei risultati raggiunti, rispetto alle previsioni degli obiettivi iniziali condivisi tra amministrazione e dirigenti, nell'ottica di un miglioramento della gestione dell'Ente e del servizio offerto al cittadino utente.

Valutazione del costo dei servizi e dell'economicità nella gestione delle risorse di bilancio dell'ente. Diffusione del processo di crescita organizzativa, finalizzato al continuo miglioramento della qualità dei servizi attraverso l'ulteriore sviluppo del ciclo di programmazione e controllo e della cultura della valutazione a tutti i livelli organizzativi, con l'obiettivo renderlo uno strumento ordinario di gestione organizzativa.

Valutazione dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti d'indirizzo politico (obiettivi strategici) attraverso il controllo strategico.

Controllo successivo degli atti

Il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi, nell'ottica di una omogeneizzazione e razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

*Finalità da Conseguire***Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Pianificazione e previsione delle strategie anticorruzione, analisi dei rischi di corruzione e progettazione del sistema di trattamento del rischio.

Centrale di committenza

Aumentare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione alla programmazione e progettazione, affidamento, verifica e controllo con particolare riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto oltre a garantire ai Comuni di dimensioni minori la possibilità di espletare gare a loro precluse per legge mantenendole sul territorio con conseguente velocizzazione delle tempistiche. Tale tipo di organizzazione consente al Comune di Verbania, e a tutti gli Enti associati, di affrontare il processo che porterà alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti aspirando a un livello di qualificazione che singolarmente nessun Ente potrebbe ottenere.

Assicurazioni e sinistri

La gestione mediante un proprio Ufficio è stata disposta al fine di ottenere risparmi sul costo complessivo dei premi delle polizze. Attraverso tale modalità si è ottenuto una riduzione dei costi (premi e risarcimenti diretti da parte del Comune) nell'ultimo quinquennio del 40%.

Consulenza giuridico-amministrativa e Precontenzioso

La creazione dell'ufficio è nata dalla necessità di affiancare l'Avvocatura nella fase precedente il contenzioso.

Avvocatura

Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e la sua rispondenza a criteri di legalità e legittimità con conseguente deflazione del contenzioso giurisdizionale;
 Patrocinare e difendere l'ente in giudizio a difesa e tutela degli interessi pubblici di cui esso è portatore; fornire consulenza legale stragiudiziale a Dirigenti e Organi dell'Ente;
 Conseguire gli obiettivi strategici assegnati dall'Amministrazione Comunale ai dirigenti. Per la tipologia di obiettivi assegnati, l'assistenza giuridico-legale è un passaggio necessario.

Sistema dell'informazione e comunicazione - URP

Il portale telematico del Comune agevola la diretta conoscenza dell'attività dell'Ente e dell'offerta della città, anche in ambito turistico.

Controllo di gestione

Programmazione e controllo dell'attività di gestione attraverso :

- 1) La predisposizione del Piano degli Obiettivi e della Performance con il quale vengono definiti gli obiettivi da assegnare ai singoli centri di responsabilità/centri di costo. Ogni obiettivo dovrà essere completato con la definizione di una o più attività elementari e da alcuni indicatori in grado di permettere la verifica del raggiungimento dei risultati attesi;
- 2) Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso l'analisi per indicatori e l'analisi degli scostamenti (eventuale aggiornamento degli obiettivi assegnati); valutazione della funzionalità dell'organizzazione al fine di formulare proposte di riorganizzazione di servizi/uffici e valutazioni di convenienza (analisi costi-benefici) sui servizi comunali o progetti strategici previsti dal programma di mandato;
- 3) Il miglioramento del governo della spesa pubblica con particolare attenzione alle procedure di acquisizione dei beni e servizi;
- 4) La predisposizione del Referto di Controllo di Gestione da inviare alla Corte dei Conti.

Nell'ambito dell'attuazione e miglioramento delle procedure previste dal Regolamento sui Controlli Interni approvato nel 2013, il settore si occupa anche della progettazione e attivazione dei nuovi controlli interni previsti dal D.L. n. 174/2012, con particolare riferimento:

- controllo strategico: definizione dei documenti di programmazione, degli strumenti di monitoraggio e della reportistica da sottoporre all'amministrazione; adeguamento degli strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente, al fine di garantire uno sviluppo coerente del ciclo di programmazione e del ciclo di gestione della performance; sviluppo di un'attività che continui a declinare il Programma di Mandato dell'Amministrazione in obiettivi sia annuali che pluriennali strategici, di sviluppo e di mantenimento. Tale programmazione viene a coinvolgere il complesso della struttura

organizzativa affinché tutto l'Ente partecipi alle priorità che l'Amministrazione intende realizzare. La capacità di coinvolgimento delle proprie strutture nell'intero ciclo di programmazione e gestione del ciclo della performance sarà un elemento di valutazione delle prestazioni dei dirigenti;

- controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente che indirettamente, mediante organismi gestionali esterni con metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'ente.

- adeguamento del Controllo di Gestione e del Controllo Strategico alle più recenti normative; razionalizzazione delle procedure interne.

Realizzazione, in collaborazione con il servizio personale, del progetto trasversale di strutturazione del ciclo della performance degli obiettivi individuali a dirigenti e responsabili dei servizi.

Supporto al Nucleo di Valutazione nella procedura di valutazione della performance.

Controllo successivo degli atti

Il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente; la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa; il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi; lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

Rispetto degli adempimenti relativi al Piano Triennale per la Corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Centrale di committenza

Supporto giuridico agli Enti aderenti e agli Uffici comunali in materia di appalti per l'individuazione di scelta del contraente e per la stesura dei documenti necessari all'avvio del procedimento di gara.

Gestione dell'intero iter delle procedure d'appalto.

Riduzione della spesa e dei costi necessari per gestire le procedure di gara;

Migliorare l'analisi del fabbisogno del contesto territoriale dei Comuni aderenti e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso anche mediante lo svolgimento di gare comuni in modo da ridurre il numero di procedure e ottenere condizioni economiche e qualitative più vantaggiose;

Realizzare *standard* uniformi nella gestione degli affidamenti;

Favorire le regole di interoperabilità e cooperazione tra gli Enti aderenti;

Favorire la semplificazione dei processi amministrativi nonché la valorizzazione delle competenze, la specializzazione e la responsabilizzazione del personale;

Ridurre al minimo le possibilità di contenzioso Porre le basi per il raggiungimento della qualificazione della Centrale per un livello di qualificazione elevato che singolarmente nessun Ente aderente potrebbe ottenere.

Contratti

Standardizzazione dei procedimenti e omogeneità di comportamenti degli Uffici.

Assicurazioni e sinistri

Gestione dei sinistri attivi e passivi con l'obiettivo di mantenere il livello di spesa raggiunto.

Stamperia comunale

Contenimento dei costi

Ufficio Gabinetto

Gestione agenda del sindaco

Consulenza giuridico-amministrativa e Precontenzioso

Supporto agli uffici e deflazione del contenzioso.

Risorse Umane e Strumentali

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate



al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.826.601,84	1.822.720,55	1.827.220,55	2.336.705,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	29.000,00	29.000,00	29.000,00	36.515,57
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	1.855.601,84	1.851.720,55	1.856.220,55	2.373.220,69

OBIETTIVI OPERATIVI

Nel programma "Altri servizi generali" rientrano le attività dei seguenti servizi:

- Advocatura;
- Sistema dell'informazione e comunicazione – URP;
- Controllo di gestione.

Nel programma rientrano anche le attività di Staff dei seguenti Uffici:

- Contratti
- Centrale Unica di Committenza
- Assicurazioni e sinistri
- Messi comunali
- Stamperia comunale
- Controllo atti successivo
- Prevenzione della corruzione e trasparenza
- Servizi acquisti interni
- Consulenza giuridica amministrativa/Precontenzioso



Avvocatura

L'Avvocatura, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizzano l'esercizio della professione forense, rappresenta e difende in giudizio il Comune nelle cause amministrative, civili, di lavoro, penali ed eventualmente tributarie in cui l'Ente sia parte, predisponendo e assumendo tutti gli atti processuali a tal fine necessari.

A tal fine:

- riceve gli atti giudiziari notificati all'Ente;
- studia le problematiche giuridiche sottese di concerto col settore interessato; imputato, predispone atti processuali necessari sia nei giudizi civili (avanti Giudici di Pace, Tribunali, Corti d'Appello), che del lavoro, penali (costituzioni di parte civile e quale responsabile civile per il fatto imputato), amministrativi (TAR, Consiglio di Stato, tribunale Superiore Acque Pubbliche, Ricorsi straordinari al Capo dello Stato), ed eventualmente tributari;
- accede alle cancellerie per deposito atti e il ritiro di quelli di controparte;
- rappresenta in udienza l'Ente, partecipando alle stesse;
- adotta e notifica gli atti di esecuzione forzata per il recupero di eventuali crediti;
- predispone e adotta gli atti di gravame e rappresenta l'Ente anche nei giudizi superiori.

Svolge altresì:

- attività di consulenza giuridico-legale a Organi, Settori e Uffici dell'Ente, oltre alla assistenza legale stragiudiziale, in particolare attraverso la disamina delle questioni di diritto a essa sottoposte e l'emissione di pareri legali sui quesiti di volta in volta sollevati;
- consulenza tecnico/legale ai dipartimenti, finalizzato al conseguimento degli obiettivi strategici assegnati dall'Amministrazione Comunale anche con il supporto dell'ufficio Consulenza giuridico-amministrativa.

Per il 2020-2024 obiettivo strategico del servizio è deflazionare il contenzioso e tentare la via conciliativa e transattiva ove possibile e consentito dalla controparte; partecipando alle procedure di negoziazione e mediazione preliminare alla instaurazione delle lite giurisdizionale e rappresentando e difendendo l'Ente in giudizio con ottica di transazione anche giudiziale, ove possibile e consentito rispetto al reciproco assetto di interessi delle parti in causa.

Sistema dell'informazione e comunicazione - URP

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Verbania ha sede sia nel Palazzo di Città a Pallanza che in via Fratelli Cervi a Intra, ed è articolato in una struttura di front-office (Ufficio accoglienza, portale telematico del Comune, Ufficio Semplificazione al cittadino) e in una struttura di back-office (coordinatore URP e portavoce del Sindaco).



L'Ufficio Accoglienza, quale luogo privilegiato di incontro tra Amministrazione e cittadino, è finalizzato ad assicurare al cittadino:

- l'accoglienza diretta quale momento di incontro e di scambio interpersonale diretto dove il cittadino trova risposta alla più ampia gamma possibile di bisogni;
- l'accesso telefonico in forma semplificata per rispondere alle necessità più o meno impegnative ovvero quale strumento propedeutico a successivi momenti di incontro tra il cittadino e l'Ente da concretare nell'accoglienza diretta ovvero nei collegamenti al Portale Telematico del Comune.

Esso, oltre a fungere da sensore rispetto ai bisogni dell'utenza:

- a) fornisce ai cittadini informazioni in merito alle procedure e ai procedimenti amministrativi, e in merito ai servizi comunali;
- b) distribuisce la modulistica inerente i servizi comunali e, previ accordi con le altre Pubbliche Amministrazioni, anche di queste ultime;
- c) supporta il cittadino nella compilazione della modulistica comunale;
- d) gestisce le proposte e i reclami del cittadino, rilevandone il livello di soddisfazione;
- e) monitora sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'utenza e trasmette quanto rilevato al back-office al fine di consentire di impostare gli interventi migliorativi del servizio che si rendono necessari;
- f) fornisce informazioni di pubblica utilità in ordine ai trasporti, alla cultura, alle manifestazioni, alle iniziative del tempo libero;
- g) agevola il collegamento a internet per gli utenti;
- h) svolge ogni altra attività attribuita dal dirigente responsabile.

Controllo di Gestione

Il profondo processo di innovazione che interessa già da qualche anno il sistema PA, mira ad affermarne e potenziarne la capacità di qualificarsi come fattore di sviluppo sociale ed economico del Paese. In tale contesto, lo scopo del Controllo di Gestione è quello di aiutare il personale a indirizzare il proprio comportamento verso il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, garantendo un meccanismo di monitoraggio costante delle azioni, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti dalla struttura organizzativa, nel perseguimento degli obiettivi di gestione definiti nel Piano degli Obiettivi e della Performance, e di rilevazione del costo dei servizi al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.

L'attività del controllo di gestione consiste, dunque, nella pianificazione, programmazione e controllo dell'attività gestionale dell'ente, supportando dirigenti e responsabili dei settori nella loro attività e curando lo sviluppo e la gestione di nuovi strumenti di controllo di gestione.



In particolare il controllo di gestione si occupa:

- della predisposizione del Piano degli obiettivi strategici, frutto dell'interazione tra l'Amministrazione e i dirigenti;
- della predisposizione, in collaborazione con i dirigenti e responsabili dei servizi, del Piano degli Obiettivi e della Performance, parte integrante del PEG, e della verifica in corso d'anno dello stato di attuazione degli stessi;
- dell'effettuazione di analisi di tipo finanziario delle risorse attribuite con il PEG ai responsabili dei centri di responsabilità e dei centri di costo, e della valutazione di indicatori di tipo finanziario, riguardanti la capacità di gestione delle risorse dell'ente;
- del monitoraggio dei servizi di particolare importanza per l'ente al fine di rilevarne il costo, il risultato gestionale e il loro grado di copertura finanziaria, esponendo anche una serie di indicatori di attività, di efficacia e di efficienza del servizio;
- della redazione del Documento unico di programmazione (DUP) e della relativa Nota di aggiornamento;
- dello sviluppo, gestione e monitoraggio delle diverse fasi in cui si articola il Bilancio partecipato dell'Ente.

Controllo successivo degli atti

Forma di controllo successivo degli atti ai sensi di Legge e Regolamento; implementazione del controllo con strumenti di controllo straordinario a richiesta.

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy e Regolamentazione delle procedure per l'accesso civico e accesso generalizzato;
- supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Servizio acquisti interni

- istruzione e redazione piano biennale acquisti;
- gestione del Piano Acquisti relativi a attrezzature, impianti, veicoli, arredi.



Centrale di committenza

La Centrale di Committenza è stata istituita al fine sia di mettere a disposizione dei Comuni di minore dimensione le professionalità necessarie per lo svolgimento delle gare d'appalto che per legge sono loro precluse sia per aumentare gli importi messi in gara e di incrementare gli Enti aderenti alla Centrale e l'organizzazione della stessa al fine di renderla punto di riferimento e strumento per l'approvvigionamento comune di beni, servizi e lavori al fine di conseguire il miglioramento della qualità degli stessi e risparmi di spesa mediante compiti di gestione e organizzazione del servizio per conto degli Enti aderenti nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi.

La Centrale collabora con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'Ente interessato, gestisce con i singoli Comuni aderenti la procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione e si occupa della gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva, della stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara e della cura degli adempimenti relativi alla gestione e svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione definitiva.

La Centrale offre anche il supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione della fase stragiudiziale relativa alle controversie con gli Operatori economici, sorte in relazione alla procedura di affidamento.

Assicurazioni e sinistri

L'Ufficio è preposto alla gestione dei rapporti con il broker e delle polizze del Comune. Inoltre l'Ufficio si occupa dell'apertura e, quando necessario, della gestione dei sinistri attivi e passivi.

Contratti

Predisposizione degli atti pubblici a rogito del Segretario Generale e delle scritture private autenticate: contratti d'appalto per opere pubbliche, per affidamento di servizi, per forniture di beni, atti di mutuo, trasferimenti immobiliari, donazioni, convenzioni edilizie e di trasformazione di diritti di superficie in proprietà, atti di acquisizione di immobili a seguito di procedura espropriativa, permuta, costituzione di diritti reali, concessioni cimiteriali, atti unilaterali d'impegno e in generale tutti i contratti che interessano l'Ente;

Acquisizione di tutta la documentazione preliminare occorrente per la stesura, per la sottoscrizione e per gli adempimenti conseguenti alla stipula dei contratti:

- accertamenti ipotecari e catastali;
- gestione delle spese contrattuali con applicazione dei diritti di segreteria, di rogito (nella misura prevista dalla legge);
- determinazione oneri fiscali a carico della controparte e alla loro comunicazione al soggetto Contraente;
- determinazione oneri fiscali a carico dell'Ente (per alcune tipologie di atti);



- reperimento di tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;
- repertoriazione, registrazione e, se dovuta, trascrizione degli atti presso gli enti competenti;
- accertamenti previsti dalla normativa antimafia;
- trasmissione dell'atto all'ufficio competente per la gestione e alla controparte;
- ogni altro adempimento necessario per la conclusione della procedura contrattuale.

Assistenza al rogito;

Cura degli adempimenti conseguenti alla stipula delle scritture private su richiesta degli uffici interessati (quali contratti concessioni e convenzioni varie proposte dagli uffici comunali, concessioni demaniali, concessione in uso e comodati di locali comunali, contratti di locazione, affidamento di servizi vari a persone fisiche o giuridiche, ecc.);

Raccolta, conservazione e archiviazione scritture private su archivio informatico;

Conservazione degli originali degli atti pubblici e delle scritture private autenticate in ordine progressivo di repertorio;

Rilascio di copie e di copie conformi agli originali;

Stampa registro repertorio e consegna registro all'Agenzia delle Entrate per la vidimazione quadrimestrale;

Supporto ai singoli uffici dell'Ente che ne facciano richiesta nella predisposizione degli schemi contrattuali e normativa fiscale relativa;

Raccolta e trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati connessi con gli adempimenti previsti dal D.M. del 18/03/1999.

Stamperia comunale

Contenimento dei costi con l'obiettivo di monitorare il corretto rapporto il materiale richiesto e quello effettivamente da produrre in funzione del reale utilizzo.

Collaborazione con tutti i settori dell'Amministrazione comunale, collaborazione con Enti e Associazioni del territorio.

Ufficio gabinetto

Gestione agenda del Sindaco – accoglienza cittadini e indirizzo verso l'assessorato competente - programmazione e gestione manifestazioni civili e religiose – gestione incontri pubblici e di rappresentanza.

Si precisa che:

Le risorse finanziarie attribuite al programma 11 sono destinate al funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 1 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.



Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente e per le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Consulenza giuridica amministrativa e Precontenzioso

Procedure di media-conciliazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 che si svolgono presso organismi di mediazione accreditati;

- Affiancamento ed assistenza all'Avvocatura nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria di cui al D. Lgs 12 settembre 2014 n. 132;
- Supporto all'Avvocatura per l'assistenza giuridico-amministrativa ai Dipartimenti dell'ente previa disamina delle questioni di diritto ed emissione pareri su quesiti di volta in volta sollevati.

Messi comunali

- Attività di notifica degli atti e gestione dell'albo comunale on-line;
- Rappresentanza del Comune, con gonfalone, nelle cerimonie ufficiali;
- Recapito della corrispondenza alle varie sedi comunali;
- Attività di supporto agli uffici comunali per la consegna e distribuzione di materiale per conto degli altri servizi;
- Attività di ritiro consegna di materiale presso uffici pubblici.



MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	28.839,77	28.839,77	28.839,77	28.839,77
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	28.839,77	28.839,77	28.839,77	28.839,77

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

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.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 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.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Sicurezza Urbana della circolazione: l'attività del Corpo di Polizia Municipale è rivolta alla prevenzione e all'accertamento di quelle violazioni ritenute, dal legislatore nazionale e comunitario, di particolare gravità per la sicurezza degli utenti della strada ma anche di all'allarme sociale percepito che da tali violazioni generalmente deriva. I controlli stradali inoltre hanno un effetto positivo sotto il profilo della prevenzione relativamente alla incidentalità stradale, alla loro gravità e alla loro riduzione.</p> <p>Continuare sulle linee programmatiche e di intervento definite dal Progetto "Vivi le Tue Città in Sicurezza", in cui sono confluiti i progetti nonni vigili e nonni civici, potenziando la presenza di agenti del Corpo di Polizia Municipale con le Associazioni di Volontariato partner del progetto, ogni qualvolta il territorio sia interessato da manifestazioni, eventi turistici e sportivi, con un conseguente grande afflusso di persone.</p> <p>Progetto Nuova Centrale Operativa - Verbania Vigila.</p> <p>Il presidio del servizio VERBANIA VIGILA – NUOVA CENTRALE OPERATIVA con una costante attività di Coordinamento e</p>

monitoraggio delle attività degli operatori di Polizia Locale e soprattutto di quelli destinati al servizio quali vigili di quartiere sulle aree di pertinenza ed attivazione immediata delle segnalazioni all'ufficio manutenzioni o gli altri uffici competenti per le problematiche di pronto intervento.

Vigilanza di quartiere, finalizzata ad una presenza quanto più possibile continuativa di un Agente (vigile di quartiere) nella stessa zona della città, per assicurare che non si creino situazioni di abusivismo e di prevenzione ad eventuali atti vandalici, nonché venga svolta una efficace azione di prevenzione nella prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali, oltre che per favorire un rapporto diretto del vigile di quartiere con il cittadino. Aumentando con la presenza continuativa la percezione di sicurezza. Adeguamento della struttura organizzativa rispetto alle nuove incombenze derivate dal trasferimento dall'ufficio anagrafe al Corpo di Polizia degli accertamenti anagrafici e delle numerose attività ad esse collegate.

Le principali aree d'intervento sono:

- convivenza civile;
- tutela della qualità urbana;
- sicurezza sociale.

Proseguimento della riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale attraverso la ripartizione delle competenze per aree tematiche e la responsabilizzazione dei coordinatori dei gruppi di lavoro.

Viabilità: mantenimento delle migliori condizioni per la fluidità della circolazione veicolare, per la sicurezza pedonale, per la corretta fruizione dei percorsi ciclopeditoni, collegando e rendendo omogeneo ogni intervento con il P.U.T.

Vigilanza commerciale e autorizzazioni di pubblica sicurezza: il controllo sistematico di tutti i mercati settimanali impedisce il sorgere di situazioni di abusivismo o di altri fenomeni che disturbino il corretto esercizio delle attività commerciali. In coordinamento con il Settore Viabilità, in occasione delle numerose manifestazioni pubbliche o per l'esecuzione di lavori, vengono gestite tutte le occupazioni di suolo pubblico: il Settore provvede al rilascio del parere preventivo per tutte le occupazioni al servizio delle attività commerciali e dei pubblici esercizi. I controlli di polizia amministrativa, in collaborazione con l'ufficio Patrimonio e demanio, riguardano anche le verifiche dei posti barca nei porti comunali.

Nonni-vigili e Nonni-civici: continua la presenza presso gli istituti scolastici della figura del nonno-vigile, che ormai da anni costituisce una presenza rassicurante per i genitori che sanno che presso la scuola frequentata dai propri figli esiste una figura che si prende cura degli attraversamenti pedonali dei minori che raggiungono la scuola. A questi si aggiungono, già

dal 2007, i nonni civici, persone anziane che formano, insieme ai nonni-vigili, una rete sul territorio in grado di migliorare la conoscenza di quelle situazioni che, non affrontate per tempo, potrebbero determinare un peggioramento delle condizioni generali.

Educazione Stradale: continuano i progetti di Educazione Stradale nelle scuole cittadine. Partendo dalla scuola materna con il progetto “ Il mio amico Vigile”, il programma coinvolge le seconde classi delle scuole primarie con il progetto “Le regole valgono per tutti”; le classi quarte delle scuole primarie con il progetto “Protezione Civile”, le classi quinte delle scuole primarie con il progetto “Bici Sicura”; e le scuole secondarie inferiori con il progetto “Usiamo la testa”.

E' allo studio estensione del progetto ad altre scuole cittadine di grado diverso.

Videosorveglianza: manutenzione e verifica degli impianti di videosorveglianza nel centro storico di Intra e nel centro storico di Pallanza, nelle aree dei porti di Intra, Pallanza e Suna ed alla viabilità collegata sui rispettivi lungo laghi, consente una maggiore capacità di monitoraggio in tempo reale delle situazioni di traffico e costituisce, nelle aree presidiate, un freno al compimento di atti di danneggiamento di beni pubblici e/o privati. Implementazione del sistema con ulteriori video camere. L'impianto prevede anche dei sistemi di lettura targhe, utilizzati anche dalle Forze di Polizia dello Stato per prevenzione e repressione dei reati. Nel mese di dicembre è stato attivato il servizio di verifica della copertura assicurativa e della assenza di revisione dei veicoli di passaggio nei varchi controllati dai citati sistemi di lettura targhe, predisponendo controlli mirati con personale delle pattuglie per l'accertamento delle violazioni nell'ottica dell'aumento della sicurezza stradale.

Monitoraggio presso la Centrale Operativa delle immagini.

Vigilanza in materia ambientale sui rifiuti: verifica del corretto conferimento dei rifiuti e della corretta differenziazione degli stessi da parte dei cittadini.

Verifica della congruità della segnaletica e caratteristiche delle fermate cittadine del Trasporto Pubblico Locale.

Verifica delle aree urbane degradate: I controlli riguarderanno anche il “verde”, ovvero la verifica delle piante private che ostruiscono il passaggio su marciapiedi o riduzione della carreggiata.

Verifica e attuazione del Piano Urbano del Traffico

In particolare il PUT deve essere inteso come "piano di immediata realizzabilità", con l'obiettivo di contenere le criticità della circolazione.

Risorse Umane e Strumentali	<p>Nel processo di pianificazione e governo del sistema dei trasporti a scala urbana, il PUT costituisce in definitiva lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, che mediante successivi aggiornamenti (piano processo) rappresenta le fasi attuative di un disegno strategico di lungo periodo.</p> <p>I contenuti del piano sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la definizione degli indirizzi e dei criteri a guida del piano; 2. definizione degli obiettivi mirati alla attuazione degli indirizzi; 3. definizione dei metodi e delle fasi operative necessarie per conseguire gli obiettivi; 4. individuazione dei nodi critici; 5. individuazione delle direttrici di traffico critiche; 6. individuazione delle aree a sosta e ZTL; 7. progetti di fattibilità relativi ai nodi e agli assi critici.
	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.201.684,03	1.187.707,05	1.187.707,05	1.252.033,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.000,00	27.000,00	27.000,00	71.300,17
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	1.233.684,03	1.214.707,05	1.214.707,05	1.323.333,18

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma "Polizia locale" è articolato nelle attività di seguito descritte che vengono esercitate sull'intero territorio comunale: viabilità, infortunistica stradale, vigilanza attività commerciali, autorizzazioni di pubblica sicurezza, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per manifestazioni o per lavori, vigilanza ambientale, vigilanza edilizia, gestione verbali, polizia giudiziaria, gestione parchimetri ed aree di sosta, attività ausiliaria di pubblica sicurezza per ordine pubblico, assistenza



per consultazioni elettorali o referendarie, rappresentanza e scorta gonfalone, vigilanza sulla osservanza dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, educazione stradale negli Istituti Scolastici, accertamenti anagrafici e tributari, accertamenti su richiesta di altri Enti Pubblici (INPS, Agenzia Territoriale per la Casa, Autorità Giudiziaria, altri) o di altri Settori del Comune.

Nel programma “Polizia locale” sono compresi i seguenti progetti :

Progetto n. 1 - Sicurezza Urbana della circolazione

Progetto n. 2 - Strade e Viabilità

Progetto n. 3 - Vigilanza di quartiere

Progetto n. 4 - Vigilanza commerciale e autorizzazioni di pubblica sicurezza

Progetto n. 5 – Nonni-vigili e nonni-civici

Progetto n. 6 - Educazione stradale

Progetto n. 7- Videosorveglianza

Progetto n. 8 - Gestione delle aree di sosta dei veicoli

Progetto n. 9 - Formazione del personale

Progetto n. 10 - Piano Urbano del Traffico (P.U.T)

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Continuano le attività ed i contatti per attivare un ampio servizio associato di P.M. con i comuni limitrofi, attivo dal 2° semestre del 2007, con lo scopo di fornire una collaborazione ai Comuni limitrofi che sono sprovvisti di Servizi di Polizia Locale, al fine di rendere omogenea l'informazione e le attività di prevenzione e di repressione verso soggetti che comunque gravitano sul territorio del Comune di Verbania



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte

Pianificazione e realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva, e al sostegno alle famiglie.

Realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia statali e non statali.

Attuazione di tutti gli interventi per garantire il diritto allo studio, sedi scolastiche idonee allo svolgimento dell'attività didattica, e concorso nell'attuazione del Piano dell'offerta formativa relativo alla scuola dell'obbligo. Fatte salve le premesse di carattere generale riguardanti il programma istruzione, le finalità da conseguire, per questo settore specifico e delicato riguardano, principalmente, le attività inerenti:

- la fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e delle necessità operativo-gestionali, attraverso l'analisi della popolazione scolastica di riferimento per il riparto delle somme stanziare nel bilancio del Settore Pubblica Istruzione;
- lo sviluppo delle attività motorie degli alunni attraverso progetti che vedono coinvolti diversi attori, tutti con la medesima finalità, ovvero quella di favorire lo sviluppo motorio degli alunni: Comune, Istituzioni scolastiche, Enti di promozione sportiva;

<p><i>Finalità da Conseguire</i></p> <p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - supporto alla partecipazione delle scuole agli spettacoli teatrali programmati annualmente; - sostegno alle attività educativo-pedagogiche delle scuole dell'infanzia non statali attraverso l'attuazione delle convenzioni stipulate con le Scuole dell'Infanzia paritarie presenti sul territorio. Ciò significa non solo sostenere economicamente in maniera diretta le predette scuole ma anche accedere, mediante la Legge Regionale n. 28 del 28.12.2008, ai contributi stanziati dalla Regione Piemonte. Nelle convenzioni è previsto un ulteriore sostegno economico a favore delle suddette Scuole dell'Infanzia nel caso di inserimento di alunni diversamente abili. - in virtù delle convenzioni attualmente vigenti, il numero delle scuole dell'infanzia paritarie oggetto del sostegno economico e amministrativo è riferito a quattro realtà territoriali.
	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	232.623,45	218.167,10	217.684,45	247.996,57
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	232.623,45	218.167,10	217.684,45	247.996,57

OBIETTIVI OPERATIVI



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	<p>Scuola Primaria</p> <p>Realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e al sostegno alle famiglie.</p> <p>Scuola Secondaria Inferiore</p> <p>Realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa e al sostegno alle famiglie.</p> <p>Scuola Secondaria Superiore</p> <p>Sostegno al diritto allo studio.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Scuola Primaria</p> <p>Si ripetono integralmente le premesse riportate nel programma istruzione. Anche in questo caso si conferma che le finalità da conseguire per questo specifico settore riguardano, principalmente, le attività inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e delle necessità operativo-gestionali, attraverso l'analisi della popolazione scolastica di riferimento per il riparto delle somme stanziare nel bilancio del Settore Pubblica Istruzione; - lo sviluppo delle attività motorie degli alunni attraverso un progetto, denominato Gioco Sport, che vede coinvolti diversi attori, tutti con la medesima finalità, ovvero quella di favorire lo sviluppo motorio degli alunni: Comune,

Istituzioni scolastiche, Enti di promozione sportiva;

- la compartecipazione allo sviluppo pedagogico degli alunni, attraverso il sostegno economico ai Piani dell'Offerta Formativa (P.O.F.) elaborati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia scolastica e attraverso proposte didattiche in collaborazione con associazioni locali (es. piantumazione bulbi nei giardini/orti scolastici ecc...);
- la promozione e ampliamento delle offerte culturali (visite organizzate al Museo del Paesaggio) e sportive attraverso la partecipazione agli spettacoli teatrali e ai corsi presso la Piscina Comunale di Via Brigata. C. Battisti per le attività di promozione agli sport natatori;
- il sostegno alle problematiche sociali dei genitori lavoratori che, per ragioni oggettive, hanno orari di lavoro incompatibili con l'apertura delle scuole. Tale sostegno si concretizza con il servizio di Pre-scuola e Post-scuola;
- la predisposizione delle cedole librarie che danno diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo per la Scuola Primaria;
- attività di collaborazione (promozione bando e verifica dati contenuti nelle istanze on line) in merito al bando promosso dalla Regione per il diritto allo studio (contributi regionali e statali erogati tramite voucher).

Scuola Secondaria Inferiore

Si ripetono integralmente le premesse riportate nel programma istruzione. Anche in questo caso, si conferma che le finalità da conseguire per questo specifico settore riguardano principalmente le attività inerenti:

- la fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e delle necessità operativo-gestionali, attraverso l'analisi della popolazione scolastica di riferimento per il riparto delle somme stanziare nel bilancio del Settore Pubblica Istruzione;
- la compartecipazione allo sviluppo pedagogico degli alunni, attraverso il sostegno economico ai Piani dell'Offerta Formativa (P.O.F.) elaborati dalle istituzioni Scolastiche nell'ambito della propria autonomia scolastica;
- attività di collaborazione (promozione bando e verifica dati contenuti nelle istanze on line) in merito al bando promosso dalla Regione per il diritto allo studio (contributi regionali e statali erogati tramite voucher);
- promozione offerte formative attraverso il trasporto gratuito degli alunni in Piscina Comunale di Via Brigata C. Battisti per le attività di promozione agli sport natatori.

Scuola Secondaria Superiore

Con il trasferimento delle competenze degli istituti di istruzione secondaria superiore alle Amministrazioni Provinciali,

Risorse Umane e Strumentali	sono assai residuali quelle che ricadono sulle Amministrazioni Comunali. Si possono riassumere in attività di collaborazione (promozione bando e verifica dati contenuti nelle istanze on line) in merito al bando promosso dalla Regione per il diritto allo studio (contributi regionali e statali erogati tramite voucher).
	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	853.853,69	846.270,39	844.580,24	1.053.716,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	495.000,00	964.640,00	483.584,07	909.742,75
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	1.348.853,69	1.810.910,39	1.328.164,31	1.963.459,73

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	51.700,00	51.700,00	51.700,00	81.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	51.700,00	51.700,00	51.700,00	81.700,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Il Comune di Verbania nel 1999 ha sottoscritto n. 20 quote associative dell'ARS.UNI.VCO.

L'Associazione promuove lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca, soprattutto nel campo delle scienze economico-sociali e ambientali, delle scienze sanitarie nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola, concorrendo alla realizzazione delle condizioni favorevoli per l'istituzione, l'insediamento e il decentramento, da parte di atenei italiani ed esteri, di corsi per il conseguimento di diplomi di laurea universitari, di diplomi di specializzazione e di master.



L'associazione promuove inoltre l'istituzione e la gestione di centri di ricerca scientifica, di corsi di perfezionamento post laurea e para-universitari, seminari, convegni, conferenze e ogni altra iniziativa culturale, mediante la stipulazione di idonee convenzioni o altre forme di collaborazione con Università italiane ed estere, istituti di istruzione superiore pubblici e privati.

Il Comune di Verbania sostiene le attività svolte dall'associazione erogando annualmente un contributo ordinario e straordinario a sostegno di specifici progetti.

Attivazione di un progetto pluriennale di sostegno agli studenti universitari per contributi economici per spese di trasporto, canoni di locazione, libri di testo.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	650,00	650,00	650,00	754,22
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	650,00	650,00	650,00	754,22

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Questo programma è certamente il più rilevante tra quelli concernenti l'istruzione, sia dal punto di vista dell'impegno economico sia da quello progettuale e operativo.</p> <p>Le motivazioni delle scelte inerenti il programma rappresentano una risposta alle esigenze delle famiglie dei bambini e dei ragazzi in età scolare al fine di garantire tutti i servizi di assistenza connessi all'attività scolastica e il diritto allo studio.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Le finalità da conseguire per questo specifico settore riguardano principalmente le attività inerenti:</p> <p>Trasporto scolastico:</p> <p>garantire l'accesso alle scuole cittadine dislocate sul territorio attraverso un servizio di trasporto. Esso si svolge, sia in appalto che direttamente mediante lo scuolabus comunale. In questo modo si cerca di coprire l'area territoriale più ampia possibile, privilegiando, per quanto riguarda lo scuolabus, le frazioni più lontane dal centro. Il servizio di trasporto scolastico, sia quello in appalto che quello gestito direttamente, sta assumendo contorni sempre più ampi in quanto esso viene fornito per ulteriori e numerose attività cui partecipano le scolaresche di Verbania (principalmente attività di promozione sportiva presso la Piscina comunale e attività di promozione culturale).</p> <p>L'appalto del servizio di trasporto scolastico in atto ha decorrenza dal 1/1/2019 al 31/08/2020. Sono in corso valutazioni per il nuovo affidamento del servizio.</p> <p>Mensa scolastica:</p> <p>anche questo servizio rientra nell'ambito del diritto allo studio per quanto concerne i tempi prolungati e i tempi pieni delle scuole statali. L'obiettivo è quello di soddisfare tutta la popolazione scolastica, fornendo un servizio di ristorazione scolastica che consenta alle famiglie un approccio sicuro all'offerta dei servizi scolastici integrati. Nell'ottica di offrire un servizio</p>

qualificato è in atto da tempo un processo per garantire un'educazione alimentare, e non solo la semplice fornitura dei pasti. A questo progetto, collaborano tutte le istituzioni interessate: il Comune in primo luogo, le scuole e l'ASL e i rappresentanti degli utenti attraverso la Commissione Mensa. Il bacino di utenza è di circa 2.500 potenziali anche se la frequenza quotidiana si assesta mediamente sui 1.600/1.700 pasti.

Nel corso degli ultimi anni è stata potenziata l'informatizzazione del servizio di refezione scolastica, implementando il programma in uso con nuove funzioni (iscrizioni on line, rilevazione delle presenze con tablet ecc..). Dal 1° febbraio 2018 è stato inoltre attivato un nuovo sistema di pagamento delle tariffe scolastiche (dal postpagato con bollettino postale si è passati al prepagato con ricarica del credito tramite il nodo nazionale dei pagamenti pagoPA). PagoPA è un'iniziativa che consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, garantendo sicurezza, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi di commissione. Il prepagato ottimizza le attività di controllo dello stato dei pagamenti dei pasti da parte degli utenti e consente maggiore presidio nel recupero delle somme a credito.

Sempre in relazione al servizio di mensa scolastica si sottolinea l'attività di Controllo sulla Qualità del servizio fornito dall'Amministrazione Comunale attraverso una società specializzata che, periodicamente, sia presso il Centro di produzione pasti sia presso i refettori scolastici, verifica la corrispondenza del servizio con il Capitolato della refezione scolastica e sottopone ad analisi di laboratorio le derrate componenti il pasto fornito all'utenza. Rilevante è, infine, l'attenzione verso le problematiche poste dagli utenti in relazione ai menu. Sono oltre 160 le diete giornaliere speciali che la Cucina Centralizzata deve elaborare e produrre per gli alunni che utilizzano la refezione scolastica. In questo ambito rientrano sia le diete derivanti da patologie accertate, tra cui quelle crescenti legate alla celiachia, sia quelle di ordine etico o religioso. A questo proposito, si segnala che l'appalto di ristorazione scolastica (periodo 2015 – 2020) ha previsto un ampliamento dell'attuale cucina allo scopo di meglio organizzare la produzione dei pasti anche con un settore dedicato esclusivamente alla produzione delle diete.

L'Amministrazione promuove inoltre, in collaborazione con il dietista appositamente destinato dalla società di ristorazione, interventi finalizzati al contenimento degli sprechi alimentari.

L'appalto del servizio di ristorazione scolastica che include anche le derrate per gli asili nido, ha decorrenza quinquennale (dal 1/1/2019 al 31/12/2020) per un importo contrattuale complessivo di oltre Euro 6.000.000,00 e una media di oltre 240.000 pasti annui. Si prevede di appaltare nuovamente il servizio con durata quinquennale 2021-2025.

Ludoteca comunale:

tale servizio, gestito in appalto da personale qualificato, è destinato principalmente ai bambini dai 3 agli 11 anni ed è finalizzato all'insegnamento e all'educazione al gioco attraverso il coinvolgimento diretto e la socializzazione, oltre che nella gestione di laboratori di vario tipo e di rapporti anche con le istituzioni scolastiche. Il servizio si svolge presso una struttura di proprietà della Parrocchia di Renco affidata al Comune in base ad apposita convenzione. L'intensa attività di coinvolgimento degli utenti nelle attività proposte ha fatto registrare un incremento nel numero delle presenze, a testimonianza della validità della proposta educativa.

L'appalto del servizio di ludoteca ha durata triennale (dal 10/10/2019 al 09/10/2022). L'offerta educativa contrattuale è stata inoltre ampliata con servizi aggiuntivi che prevedono la possibilità di accogliere bambini dai 6 mesi a 3 anni con l'accompagnamento di un adulto e ragazzi oltre gli 11 anni senza accompagnatore.

Consiglio Comunale Ragazzi:

Questo servizio è ormai ampiamente consolidato tanto che le istituzioni scolastiche cittadine includono stabilmente nel proprio Piano di Offerta Formativa tutte le attività di conoscenza e ampliamento didattico che riguardano i propri studenti. Il servizio coinvolge una vasta fascia della popolazione scolastica, interessando oltre 2000 alunni della Scuola Primaria (4^a e 5^a classe) e Secondaria Inferiore.

L'appalto del servizio di CCR ha decorrenza quadriennale (dal 1/9/2016 al 31/8/2020). Per il nuovo affidamento del servizio potrà essere valutata una durata biennale al fine di allineare le scadenze dei servizi educativi in appalto.

Centri Estivi Comunali:

Questo servizio si colloca tra quelli che hanno un rilevante peso sociale in quanto copre due necessità presenti nella società attuale: quello di coinvolgere i propri ragazzi in attività che li distolgano da interessi devianti e quello di coprire un vuoto di assistenza ai minori nel periodo di interruzione delle attività scolastiche. Questo servizio offre agli utenti sia l'assistenza qualificata di operatori scelti tra Imprese altamente professionalizzate sia servizi complementari di utilizzo del tempo libero quali gite, ingressi in piscina, laboratori di vario genere, etc. e copre l'intero arco della giornata per cinque giorni settimanali, nei mesi di luglio e agosto. Gli utenti sono quelli in età scolare, interessando gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria Inferiore. In considerazione dell'aumento di richieste da parte degli utenti, nel 2018 sono stati ampliati i posti disponibili per questo servizio che raggiungono ora una soglia di 260 tra luglio e agosto (160 scuola dell'Infanzia e 100 Scuola Primaria e Secondaria Inferiore). L'Amministrazione ha inoltre attivato accordi con le

strutture/servizi in concessione per ampliare la durata del servizio.

Città dei Bambini:

anche questa è un'attività che trova conferma anno dopo anno sia nella qualità delle proposte di coinvolgimento dei giovani verbanesi sia nel numero dei partecipanti alle iniziative realizzate nell'arco temporale che va da maggio a dicembre di ogni anno. Nella primavera di ogni anno, infatti, viene organizzata un'attività di tipo partecipativo di tutti i ragazzi prendendo spunto dalla gara sportiva denominata StraVerbania. Nelle forme più adatte all'età dei partecipanti, infatti, sono organizzate performance sia per i bimbi del nido, sia per quelli delle Scuole dell'Infanzia. Nel mese di settembre, invece, viene organizzato un grande happening all'aperto nel corso del quale si può prendere parte a una serie di giochi organizzati in collaborazione con numerosi associazioni e istituzioni cittadine (Biblioteca, Casa del Lago, i gruppi Scout, Acquamondo, Oratori, etc). In entrambi i casi si possono contare in migliaia i ragazzi partecipanti a tali iniziative.

Risorse Umane e Strumentali

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.764.149,62	1.799.099,62	1.797.099,62	2.329.889,38
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	1.764.149,62	1.799.099,62	1.797.099,62	2.329.889,38

OBIETTIVI OPERATIVI



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

La presente missione è rivolta a favorire l'accesso all'informazione e alla conoscenza, anche mediante la sensibilizzazione della popolazione verso diverse forme culturali, tradizionali e alternative.

Le iniziative proposte, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuovono servizi e attività che possono essere di richiamo non solo per la cittadinanza di Verbania ma anche per i turisti e le popolazioni limitrofe.

Le principali attività della missione sono:

- gestione della biblioteca comunale "Pietro Ceretti": tutela e valorizzazione del patrimonio documentale;
- coordinamento del Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola e dei servizi di accesso all'informazione;
- organizzazione e gestione di attività di promozione della lettura, del cinema e della musica rivolte all'infanzia, al pubblico scolastico e all'età adulta;
- collaborazione nella realizzazione della stagione teatrale;
- collaborazione nella realizzazione della stagione di teatro ragazzi;
- collaborazione nella organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere storico-culturale;
- collaborazione con la Cooperativa Azimut con sede a Verbania nella organizzazione e gestione dell'Università della Terza Età;
- collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le realtà museali presenti in città (Museo del Paesaggio e Museo la Casa del Lago), con La Casa della Resistenza (ente preposto alla memoria storico culturale del nostro territorio), e con l'Ente Musicale Verbania, l'Associazione Verbania Musica e l'Associazione Cori Piemontesi per le attività concertistiche e musicali

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nel contesto contemporaneo caratterizzato da una grande mole di informazioni facilmente e direttamente disponibili a tutti, rivestono un ruolo cruciale i soggetti e i servizi che siano in grado di orientare il pubblico in questo vasto universo, di organizzare le risorse informative e anche attraverso le nuove tecnologie, e di favorire pertanto un accesso pieno e consapevole alla conoscenza;

Conservare e approfondire la conoscenza, valorizzare e rendere più e meglio fruibile il patrimonio culturale civico affidato alla tutela del Settore;

Realizzare iniziative ed eventi culturali (attività espositive, danza, prosa, musica, ecc.) anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Associazioni;

Massimo coinvolgimento del pubblico locale e turistico finalizzato alla conoscenza del territorio dal punto di vista storico-culturale;

Promuovere manifestazioni ed eventi (concerti, spettacoli, conferenze, mostre, ecc.) che valorizzino le realtà culturali cittadine.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE



La finalità che la missione intende conseguire consiste nel favorire l'accesso all'informazione e alla conoscenza, mediante la promozione della cultura nel territorio comunale, direttamente con proprie iniziative o tramite terzi (associazioni culturali locali, convenzioni ecc.).

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento 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).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Miglioramento complessivo dei servizi culturali e informativi erogati, anche attraverso la misurazione e valutazione di specifici indicatori di economicità, efficienza ed efficacia;</p> <p>Promozione della biblioteca comunale e del sistema bibliotecario quali centri culturali permanenti, in grado di costituire un punto di riferimento forte sia per i cittadini che per le realtà pubbliche, private e del terzo settore operanti nel contesto della promozione culturale e sociale;</p> <p>Necessità di offrire alla cittadinanza occasioni di contatto e partecipazione sociale, favorendo l'inclusione sociale e l'aggregazione. Tale necessità si riscontra in modo più significativo ed evidente a seguito della congiuntura economica e delle sue conseguenze sociali;</p> <p>Messa a disposizione della cittadinanza di un patrimonio bibliografico e documentale e di servizi moderni che garantiscano un pieno ed efficiente accesso all'informazione e un'occasione per l'accrescimento consapevole della conoscenza;</p> <p>Fornire un contributo alla costruzione e alla conservazione del senso di appartenenza locale, presupposto per una piena e consapevole vita sociale e partecipativa dei cittadini.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	Aumento e diversificazione delle tipologie di pubblico della cultura, attraverso la redazione e attuazione di un piano di

intervento strategico “Audience Development”;

Cura dell'immagine e dell'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio: sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale; sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica e all'educazione permanente; sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari; equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento; promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;

Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale;

Configurazione del Sistema Bibliotecario del VCO quale un'unica biblioteca virtuale diffusa sul territorio provinciale, dotata di patrimonio comune, catalogo collettivo, servizi omologati, accessibile da tutte le singole biblioteche intese come varchi d'ingresso;

Informatizzazione dei servizi: 1) potenziamento del catalogo elettronico on-line con l'implementazione degli archivi catalografici di altre biblioteche del Sistema Bibliotecario del VCO; 2) promozione del sito web quale strumento di informazione della biblioteca verso i lettori e di confronto e approfondimento su argomenti attinenti al libro e alla lettura; 3) Servizi e strumenti personalizzati on-line;

Promozione dell'abitudine al libro e alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto “Nati per leggere Piemonte”), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;

Promozione dell'abitudine al libro e alla lettura rivolta agli scolari e agli studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, attraverso la progettazione e attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;

Promozione dell'abitudine al libro e alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;

Caratterizzazione delle biblioteche, in particolar modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

Risorse Umane e Strumentali

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.268,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.540.000,00	2.340.000,00	1.140.000,00	404.374,04
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	2.545.000,00	2.345.000,00	1.145.000,00	410.642,80

OBIETTIVI OPERATIVI

In tale programma rientra la Biblioteca Civica, che assicura lo svolgimento delle attività istituzionali nell'ambito della conservazione e valorizzazione del materiale documentale e della promozione della lettura. Svolge i seguenti compiti e funzioni:

- tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario, promozione della lettura,
- promozione culturale,
- promozione del volontariato e del protagonismo culturale dei cittadini,
- gestione delle raccolte: acquisizione, catalogazione, revisione del patrimonio documentale,
- accoglienza utenti, assistenza, reference, consulenza bibliografica,
- consultazione in sede e prestito a domicilio del materiale documentario,
- interprestito fra le biblioteche del Sistema,
- prestito interbibliotecario,
- riproduzione del materiale documentario,



- informazioni sulla città e il territorio,
- digitalizzazione di periodici locali e partecipazione al portale regionale “I Giornali del Piemonte”,
- esercizio delle funzioni di biblioteca centro-rete del Sistema Bibliotecario del VCO: progettazione e programmazione servizi e attività, gestione Consiglio di Sistema, rapporti con la Regione Piemonte (predisposizione piano annuale delle attività e rendicontazione), gestione fondi per l'acquisto di materiale bibliografico, individuazione fornitori, consulenza ai bibliotecari, progettazione e gestione progetti di Sistema: Nati per Leggere, Liberamente, Torneo di lettura “A che libro giochiamo?”,
- cooperazione interbibliotecaria sul territorio nazionale,
- BibHub – spazio culturale: gestione del nuovo spazio culturale e sala studio,, in Convenzione con ‘Associazione Sherazade’,
- BiblioCommunity: corsi e attività alla pari per diversi segmenti di pubblico,
- ideazione, organizzazione e gestione di iniziative di promozione del libro e della lettura (rassegne, incontri con autori), anche in collaborazione con altri servizi afferenti al Dipartimento Servizi alle Persone, in coordinamento con soggetti anche esterni all’Ente titolari di biblioteca pubblica e di compiti di promozione culturale,
- organizzazione Premio Letterario ‘Verbania for Women’,
- organizzazione manifestazione ‘Il Premio Strega a Verbania’: incontro con gli autori finalisti,
- collaborazione con altri soggetti operanti nel contesto settoriale della promozione culturale e sociale: istituti scolastici, istituti archivistici e museali, editori, librai, soggetti che esercitano le proprie funzioni in particolari ambiti sociali ed educativi (asili d’infanzia, consorzi per i servizi sociali, ludoteche, Azienda Sanitaria Locale, associazioni, ecc.), terzo settore,
- promozione dei servizi e delle attività mediante comunicati stampa, sito web, pagina facebook, newsletter, realizzazione e stampa materiale informativo,
- predisposizione offerta formativa per insegnanti, bibliotecari, volontari, esperti in promozione della lettura,
- gestione Convenzione e attività di cooperazione con l'Associazione “LetterAltura” per l'organizzazione del Festival: partecipazione al Comitato per il Programma, definizione delle iniziative in biblioteca, gestione eventi, rendicontazione eventi,
- rassegna estiva “Allegro con brio”: 20 spettacoli all'aperto fra luglio e agosto,
- organizzazione, gestione e cooperazione per la realizzazione di rassegne culturali: “Lo racconto in rosa”, “Happy Together”, “Farsi 1 idea”, presentazione di libri e

autori,

- realizzazione iniziative per bambini (proiezioni cinematografiche, letture animate e laboratori creativi) e per giovani adulti (proiezioni cinematografiche, incontri con l'autore, laboratori creativi),
- Fundraising: Progettazione e presentazione richieste di contributi a Enti Pubblici, Fondazioni e privati per il sostegno a progetti e attività della Progetto Protagonismo culturale: Redazione progetto di promozione del volontariato culturale dei cittadini, con coinvolgimento di altri soggetti culturali,
- fundraising per il Sistema Bibliotecario: Progettazione e presentazione richieste di contributi a Enti Pubblici, Fondazioni e privati per il sostegno a progetti e attività del Sistema Bibliotecario.



MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Il programma intende definire un insieme di attività, di modalità organizzative e di gestione volte alla realizzazione di un sistema culturale qualificato, efficiente, integrato e meglio fruibile.

Motivazione delle scelte

Le attività comprese nel programma mirano a:

- favorire la diffusione della cultura nel territorio di Verbania, e promuovere le realtà cittadine quali Villa S. Remigio, Museo del Paesaggio e Museo La Casa del Lago;
- valorizzare un sistema culturale qualificato;
- promuovere la cultura in generale e quella legata più strettamente al nostro territorio attraverso attività di conferenze ed eventi realizzati nelle diverse forme di espressione artistica;
- sostenere la tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale (Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti, Villa San Remigio, Villa Simonetta, Palazzo Pretorio, Palazzo Cioia, Villa Maioni)

Finalità da Conseguire

Le principali finalità che si intendono perseguire sono indirizzate al mantenimento della programmazione delle maggiori iniziative e rassegne, promosse negli ultimi anni, migliorando ulteriormente i rapporti con gli utenti e con le associazioni, allo scopo di offrire sempre maggiori e diversificate offerte culturali estese nell'arco dell'anno, al fine di incrementare le

presenze alle numerose iniziative pur mantenendo l'obiettivo di ridurre i costi di fruizione.

L'attività prevista è la seguente:

- Collaborazione con la Fondazione Centro Eventi Il Maggiore per attivare una crescita del Centro Eventi Il Maggiore con attenzione ai costi complessivi (richiesta di contributi a Fondazioni Bancarie, marketing della struttura verso le potenzialità di privati, ecc.)
- Collaborazione con la Fondazione Centro Eventi Il Maggiore che si occupa della realizzazione delle rassegne teatrali verbanesi (la rassegna di prosa, danza e opera e la rassegna "Lampi sul Loggione") e della rassegna "Teatro ragazzi" rivolta alle scuole di ogni ordine e grado della città,
- Collaborazione nella realizzazione di eventi culturali nella stagione estiva,
- Sostegno alla stagione concertistica invernale,
- Collaborazione per la realizzazione dei corsi dell'Università della Terza Età;
- Valorizzazione dell'associazionismo culturale, mediante il sostegno di proposte, progetti e iniziative fruibili dai cittadini,
- Gestione della Convenzione con Ente Museo del Paesaggio,
- Gestione della Convenzione con Ente Musicale Verbania,
- Gestione appalto della Casa Del Lago,
- Gestione protocollo d'intesa con Associazione "Casa della Resistenza",
- Realizzazione grafica di materiale informativo delle diverse iniziative culturali e turistiche organizzate dal Comune e dalle varie associazioni cittadine,
- Collaborazione con altri uffici comunali e altri enti per l'organizzazione di diverse iniziative (es: Editoria & Giardini, Verbania Città dei bambini, Mostra della Camelia, Festival di percussioni Poliritmica ecc.).

Risorse Umane e Strumentali

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.178.730,73	1.162.984,73	1.161.655,68	1.436.779,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	193.391,51
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	1.183.730,73	1.162.984,73	1.161.655,68	1.630.170,56

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La presente missione coinvolge l'Amministrazione Comunale nell'attività di promozione sportiva "non agonistica" nel territorio, nello sviluppo delle società sportive locali, nell'educazione motoria nelle scuole, nel consolidamento delle esperienze degli atleti e delle società sportive e nella gestione degli impianti sportivi.

Il Comune, proprietario di diverse strutture e impianti sportivi, si occupa dell'attività di funzionamento e conservazione degli stessi, affidando a terzi l'attività di gestione attraverso apposite convenzioni, riservandosi l'importante funzione di controllo sul rispetto e osservanza delle medesime, specifiche convenzioni.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento e mantenimento delle funzionalità e del grado di efficienza degli impianti esistenti, mirando al comfort e alla qualità, allo scopo di adeguare l'offerta impiantistica alle richieste dell'utenza.

Sviluppare la polifunzionalità degli impianti sportivi al fine di garantirne un migliore e più efficace utilizzo, anche in relazione a usi non propriamente sportivi (concerti, eventi culturali, meeting, etc.).

Promozione dell'attività sportiva agonistica e non agonistica.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dei numerosi impianti e strutture sportive comunali attraverso l'affidamento in gestione delle stesse a Società o Associazioni Sportive che prestano la propria attività nell'ambito di quelle concernenti l'impianto sportivo stesso;

Manutenzione e ammodernamento degli impianti e strutture sportive esistenti;

Gestione degli spazi destinati all'attività sportiva;

Organizzazione diretta e partecipazione nell'organizzazione di manifestazioni sportive;

Sostegno finanziario alle attività delle associazioni sportive locali;

Sviluppo delle attività motorie e dell'educazione sportiva e fisica nelle scuole.



PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte

Piscine comunali

Garantire il mantenimento e il funzionamento del proprio impianto natatorio, oltretutto il massimo utilizzo possibile dello stesso in considerazione della notevole potenzialità dell'offerta sia durante la stagione estiva che invernale.

Stadio e Palazzetto dello sport

Promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale.

Potenziamento e mantenimento delle funzionalità e del grado di efficienza degli impianti esistenti, allo scopo di adeguare l'offerta impiantistica alle richieste dell'utenza.

Finalità da Conseguire	<p>Altre attività sportive</p> <p>Valorizzazione dell'aspetto socio-educativo della pratica sportiva.</p> <p>Promozione delle attività rivolte ai giovani per lo sport.</p>
	<p>Piscine comunali</p> <p>L'obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso l'affidamento a terzi della gestione della piscina comunale è il trasferimento delle spese inerenti la manutenzione e il funzionamento dell'impianto, garantendo, comunque, un servizio di qualità da parte di una società specializzata nel settore.</p> <p>Stadio e Palazzetto dello sport</p> <p>Il progetto mira all'utilizzo degli impianti sportivi sopra indicati e al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, attraverso l'affidamento a terzi della gestione (associazioni e società sportive locali o società di gestione specializzate attraverso concessioni).</p> <p>Altre attività sportive</p> <p>Realizzazione di attività sportive in collaborazione con le scuole, società sportive e altre società presenti sul territorio al fine di promuovere lo sviluppo dello sport per tutti.</p> <p>Coinvolgimento delle società sportive nella promozione dello sport come valore aggregativo ed educativo.</p> <p>Riconoscimento degli impegni dei singoli atleti e dell'attività di volontariato delle Associazioni Sportive, attraverso iniziative che ne sottolineano i risultati raggiunti e le capacità organizzative.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	283.565,65	281.957,55	280.275,75	333.419,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	300.000,00	162.168,60
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	383.565,65	381.957,55	580.275,75	495.588,57

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma “Sport e tempo libero” riguarda i seguenti tre progetti:

Progetto “Piscine comunali”;

Progetto “Stadio e palazzetto dello sport”;

Progetto “Altre attività sportive”.

Piscine comunali

Il progetto Piscine Comunali riguarda la nuova gestione in concessione dell’impianto natatorio situato in via Brigata Cesare Battisti n. 43, denominato “Centro Sportivo Distrettuale”.

Stadio e Palazzetto dello sport

Il progetto consiste principalmente nella gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale sotto indicati:

Stadio Comunale e Campi sportivi di Renco e Possaccio

Palazzetto delle Sport

Pista di Atletica “Verbathlon”

Campo Sportivo di Suna



Campo Sportivo di Fondotoce

Tennis di Pallanza

Gli impianti sportivi sono di norma affidati in gestione in base ad apposite convenzioni a Società Sportive Dilettantistiche in attuazione dell'art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002. Le manutenzioni straordinarie sono di norma a carico del Comune (settore manutenzione). Periodicamente si procede, anche di concerto con il Settore manutenzione, a una verifica sullo stato degli impianti sportivi affidati in gestione e sullo stato di attuazione delle relative convenzioni. Ciò allo scopo di prevenire il naturale degrado dell'impiantistica sportiva, in quanto la programmazione periodica degli interventi di manutenzione evita l'accumulo di problematiche con conseguente lievitazione degli oneri economici.

Il progetto comprende, inoltre, la gestione delle palestre di proprietà comunale (n. 10) presenti nelle diverse scuole primarie del territorio e le palestre di competenza provinciale (n. 3). Quest'ultime, in base ad accordi con la Provincia del V.C.O., sono gestite dal Comune al fine di rendere più omogenee ed equilibrate le assegnazioni di utilizzo.

Le palestre scolastiche rappresentano il primo livello operativo di tutte le Associazioni sportive, agonistiche e non, che gravitano e operano nella nostra città. La funzione di coordinamento tra le numerose Società Sportive e le Istituzioni scolastiche da cui le palestre funzionalmente dipendono e gli uffici comunali che si occupano della manutenzione, assorbono risorse umane e strumentali non sempre visibili esternamente.

Altre attività sportive

Questo progetto riguarda l'attività di promozione di tutte le attività sportive, di educazione allo sport, di consolidamento e affermazione delle esperienze sia di singoli atleti che di Associazioni Sportive che si occupano di recuperare persone fisicamente svantaggiate.



MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Le scelte sono tese a migliorare i servizi comunali per i giovani, a incentivare la diretta partecipazione dei giovani nella progettazione dei servizi sostenuti dall'Amministrazione comunale, a finanziare progetti specifici proposti direttamente dai giovani.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Obiettivo generale per le Politiche Giovanili è quello di migliorare i servizi comunali per i giovani, incentivando la loro diretta partecipazione nella progettazione e nella gestione dei servizi sostenuti dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Promuovendo una positiva gestione del tempo libero, le Politiche Giovanili mettono contemporaneamente l'accento su temi e valori importanti dalla legalità alla partecipazione agendo anche su un costruttivo confronto con le politiche per i disabili, le politiche per gli anziani e per gli stranieri, la valorizzazione del volontariato sociale.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	70.000,00	64.000,00	64.000,00	76.365,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	70.000,00	64.000,00	64.000,00	76.365,00

OBIETTIVI OPERATIVI

L'attività del Settore delle Politiche Giovanili si articola sulle scelte dell'Amministrazione Comunale per progetti che hanno come obiettivo il coinvolgimento dei giovani nella vita della città, con specifiche iniziative che vedano i giovani come protagonisti, con l'offerta di servizi informativi, ricreativi e culturali e la messa a disposizione di spazi per i giovani.

Alle Politiche Giovanili attiene anche la gestione del Servizio Civile Nazionale.

Presso l'ex-asilo di Possaccio è attivo il progetto collegato alla sala prove "Musicamedia": la struttura di Possaccio si è così trasformata in uno "spazio giovani" cui è affidato il compito di ospitare e proporre momenti di aggregazione per i giovani e soprattutto per i giovanissimi.

Con la gestione affidata ad un' associazione di giovani, la prospettiva è quella di giocare su un "tutto-giovani", chiamando i giovani a essere non solo spettatori/fruitori ma anche protagonisti/inventori/organizzatori di ogni evento. La musica è il filo conduttore di questi momenti di aggregazione, costituendo di fatto uno dei linguaggi preferiti dai giovanissimi. E la musica, per la sua valenza di linguaggio al di là delle differenze linguistiche, gioca un ruolo anche come elemento di inter-cultura: si esplorerà, a questo fine, la possibilità di implementare l'attività degli spazi – già esistenti - specificamente dedicati alla musica.

Realizzazione di uno spazio formativo/educativo, presso il Business social center, gestito dall'Associazione Migma, associazione di giovani del territorio, che promuove perfezionamento professionale e miglioramento sociale negli ambiti di musica, arti visive, informatica, comunicazione, con un particolare supporto per lo sviluppo di nuove "Start-up", capaci di arricchire ed innovare il territorio, coadiuvare l' esigenze delle future generazioni "smart", dando loro strumenti e situazioni tecnologicamente rilevanti per il domani.

E' stato attivato un progetto sperimentale di educativa di strada "Lakely young" con l'obiettivo di conoscere, monitorare e sondare le dinamiche dei gruppi di giovani di Verbania, che prevede di favorire e valorizzare un protagonismo giovanile impegnato, creativo, positivo e attivo sul territorio, approntando anche interventi educativi e formativi dedicati a minori e giovani in contesti aggregativi, genitori e familiari di ragazzi in difficoltà, utilizzando e monitorando anche il potente mondo del web. Il progetto prevede anche la proposta di serate musicali ed eventi per i giovani.

Progetti di sostegno all'imprenditorialità giovanile.

Sulla scorta dell'attività svolta da un apposito "Tavolo" costituitosi per il contrasto ai rischi derivanti dal gioco d'azzardo, anche le Politiche giovanili dovranno assumerne un ruolo in questo campo, essendo giovani e giovanissimi frequentemente possibili vittime del gioco d'azzardo compulsivo così come proposto dai

nuovi media con il gioco on line.

Sostegno ai progetti presentati dalle associazioni giovanili che promuovano eventi ed attività per i giovani del territorio.

Progetto Ignoti “Diritto al nome, diritto alla memoria”, finalizzata all’istituzione di un rapporto di collaborazione scientifica per l’analisi forense delle spoglie dei partigiani ignoti, vittime del rastrellamento della Valgrande, avvenuto il 20 e 21 giugno 1944 e per riuscire finalmente a dare un nome alle vittime tramite l’analisi del DNA.

La proposta progettuale, formulata del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, sarà elaborata e condotta attraverso una partnership composta dai seguenti Enti: Casa della Resistenza – Ente capofila, Comune di Baveno, Comune di Verbania, Parco Nazionale Val Grande, LabAnOf (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, Università degli Studi di Milano).

MISSIONE 07 – TURISMO

La missione TURISMO riguarda l'attività di promozione e accoglienza turistica di Verbania; ha l'obiettivo di realizzare una serie di iniziative e manifestazioni, direttamente o attraverso collaborazioni con altre realtà presenti nel Territorio, finalizzate a una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso e della sua ricchezza paesaggistica.

Verbania, località turistica del Lago Maggiore molto apprezzata dal turismo d'oltralpe, ha intrapreso un percorso finalizzato a proporre e consolidare iniziative e manifestazioni di buon livello anche culturale, per una connotazione più precisa della città.

Il settore turistico rappresenta una importante realtà del tessuto economico cittadino. I dati degli arrivi e delle presenze turistiche negli ultimi anni sono in continua crescita, con un importante aumento della media giorni/presenza: nel 2018 arrivi 199.176 e presenze 914.556.

L'ultima stagione turistica ha confermato Verbania prima città turistica del Verbano Cusio Ossola e seconda in Piemonte dopo Torino.

Ricettività aggiornata al 2018 : 9367 posti letto (ultimo dato reale pervenuto relativamente al settore alberghiero e extralberghiero)

Il Comune, direttamente interessato allo sviluppo delle potenzialità socio – economiche della città, agisce per sostenere e per incentivare l'offerta di accoglienza, di prestazioni turistiche e di promozione. Collabora a tal fine con Distretto turistico dei laghi, Camera di commercio, Federalberghi VCO.

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	<p>Promozione dell'immagine della città, in modo diretto o in collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi, con la Camera di Commercio, con Enti e Associazioni, finalizzata a una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso e della sua ricchezza culturale e paesaggistica.</p> <p>Promozione a mezzo stampa e pubblicazione di materiale promozionale per la partecipazione a mostre e serate, per l'accoglienza e per far conoscere la città e i suoi dintorni e le strutture ricettive.</p> <p>Informazione e accoglienza corretta e completa ai turisti con l'offerta di suggerimenti per interessanti e piacevoli forme di intrattenimento.</p> <p>Intrattenimento di turisti e residenti con particolare attenzione al sistema dei parchi e dei giardini, elemento di forte attrattiva del territorio il cui appeal può essere amplificato da eventi a tema e da eventi che si svolgono nei parchi e giardini della città.</p> <p>Partecipazione progetti di Cooperazione transfrontaliera e Interreg con Associazione Federalberghi e Distretto turistico dei Laghi.</p>
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	361.197,97	324.353,57	392.413,37	423.138,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	361.197,97	324.353,57	392.413,37	523.138,18

OBIETTIVI OPERATIVI

Il Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo riguarda le seguenti attività:

- Promozione a mezzo stampa e pubblicazione di materiale promozionale per l'accoglienza e per far conoscere la città e i suoi dintorni nonché le strutture ricettive.
- Mantenimento e sviluppo del servizio IAT, Informazioni e Accoglienza Turistiche per i turisti stranieri e italiani.
- Tale servizio si rivolge direttamente all'utenza turistica nonché agli operatori turistici. Nel tempo la struttura è diventata un punto di riferimento anche per i residenti che necessitano informazioni su quanto succede in città e in generale nel territorio circostante.

Attività generali IAT

L'ufficio è riconosciuto dalla regione Piemonte quale punto informativo istituzionale (ai sensi della Legge regionale n. 75 del 22/10/1996 art. 13) atto a fornire indicazioni sulla città e su tutto il territorio di pertinenza del Distretto Turistico dei laghi.

- Informazione al pubblico: banco e telefono.
- Informazione mezzo posta elettronica.
- Aggiornamento sito www.verbania-turismo.it e www.editoriaegiardini.it.
- Invio plichi postali a seguito di richieste telefoniche, postali, via fax, email.
- Aggiornamento e reperimento materiale cartaceo da distribuire al pubblico.
- Aggiornamento orari mezzi pubblici da distribuire a turisti e residenti.
- Aggiornamento informazioni sulle strutture ricettive della città e del Distretto Turistico.
- Aggiornamento informazioni turistiche e di utilità: Informazione al banco, telefonica, postale, via fax, e.mail (verifica statistica dei passaggi annuali).
- Controllo materiale in esposizione al pubblico presso ufficio I.A.T.
- Statistiche utenza Ufficio I.A.T.
- Reperimento informazioni sulle manifestazioni di Verbania e zone limitrofe e predisposizione mensile del libretto manifestazioni Verbania e dintorni.
- Raccolta quotidiana informazioni e predisposizione dell'opuscolo delle manifestazioni mensili.

- Spedizioni e-mail elenco manifestazioni mensili, dei libretti Verbania e dintorni e dei dépliant delle singole manifestazioni che si svolgono a Verbania (indirizzi postali, email).
- Consegna a mano del materiale promozionale delle singole manifestazioni e compresi dei libretti mensili negli hotels e nei negozi della città.
- Gestione archivio delle manifestazioni e di tutto il materiale utile per l'informazione al pubblico.
- Protocollo posta in entrata e in uscita.
- Supporto all'Assessorato al Turismo.
- Produzione materiale pubblicitario minuto (locandine, leaflets, badges, inviti, ecc.).

Attività generali Settore Promozione del Turismo

- Istruttoria di pratiche amministrative relative all'attività dell'Assessorato.
- Determinazioni e provvedimenti di liquidazione conseguenti.
- Cura dei procedimenti amministrativi relativi alla ricerca di risorse economiche.
- Cura dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione contributi.
- Riunioni periodiche con Associazioni culturali e turistiche.
- Ideazione e organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche/culturali.
- Coordinamento manifestazioni turistiche
- Organizzazione e gestione diretta di alcune manifestazioni turistiche.
- Comunicazione istituzionale con gli organi di informazione nazionali.
- Ideazione e produzione materiale informativo relativo alle manifestazioni e al territorio.
- Gestione della struttura comunale di Villa Giulia e rapporti con gestione bar e seminterrato (affidata ad Associazioni di promozione turistica).
- Assistenza a giornalisti, studiosi, Enti, Università interessati al territorio e alle sue risorse e iniziative.
- Coordinamento promozione principali iniziative (stampa materiale, affissioni, rapporti con organi di informazione, spedizioni a mailing mirati).
- Collaborazione con Uffici Stampa esterni.



- Accoglienza e formazione stagisti scuole superiori e università.
- Cura problematiche calendario e organizzazione eventi Villa Giulia compresa assistenza ai custodi.
- Attività di segreteria (lettere, relazioni, contatti telefonici, ecc.) per la normale attività di Ufficio e per la Rassegna Editoria e Giardini (biennale).
- Attività di collegamento e supporto IAT.
- Comunicazione istituzionale con organi di informazione nazionali (contatti, comunicati stampa, news letters, invio documentazione, assistenza in loco in caso di visite di giornalisti, predisposizione cartelle stampa, ricerca e invio documentazione, ricerca e invio materiale iconografico).
- Creazione e gestione indirizzario mirato "Editoria e Giardini", giornalisti e vari (attualmente circa 5.000 indirizzi).
- Rassegna Stampa manifestazioni gestite direttamente dall'Ufficio.
- Partecipazione nella creazione di materiale promozionale (testi, correzione bozze, ricerca iconografica, contatti con tipografie e grafici).
- Coordinamento e preparazione spedizioni mirate a grandi numeri (sopra 500 pezzi) in occasioni di manifestazioni particolari (tradizionalmente tra 5 / 7 all'anno).
- Coordinamento promozione principali iniziative.
- Assistenza informativa a tour operators.
- Rilancio di Villa San Remigio (piano nobile e piano seminterrato ristrutturati e riaperti nel 2019) per utilizzi istituzionali, matrimoni ed eventi. Rapporti con Università del Piemonte Orientale e gestione dell'Accordo di cui alla deliberazione di GC n. 350/2019.

Manifestazioni

Realizzazione (biennale) della Rassegna Editoria e Giardini, mostra mercato alla quale si affiancano varie iniziative di rilievo culturale, divulgativo e turistico: giornate di studio che vedranno la presenza di importanti relatori, dieci giorni di visite guidate in splendidi giardini privati, presentazioni editoriali e mostre a tema. Il ricco e qualificato programma proposto nelle precedenti edizioni ha decretato il successo della manifestazione non solo in termini di presenze, ma soprattutto per la qualità e quantità del materiale esposto, per le vendite, per lo spazio che la stampa ha riservato alla rassegna e per l'attenzione suscitata sia tra gli "addetti ai lavori", sia tra i numerosi appassionati.

Realizzazione delle manifestazioni della stagione turistica verbanese – in appoggio e con l'ausilio delle Associazioni cittadine - quali Mostra della Camelia primaverile e invernale (realizzate in collaborazione con il Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore), Mostra-Mercato Piante Succulente (collaborazione Verbania garden Club), Manifestazioni per il Ferragosto con associazione ProLoco e E20VB, Palio Remiero, stagioni musicali, concertistiche, teatrali ed eventi a carattere sportivo.



Promozione e sostegno logistico e promozionale delle manifestazioni organizzate dalle diverse associazioni operanti sul territorio.

Obiettivi da conseguire per il mantenimento dello standard

Sostegno dello sviluppo delle potenzialità socio – economiche della città nel settore turistico, incentivando l'offerta di accoglienza, di prestazioni turistiche e di promozione. Collaborazione con Enti quali Provincia del VCO, Distretto Turistico dei Laghi, Camera di Commercio del VCO e associazioni di categoria quali Federalberghi, Ente Bicamerale del Turismo.

Intrattenimento di turisti e residenti tramite il sostegno alle iniziative di interesse turistico realizzate dalle associazioni presenti sul territorio.

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

a presente missione consente al Comune di garantire un ordinato sviluppo socio-economico del territorio comunale che sia compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

L'ordinamento delle autonomie locali specifica "che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dell'assetto e utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, o regionale, secondo le rispettive competenze".

I principali strumenti di programmazione generale che interessano le funzioni esercitate dal Comune in materia urbanistica e gestione del territorio sono il piano regolatore generale, e il regolamento edilizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Operare un coordinamento e favorire sinergie tra le diverse attività che trovano nel territorio il loro campo di azione.

Di volta in volta il territorio assume il ruolo di ambito da pianificare; di elemento da monitorare e da tutelare (ambiente); di risorsa da promuovere (commercio, attività produttive e sportello unico) e tutti questi diversi ruoli trovano riscontro nell'attività del settore.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Valorizzazione del territorio comunale.

Verifica continua della coerenza tra gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio con gli interventi autorizzati e le opere realizzate o le attività avviate.



PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Motivazione delle scelte

Il P.R.G. si basa essenzialmente su interventi di trasformazione urbana principalmente di iniziativa privata. Una revisione dei bisogni e degli obiettivi di sviluppo della città consentirà una migliore definizione nell'esame delle proposte, perseguendo non solo lo sviluppo socio-economico cittadino, ma anche la qualità urbana e la sostenibilità ambientale di dette trasformazioni, affinché queste diventino anche occasione di ricaduta economica, contribuendo allo stesso tempo alla ridefinizione del disegno urbano in senso qualitativo, alla sostenibilità ambientale, all'incremento e al miglioramento delle aree verdi sia pubbliche che private, alla definizione di spazi pubblici dedicati alla sosta, alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, di alberate, ecc.

Compatibilmente con le risorse umane presenti, oltre a quelle strumentali, si ritiene di perseguire azioni per una implementazione qualitativa del servizio offerto all'utenza, offrendo anche servizi on-line al fine di agevolare l'operatività da remoto dei professionisti e in generale di garantire maggiore informazione sull'andamento delle pratiche edilizie.

Garantendo l'efficienza e l'efficacia del servizio è indispensabile, altresì, che il Servizio Edilizia Privata nello svolgimento dell'attività quotidiana, persegua gli obiettivi di qualità previsti dal P.R.G.

Finalità da Conseguire

Urbanistica

1. Gestione delle nuove opportunità di trasformazione urbana introdotte dal P.R.G. armonizzando le proposte presentate dai privati, con l'esigenza di ottenere maggiore qualità urbana, ottimizzando altresì la gestione delle opportunità anche economiche generate dalle proposte, rispetto alle attività e obiettivi degli assessorati LL.PP. e Viabilità.
2. Modifiche alle previsioni del PRGC al fine di ottimizzare la gestione del territorio rispetto alle modifiche di strategie e opportunità individuate dall'Amministrazione o in riferimento agli standards di uso pubblico, anche attraverso l'utilizzo di meccanismi perequativi.

Edilizia Privata

Risorse Umane e Strumentali

Ottimizzazione del servizio all'utenza in particolare nei servizi di front-office e nei tempi di gestione delle pratiche edilizie, attivando servizi telematici in favore degli utenti; gestione del servizio di presentazione telematica delle pratiche edilizie allo Sportello Unico per l'Edilizia, si prevede inoltre di adeguare e riorganizzare le procedure ed i tempi di approvazione dei provvedimenti amministrativi (in particolare dei titoli relativi al Permesso di Costruire), di riorganizzare il personale e di approvazione dei provvedimenti amministrativi (in particolare dei titoli relativi al Permesso di Costruire), di riorganizzare il personale e di uniformare le decisioni sull'applicazione normativa.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	498.398,55	489.398,55	489.398,55	500.736,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.200,00	15.000,00	15.000,00	361.819,43
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	528.598,55	504.398,55	504.398,55	862.556,05

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma riguarda:

- la programmazione e gestione del territorio attraverso i Settori Urbanistica ed Edilizia Privata. In particolare l'aggiornamento/gestione del Piano Regolatore Generale, la gestione degli strumenti urbanistici di iniziativa privata, il monitoraggio e/o la revisione dei regolamenti attuativi; l'attivazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica;
- la gestione del servizio all'utenza, attenzione nell'applicazione delle procedure vigenti, delle norme regolamentari introdotte con il P.R.G.



MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte	Il progetto intende soddisfare la gestione delle domande di alloggi derivante dalle fasce socio-economiche non in grado di rivolgersi al libero mercato, limitando i possibili squilibri tra domanda e offerta.
Finalità da Conseguire	<p>Soddisfare la domanda di alloggi sia delle fasce socio-economiche potenzialmente escluse dall'offerta di alloggi a prezzi di libero mercato, sia delle fasce socio-economiche escluse anche dagli interventi di edilizia convenzionata.</p> <p>L'Attività sarà sviluppata in un rapporto di concertazione sia con operatori privati, che con i soggetti istituzionali operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale convenzionata e agevolata, alla luce dell'ampia esperienza conseguita nel territorio comunale.</p> <p>Non rientra in questa missione la programmazione e realizzazione di nuovi alloggi ma semplicemente la gestione del patrimonio ERP comunale.</p>
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	142.792,06	135.072,85	134.721,30	422.470,11
Titolo 2 - Spese in conto capitale	140.000,00	250.000,00	148.000,00	372.572,39
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	282.792,06	385.072,85	282.721,30	795.042,50

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle 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 gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	<p>La gestione associata rappresenta una opportunità per garantire una gestione con programmi e criteri comuni sull'uso del demanio in tutti i territori del bacino al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse.</p> <p>La gestione associata del bacino assume tutte le iniziative ritenute opportune per la gestione del bacino lacuale di competenza e per lo sviluppo delle attività collegate tra i Comuni aderenti.</p> <p>Rifunzionalizzazione del Porto turistico.</p> <p>Interventi di adeguamento di alcune aree a lago da attrezzare ai fini della balneazione (Individuazione delle aree, verifica delle opere da realizzare e loro realizzazione).</p> <p>Gestione del gruppo di lavoro allargato agli enti e istituti competenti in materia, nell'ambito dell'attività svolta dall'Autorità di Bacino del fiume Po relativa alla determinazione delle modalità di gestione del bacino del Lago Maggiore e del suo livello ottimale.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	699.000,00	697.382,78	699.000,00	1.137.688,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.349.309,89	560.000,00	250.000,00	2.144.078,47
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	2.048.309,89	1.257.382,78	949.000,00	3.281.766,56

OBIETTIVI OPERATIVI

Le attività del programma “Difesa del Suolo” relative allo sviluppo del sistema di cartografia e del sistema informativo territoriale sono state riportate nel Programma Statistico Informativo.

Demanio idrico lacuale

A seguito della Legge Regionale 2/2008, che ha trasferito le competenze regionali e le funzioni agli enti locali in materia di demanio idrico e navigazione interna, il Comune di Verbania esercita tali funzioni in forma associata, come comune capofila del Bacino “Maggiore – Provincia Verbano Cusio Ossola”.

Il progetto si sostanzia:

- nella gestione delle procedure per il rilascio di concessioni a terzi per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e della navigazione interna (ora anche all'interno delle zone portuali);
- nell'utilizzo/gestione di aree demaniali da parte dell'ente locale e relative concessioni;
- nell'espressione dei pareri nelle procedure per l'eventuale l'acquisizione di aree demaniali.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte **Ambiente**

I progetti sopra indicati intendono soddisfare l'esigenza sempre crescente di una gestione del territorio mirata alla salvaguardia delle risorse naturali, alla tutela della salute pubblica e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. A tal fine si è proceduto alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.

Inoltre, per quanto concerne gli obiettivi maggiormente basati sul monitoraggio ambientale (qualità dell'aria e qualità delle acque superficiali) essi sono da intendersi anche nell'ottica di acquisire elementi conoscitivi di base indispensabili ai fini delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di competenza comunale relative a strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata, nonché di consentire una presenza dell'Amministrazione Comunale più attiva e partecipata alle conferenze dei servizi nell'ambito dei procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale/Valutazione Ambientale Strategica di competenza provinciale/regionale/statale.

Verde, parchi e giardini

La manutenzione del verde rappresenta un ambito a cui dedicare particolare attenzione non solo per ragioni tipicamente

	<p>ambientali, ma soprattutto per alcune aree, di particolare valore estetico e di attrattività turistica Per attuare le finalità sopra esposte, si procederà secondo procedure di legge, ad assegnare le attività di manutenzione del verde pubblico a ditte specializzate che, secondo le competenze, sono chiamate a eseguire con il controllo del Settore Verde pubblico opere di potatura, di messa a dimora di fiori e piante arbustive, di taglio dei prati e di disinfestazione degli alberi mediante interventi endo-terapici.</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Ambiente</p> <p>Azioni finalizzate alla definizione di buone pratiche ai fini della sostenibilità ambientale.</p> <p>Implementazione delle banche dati ambientali per l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale.</p> <p>Valutazione e valorizzazione della qualità delle acque lacustri e dei torrenti verbanesi, nell'ottica della fruizione della risorsa naturale (es. balneazione) e degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs 152/2006. L'obiettivo trova esplicazione in particolare attraverso la verifica dei fattori di pressione non in linea con gli obblighi normativi (es. scarichi non collettati) e conseguente ripristino delle condizioni di conformità.</p> <p>Azioni incentivanti buone pratiche finalizzate alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività sul territorio (sostegno per lo smaltimento di coperture contenenti amianto e bando di finanziamento per l'efficientamento energetico degli edifici residenziali).</p> <p>Abbattimento e controllo, con metodi biologici, della popolazione di zanzare presente sui territori dei Comuni convenzionati (Verbania, Dormelletto, Castelletto, Meina, Stresa, Baveno) mediante affidamento della gestione dell'attività all'I.P.L.A. – Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – come da convenzione Regionale; il progetto sovra comunale, in corso dal 2003, persegue obiettivi di miglioramento della qualità della vita e della fruibilità turistica del territorio, e costituisce strumento di rilevanza sanitaria per il monitoraggio di specie potenzialmente pericolose (es. zanzara tigre).</p> <p>PAES: monitoraggio stato di attuazione delle azioni previste e ricerca di forme di finanziamento per l'attuazione delle linee strategiche di maggiore importanza.</p> <p>Gestione delle procedure di bonifica dei siti contaminati attualmente in corso.</p> <p>Controllo del territorio sotto il profilo ambientale (gestione esposti, derattizzazione, recupero carcasse animali, acustica ambientale).</p> <p>Verde, parchi e giardini</p>

Risorse Umane e Strumentali

Lo scopo prioritario dell'attività "verde pubblico" è il mantenimento in buone condizioni estetiche dei parchi, dei giardini pubblici e dei parchi scolastici, posti sul territorio comunale, nonché la valorizzazione in particolare, anche in termini turistici, dei giardini e delle aree a lago delle frazioni di Intra, Pallanza e Suna.

Non risulta, inoltre, marginale all'attività il mantenimento delle buone condizioni fitosanitarie del consistente patrimonio arboreo.

Per la gestione del verde pubblico e di proprietà privata si è individuata una struttura operativa che si avvale anche di collaborazione esterna la cui funzione è quella di fornire un supporto tecnico affinché l'attività di manutenzione del verde sia pubblico che privato avvenga secondo i criteri previsti dal regolamento comunale.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	669.964,59	626.796,49	643.731,74	870.772,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	369.785,60	100.000,00	410.000,00	504.641,60
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	1.039.750,19	726.796,49	1.053.731,74	1.375.414,05

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" riguarda i diversi aspetti della gestione ambientale del territorio, con particolare attenzione alla tutela delle risorse ambientali, del verde pubblico e dei parchi e giardini.



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	Vigilanza costante delle attività svolte da parte di Con Ser VCO sul territorio comunale.
Finalità da Conseguire	<p>Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.</p> <p>Pulizia manuale e meccanizzata delle varie aree del territorio comunale.</p> <p>Raccolta differenziata porta a porta delle diverse tipologie di rifiuti.</p> <p>Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.</p> <p>Avvio al recupero delle diverse tipologie di rifiuti raccolti in maniera differenziata.</p> <p>Gestione dell'area adibita alla raccolta di rifiuti ingombranti.</p> <p>Sensibilizzazione della collettività sul corretto conferimento dei rifiuti.</p> <p>Un'attenzione particolare va rivolta al contratto stipulato nell'anno 2017 con il ConSer. V.C.O. per i riflessi che il nuovo accordo ha sulla popolazione, sia per quanto attiene ai costi, che sia per quanto concerne le novità contenute nella riorganizzazione del servizio.</p> <p>Aggiornamento costante delle norme statali e regionali disciplinanti la materia di settore a supporto delle verifiche costanti descritte e per ogni supporto giuridico dovesse risultare necessario agli organi politici chiamati ad assumere le necessarie decisioni</p>
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in

dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	6.132.693,22	6.131.950,67	6.131.194,17	8.005.491,94
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	6.132.693,22	6.131.950,67	6.131.194,17	8.005.491,94

OBIETTIVI OPERATIVI

La gestione dei rifiuti risulta essere uno dei principali aspetti che caratterizzano la buona gestione del territorio da parte delle Amministrazioni Comunali. Rappresenta per eccellenza il Servizio Pubblico inteso come un'utilità che avvantaggia la collettività attraverso il soddisfacimento delle proprie esigenze in coerenza con i compiti propri della amministrazione pubblica. Rappresenta una delle principali attività connesse alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali , della difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	109.257,85	104.266,40	99.031,60	109.257,85
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	18.361,84
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	109.257,85	104.266,40	99.031,60	127.619,69

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	91.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	91.800,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Motivazione delle scelte	Le motivazioni delle scelte e le risorse umane dedicate al programma sono riportate nell'organico del programma "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale".
Finalità da Conseguire	<p>Valutazione della qualità dell'aria attraverso le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio in continuo svolto da ARPA mediante la centralina fissa sita all'Asilo Gabardi per i parametri analitici base; - monitoraggi puntuali per i parametri analitici base e/o per indicatori specifici, da realizzare mediante il laboratorio mobile di ARPA ed eventualmente tramite società esterne, miranti a evidenziare eventuali criticità correlate a determinate aree del territorio in funzione dell'eventuale contributo emissivo locale, nonché dell'azione dei fattori climatici (spostamento delle masse d'aria) al fine di verificarne l'effettivo impatto sulla qualità dell'aria urbana.
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	28.638,53
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	28.638,53

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La presente missione comprende tutte le attività volte a garantire il buon funzionamento della viabilità e dei trasporti sul territorio comunale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Addivenire a un “sistema” della viabilità in grado di far fronte alle continue mutazioni dei flussi di traffico in relazione delle frequenze stagionali, ai nuovi insediamenti (attività commerciali, turistiche, residenziali ecc.), percorsi preferenziali, aree di sosta ecc., e sempre in condizioni di sicurezza.

Pianificazione della mobilità e viabilità nella città, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la circolazione fluida sulle strade, attraverso lavori di manutenzione, apposita segnaletica e rete di parcheggi.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Organizzare il sistema viario cittadino in modo tale da rendere fluidi i flussi di traffico, riducendo, per quanto possibile, tempi d'attesa e giri viziosi per l'utenza, salvaguardando la fruibilità dell'utenza pedonale e ciclabile nonché la sicurezza in generale in conformità al piano urbano del traffico vigente

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte	<p>Controllo costante del servizio svolto sul territorio da parte dell'attuale concessionaria del servizio trasporti locali, VCO Trasporti.</p> <p>Rapporti costanti con l'Agenzia della Mobilità Piemontese al fine di migliorare i servizi svolti sul territorio, anche attraverso la stipula di accordi con il concessionario previo parere favorevole da parte dell'Agenzia.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Stipulare accordo con il concessionario del servizio, previo parere favorevole d parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, per il servizio + bus finalizzato all'incentivo dell'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei residenti, attraverso l'agevolazione degli abbonamenti mensili.</p> <p>Stipulare accordi con la provincia e l'Agenzia della Mobilità Piemontese per l'estensione delle linee scolastiche Verbania Cannobio e Verbania Omegna. Ciò allo scopo di agevolare gli studenti nel trasporto da e per le sedi scolastiche alle loro residenze, durante gli orari in cui la copertura dei mezzi di trasporto risulta insufficiente.</p> <p>Stipulare accordo con il concessionario del servizio, previo parere favorevole d parte dell'Agenzia della Mobilità</p>

Risorse Umane e Strumentali	Piemontese, per l'estensione della linea urbana, l'integrazione di corse pomeridiane durante il periodo estivo, il servizio bus a chiamata, e l'estensione delle corse serali sulla tratta Verbania-Omegna, transitante per la stazione ferroviaria.
	Stipulare accordi con il concessionario del servizio, previo parere favorevole d parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, finalizzati ad un miglioramento e/o rifacimento delle pensiline presenti sul territorio comunale.
	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	177.850,00	177.850,00	177.850,00	232.126,61
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	177.850,00	177.850,00	177.850,00	232.126,61

OBIETTIVI OPERATIVI

Il servizio dei trasporti pubblici locali rientra nel novero dei servizi a rilevanza economica ed è un'attività che viene svolta attraverso un coordinamento tra un complesso di beni, mezzi e persone preordinato allo svolgimento di tali attività.

La Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), così come modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e dalla Legge Regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge Finanziaria per l'anno 2015), adottata al fine di coordinare le politiche di mobilità. In particolare l'art. 8 della norma da ultimo richiamata, prevede, tra l'altro, l'estensione a tutto il territorio regionale, dell'ambito di operatività dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ridenominata "Agenzia della Mobilità Piemontese".

L'Agenzia, quale ente pubblico di interesse regionale, mantiene la forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale.

L'Agenzia della Mobilità Piemontese è chiamata, in particolare, ad esercitare le funzioni di programmazione unitaria e integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. L'Agenzia, inoltre,



stipula i contratti di servizio con i soggetti risultati aggiudicatari dei servizi di TPL. In attuazione alla novella normativa, ha quindi preso avvio il percorso per l'adozione dei nuovi testi di convenzione e statuto che disciplineranno l'attività e l'organizzazione del consorzio.

Il comune di Verbania ha aderito all'Agenzia della Mobilità Piemontese con deliberazione di C.C. n. 30 del 20 novembre 2015.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	200.000,00	1.083,40
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	200.000,00	1.083,40

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte	Mantenere in perfetta efficienza la rete stradale e di pubblica illuminazione.
Finalità da Conseguire	<p>Migliorare la viabilità attraverso interventi nella rete stradale.</p> <p>Elevare il grado di vivibilità e di traffico del territorio in termini di viabilità, segnaletica e sicurezza stradale.</p> <p>Manutenzione della rete stradale cittadina.</p> <p>Servizio di insabbiatura e sgombero neve.</p> <p>Adeguamento del regolamento vigente per la manomissione del suolo pubblico al fine di garantire un migliore controllo ed esecuzione dei lavori di ripristino delle strade cittadine a seguito delle manomissioni degli enti gestori dei servizi e dei privati cittadini.</p> <p>Programmare un progressivo abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>Programmare la manutenzione degli impianti di illuminazione.</p> <p>Verificare e adeguare gli impianti di messa a terra.</p>
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate

al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	2.073.817,32	1.986.554,32	1.923.766,77	2.461.109,42
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.876.534,35	8.343.942,43	1.020.000,00	13.081.702,49
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	9.950.351,67	10.330.496,75	2.943.766,77	15.542.811,91

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma riguarda sia la gestione delle infrastrutture connesse alla viabilità comunale sia l'illuminazione pubblica e i servizi connessi.

Le spese d'investimento legate al progetto viabilità consistono negli interventi di costruzione e manutenzione delle strutture stradali dei manufatti, di illuminazione.

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte

Favorire l'attività del volontariato locale partecipando attivamente ai momenti che consolidano le interazioni tra le diverse Associazioni, fornendo un riferimento accreditato per il supporto alle attività comunali di protezione civile e protezione urbana.

Si vuole, nelle attività programmate, definire e consolidare le seguenti strutture:

- Comitato Comunale Protezione Civile;
- Unità di Crisi definizione competenze funzioni metodo Augustus;
- Sistema Allertamenti.

Definizione ruoli compiti e strutture del COC (comitato operativo comunale) e del COM (centro operativo misto).

Settore Comunale Protezione Civile.

Strutture e attrezzature a supporto attività sistema protezione civile comunale.

Gruppo Comunale Volontari, definizione assetti e adeguamento del sistema volontariato alla nuova normativa Statale, Regionale.

Interventi diretti sul territorio del gruppo comunale su segnalazione degli uffici competenti (pulizia alvei – tagli rami pericolosi – altri piccoli interventi).

Prosecuzione progetto pericoloso scuole quarta elementare.

Uso e implementazione della attività e delle potenzialità presenti nella nuova sede di Via Zara, attraverso il coinvolgimento

	delle altre associazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio
Finalità da Conseguire	<p>Consolidamento sistema protezione civile.</p> <p>Esercitazioni sul territorio.</p> <p>Attività di prevenzione.</p> <p>Sistema di monitoraggio e allertamento.</p> <p>Informazione e formazione.</p> <p>Sede per volontari Gruppo Comunale Protezione civile</p>
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.875,66
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.875,66

OBIETTIVI OPERATIVI

Attuazione Manuale Operativo di Protezione Civile e conseguente adeguamento/aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile.

Formazione del personale incaricato ad intervenire durante le emergenze.

Sono previste esercitazioni sul campo per testare la validità del Piano Comunale di Protezione Civile ed interventi di pulizia del territorio quale attività pratica di prevenzione.

Organizzazione di un sistema comunale di protezione Civile che sia in grado di supportare il sistema nazionale in caso di importanti avvenimenti e che



contestualmente svolga in autonomia gli interventi di carattere esclusivamente locale con particolare attenzione al momento della prevenzione.

Sono inoltre previste attività didattiche di informazione del personale e dei volontari, nonché incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani alle problematiche dell'emergenza e del ruolo del volontariato nella Protezione Civile.



MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La Missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia si articola nelle diverse funzioni esercitate dal Comune nel campo dell'assistenza rivolta a tutta la popolazione residente (indipendentemente, quindi, dalla nazionalità) in stato di disagio, di tutte le fasce d'età, dall'infanzia alla vecchiaia.

Le politiche sociali adottate dal Comune di Verbania si possono sintetizzare, anche in delega con il Consorzio dei Servizi Sociali, nelle seguenti azioni specifiche:

1) azioni di assistenza sociale in delega al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano:

- assistenza a minori , diversamente abili e anziani non autosufficienti;
- assistenza domiciliare anziani (SAD);
- assistenza economica a nuclei svantaggiati;
- integrazioni rette di ricovero per anziani.

2) Esenzione ticket sanitario sulle prestazioni diagnostiche.

3) Forme tradizionali di sussidio per (contributi straordinari indigenti).

4) Erogazione di prestiti con la formula del microcredito.

5) Pasti caldi a domicilio per anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti.

6) Gestioni alloggi di emergenza (housing sociale).

7) Azioni di contrasto alla solitudine nei confronti degli anziani autosufficienti e attivi.

8) Azioni di integrazione sociale nei confronti dei cittadini extracomunitari.

9) Azioni per il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti e di ex detenuti;

10) Azioni a sostegno del volontariato in generale e del volontariato sociale in particolare, ovvero azioni con questo coordinate per il raggiungimento di obiettivi comuni;

11) Istruzione pratiche benefici INPS.



- 12) Azioni di sostegno e verifica al reddito di cittadinanza con la proposta di PUC da realizzare nei vari settori previsti dalla normativa: progettazione, attivazione e gestione dei progetti per i lavori Utili alla Collettività (PUC), a cui tutti i beneficiari della misura devono aderire, salvo eccezioni previste dalla normativa vigente. I Comuni sono tenuti ad inserire i progetti nell'apposita piattaforma per consentire ai beneficiari di restituire le ore di utilità alla comunità locale.
- 13) Pasti solidali messi a disposizione dalla mensa dell'ASL per le persone in difficoltà sociale ed economica previa verifica dello stato di svantaggio economico.
- 14) Emporio "Legami di Valore", al fine di sperimentare nuovi modelli di intervento sul piano della distribuzione di aiuti alimentari e nuove modalità di partecipazione alla gestione di progettualità più complesse, per accedere altresì a forme di supporto economico precedentemente difficili da raggiungere. Realizzazione e sostegno all'Emporio dei Legami, luogo di distribuzione coordinata e gratuita di generi di prima necessità, a cui possono accedere solo persone/famiglie che abbiano fatto domanda attraverso i Centri di Ascolto della Caritas e le altre Associazioni/enti, afferenti al Comitato di Partecipazione, o che siano state inviate dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano o dall'Ufficio per le Politiche Sociali del Comune di Verbania. Per la realizzazione dell'Emporio "Legami di Valore" il Comune di Verbania ha messo a disposizione, a titolo gratuito, l'immobile comunale sito in Via Roma ad Intra ex sede del Circolo socialista tramite convenzione, prevedendo anche la copertura dei costi delle utenze.
- 15) Sostegno e gestione del Dormitorio comunale maschile sito nell'edificio di proprietà comunale, Rosa Franzi, che accoglie cittadini in difficoltà economica e sociale, residenti a Verbania, inviati dal Gruppo per le emergenze abitative istituito dal Comune di Verbania.
- 16) Convenzione con la Chiesa Evangelica Metodista di Verbania per la realizzazione del progetto "Una casa sul lago" che prevede l'utilizzo di alcuni alloggi con target donne sole con bambini in difficoltà economica e sociale.
- 17) Sostegno al progetto Well fa-rete che prevede interventi di sviluppo di comunità nel rione Sassonia che conta oltre 100 alloggi di edilizia popolare con la presenza di persone sole, fragili e seguite dai servizi specialistici.
- 18) Gestione del free-shop Wabi Sabi, negozio di utilità sociale, dove gratuitamente è possibile trovare diversi articoli di uso quotidiano, al fine di incentivare il riuso dei materiali, il risparmio e la sostenibilità ambientale.
- 19) Progetti di manutenzione del verde e di ripristino del decoro urbano con l'inserimento di persone che sono uscite dal mercato del lavoro e si ritrovano disoccupati.
- 20) Sostegno al progetto "La Cura è di casa" per il mantenimento delle persone anziane all'interno delle loro abitazioni.
- 21) Erogazione di contributi economici a sostegno delle associazioni del territorio che si occupano di problemi sociali e collaborano con il comune di Verbania nel sostegno alle famiglie in difficoltà e ai soggetti fragili.
- 22) Sostegno al progetto della mensa di Villa Olimpia e alle attività legate alla cucina didattica che coinvolgono i giovani che hanno abbandonato il percorso scolastico e i detenuti della casa Circondariale di Verbania.
- 23) Progetti Cantieri di lavoro per offrire delle opportunità lavorative ai detenuti della Casa Circondariale.
- 24) gestione e collaborazione del tavolo di lavoro permanente di confronto tra Enti Pubblici (Comune, CSSV, ASL), Enti Privati, terzo settore (laico e religioso) sui temi della marginalità, della fragilità e del disagio sociale in un'ottica di prospettiva volta all'integrazione programmatica di questi soggetti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte sono tese a migliorare e ottimizzare tutte le varie tipologie di servizi legati alla persona, con specifica attenzione ai bisogni di persone e nuclei in stato di bisogno.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Soddisfare le esigenze assistenziali di tutti i cittadini in stato di necessità residenti a Verbania, sia italiani che stranieri che, trovandosi in condizioni di disagio sociale ed economico, necessitano di interventi di natura assistenziale.

Sul fronte dei sussidi, praticare strade alternative alla mera erogazione di sussidi di natura assistenziale, sia pure a persone in stato di bisogno.

Collaborare o supportare le attività di volontariato sociale organizzate dalle associazioni attive sul territorio.

Mantenere e aumentare le soluzioni di prima accoglienza per particolari situazioni di persone o nuclei famigliari che si trovino improvvisamente senza casa.

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte

Gli obiettivi sopra indicati rappresentano una risposta dell'amministrazione comunale alle esigenze complessive dei bambini e delle famiglie del proprio territorio.

Finalità da Conseguire

Favorire uno sviluppo armonico del bambino in riferimento all'emozionalità, alla socialità, alla relazione, all'autonomia, all'attività cognitiva e alla motricità.



Risorse Umane e Strumentali	<p>Rispondere ai bisogni educativi e sociali dei bambini attraverso una programmazione educativa che escluda ogni forma di selezione, rimuova i condizionamenti ambientali e socio - culturali per giungere al superamento degli svantaggi.</p> <p>Favorire la motivazione all'auto-formazione permanente, con disponibilità al confronto di gruppo e alla riflessione critica sull'agire educativo, utilizzando l'equipe come strumento per eccellenza per consolidare e condividere le linee pedagogiche.</p> <p>Proposta di formazione su temi specifici: meccanismi di difesa e giochi di ruolo per il personale educativo.</p> <p>Valorizzazione della capacità propositiva individuale di tutto il personale coinvolto nel processo educativo.</p> <p>Rilevare situazioni di disagio familiare e di ritardo evolutivo e adottare le strategie adeguate.</p> <p>Collaborare con i servizi del territorio per favorire il raggiungimento del benessere psico-fisico del bambino.</p> <p>Sostegno della genitorialità.</p> <p>Coinvolgimento dei bambini e delle famiglie in iniziative ricreative e di gioco, con l'occupazione e l'utilizzo di spazi urbani del territorio della nostra città.</p>
	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.332.959,42	1.332.959,42	1.332.959,42	1.598.321,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	44.000,00	31.584,07	34.000,00	60.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	1.376.959,42	1.364.543,49	1.366.959,42	1.658.821,60

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma "Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido" riguarda l'attività di gestione delle seguenti strutture: Asilo nido di Pallanza "Città dei bambini" e Asilo Nido di Renco.



Si prevede il proseguimento del percorso formativo pedagogico per tutto il personale degli asili nido seguendo le linee pedagogiche su cui sono improntati i servizi: Pedagogia della Lumaca di Zavalloni e i diritti naturali dei bambini, Maria Montessori, Bruno Munari, con particolare attenzione anche alla progettazione dei vari momenti della giornata educativa. Realizzazione di interventi specifici seguendo le linee guida dell'“open space” e riqualificazione degli ambienti secondo le modalità indicate nello “space clearing”.

Verrà incentivato e favorito il lavoro educativo in piccolo gruppo.

Si intensificherà l'attivazione sperimentale di laboratori esperienziali per i bambini su diverse tematiche.

Saranno promossi e incentivati i laboratori di arte, psicomotricità e musica.

Proseguiranno i progetti di collaborazione con la Biblioteca (Progetto Nati per leggere) e attivazione del nuovo progetto nati per la musica con attività formative per il personale degli asili nido.

Percorso formativo di stimolazione del linguaggio sul metodo Drezancic e utilizzo di tale metodo nell'attività quotidiana al nido.

Il progetto di continuità con la Scuola Materna verrà ripensato e attivato con tutte le scuole materne del territorio.

Nuova progettazione della giornata educativa e delle modalità di ambientamento dei nuovi bambini.

Attività e proposte di Verbania Città dei bambini: StraVerbania, feste in piazza, collaborazioni con associazioni che propongono attività per bambini.

Approfondimenti sui pedagogisti che guidano il progetto degli asili nido: Maria Montessori, Gianfranco Zavalloni, Loris Malaguzzi, Bruno Munari...

Gestione e coordinamento della rete 0/6 con proposta di progetti innovati in funzione dell'applicazione della nuova normativa D.L 107/2015, che istituisce un sistema integrato di istruzione per la fascia da 0/6 anni. Progetti di sostegno alla genitorialità e proposta di momenti formativi per i genitori e per le insegnanti.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	535.480,00	535.480,00	535.480,00	806.491,84
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	535.480,00	535.480,00	535.480,00	806.491,84

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma si articola nelle funzioni esercitate dal Comune di Verbania in campo sociale e riguardano tutti quegli interventi e servizi che vengono erogati



direttamente o per il tramite dell'Ente gestore (Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano), con l'obiettivo di assistere e supportare tutti i cittadini disabili residenti nel Comune di Verbania che si trovano in condizioni di disagio o di difficoltà anche temporanea.

Obiettivi dell'amministrazione:

- 1) Servizio di trasporto disabili, specificamente rivolto a cittadini disabili che non possono accedere ai mezzi pubblici per consentire la continuità nell'accesso agli istituti di istruzione e agli enti erogatori di prestazioni sanitarie e terapeutiche di medio/lungo periodo. Il servizio è svolto in Convenzione con enti del Terzo Settore secondo i criteri della normativa vigente.
- 2) Consolidamento della rete sociale di volontariato in un'ottica di collaborazione intesa come sostegno delle persone/famiglie in difficoltà.
- 3) Adesione al protocollo regionale per la costituzione e il mantenimento di un network informativo per persone disabili e l'implementazione di una guida realizzata in supporto alle persone disabili.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	607.000,00	587.000,00	592.000,00	781.606,57
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	607.000,00	587.000,00	592.000,00	781.606,57

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma si articola in una serie di azioni volte a migliorare la qualità della vita e dell'assistenza di tutti i cittadini della terza età residenti nel territorio di Verbania. Nello specifico verranno implementate le seguenti azioni:

- Pasti a domicilio in favore di anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti;
- Sostegno al progetto “La cura è di casa” per il mantenimento delle persone anziane all'interno delle loro abitazioni;
- Alloggi d'emergenza in favore di anziani in condizione di povertà e privi dei mezzi strumentali per accedere agli alloggi di libero mercato;
- Sostegno alle attività dei centri di incontro anziani (centro di Renco e Rosa Franzi);

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	308.651,43	298.651,43	274.651,43	347.141,07
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	308.651,43	298.651,43	274.651,43	347.141,07

OBIETTIVI OPERATIVI

Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.



Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza, detenuti, disoccupati.

Contributi a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano nell'ambito dell'esclusione sociale.

Contributi a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Interventi di assistenza e sostegno con la messa a disposizione di alloggi d'emergenza a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	413.591,38	420.591,38	420.591,38	491.431,48
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	413.591,38	420.591,38	420.591,38	491.431,48

OBIETTIVI OPERATIVI

Gestione delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Interventi per le famiglie in difficoltà con diverse proposte di aiuto e sostegno diversificate in base al progetto sociale predisposto dal servizio sociale e condiviso



dal nostro settore.

Interventi di sostegno economico con la proposta di microcredito alle famiglie in difficoltà.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZ A 2020	COMPETENZ A 2021	COMPETENZ A 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	106.095,74	106.095,74	106.095,74	103.947,13
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	106.095,74	106.095,74	106.095,74	103.947,13

OBIETTIVI OPERATIVI

Proseguimento della riorganizzazione del Servizio Casa con riferimento alla gestione degli immobili ERP.



Incontri periodici con gli affittuari al fine di conoscere meglio le problematiche e cercare di dare una soluzione. Monitoraggio morosità ed emissione decreti di decadenza . Erogazione fondo sociale. Emissione bandi di assegnazione alloggi di edilizia sociale.

Gestione bonus acqua, gas e luce, vengono ricevuti i cittadini ai quali vengono date le corrette informazioni per la verifica dei requisiti necessari ad inoltrare la pratica a cura degli operatori dell'ufficio ERP, abilitati all'utilizzo del portale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Contratti concordati. L'ufficio partecipa alla stipula degli accordi sindacali e mettendosi a disposizione dei cittadini per le prime informazioni in merito alle peculiarità e alla convenienza del contratto

Gestione contributi ASLO e FIMI.

L'assegnazione dei contributi ASLO (misura dedicata a sostenere i primi mesi di locazione) e FIMI (misura dedicata a situazioni di sfratti già convalidati volta al recupero della morosità e al pagamento dei primi mesi di locazione) è un passo molto importante al sostegno della locazione , volto a garantire l'applicazione da parte dei privati locatari di canoni "concordati". L'ufficio è impegnato nel dare in generale le informazioni sulle modalità di calcolo del canone di locazione agevolato valutando così la convenienza alla stipula di un contratto concordato facendo da tramite tra la parte proprietaria, la parte conduttrice e la Regione quale parte erogatrice dei contributi . Si interagisce spesso con gli avvocati che assistono i proprietari e l'ufficiale giudiziario competente per il territorio.

Prestiti d'onore: nel caso di difficoltà vengono concessi fino ad € 800,00 per la gestione delle pratiche (caparra, trasloco, utenze...) relative ad un cambio casa.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	<p>E' in corso la riorganizzazione del Servizio cimiteriale, con l'ipotesi di esternalizzazione del forno crematorio e dei servizi cimiteriali, così come stabilito da una delibera di Consiglio Comunale.</p> <p>Si prevedono più consistenti interventi manutentivi soprattutto sulle camere mortuarie relativamente alla sicurezza delle persone, non possono renderli procrastinabili.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	469.819,42	440.279,62	439.694,37	552.385,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.852,60
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	519.819,42	490.279,62	489.694,37	608.238,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Il servizio cimiteriale si articola in tre diversi uffici:

- polizia mortuaria;
- gestione cimiteri e operazioni cimiteriali;
- gestione forno crematorio.

Un ufficio specifico gestisce le pratiche di polizia mortuaria (solo una piccola parte attiene ai servizi demografici, stato civile): si tratta di rispondere alle richieste di inumazione, tumulazione o cremazione dei defunti e di organizzarle all'interno dei cimiteri cittadini, redigere gli atti relativi e aggiornare i registri cimiteriali; presidia e autorizza tutte le operazioni cimiteriali e stipula tutte le concessioni di spazi.

Aperto al pubblico al mattino, per il resto si occupa di back office e di archivio nonché della gestione del personale assegnato ai servizi cimiteriali: quindi tutto quanto attiene le disposizioni di lavoro , ma anche turni, ferie, automezzi e attrezzature, vestiario e DPI, etc.

Nel corso del 2015, anno che ha visto la riorganizzazione dell'ufficio con immissione di nuovo personale, si è provveduto a rimettere ordine alla modulistica di base, a rimettere in vigore prassi ordinarie (anche in questo caso quelle di base, per esempio che nessuna operazione cimiteriale sia effettuata senza la preventiva informazione/autorizzazione da parte dell'ufficio; verifica dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni o comunque il controllo dell'avvenuto pagamento) etc.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	<p>Garantire interventi igienico-sanitari e di igiene ambientali quali la gestione del servizio canile comunale, il servizio di derattizzazione e di lotta biologica alle zanzare (meglio descritti nella missione 9 programma "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).</p> <p>Colonie Feline Censire e organizzare le colonie e i gruppi felini, sia a tutela del benessere animale sia dell'igiene ambientale. Riorganizzare il servizio e dargli stabilità, nel rispetto delle competenze dell'Ente Pubblico, diverse da quelle del volontariato animalista.</p> <p>Gestione Canile Obiettivo primario è sempre la sistemazione della struttura, carente per alcuni aspetti, datata come concezione e non funzionale nell'organizzazione degli spazi. In questa direzione, a seguito il lascito di € 50.000,00 da parte del Geom.Alessandro Ruffatti, con Deliberazione di Giunta Comunale n.297 del 05/09/2019 è stato approvato l'atto di indirizzo per utilizzare l'importo e dare al Dirigente del 5° Dipartimento il mandato per procedere con la progettazione-realizzazione- di una serie di interventi e migliorie per rendere più funzionale e adeguata la struttura al ricovero dei cani e alla promozione del loro benessere. Già si è provveduto in parte alla rimessa in ordine di edifici e box, con l'obiettivo di riorganizzare in maniera più funzionale spazi e arredi e dal punto di vista strutturale sono stati fatti alcuni interventi (sistemazione e sostituzione cancelli, cambio</p>

estintori ecc..).

Nel corso dell'anno 2018 si è proceduto con l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici e all'acquisizione della dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte.

Relativamente ai registri, all'anagrafe canina, a tutte le pratiche di affido e adozione ecc. si rileva che si opera in modo funzionale secondo le modalità e le prassi previste, con gestore e ASL.

Anche il presidio veterinario si è consolidato e si sono maggiormente definite e rese funzionali procedure e modalità di collaborazione, in egual modo con i volontari, con univocità di comportamenti a tutela della salute dei cani ospitati.

Infatti anche se il numero dei cani ospitati è fortunatamente ridotto (al 31 ottobre i cani ospitati sono 18) si rileva come sia sempre prezioso il rapporto con il volontariato il cui apporto è indispensabile per lo sgambamento dei cani, il recupero comportamentale dei soggetti aggressivi, la cura dei soggetti anziani e malati, le sequenze di pre-affido in vista dell'adozione.

Al fine di arrivare ad un complessivo miglioramento e funzionalità nella gestione del canile e una più puntuale definizione dei rapporti con i Comuni aderenti alla Convenzione, si stanno regolarizzando i rapporti con i Comuni Convenzionati per quanto riguarda gli aspetti di natura economica legati alla riscossione delle quote correnti e arretrate, assunzione di responsabilità per i cani catturati sul territorio, pagamento del periodo di ospitalità etc..

E' da rilevare che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/03/2018 è stata approvata la Convenzione -tra Comune di Verbania ed i Comuni di Arizzano, Aurano, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Lesa, Mergozzo, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, Pallanzeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone, Nebbiuno, Massino Visconti-per il servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019.

In vista della scadenza della Convenzione è in fase di definizione lo schema della stessa che sarà sottoposta all'attenzione di ogni Comune che ha manifestato la sua adesione e che al suo interno è stata oggetto di integrazioni/modifiche in modo particolare per quanto attiene ai rapporti finanziari e agli obblighi ai quali gli enti che hanno aderito dovranno attenersi per il pagamento delle quote dovute.

La nuova Convenzione avrà come durata cinque anni (01.01.2019-31.12.2024).

Con determina dirigenziale n.1444 del 26/08/2018 è stato affidato il servizio di gestione del canile comunale alla Comunità Aiuto Sociale di Verbania ed in data 9 settembre c.a. è stato fatto l'avvio del servizio per un periodo di due anni.

Le attività affidate sono quelle del servizio di accalappiamento/cattura dei cani randagi, la gestione del canile/rifugio e del canile/sanitario, il servizio di recupero e il trasporto degli animali da affezione incidentati (cani e gatti, limitatamente ai gatti per il Comune di Verbania), feriti e/o bisognosi di cure, giacenti su pubblica via, la cui presenza viene segnalata dagli

Uffici del Comune di Verbania o dalle Forze dell'Ordine (secondo quanto previsto dalla Legge 281/91, dalla Legge Regionale 34/93 e della Legge 29 luglio 2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale").

Dopo aver valutato l'ipotesi di autorizzare un impianto di magazzinaggio presso il canile comunale dove stoccare le carcasse di cani e gatti (del cui recupero si occuperà la ditta che ha vinto l'appalto per il servizio di gestione del canile comunale) in attesa dello smaltimento, è stato deciso di affidare a ditta esterna (Casa del Cane di Sarah Vaccari a Unchio) il servizio di smaltimento: tale ditta dovrà quindi ritirare le spoglie degli animali consegnate dal gestore del canile comunale e depositarle presso il Suo punto di stoccaggio e magazzinaggio autorizzato a tal fine, in attesa dell'incenerimento.

Con determina dirigenziale n.1293 del 25/07/2019 è stato aggiudicato il servizio di assistenza veterinaria per un periodo di tre anni a far data dalla consegna del servizio (dal primo settembre).E' altresì ricompresa nell'incarico l'assistenza veterinaria ai cani catturati e ricoverati presso il canile comunale e l'assistenza veterinaria ai gatti randagi appartenenti o meno alle colonie feline riconosciute dal Comune di Verbania, nonché ai cani e ai gatti incidentati e rinvenuti sul territorio del Comune di Verbania.

Colonie Feline

Si sta continuando a lavorare, anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi, in collaborazione con le Associazioni che si occupano del fenomeno del randagismo felino e con il Servizio Veterinario dell'ASL per un nuovo censimento delle colonie feline, presenti sul territorio comunale e per le verifiche condotte negli anni scorsi.

E' emersa -in parte-infatti una diversa configurazione della localizzazione di alcune colonie con la formazione di altre aree . L'obiettivo è quello di formalizzazione con le Associazioni ed i rispettivi volontari accordi che permettano di individuare le persone fisiche che si occupano di ogni singola colonia al fine di garantire cura e benessere agli animali.

A fine dicembre 2018 con delibera di Giunta n.518 è stata approvata la Convenzione fra Comune di Verbania e Associazione Nati con la Coda per l'affidamento di alcune colonie feline (Area Trobaso-Unchio-Intra (alta), Fondotoce, Piana Fondotoce-Zona Industriale) e l'allestimento di una struttura di primo ricovero per gatti randagi in località Renco.

L'amministrazione ha messo a disposizione € 10.000,00 assegnandoli al 5° Dipartimento per l'acquisto di box da destinare alla sede del gattile in Via Plusc per ampliare e diversificare gli spazi destinati ai gatti ricoverati.

Si continua pertanto a lavorare, mettendo in campo tutte le energie e le risorse disponibili, nell'auspicio di poter arrivare a definire e formalizzare il supporto e la collaborazione con tali soggetti (associazioni-volontari).

Per quanto riguarda il progetto "adotta un gatto randagio", nell'ambito dei contributi erogati dalla Regione Piemonte per contrastare il fenomeno del randagismo felino, è stato chiesto un ulteriore periodo di proroga sino a giugno 2020, per poter

utilizzare l'importo non ancora speso e relativi all'esercizio finanziario 2017.

La Regione ha comunicato che non é possibile dare altri contenuti al progetto, ma devono essere realizzate le attività previste nel progetto approvato e finanziato nel 2017 e finanziato.

Continua con la Clinica Veterinaria incaricata dal Comune (che si occupa delle sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dell'applicazione dei microchip) la rilevazione e annotazione dei dati utili alla identificazione del gatto, della colonia di appartenenza, del nominativo del referente, e delle motivazioni per cui il gatto randagio è stato portato in clinica.

Abbiamo però verificato che purtroppo questi dati (microchip, colonia di appartenenza ecc..) non vengono registrati dal Servizio Veterinario dell'ASL nell'applicativo ARVET.

Per ovviare a questo problema e' stato quindi chiesto l'accesso all'applicativo informatico ARVET (anagrafe regionale animali d'affezione) , la banca dati regionale dove tra gli altri dati, vengono registrate le colonie feline, i cani ed i gatti di privati e dei canili , i microchip ecc..

Per ora ci è stata concessa l'autorizzazione solo alla consultazione dei dati, ma abbiamo chiesto all'ASL la possibilità di poter procedere anche con l'inserimento dei microchip, limitatamente ai gatti delle colonie feline, per poter avere una banca dati il più possibile reale e aggiornata.

A seguito comunicazione finanziamenti, e' stata inoltrata alla Regione una richiesta di contributo fondo per la prevenzione ed il contrasto al maltrattamento degli animali in collaborazione con la Polizia Locale.

RICHIESTA FINANZIAMENTO PREVENZIONE MALTRATTAMENTO

Parco gatti

E' in corso la valutazione/verifica di ipotesi di gestione del gattile comunale/parco gatti per la formalizzazione / sottoscrizione di Convenzione con Associazione/volontari referenti.

L'obiettivo è quello di definire, in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL VCO le modalità di gestione della struttura e la predisposizione di un regolamento per l'accesso degli animali alla struttura.

Sono al vaglio di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale anche ipotesi di intervento per apportare una serie di migliorie alla struttura, ampliandola e differenziandola in base alle diverse esigenze e problematiche degli animali (ammalati, piccoli, ricoveri temporanei in attesa di adozioni ecc.): si tratterebbe sempre di struttura chiusa ma con l'ampliamento dell'area verde delimitata da recinzione esterna (già esistente) da dove i gatti non possono uscire, con

Risorse Umane e Strumentali	suddivisione reparti a seconda delle condizioni di salute degli animali, un reparto per i gatti contagiosi, un ambulatorio veterinario dove provvedere alle cure, almeno una zona dove preparare i pasti ecc.. L'obiettivo è quello di rendere la struttura più funzionale e più rispondente alle esigenze del territorio e alla problematica del randagismo felino.
	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

	COMPETENZ A 2020	COMPETENZ A 2021	COMPETENZ A 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	226.467,60	228.617,60	234.000,00	291.679,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	9.943,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	226.467,60	228.617,60	234.000,00	301.622,21

OBIETTIVI OPERATIVI

Gestione Canile

Il programma comprende tutte le attività istituzionali e organizzative legate alla gestione del canile comunale sia sanitario che rifugio.

Colonie Feline

Il programma comprende tutte le attività istituzionali e organizzative legate alla gestione delle colonie feline esistenti in città e al contrasto al randagismo felino.



Parco Gatti

Il programma comprende tutte le attività istituzionali e organizzative legate alla gestione del parco gatti comunale.



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00



OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	11.000,00	1.000,00	1.000,00	50.723,96
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	11.000,00	1.000,00	1.000,00	50.723,96

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>S.U.A.P.</p> <p>Si ritiene che il servizio SUAP debba rappresentare uno strumento di particolare semplificazione e facilitazione amministrativa, al fine di trattenere le Imprese già localizzate e/o di accoglierne di nuove.</p> <p>Farmacia</p> <p>Oltre al compito istituzionale di dispensa dei farmaci, le nuove frontiere del servizio delle farmacie, soprattutto quelle pubbliche, sono le altre prestazioni nei confronti della cittadinanza: l'introduzione in farmacia dei nuovi servizi previsti dal Dlgs n 153/2009 costituisce un salto di qualità nell'immagine e nel servizio della farmacia, che tenderà a divenire un centro socio-sanitario polifunzionale di servizi, con gli immaginabili benefici per l'utenza.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>S.U.A.P.</p> <p>Attuazione delle attività previste nell'ambito del SUAP (D.P.R. 160/2010) per la gestione delle pratiche amministrative legate alle attività produttive e alle attività legate al comparto del commercio.</p> <p>Gestione dei procedimenti in via telematica.</p> <p>Consulenza e assistenza alle imprese e ai professionisti incaricati, per la verifica degli adempimenti e dei procedimenti necessari all'insediamento o trasformazione dell'attività.</p> <p>Azioni per il miglioramento continuo del Servizio, per la semplificazione amministrativa del Procedimento Unico e, con la condivisione degli Enti terzi/Uffici, dei sub-procedimenti a esso afferenti.</p> <p>Coordinamento dei Comuni convenzionati, per la gestione associata del Servizio, soprattutto per l'allineamento dell'organizzazione e della semplificazione amministrativa.</p>

Risorse Umane e Strumentali	<p>Aggiornamento continuo del Personale, al fine di implementare e/o approfondire le competenze rispetto alle novità di legge, anche in campo informatico-giuridico.</p> <p>Politica di sviluppo del commercio e di tutela degli esercizi di vicinato.</p>
	<p>Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.</p>

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.625.851,53	1.625.851,53	1.625.851,53	2.565.591,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.000,00	120.000,00	6.100,00	38.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	1.657.851,53	1.745.851,53	1.631.951,53	2.603.691,74

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma "Reti e altri servizi di Pubblica utilità" riguarda il SUAP Impianto/ SUAP Esercizio e la Farmacia Comunale.

Farmacia Comunale

L'attività della farmacia comunale è costituita dalla gestione della distribuzione e vendita di farmaci e parafarmaci in parallelo con la rete delle farmacie private.

L'obiettivo primario è quello di rispondere alle necessità di salute e benessere della cittadinanza, gestendo con efficienza il servizio farmaceutico tenendo come punto di riferimento la qualità del servizio, la professionalità, l'etica sanitaria e la corretta informazione sull'uso dei farmaci restando immuni da condizionamenti di carattere commerciale. La farmacia si sta trasformando sempre più in azienda, nostro obiettivo è conservare la caratteristica di "luogo di salute".

L'azione della farmacia si svilupperà secondo i seguenti progetti.

Servizi che già la farmacia offre, alcuni dei quali realizzati dopo il trasloco nella nuova sede idonea: progetto pit-stop mamme proposto dalla pediatria ospedale di



Verbania in collaborazione con Unicef (allestimento di un punto per l'allattamento e il cambio pannolino dei neonati), misurazione gratuita della pressione, holter pressorio 24/48 h, holter cardiaco 24 h, ECG con refertazione immediata, 11 esami ematici di prima istanza, noleggio apparecchi tiralatte e bilance per neonati, dispensazione al pubblico di materiale informativo di carattere sanitario (opuscoli e riviste specializzate), fornitura per conto ASL dei farmaci a distribuzione diretta.

Servizi nuovi che si hanno intenzione di attivare:

consulenza psicologica seguendo il progetto "lo psicologo in farmacia" già attivo presso le farmacie comunali di Trento e di Torino, servizio infermieristico per iniezioni, vaccinazioni preventive in stagione e piccole medicazioni, consulenza alimentare con la collaborazione di un biologo nutrizionista e sanitario.

Nel campo più strettamente legato alla professione del singolo farmacista continuerà il progetto di formazione e aggiornamento dei farmacisti con la frequenza di specifici corsi riconosciuti dal Ministero della Salute.

Sul piano commerciale, continuerà la politica dei prezzi concorrenziali, oltre che per un diretto vantaggio per l'utenza della farmacia, anche per un'azione calmieratrice generale in particolare sui prezzi dei farmaci di automedicazione.

Per quanto riguarda l'aspetto gestionale l'obiettivo è mantenere l'incremento di redditività nella nuova sede dove la possibilità di parcheggio e la maggiore area espositiva hanno visto aumentare il numero di accessi e i volumi di vendita.

Si segnala inoltre che le farmacie private sul territorio della città Verbania hanno ottenuto il permesso di rinunciare al giorno di riposo infrasettimanale tenendo aperto 6 giorni alla settimana assorbendo anche parte delle entrate della Farmacia Comunale.

A tale proposito si pone come obiettivo nel prossimo triennio l'assunzione di un nuovo farmacista che permetta l'apertura della nuova farmacia 6 giorni alla settimana contro i 5 di oggi oppure orario continuato.

Come strategie di vendita ma parimenti anche come strategie di servizio pubblico, anche per gli anni a venire, si proseguirà nel ricorrere a acquisti oculati privilegiando dove possibile le ditte produttrici anziché i grossisti e si continuerà a proporre alla clientela il farmaco generico.

Si intende continuare ad aderire a progetti di prevenzione offerti gratuitamente dalle aziende fornitrici: misurazione della densità ossea, flusso venoso, screening sulle malattie cardiovascolari tramite misurazione di glicemia e pressione e raccolta dati relativi.

Lo sconto del 20 % tradizionalmente praticato su tutti i farmaci OTC e SOP (cioè senza obbligo di prescrizione medica) è stato applicato ai 100 farmaci più venduti: l'applicazione di sconti in misura superiore alla media locale e nazionale ben esplicita la funzione sociale del servizio pubblico.

Si continua nella distribuzione di volantini a temi diversi e sempre aggiornati per svolgere al meglio la funzione di educazione sanitaria che caratterizza e distingue

la Farmacia Comunale da quelle private.

Si promuoveranno campagne di customer satisfaction che, oltre a rilevare il livello di gradimento dell'utenza, possa acquisirne i desiderata rispetto a servizi e prestazioni che la nuova sede renderà possibili. Il metodo potrà essere quello del questionario proposto alla generalità dell'utenza, libera poi di dare riscontro o meno, compilando in forma anonima il format proposto, che dia spazio a giudizi e suggerimenti.



MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

I Programma 1, 2 e 3 sono relativi ad attività trasversali a diversi Dipartimenti e si riferiscono a progetti attivati in materia di sviluppo del mercato del lavoro, di formazione professionale e sostegno all'occupazione.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	35.248,50
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	35.248,50

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.196,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.196,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.693,05
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	2.693,05

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte

Il Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226 ha completato la disciplina in tema di affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale, iniziata con le previsioni contenute nell'art. 46 bis della L. n. 222/2007.

L'importante novità introdotta da tale Regolamento prevede che le gare debbano effettuarsi per Ambito Territoriale Minimo (ATEM). Gli ATEM, a loro volta sono stati determinati dai Ministeri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali (su proposta dell'AEEG- oggi ARERA -e sentita la Conferenza unificata). Con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 sono stati determinati 177 ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e, con D.M. 18 ottobre 2011, sono stati ridefiniti i Comuni appartenenti a ciascun ATEM. Relativamente al nostro territorio, l'ATEM ricomprende sia i 77 Comuni della Provincia del VCO, sia i Comuni di Lesa e di Massino Visconti appartenenti al territorio della Provincia di Novara. In base alle disposizioni richiamate, laddove all'ambito appartenga anche il Comune capoluogo di provincia, il ruolo di stazione appaltante è demandato a tale ente, senza possibilità di scelte alternative per quanto riguarda altri Comuni. Pertanto, per dettato normativo il comune di Verbania deve svolgere il ruolo di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas sul territorio dei Comuni appartenenti all'ATEM VCO.

Controllo annuale sul contratto pubblico stipulato con la società Erogasmet, concessionaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale.

Finalità da Conseguire

Allo scopo di avviare tutte le necessarie procedure finalizzate all'adempimento degli obblighi legislativi, si è proceduto alla sottoscrizione degli accordi con i Comuni appartenenti all'ATEM. Le attività svolte per l'ATEM VCO sono finalizzate alla

Risorse Umane e Strumentali	raccolta della documentazione necessaria alla redazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sul territorio dei Comuni appartenenti all'ATEM VCO, tramite costanti rapporti con i gestori uscenti, Erogasmet, Italgas, 2iretegas e con i comuni aderenti all'accordo. Espletata la gara, l'ATEM rappresenterà la parte contrattuale che tutelerà gli interessi di tutti i comuni appartenenti allo stesso ATEM VCO.
	Il Controllo annuale sul contratto pubblico stipulato con la società Erogasmet, concessionaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale, avrà come obiettivo la verifica degli impegni contrattuali assunti e conseguente adeguamento degli investimenti programmati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.
	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

La attività del programma inerente l'affidamento della gestione dei servizi pubblici per la gestione del gas possono sintetizzarsi essenzialmente nelle attività riguardanti il funzionamento dell'ATEM VCO per la gestione del servizio di distribuzione del gas sul territorio dei 79 Comuni convenzionati con il Comune di Verbania e quelle riguardanti il controllo del servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale, con particolare riferimento al rispetto del contratto pubblico pluriennale affidato alla società Erogasmet

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	La promozione del processo della pianificazione strategica ha come obiettivo la definizione condivisa tra le diverse amministrazioni, delle strategie e delle azioni di sviluppo del territorio, con il coinvolgimento degli interlocutori istituzionali, economico e sociali del territorio, per una partecipazione attiva nelle scelte e una condivisione degli obiettivi, che possono arrivare a garantire le necessarie risorse economiche, finanziarie e di consenso, necessarie per sviluppare la progettualità delle amministrazioni intorno a programmi concertati preventivamente, con particolare riferimento al settore dell'economia, del welfare e della gestione del territorio e dell'ambiente.
Risorse Umane e Strumentali	Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle assegnate al Settore. Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Il programma riguarda il *“Patto per lo sviluppo del territorio”* tra i Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna e Verbania.



MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	815.100,00	1.027.500,00	1.019.500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	815.100,00	1.027.500,00	1.019.500,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	51.673,32	51.673,32	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	51.673,32	51.673,32	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Attuazione azioni per riduzione tassi di interessi mutui in ammortamento



MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.922.130,73	1.609.538,41	1.645.217,85	1.922.130,73
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	1.922.130,73	1.609.538,41	1.645.217,85	1.922.130,73

OBIETTIVI OPERATIVI

Restituzione del debito a breve, medio e lungo termine. Attuazione azioni per la rinegoziazione del debito ed eventuali estinzioni anticipate



MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.077.000,00	6.077.000,00	6.077.000,00	8.279.624,14
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	6.077.000,00	6.077.000,00	6.077.000,00	8.279.624,14

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	35.076,24	35.076,24	35.076,24	15.076,24	35.076,24	0,00
110 - Altre spese correnti	266.357,72	266.357,72	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
Totale Titolo 1	421.433,96	321.433,96	430.076,24	15.076,24	430.076,24	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.991.901,81	4.991.901,81	600.942,43	600.942,43	0,00	0,00
Totale Titolo 2	4.991.901,81	4.991.901,81	600.942,43	600.942,43	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	4.184.708,03	3.004.435,57	4.214.362,77	618.647,23	4.212.325,07	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	80,00	3.000,00	60,00	3.000,00	0,00
Totale Titolo 1	4.192.708,03	3.004.515,57	4.217.362,77	618.707,23	4.215.325,07	0,00
TOTALE	9.606.043,80	8.317.851,34	5.248.381,44	1.234.725,90	4.645.401,31	0,00

PARTE SECONDA

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 : DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 363 DEL 30/10/2019**

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE 2020-2021:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 385 DEL 15/11/2019**

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021: DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 308 DEL 17/09/2019**

**PIANO DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI: SI RICHAMA LA DELIBERAZIONE N. 124 DEL
28/03/2018 ALLEGATA AL PRECEDENTE DUP CHE SARA' AGGIORNATA IN SEDE APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (COME DA ESAME NOTA SETTORE PATRIMONIO DEL 15/11/2019)**