
Comune di Varallo

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO
2018 - 2020**

- Nota tecnica introduttiva -

Premessa

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) si configura quale nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente, per i Comuni di dimensioni superiori ai 5.000 abitanti, che il D.U.P. sia composto 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.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP é quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema valido per tutti gli Enti.

Analizzati i bisogni della popolazione di riferimento (famiglie, imprese, associazioni ed organismi no profit) e tenuto conto della situazione socio-economica del proprio territorio, l'Amministrazione espone le principali scelte che caratterizzano il proprio programma amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione che devono guidarne la realizzazione nel corso del mandato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione in modo efficace ed efficiente.

Il DUP é quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi;
- Investimenti OOPP in corso e in sviluppo;
- Situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente e degli organismi partecipati;
- Indebitamento ed equilibri.

D.U.P.2018-2020

Tale strumento permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità organizzative dell'Ente. Tuttavia il Dup si inserisce in un più ampio quadro di programmazione, regionale e statale: ad oggi il quadro nazionale di riferimento è tuttavia ancora incerto in merito alla definizione della fiscalità locale, ed alle politiche fiscali legate agli enti locali.

A legislazione vigente dal 1° gennaio 2018:

-sarà operativo il blocco previsto per l'aumento dei tributi locali, anche se obiettivo di quest'amministrazione è di operare, per quanto possibile, a pressione tributaria invariata;

- i trasferimenti da parte dello Stato nel 2018-2020 registrano una lieve diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2017, anche se i dati pubblicati sul sito del Ministero alla data attuale sono provvisori;

- i proventi delle concessioni edilizie, a decorrere dal 01.01.2018 potranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso e di rigenerazione ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, ad acquisizione ed alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, ad interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente ed alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.

- nella programmazione delle prossime annualità è stato inserito l'importante contributo, statale e regionale, attribuito al Comune di Varallo a seguito della fusione per incorporazione con il Comune di Sabbia approvata con legge Regione Piemonte n. 25 del 28.12.2017.

Tutta l'attività dell'Ente sarà sempre più improntata alla ricerca di efficienza garantendo il mantenimento dei servizi attuali con il perseguimento di attività migliorative e riorganizzative laddove si realizzino spazi di manovra adeguati.

I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CHE REGOLA LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell'articolo 2 di questa legge ha portato all'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri.

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, entrata a regime il 1° gennaio 2015, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

Vengono di seguito elencati i principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

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

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

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Con la riforma sarà inoltre possibile:

- conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- ridurre in maniera consistente la mole dei residui nei bilanci degli enti territoriali;
- l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.

D.U.P.2018-2020

Dal 2016 il ciclo della programmazione dettato dal D. Lgs. 118/2011 è ormai entrato a pieno regime e pertanto entro il 31 luglio 2017 è stato approvato, con atto C.C. n. 37 del 22.07.2017 il Documento Unico di programmazione 2018 -2020. Tale strumento permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità organizzative dell’Ente. Tuttavia il Dup si inserisce in un più ampio quadro di programmazione, regionale e statale: ad oggi il quadro nazionale di riferimento per il prossimo triennio 2018 - 2020 è tuttavia ancora incerto in merito alla definizione della fiscalità locale, ed alle politiche fiscali legate agli enti locali. La trasformazione del vincolo del patto di stabilità sugli investimenti in annualità sul pareggio di bilancio costituisce un grossa criticità per gli enti locali con riferimento soprattutto alla politica degli investimenti. La criticità è stata parzialmente superata per l’annualità 2016 dalla legge di

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

stabilità, che ha diversamente considerato l'impatto del Fondo pluriennale vincolato sugli equilibri di bilancio così come considerati dalla norma. A partire dal 2020 dovrebbe essere portato a regime il medesimo impianto .

La programmazione strategica del DUP 2018-2020 si richiama alle linee programmatiche di governo, recentemente approvate con atto C.C. 29 del 26.06.2017 ed ora, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, viene presentata la nota di aggiornamento .
Tutta l'attività dell'Ente sarà sempre più improntata alla ricerca di efficienza garantendo il mantenimento dei servizi attuali con il perseguimento di attività migliorative e riorganizzative laddove si realizzino spazi di manovra adeguati

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7485
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		
Di cui :	maschi	n. 7.407
	femmine	n. 3.529
nuclei familiari		n. 3.878
comunità/convivenze		n. 3.499
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 7.262
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 53	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 128	
saldo naturale		n. -75
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 188	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 180	
saldo migratorio		n. +8
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 7.195
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 389
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 487
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 843
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3.528
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1.948
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,74%
	2015	0,63%
	2014	0,61%
	2013	0,62%
	2012	0,81%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,57%
	2015	1,54%
	2014	1,49%
	2013	1,65%
	2012	1,63%

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.2 - Scuole materne n. 3	Posti n. 154	Posti n. 154	Posti n. 154	Posti n. 154
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 225	Posti n. 225	Posti n. 225	Posti n. 225
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 240	Posti n. 240	Posti n. 240	Posti n.240
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	40	40	40	40
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2441	n. 2441	n. 2441	n. 2441
1.3.2.13 - Personal computer	n. 41	n. 41	n. 41	n. 41

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica va ad integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di governo di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, approvate con atto C.C. n. 29 del 26.06.2017 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Condizioni esterne

Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione, rappresentati dal documento di Economia e Finanza (Def) che rispecchia i seguenti elementi: sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti; avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi; favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio.

Condizioni interne

Con riferimento alle condizioni interne, all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Le linee programmatiche di governo prevedono quale obiettivo primario di questa amministrazione la fusione per incorporazione del Comune di Sabbia, con conseguenti ripercussioni sul territorio e con necessità di riorganizzazione dei servizi attualmente gestiti.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio occorre valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,

come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

ANALISI STRATEGICA

Gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppano e concretizzano le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del TUEL.

L'Amministrazione non opera in modo indipendente e non prescinde dunque da vincoli ed opportunità imposti e offerti dal contesto giuridico e socio-economico.

Conseguentemente, gli indirizzi strategici dell'ente devono orientare e guidare l'operato della singola amministrazione durante il mandato ed esprimerne il volere strategico, ma devono altresì essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee di indirizzo della programmazione regionale; gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

INDIRIZZI STRATEGICI

Le linee programmatiche di governo sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 26.06.2017 e, in coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio (contesto socioeconomico), rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire durante l'intero mandato elettorale della durata temporale 2017-2022. Gli obiettivi elencati nelle linee di mandato sono i seguenti:

AMMINISTRAZIONE

- Sindaco e Vicesindaco a tempo pieno.
- Fusione per incorporazione del Comune di Sabbia, che porterà un'entrata nelle casse comunali di circa 10 milioni di euro in 10 anni.

LAVORO • COMMERCIO

- Ulteriore ampliamento dell'area industriale, attraverso nuove varianti al piano regolatore con l'obiettivo di far crescere l'occupazione.
- Potenziamento dell'Ufficio Informagiovani, in stretta collaborazione con le aziende del territorio.
- Attuazione del progetto "Contrade Storiche" del centro cittadino, finalizzato al recupero delle antiche botteghe attraverso l'assegnazione di contributi e iniziative di valorizzazione.

PATRIMONIO

- Vendita del Centro Sportivo Milanaccio di Borgosesia.
- Riapertura dell'Albergo del Pellegrino.
- Potenziamento dell'attività della piscina pubblica di Villa Becchi, con apertura domenicale e avviamento di una struttura ricettiva presso la dependance del parco.
- Mantenimento della proprietà dei due alloggi destinati agli studenti a Milano.

ARTE • CULTURA • TURISMO

- Avvio del progetto di Street Art e Graffiti Writing denominato WARAL.
- Ampliamento della passeggiata "EI Raffa" con la creazione di un parco di arte contemporanea.
- Pieno sostegno all'Alpaà, alla Pinacoteca e alle iniziative legate alla grande mostra "Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari" in programma nel 2018.
- Creazione di un gruppo di lavoro coordinato dall'Assessorato alla Cultura per proporre e sviluppare idee volte all'organizzazione di eventi e iniziative di promozione turistica di Varallo e del suo Sacro Monte.
- Prosecuzione del progetto "Treni Storici: la Ferrovia della Valsesia" a fini turistici.

SOCIALE • ASSOCIAZIONI

- Aiuto alle fasce più deboli, con azioni a favore dei redditi più bassi e continuità del progetto "Al servizio della Città di Varallo" rivolto ai cittadini in difficoltà economica.
- Continuità nell'assegnazione dei buoni spesa e del bonus patente.
- Sostegno economico alle Associazioni, alle Proloco, ai Comitati Carnevale, Rionali e Frazionali.
- Valorizzazione del Teatro Civico attraverso la realizzazione di uno spazio polifunzionale.

SPORT • SCUOLA

- Nuovo campo di allenamento presso il complesso sportivo Giulio Bacci di Roccapietra.
- Realizzazione di due piste ciclabili, una di collegamento tra la stazione ferroviaria di Varallo e l'area industriale di Roccapietra, e l'altra tra Crevola e Locarno.
- Nuova attrazione ludico-sportiva denominata "Volo dell'angelo".
- Recupero e rilancio dei campi sportivi per attività giovanili nelle frazioni.
- Creazione di una borsa di studio per il miglior studente residente a Varallo che si iscrive

a una facoltà universitaria.

- Prosecuzione del progetto di messa in sicurezza degli stabili scolastici e collaborazione con tutte le Scuole cittadine.
- Apertura del centro estivo anche nel mese di agosto.
- Miglioramento dei parchi giochi pubblici nella città e nelle frazioni.

FRAZIONI

- Riduzione oneri di urbanizzazione nelle nostre belle frazioni.
- Realizzazione strada di collegamento Frazioni alte di Camasco.
- Costante attività di messa in sicurezza delle strade.
- Potenziamento dei servizi tecnologici, della rete dati e telefonia mobile.

URBANISTICA

- Adozione variante piano regolatore.
- Realizzazione di una nuova Piazza nella corte del Palazzo dei Musei, intitolata ai "Marchesi di Barolo", in collaborazione con la Pinacoteca.
- Recupero urbanistico di Piazza Garibaldi. Completamento della pavimentazione della Allea e rifacimento delle vie laterali del Centro Storico con pietre carraie e acciottolato.
- Pulizia e promozione delle vecchie mulattiere e degli antichi percorsi di arte e di fede.
- Sistemazione area ex lavatoio sito sulla ex Roggia Molinara.

TRASPORTI • SANITA' • GIUSTIZIA

- Riapertura della Linea Ferroviaria: Novara raggiungibile in 45 minuti e collegamenti giornalieri diretti con Milano Porta Garibaldi.
- Servizi navetta gratuiti nei giorni di mercato per le frazioni e nuovo collegamento tra la Stazione Ferroviaria di Varallo e l'Ospedale di Borgosesia.
- Determinato e costante impegno per un confronto con l'Asl finalizzato a incrementare i servizi offerti dalla Casa della Salute e per ottenere i 10 posti residenziali e convenzionati Alzheimer per la Valsesia, presso Casa Serena.
- Mantenimento Ufficio Giudice di Pace.
-

PULIZIA E DECORO

- Attenzione alla manutenzione del verde pubblico di parchi e giardini, nonché delle strade al fine di mantenere Varallo pulita, ordinata e fiorita come oggi.

Continuerà il progetto avviato con la Fondazione Ferrovie dello Stato, che ha consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria della tratta, unica linea in Piemonte, addirittura riportando il 2° binario in Stazione a Varallo. La collaborazione con la Fondazione già dal 2016, con l'entrata della Novara-Varallo, nel progetto "*BINARI SENZA TEMPO*", un piccolo numero di spettacolari linee ferroviarie sul territorio nazionale, costituenti un vero e proprio "museo dinamico" che la fondazione intende preservare e valorizzare con il supporto di Rete Ferroviaria Italiana, per i treni storici. Tratte ferroviarie ad alto valore storico e paesaggistico, per la bellezza dei territori attraversati dai tracciati e per i manufatti, spesso arditi, che vi insistono. La manutenzione della linea

Il Sacro Monte rimane la nostra punta di diamante nel panorama del patrimonio storico e artistico cittadino. Un'attenzione particolare per il complesso non può mancare

Come è stato sino ad oggi, il Sacro Monte, anche negli anni prossimi, verrà inserito in tutte le iniziative di carattere turistico, che oltre a diffonderne la conoscenza, potranno portare visitatori a vantaggio anche delle attività ivi presenti

In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Generale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli obiettivi strategici, ai sensi del decreto legislativo 97/2016, da perseguire per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la promozione di livelli maggiori di trasparenza vengono dettagliatamente indicati nel piano triennale da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, all'interno del quale verrà inserita un'apposita sezione, quale parte integrante, per l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza, indicandone le modalità organizzative e traducendola in obiettivi individuali ed organizzativi, riportati nel piano della performance.

Il segretario generale è individuato quale responsabile di tutte le procedure introdotte, oltre ad essere "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 sulla determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Gli adeguamenti alle norme di legge verranno effettuati a costo zero per il Comune in quanto si utilizzeranno le dotazioni strumentali informatiche già in uso (sito internet) e il lavoro verrà svolto dagli uffici e dal personale interno.

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

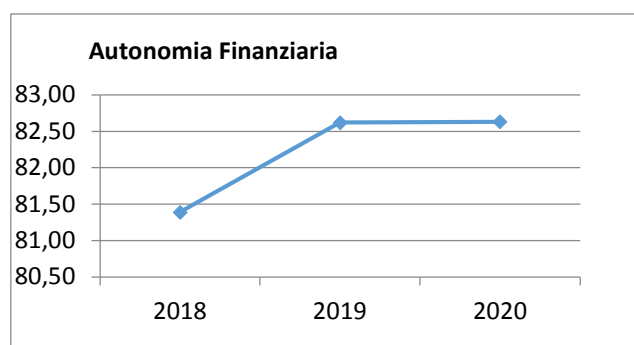
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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 prevalentemente 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.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

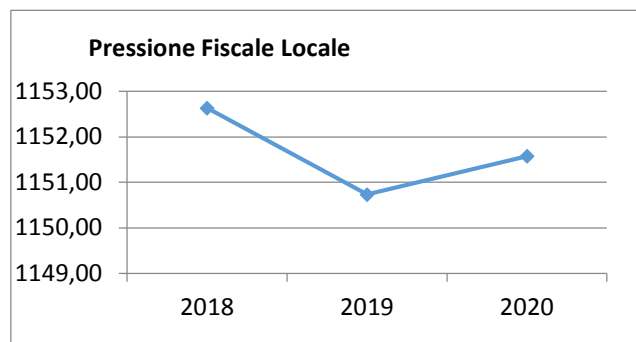
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	81,39 %	82,62 %	82,63 %



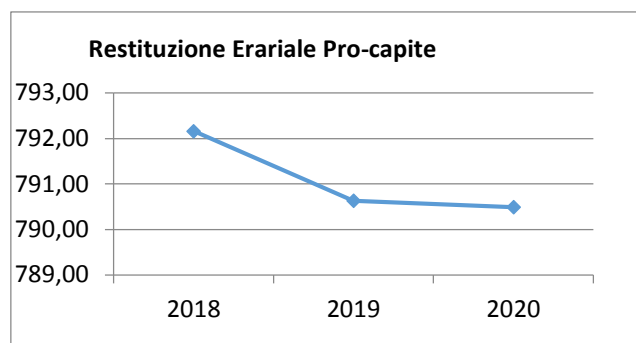
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.152,63	€ 1.150,73	€ 1.151,57



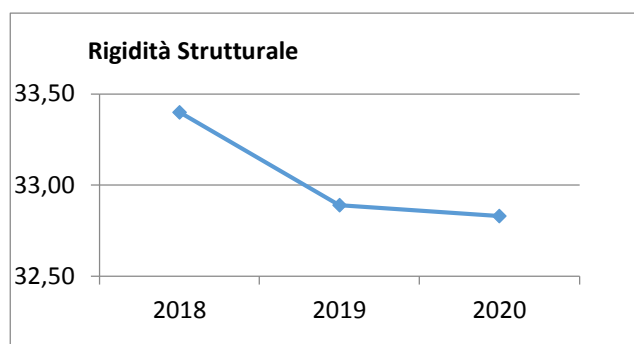
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 792,16	€ 790,63	€ 790,49



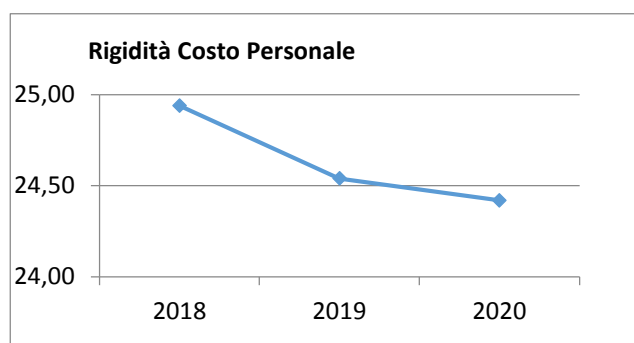
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

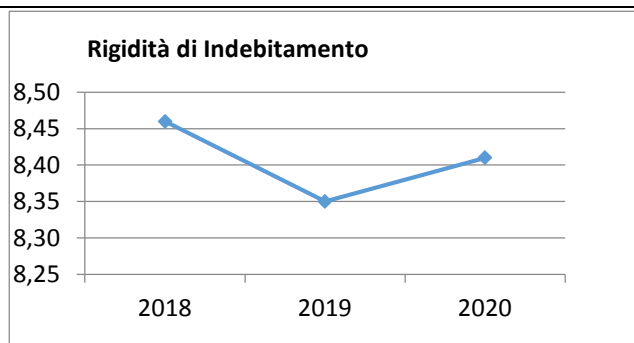
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	33,40 %	32,89 %	32,83 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,94 %	24,54 %	24,42 %



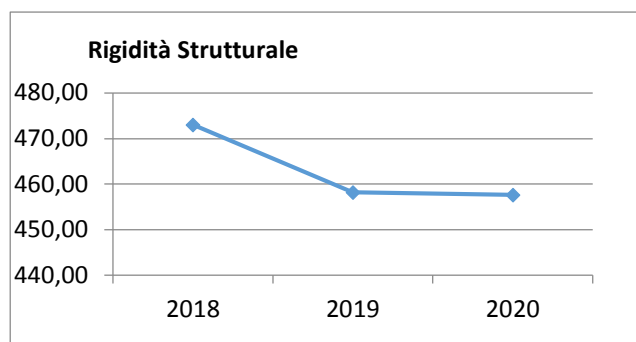
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,46 %	8,35 %	8,41 %



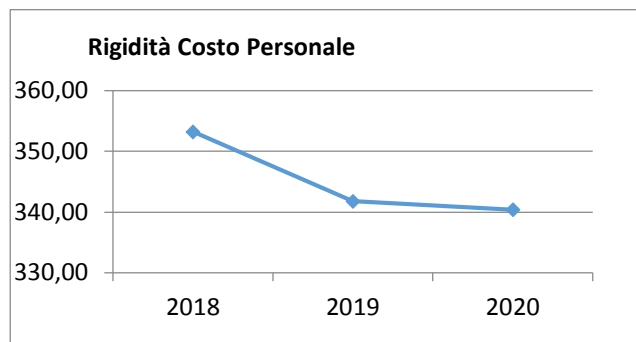
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	473,00 €	458,14 €	457,60 €

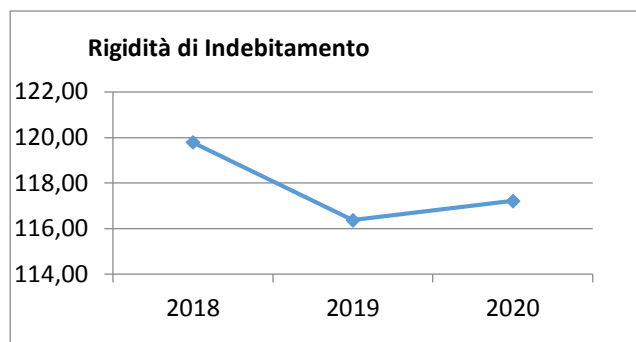


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	353,22 €	341,78 €	340,39 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

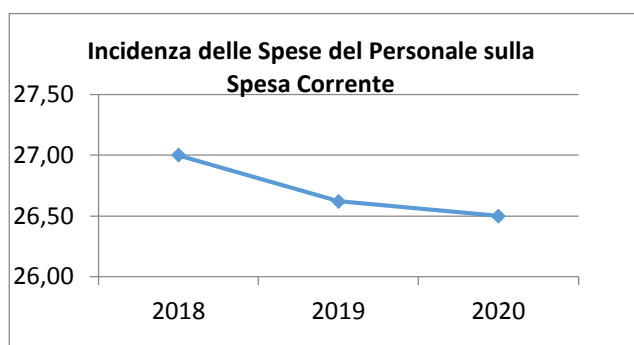
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u>			
<u>N.abitanti</u>	119,78 €	116,37 €	117,21 €



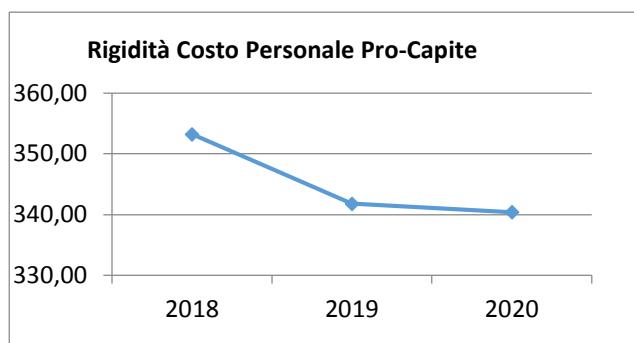
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	27,00 %	26,62 %	26,50 %

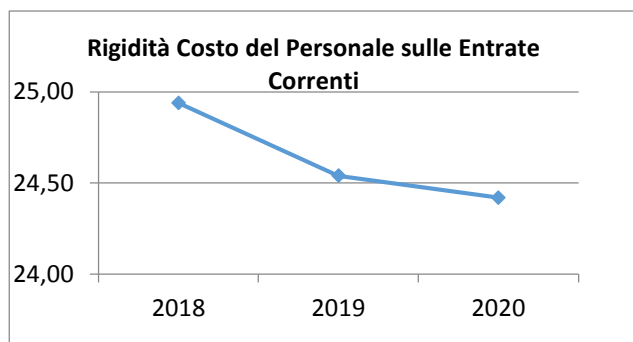


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	353,22 €	341,78 €	340,39 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	24,94 %	24,54 %	24,42 %



1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	ASILO NIDO	SI	Gestione mista
2	PESA PUBBLICA	SI	
3	MENSA SCOLASTICA	SI	
4	AREA MERCATALE	SI	
5	INTERNET BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI	SI	
9	ATTIVITA' TEATRALE	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
6	CORSI EXTRA SCOLASTICI	NO	Gestione mista
7	ILLUMINAZIONE VOTIVA	NO	
8	CENTRO CONGRESSI	NO	
10	PARCOMETRI	SI	
11	TARSU	NO	

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 26 del 07.02.2018 ha approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2019-2020 e l'elenco annuale 2018. Si rinvia a tale atto per il dettaglio delle opere inserite.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2018 -2019 -2020 e le relative fonti di finanziamento. Alla data di redazione del presente atto non è ancora stato determinato il FPV fondo pluriennale vincolato, che verrà definito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 2 / 1	sistemazione tetti sede municipale	10.974,53	0,00	10.974,53
6130 / 42 / 1	interventi straordinari su fabbricati di proprieta'comunale	18.170,95	1.647,00	16.523,95
6130 / 60 / 1	sistemazione cappelle sacro monte	8.595,38	0,00	8.595,38
6130 / 100 / 1	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (da alienazioni)	0,64	0,00	0,64
6130 / 106 / 1	Utilizzo economie da contributi regionali eventi alluvionali.	142.482,38	111.089,02	31.393,36
6180 / 5 / 1	Incarichi per modifica PRG	17.552,93	2.283,84	15.269,09
7130 / 5 / 1	Manutenzione straordinaria scuole	104,70	0,00	104,70
7130 / 10 / 1	Opere di straordinaria manutenzione scuole materne/elementari (da contributo regionale)	9.783,20	6.319,78	3.463,42
7230 / 7 / 2	Manutenzione straordinaria edifici scuola media (da contributo cipe)	454,22	0,00	454,22
7230 / 10 / 1	Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria "Tanzio da Varallo"	360.807,01	83.728,40	277.078,61
8030 / 12 / 1	Recupero patrimonio ferroviario in disuso finalizzato allo sviluppo turistico del territorio	2.369,04	0,00	2.369,04
8230 / 2 / 1	realizzazione parcheggi frazionali	1.302,32	0,00	1.302,32
8230 / 8 / 1	arredo urbano- marciapiedi di via durio	2.215,52	0,00	2.215,52
8230 / 16 / 1	sistemazione impalcati dei ponti di morca e delle folle	2.349,97	0,00	2.349,97
8230 / 131 / 1	Interventi straordinari su strade	12.151,20	0,00	12.151,20
8230 / 149 / 1	Pavimentazione Via Umberto	3.649,12	0,00	3.649,12
8230 / 176 / 1	Miglioramento ricettività struttura "villa Becchi"	8.144,42	0,00	8.144,42
8230 / 195 / 1	Opere di riqualificazione Allea e Corso Roma	29.018,53	0,00	29.018,53
8230 / 197 / 1	Opere di valorizzazione aviosuperficie di Roccapietra	3.180,00	0,00	3.180,00
8230 / 198 / 1	Manutenzione straordinaria strade (da avanzo economico)	102,04	0,00	102,04
8230 / 200 / 1	Realizzazione via ferrata Località Falconera (Compartecipazione comunale - Regione Piemonte - Comune di Civiasco)	6.113,72	0,00	6.113,72
8230 / 203 / 1	Consolidamento versante soprastante località Madonna di Loreto e bastione Falconera	1.085,14	0,00	1.085,14
8330 / 2 / 1	interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	3.170,46	0,00	3.170,46
8330 / 3 / 1	potenziamento illuminazione pubblica (centro e Via Durio)-mutuo	6.742,00	0,00	6.742,00
8570 / 5 / 1	Arredo urbano e fioriere	2.563,80	0,00	2.563,80

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

8590 / 5 / 1	Contributi a Enti diversi per realizzazione opere di urbanizzaizone	5.000,00	0,00	5.000,00
8830 / 44 / 1	Realizzazione difesa spondale Rio Riale a Locarno	177,81	0,00	177,81
9530 / 11 / 1	Ampliamento cimitero comunale 1° lotto	383,70	0,00	383,70
	TOTALE:	658.644,73	205.068,04	453.576,69

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Si riscontra in questi ultimi anni un cambiamento del sistema di acquisizione delle risorse necessarie a finanziare le attività comunali; tali risorse ormai provengono quasi esclusivamente da imposte e tasse e, per una parte sempre più ridotta, da trasferimenti dello Stato che assumono il nome di fondo di solidarietà.

Il cambiamento citato, com'è noto, consiste nell'istituzione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) suddivisa in: IMU (applicata su tutti gli immobili con esclusione della prima casa), TARI, che sostituisce la TARES dello scorso anno mantenendone l'assetto complessivo, e TASI, di nuova istituzione, che con la finanziaria 2016 è stata soppressa per quanto riguarda l'abitazione principale, con ristoro ai Comuni delle mancate entrate.

Fra le entrate del titolo I, è annoverato il **Fondo di solidarietà comunale** (ex Fondo sperimentale di riequilibrio).

Tariffe Servizi Pubblici

Di seguito si elencano le tariffe dei servizi a domanda individuale, adottati, per l'anno 2018, con delibera G.C. 25 del 07.02.2018.

TRASPORTI SCOLASTICI

	Tariffa
Centro	€15,00 mensile
Frazioni	€10,00 mensile

Con versamenti trimestrali di € 45,00 per il centro e € 30,00 per le frazioni, da pagare all'inizio dei mesi di settembre, dicembre e marzo.

SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA

	Tariffe per 1 figlio	Tariffe per due figli
Pre scuola	€ 20,00 trimestrale	€ 35,00 trimestrale
Dopo scuola (fino alle ore 18.00)	€ 25,00 trimestrale	€ 45,00 trimestrale
Pre e Dopo scuola (fino alle ore 18.00)	€ 40,00 trimestrale	€ 70,00 trimestrale
Integrazione post scuola fino alle ore 18.30	€ 10,00 trimestrale	€ 20,00 trimestrale

ASILO NIDO

Le tariffe, di seguito riportate, sono rideterminate con decorrenza dal 01/04/2018 in riduzione del 25% rispetto a quelle stabilite con deliberazione n. 88 del 28.07.2008 nelle fasce A-B-C-D-E-F:

TABELLA TARIFFE MENSILI ASILO NIDO RESIDENTI

REDDITO FAMILIARE	TEMPO PIENO		PART TIME LUNGO		PART TIME BREVE	
Tra 6.000,01 e 15.000,00 €	A1	€ 86,25	A2	€ 63,75	A3	€ 52,50
Tra 15.000,01 e 24.000,00 €	B1	€ 108,75	B2	€ 93,75	B3	€ 67,50
Tra 24.000,01 e 33.000,00 €	C1	€ 135,00	C2	€ 108,75	C3	€ 90,00
Tra 33.000,01 e 38.000,00 €	D1	€ 157,50	D2	€ 131,25	D3	€ 108,75
Tra 38.000,01 e 50.000,00 €	E1	€ 198,75	E2	€ 176,25	E3	€ 150,00
Tra 50.000,01 e 70.000,00 €	F1	€ 228,75	F2	€ 187,50	F3	€ 165,00
Tra 70.000,01 e 90.000,00 €	G1	€ 350,00	G2	€ 300,00	G3	€ 260,00
Tra 90.000,01 e 100.000,00 €	H1	€ 500,00	H2	€ 450,00	H3	€ 400,00
Oltre i 100.000,01 €	I1	€ 700,00	I2	€ 650,00	I3	€ 600,00

TABELLA TARIFFE MENSILI ASILO NIDO NON RESIDENTI

REDDITO FAMILIARE	TEMPO PIENO		PART TIME LUNGO		PART TIME BREVE	
Tra 6.000,01 e 15.000,00 €	A1	€ 143,75	A2	€ 106,25	A3	€ 87,50
Tra 15.000,01 e 24.000,00 €	B1	€ 181,25	B2	€ 156,25	B3	€ 112,50
Tra 24.000,01 e 33.000,00 €	C1	€ 225,00	C2	€ 181,25	C3	€ 150,00
Tra 33.000,01 e 38.000,00 €	D1	€ 262,50	D2	€ 218,75	D3	€ 181,25
Tra 38.000,01 e 50.000,00 €	E1	€ 331,25	E2	€ 293,75	E3	€ 250,00
Tra 50.000,01 e 70.000,00 €	F1	€ 368,75	F2	€ 312,50	F3	€ 275,00
Tra 70.000,01 e 90.000,00 €	G1	€ 437,50	G2	€ 375,00	G3	€ 325,00
Tra 90.000,01 e 100.000,00 €	H1	€ 625,00	H2	€ 562,50	H3	€ 500,00
Oltre i 100.000,01 €	I1	€ 875,00	I2	€ 812,50	I3	€ 750,00

Per redditi inferiori a € 6.000,00 € la Giunta Comunale sulla base di una relazione dei Servizi Sociali determinerà di volta in volta la retta dovuta. Potrà concedere l'esenzione totale, oppure fissare una retta sino ad un massimo di **€ 50,00**

In assenza della presentazione della documentazione reddituale verrà applicata agli interessati la retta massima.

Costo giornaliero del pasto : **€ 2,65**

CENTRO CONGRESSI DI PALAZZO D'ADDA

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 200,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 250,00 + iva
Scuderie	€ 500,00 + iva

SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO D'ADDA

	Tariffe proposte
Periodo invernale	€ 250,00 + iva a settimana
Periodo estivo	€ 200,00 + iva a settimana

PORTICATO XXV APRILE

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 200,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 300,00 + iva

TEATRO CIVICO

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 400,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 600,00 + iva

Per un numero di prove o allestimenti superiori ad una giornata, sarà richiesto il pagamento della tariffa moltiplicata per ogni giornata in più, con lo sconto del 10%.

Tariffa per affitto salette piccole Teatro

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 150,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 180,00 + iva

COSTO FOTOCOPIE

	Tariffe proposte bianco/nero	Tariffe proposte a colori
Formato A4	€ 0,20 a foglio	€ 0,30 a foglio
Formato A3	€ 0,25 a foglio	€ 0,35 a foglio
Fronte retro	€ 0,30	€ 0,40

BIBLIOTECA CIVICA – SERVIZIO INFORMAGIOVANI

	Tariffe proposte
Accesso ad internet	€ 1,00 all'ora (€ 0,50 30 minuti)
Stampa pagine internet	€ 0,20 a foglio
Cd-rom	€ 1,50 cadauno

AREA MERCATALE

Tariffa proposta: € 5,00

NOLEGGIO MODULI PALCO

Tariffa proposta: € 25,00 giornalieri

MENSA SCUOLE INFANZIA-PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

-costo singolo pasto : € 3,35

-costo 1 blocchetto da 10 pasti (solo per scuola elementare di Roccapietra): € 33,50

-costo merenda (mattina e pomeriggio) scuola dell'infanzia: € 0,70

PESO PUBBLICO

Tariffa € 3,00 a gettone

PARCOMETRI

Tariffa al minuto: € 0,016

Tariffa minimo 18 minuti: € 0,30

Tariffa per 1 ora: € 1,00

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Cimitero Capoluogo

Contributo anticipato per ogni allacciamento:

Cappelle private	€ 13,57 + IVA
Tombe campo Comune	€ 13,57 + IVA
Tombe campo privato	€ 13,57 + IVA
Loculi e ossari	€ 13,57 + IVA

Abbonamento annuo per somministrazione energia elettrica e manutenzione ordinaria, relativo ad ogni singola lampada votiva:

Cappelle private	€ 13,01 + IVA
Tombe campo Comune	€ 13,01 + IVA
Tombe campo privato	€ 13,01 + IVA
Loculi e ossari	€ 13,01 + IVA

Cimiteri frazionali (Cervarolo, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Roccapietra e Valmaggia)

Contributo anticipato per ogni allacciamento:

Cappelle private	€ 25,57 + IVA
Tombe campo Comune	€ 10,28+ IVA
Tombe campo privato	€ 15,28+ IVA
Loculi e ossari	€ 12,86+ IVA

Abbonamento annuo per somministrazione energia elettrica e manutenzione ordinaria, relativo ad ogni singola lampada votiva:

Cappelle private	€ 9,70 + IVA
Tombe campo Comune	€ 9,70 + IVA
Tombe campo privato	€ 9,70 + IVA
Loculi e ossari	€ 9,70 + IVA

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali per l'anno 2018 sono quelle sotto indicate.

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,25%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,76%
Aliquota generale	1,06%
Terreni agricoli	--
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilate (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille	--
Altri fabbricati e aree fabbricabili		--
Fabbricati rurali strumentali	-1 per mille	--

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,69790	97,31440
2 componenti	0,82003	104,26543
3 componenti	0,91599	125,11852
4 componenti	0,99450	152,92264
5 componenti	1,07302	201,57984
6 o più componenti	1,13408	208,53087

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,33658	0,82403
102	Cinematografi e teatri	0,21601	0,62808
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30142	1,05517
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44208	1,57019
105	Stabilimenti balneari	0,32151	0,77881
106	Esposizioni, autosaloni	0,25620	1,06019
107	Alberghi con ristorante	0,60283	2,26107
108	Alberghi senza ristorante	0,47724	1,94954
109	Case di cura e riposo	0,93941	3,85136
110	Ospedale	0,64804	3,85136
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76359	4,21061
112	Banche ed istituti di credito	0,30644	1,81639
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,70833	2,90171
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,90425	3,71318
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	0,41696	1,71088
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,89420	3,66293
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,74349	3,04491
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,51743	2,13043
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70833	2,90171
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,46217	1,89176
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,54757	1,13054
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2,79815	5,73558
123	Mense, birrerie, amburgherie	2,43645	4,99696
124	Bar, caffè, pasticceria	2,51180	5,02460
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,38651	4,77337
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77363	5,37632
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,60192	7,38114

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

128	Ipermercati di generi misti	1,00472	5,64011
129	Banchi di mercato genere alimentari	14,09622	56,27552
130	Discoteche, night club	0,95951	2,15053
132	Utenza giornaliera beni durevoli	12,54895	49,24108
133	Bed and breakfast	0,47724	1,94954
134	Collettività e convivenze in genere	0,93941	3,85136
G1			

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

scaglione da 0 a 15.000,00 – 0,70%

scaglione da 15.000 a 28.000 – 0,72%

scaglione da 28.000 a 55.000 – 0,76%

scaglione da 55.000 a 75.000 – 0,79%

scaglione oltre 75.000 – 0,80%

***Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e
obiettivi di servizio***

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	180.385,00	180.385,00	180.385,00
		cassa	231.760,63		
	2-Segreteria generale	comp	241.590,00	239.590,00	239.590,00
		cassa	260.593,61		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	156.225,00	152.225,00	152.225,00
		cassa	201.055,75		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	131.525,00	131.525,00	131.525,00
		cassa	131.971,26		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	361.100,00	361.100,00	361.100,00
		cassa	536.003,88		
	6-Ufficio tecnico	comp	338.350,00	323.350,00	320.350,00
		cassa	396.127,13		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	188.230,00	188.230,00	188.230,00
		cassa	203.222,00		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	1.124.685,03	1.124.435,03	1.121.563,70
		cassa	1.383.990,64		
	Totale Missione 1	comp	2.722.090,03	2.700.840,03	2.694.968,70
		cassa	3.344.724,90		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	66.125,00	66.125,00	66.125,00
		cassa	76.538,26		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	66.125,00	66.125,00	66.125,00
		cassa	76.538,26		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	261.425,00	266.705,00	266.705,00
		cassa	274.588,65		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	261.425,00	266.705,00	266.705,00
		cassa	274.588,65		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	24.810,00	24.810,00	24.810,00
		cassa	28.792,08		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	271.960,00	273.670,00	273.670,00
		cassa	418.452,84		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	703.062,97	690.110,97	715.805,94
		cassa	847.929,34		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	999.832,97	988.590,97	1.014.285,94
		cassa	1.295.174,26		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	541.615,00	514.375,00	514.375,00
		cassa	613.427,96		
	Totale Missione 5	comp	541.615,00	514.375,00	514.375,00
		cassa	613.427,96		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	68.490,00	68.490,00	68.490,00
		cassa	75.058,06		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	68.490,00	68.490,00	68.490,00
		cassa	75.058,06		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	134.748,00	134.748,00	134.748,00
		cassa	142.625,39		
	Totale Missione 7	comp	134.748,00	134.748,00	134.748,00
		cassa	142.625,39		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	83.450,00	92.493,00	83.450,00
		cassa	105.787,41		
	3-Rifiuti	comp	1.280.265,00	1.280.265,00	1.280.265,00
		cassa	1.715.160,49		
	4-Servizio idrico integrato	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	1.364.015,00	1.373.058,00	1.364.015,00
		cassa	1.821.247,90		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	147.500,00	147.500,00	147.500,00
		cassa	168.407,78		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	826.523,00	826.523,00	826.523,00
11-Soccorso civile		cassa	1.015.681,03		
	Totale Missione 10	comp	974.023,00	974.023,00	974.023,00
		cassa	1.184.088,81		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	414.986,00	358.162,00	358.162,00
		cassa	485.527,82		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	465.933,00	447.608,00	447.608,00
		cassa	477.284,24		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	116.782,00	116.782,00	116.783,60
13-Tutela della salute		cassa	125.545,59		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	19.466,44		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	234.100,00	234.100,00	234.100,00
		cassa	234.100,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	57.497,00	57.497,00	57.497,00
		cassa	67.880,33		
	Totale Missione 12	comp	1.307.298,00	1.232.149,00	1.232.150,60
		cassa	1.419.804,42		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		cassa	8.703,74		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	Totale Missione 14	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		cassa	11.703,74		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	238.500,00	231.800,00	231.485,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	374.000,00	358.000,00	348.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	680.500,00	657.800,00	647.485,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	523.540,00	486.080,00	487.812,60
		cassa	523.540,00		
	Totale Missione 50	comp	523.540,00	486.080,00	487.812,60
		cassa	523.540,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	9.650.802,00	9.470.084,00	9.472.283,84
		cassa	10.782.522,35		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO		2016	2015
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	4.318,72	0,00
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	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.318,72	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	20.908.954,11	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	69.134,39	0,00
1.3	Infrastrutture	20.839.819,72	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	13.756.061,03	0,00
2.1	Terreni	2.267.205,38	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	11.407.328,31	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	14.476,95	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.140,99	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	416,40	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.738,29	0,00
2.7	Mobili e arredi	34.754,71	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	34.665.015,14	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.669.333,86	0,00

Nel triennio è prevista l'attività di razionalizzazione del patrimonio comunale secondo le linee di cui alla delibera G.C.23 del 07.02.2018, successivamente riproposta al Consiglio comunale prima dell'approvazione del Bilancio 2018-2020.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il dettaglio degli immobili per cui è prevista l'alienazione/valorizzazione è il seguente:

COMUNE DI VARALLO								
IV RIPARTIZIONE "Pianificazione e Gestione del Territorio"								
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI								
(ai sensi dell'Art. 58 comma, 1, del D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008, n° 133)								
N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE E RELATIVA UBICAZIONE	ATTUALE DESTINAZIONE	PG.	MAPPALE	SUPERFICIE	VALORE STIMATO	INTERVENTO PREVISTO	CONFORMITA' STRUMENTO URBANISTICO
1	CASA ROSSETTI Fraz. Casaglia Sema - Varallo	Area edificata ad uso prevalentemente residenziale	160	459 246 257		€ 60.000,00	Alienazione	-
2	Immobile sito Via Brigate Garibaldi - Varallo	Area edificata ad uso prevalentemente residenziale (A.I.R.)	526	90 S1/38 1-2-3-4-5		€ 280.000,00	Alienazione	-
3	Immobile sito in Corso Roma 58 - Varallo	Area edificata ad uso prevalentemente residenziale	84	271 SUB. 1-2		€ 230.000,00	Alienazione	-
4	VILLA BARBARA C.so Roma - Varallo	Area per servizi sociali ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico	83	296 sub 1-2		€ 1.800.000,00	Alienazione	-
5	Terreno in area industriale di Roccapietra	Area sottoposta a P.I.P. Area perimetrale oratorio Madonna della Neve	161	655-656-657	240 mq	€ 9.600,00	Valorizzazione	-
6	Terreno in area industriale di Roccapietra	area I.P.C.	161	406	455 mq	€ 18.200,00	Alienazione	SI
7	Porzione di terreno in località Monte Quarone	Area per usi agricoli (P.R.G.C.)	102	213 porzione	135 mq	€ 7.500,00	Alienazione	SI
8	Porzione di terreno in località Monte Quarone	Area per usi agricoli (P.R.G.C.)	102	213 porzione	174 mq	€ 5.000,00	Alienazione	SI
9	Terreno in area industriale di Roccapietra	Area sottoposta a P.I.P.	161	1	630 mq	€ 25.200,00	Alienazione	SI
10	Terreno in area industriale di Roccapietra	Parte area sottoposta a P.I.P. - Parte area I.P.C.	161	376	5.487 mq	€ 219.480,00	Alienazione	SI
11	Terreno in area industriale di Roccapietra	Parte area sottoposta a P.I.P. - Parte area I.P.C.	156	65	5.160	€ 206.400,00	Alienazione	SI

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	- Concessione Loculi :	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Alienazioni :	2.861.380,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	5.299.500,00	300.000,00	0,00
	- Regione :	66.932,11	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	5.771.169,49	5.373.261,71	5.079.352,65	4.792.308,36	4.503.508,36	4.220.408,36
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	397.907,78	293.909,96	287.044,29	288.800,00	283.100,00	293.700,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	5.071.875,71	5.373.261,71	5.079.352,65	4.792.308,36	4.503.508,36	4.220.408,36
Nr. Abitanti al 31/12	7.262	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
Debito medio x abitante	739,91	705,95	666,06	625,92	586,57	545,75

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	414.552,23	388.747,20	395.240,00	523.510,00	486.050,00	487.782,60
Quota capitale	293.909,96	287.044,29	288.800,00	338.300,00	351.200,00	355.567,00
Totale fine anno	708.462,19	675.791,49	684.040,00	861.810,00	837.250,00	843.349,60

Tasso medio indebitamento						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	5.771.169,49	5.373.261,71	5.079.352,65	4.792.308,36	4.503.508,36	4.220.408,36
Oneri finanziari	414.552,23	388.747,20	395.240,00	523.510,00	486.050,00	487.782,60
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	7,18	7,23	7,78	8,24	8,16	8,80

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	414.552,23	388.747,20	395.240,00	523.510,00	486.050,00	487.782,60
Entrate correnti	8.178.284,51	7.978.061,72	8.987.182,40	10.189.102,00	10.021.284,00	10.027.850,84
% su entrate correnti	5,07 %	4,87 %	4,40 %	5,14 %	4,85 %	4,86 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Negli oneri finanziari per ammortamento sono stati inseriti quelli relativi ai mutui accesi in capo all'ex comune di Sabbia. E' stata inoltre inserita la previsione di accollo del mutuo acceso in capo alla partecipata "Centro Sportivo Milanaccio" relativo allo stabile "Villa Becchi". Tuttavia tali mutui non sono ancora stati inseriti quale parte capitale del residuo debito in capo al Comune in quanto non sono state perfezionate le operazioni di novazione soggettiva. Gli interessi annuali

relativi a tali fattispecie sono invece stati considerati ai fini del calcolo della capacità di indebitamento.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	10.189.102,00 0,00	10.021.284,00 0,00	10.027.850,84 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	9.650.802,00 0,00 238.500,00	9.470.084,00 0,00 231.800,00	9.472.283,84 0,00 231.485,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	338.300,00 0,00	351.200,00 0,00	355.567,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.707.812,11	780.000,00	480.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	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	(+)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	8.907.812,11 0,00	980.000,00 0,00	680.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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	(+)	0,00	0,00	0,00
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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Gli obiettivi operativi individuati per ogni Programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa. In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate:

- definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all'interno di ciascuna Missione, con l'indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente.

La Sezione si apre con un'analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte adottate dall'Amministrazione.

Vengono quindi analizzate le singole Missioni con l'individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, degli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Si precisa che l'intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti.

Gli obiettivi operativi riferiti ai Programmi saranno controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente.

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Varallo partecipa al capitale delle seguenti società (in ordine di quote di partecipazione societaria):

1. Centro sportivo Milanaccio s.r.l.	quota di partecipazione	100,00%
2. Enersesia s.r.l.	quota di partecipazione	13,30%
3. Cordar Valsesia s.p.a.	quota di partecipazione	9,00%
4. Nordind s.p.a. (in fallimento)	quota di partecipazione	3,22%
5. Gal Terre del Sesia	quota di partecipazione	3,00% (ingresso 15.09.16)
6. Atl Valsesia Vercelli s.c.a.r.l.	quota di partecipazione	2,41%
7. Alpe di Mera s.p.a.	quota di partecipazione	0,96%
8. Atap s.p.a.	quota di partecipazione	0,878%

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Con atto C.C. n. 91 del 22.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016, in cui sono elencati gli indirizzi dell'Amministrazione in materia.

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

1.2.1 – Superficie in ha 9,007		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n° 6	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 78	* Comunali Km. 30
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	–
* Piano reg. approvato	X	–
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. del 18.04.2016 n. 26-3179 Rettificata con D.G.R. del 09.05.2016 n. 43-3271.</i>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	X	–
* Artigianali	X	–
* Commerciali	X	–
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si		

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	193.289,46	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	111.482,23	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	654.369,18	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.466.267,93	previsione di competenza	5.670.963,40	5.699.570,00	5.688.570,00	5.687.570,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	226.090,87	previsione di cassa	7.096.455,53	7.160.837,93		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	814.340,23	previsione di competenza	619.182,00	1.895.912,00	1.741.782,00	1.742.287,02
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	614.988,42	previsione di cassa	986.938,14	2.120.002,87		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.000,00	previsione di competenza	2.697.037,00	2.593.620,00	2.590.932,00	2.597.993,82
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	554.920,09	previsione di cassa	3.868.804,88	3.407.960,23		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.539.000,00	8.707.812,11	780.000,00	480.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	244.397,74	previsione di cassa	3.810.938,61	9.322.800,53		
	TOTALE TITOLI	3.976.005,28	previsione di competenza	25.740.282,40	32.014.114,11	23.918.484,00	23.725.050,84
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.976.005,28	previsione di cassa	29.899.466,01	35.983.119,39	23.918.484,00	23.725.050,84
			previsione di competenza	26.045.054,09	32.014.114,11	23.918.484,00	23.725.050,84
			previsione di cassa	30.553.835,19	35.983.119,39		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

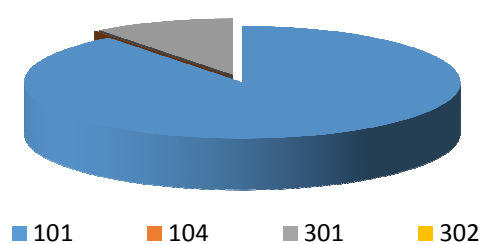
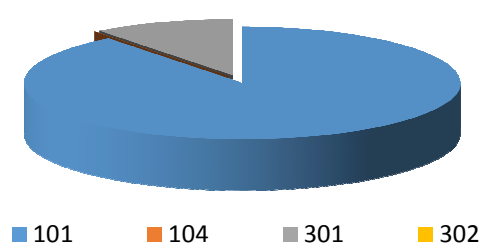
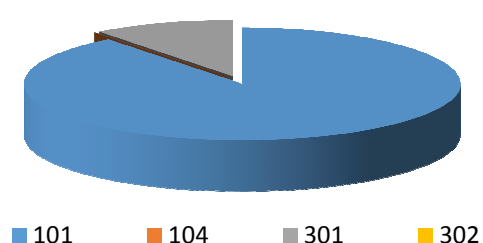
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	5.102.570,00	5.091.570,00	5.090.570,00
		cassa	6.563.837,93		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	595.000,00	595.000,00	595.000,00
		cassa	595.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			5.699.570,00	5.688.570,00	5.687.570,00
		cassa	7.160.837,93		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il quadro normativo di riferimento ha subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC 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 di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Con la legge di stabilità 2016 è stata soppressa la TASI per l'abitazione principale, con il ristoro del mancato gettito a favore dei Comuni da parte dello Stato.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIE

Sevizi erogati e costo per il cittadino

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.

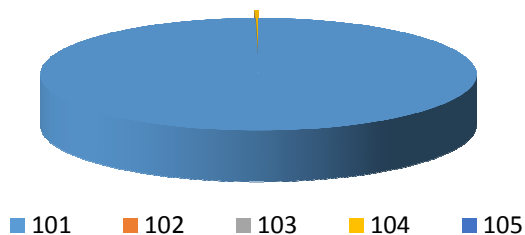
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi:

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Durio d.ssa Carmen
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Durio d.ssa Carmen
Responsabile Tassa occupazione spazi: Durio d.ssa Carmen
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Durio d.ssa Carmen

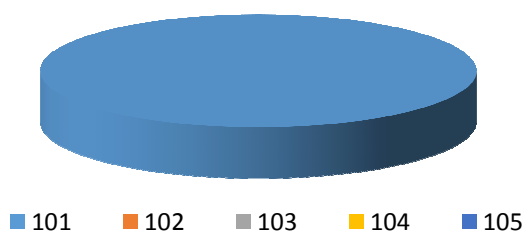
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.890.912,00	1.741.782,00	1.742.287,02
		cassa	2.115.002,87		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	5.000,00	0,00	0,00
		cassa	5.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.895.912,00	1.741.782,00	1.742.287,02
		cassa	2.120.002,87		

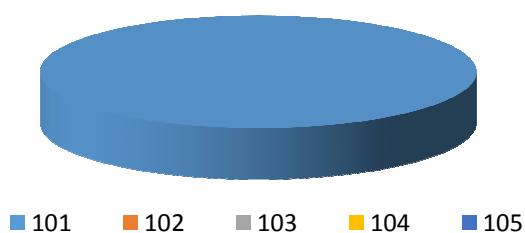
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



A seguito dell'avvio del Federalismo Fiscale avvenuto a partire dal 2011, tutti i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati ad eccezione del fondo sviluppo investimenti; nel 2012 anche la compartecipazione all'IVA, istituita nel 2011, è stata conglobata nel fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 Fondo di solidarietà) che rimane la principale voce di entrata rilevante dallo stato. E' da precisare che tale entrata non viene però considerata alla stregua di trasferimento bensì come entrata perequativa pertanto non viene contabilizzata nel titolo II ma nel titolo I.

Con la legge di stabilità 2016 sono nuovamente cambiati i criteri per la quantificazione del fondo di solidarietà da attribuire ai Comuni, tale fondo è infatti stato aumentato per coprire parte del mancato gettito derivante dall'abolizione della TASI abitazione principale. Il fondo è stato quantificato, come per lo scorso anno, in € 595.000.000. E' inoltre diminuita la quota di alimentazione del fondo stesso derivante dall'IMU ammontante a € 437.109,76. Fra i trasferimenti sono stati iscritti, a seguito della legge regionale n. 25 del 28.12.2017 i contributi statali e regionali derivanti dalla fusione: Contributo Regione Piemonte quinquennale € 26.000,00, contributo una tantum regione Piemonte € 130.000,00, contributo statale € 1.107.000,00.

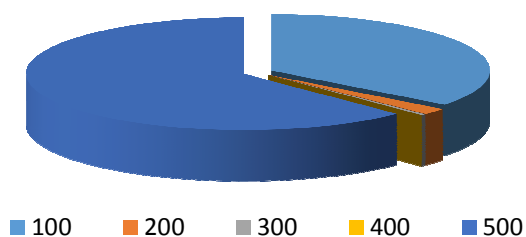
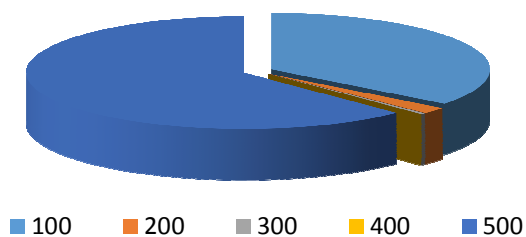
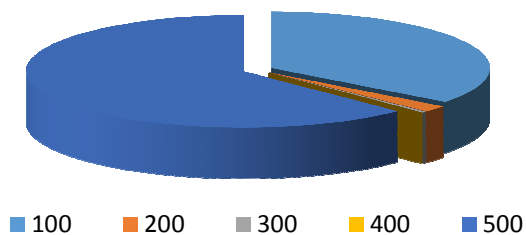
Trasferimenti regionali

Le funzioni delegate dalla Regione ai Comuni ai sensi del DPR 616/77 e successive norme regionali si riferiscono all'assistenza scolastica ed in particolare venivano erogati contributi per la fruizione del diritto allo studio e per il sostegno alla locazione di abitazioni per famiglie più indigenti.

Si ravvisa da anni una progressiva diminuzione dell'entità dei trasferimenti correlata da un cronico ritardo nelle erogazioni.

Analisi entrate: Politica tariffaria

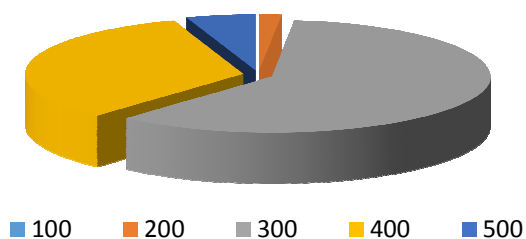
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	919.650,00	919.650,00	919.650,00
		cassa	1.121.524,94		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		cassa	59.519,94		
300	Interessi attivi	comp	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		cassa	9.300,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.265,35		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	1.616.670,00	1.613.982,00	1.621.043,82
		cassa	2.212.350,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.593.620,00	2.590.932,00	2.597.993,82
		cassa	3.407.960,23		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

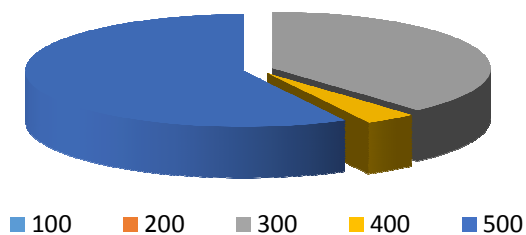
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	144.432,11	0,00	0,00
		cassa	558.332,63		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	5.222.000,00	300.000,00	0,00
		cassa	5.357.354,21		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.891.380,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	2.940.792,90		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		cassa	466.320,79		
TOTALI TITOLO		comp	8.707.812,11	780.000,00	480.000,00
		cassa	9.322.800,53		

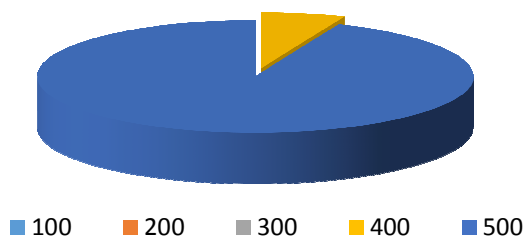
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

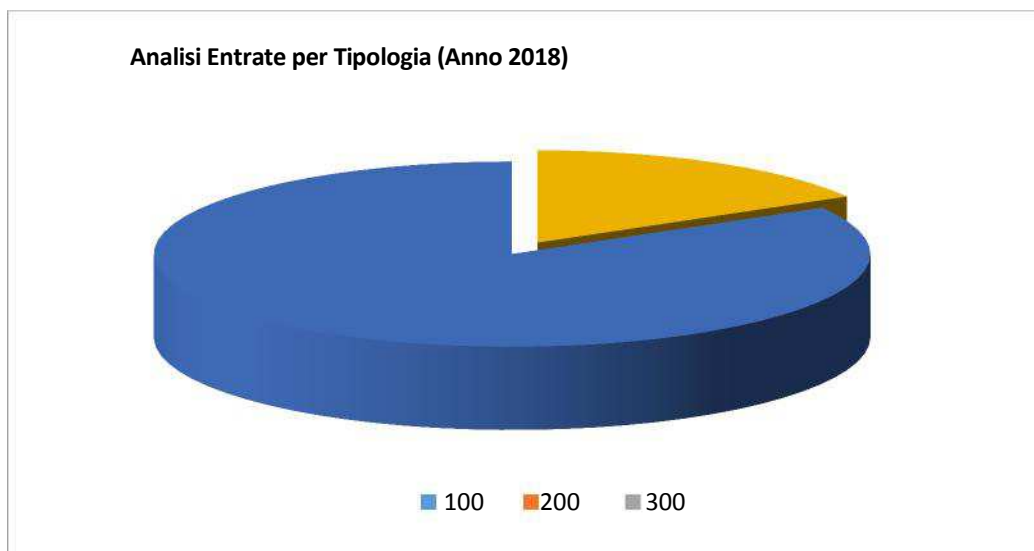


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

E' stata iscritta la somma di complessivi € 5.222.000,00 richiesti ai sensi dell' art. 1 comma 853 della legge 205/2017. Tutte le richieste riguardano la messa in sicurezza del territorio e degli edifici comunali. E' stato inserito inoltre il contributo ministeriale di € 77.500,00 a titolo di manutenzione straordinaria della scuola d'infanzia e della scuola primaria. La Regione Piemonte finanzia opere di manutenzione idraulica alvei per € 66.932,11.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Le concessioni cimiteriali sono previste in € 30.000,00 annue per il triennio.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie, quantificati in € 450.000,00 annuali per il triennio.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente			
Investimenti	450.000,0	450.000,0	450.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.000,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.000,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Non è prevista riduzione di attività finanziarie nel triennio considerato.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	554.920,09		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	554.920,09		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Non è previsto, nel triennio considerato il ricorso ad indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

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

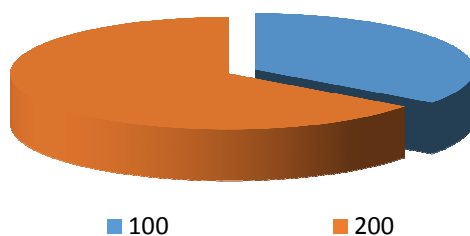
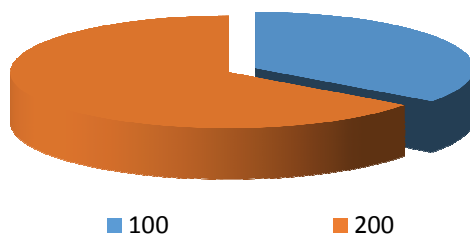
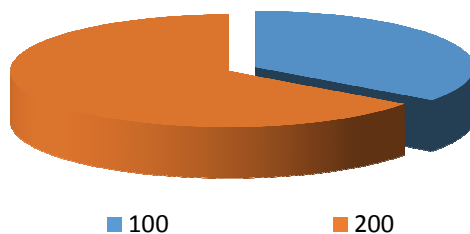
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 7.978.061,72

Limite 3/12 1.994.515,43

La legge di bilancio 2018 ha previsto, anche per questa annualità, la possibilità di innalzare il limite massimo di anticipazione richiedibile ai 5/12. L'Amministrazione valuterà pertanto di incrementare l'attuale limite.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	1.092.300,00	1.092.300,00	1.092.300,00
		cassa	1.230.999,16		
200	Entrate per conto terzi	comp	2.024.900,00	2.024.900,00	2.024.900,00
		cassa	2.130.598,58		
	TOTALI TITOLO	comp	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00
		cassa	3.361.597,74		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	5.192.171,91
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	377.592,94
3) Entrate extratributarie (titolo III)	2.408.296,87
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	7.978.061,72
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	797.806,17
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	523.510,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	274.296,17
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	7.494.217,50
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	7.494.217,50
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	104.510,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	104.510,00

Non è prevista l'accensione di mutui nel triennio 2018-2020.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.252.780,03	2.780.840,03	2.898.168,70
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	5.073.191,71		
		previsione di competenza	66.125,00	66.125,00	66.125,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	76.538,26		
		previsione di competenza	261.425,00	266.705,00	266.705,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	274.588,65		
		previsione di competenza	1.567.002,97	1.001.730,97	1.029.285,94
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.760.651,33		
		previsione di competenza	1.026.615,00	514.375,00	514.375,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	1.098.427,96		
		previsione di competenza	483.490,00	68.490,00	68.490,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	490.058,06		
		previsione di competenza	214.748,00	134.748,00	134.748,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	224.994,43		
		previsione di competenza	2.686.932,11	460.000,00	220.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	1.455.581,05		
		previsione di competenza	2.661.015,00	1.373.058,00	1.364.015,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	2.811.425,71		
		previsione di competenza	2.651.443,00	1.362.283,00	1.177.223,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	2.909.648,11		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.437.298,00	1.232.149,00	1.232.150,60
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.550.188,12		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	45.700,00	45.700,00	45.700,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.303,74		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	680.500,00	657.800,00	647.485,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	861.840,00	837.280,00	843.379,60
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	861.840,00	837.280,00	843.379,60
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00
		previsione di cassa	3.469.882,66		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	32.014.114,11	23.918.484,00	23.725.050,84
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.107.319,79		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	32.014.114,11	23.918.484,00	23.725.050,84
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.107.319,79		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

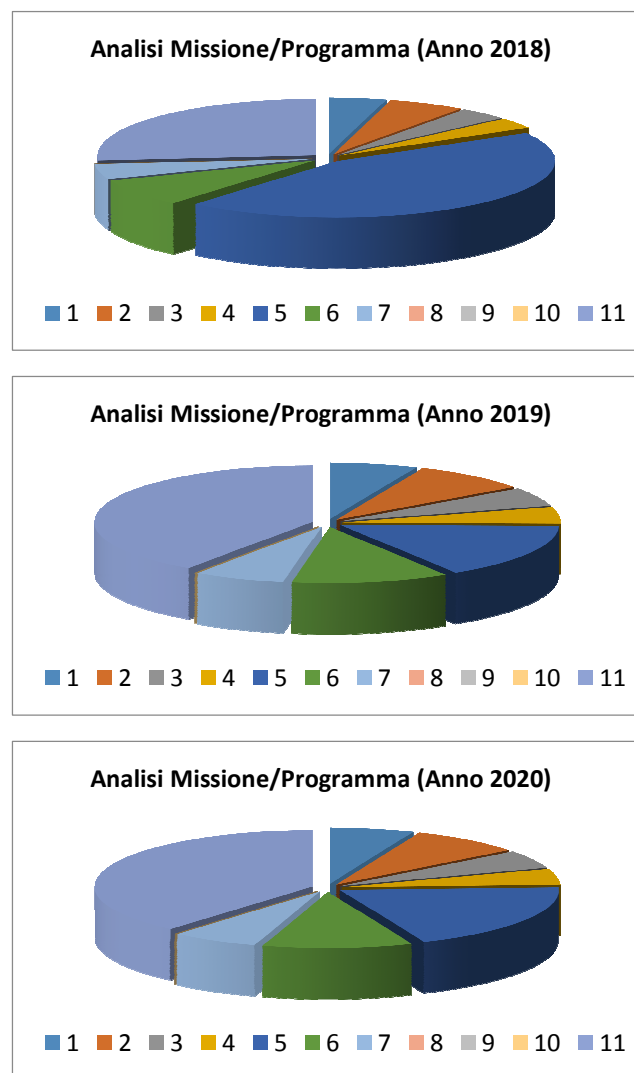
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	180.385,00	180.385,00	180.385,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	231.760,63			
2	Segreteria generale	comp	241.590,00	239.590,00	239.590,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.593,61			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	156.225,00	152.225,00	152.225,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	201.055,75			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	131.525,00	131.525,00	131.525,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	131.971,26			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.891.790,00	441.100,00	564.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.264.470,69			
6	Ufficio tecnico	comp	338.350,00	323.350,00	320.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	396.127,13			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	188.230,00	188.230,00	188.230,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	203.222,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	1.124.685,03	1.124.435,03	1.121.563,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.383.990,64			
TOTALI MISSIONE		comp	4.252.780,03	2.780.840,03	2.898.168,70	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.073.191,71			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

FUSIONE CON IL COMUNE DI SABBIA.

L'Obiettivo strategico posto al primo posto del mandato elettorale di questa Amministrazione eletta l'11 giugno 2017 era il progetto di fusione per incorporazione con il Comune di Sabbia, attivato ai sensi della recente Legge n. 56 del 7 aprile 2014, finalizzato a conseguire un miglioramento del livello di qualità e quantità di servizi erogabili ad entrambe le collettività di riferimento, tenuto conto degli incentivi economici che derivano dal processo di fusione. Una dimensione territoriale maggiore, infatti, assicura bacini di utenza di numero adeguato ai fini della economicità/efficienza nella gestione dei servizi comunali, associata alle economie di scala da realizzare attraverso la riorganizzazione degli apparati amministrativi e burocratici dei due enti.

L'obiettivo è stato da subito conseguito con l'emanazione della L.R. n. 25/2017 che ha approvato il progetto di fusione con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Nell'anno in corso e nel triennio in programmazione tutti i servizi dell'Ente saranno fortemente impegnati nel processo di adeguamento, conseguente alla fusione, di tutto il sistema di gestione della macchina comunale, amalgamando tutte le attività e servizi in essere, partendo dalla unificazione anagrafica/elettorale, proseguendo con la modifica dello statuto comunale, al fine di assicurare idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alla comunità di Sabbia, ai sensi dell'art. 2 della succitata legge regionale; con la chiusura dei conti del Comune di Sabbia mediante approvazione del rendiconto da far confluire in un'unica documentazione finanziaria e contabile, prevedendo infine una variante generale urbanistica.

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Il programma dell'Amministrazione parte dalla premessa fondamentale che il Comune è al servizio dei cittadini, e pertanto gli uffici comunali devono essere rapidi e dare risposte precise e complete in tempi brevi, al fine di promuovere azioni per migliorare il livello amministrativo dell'attività dell'Ente che si esplica nei suoi atti deliberativi e dirigenziali.

In particolare l'ultima normativa ha accresciuto enormemente gli obblighi di trasparenza e comunicazione a carico dei Comuni e questo settore è l'attore in primo piano che se ne fa carico procedendo alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali che da quest'anno, per effetto della centrale unica di committenza e della necessità di coordinarle con i nuovi principi dell'armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo con D.M. 20 maggio 2015 "Aggiornamento allegati D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione sistemi contabili") hanno praticamente raddoppiato il lavoro necessario al loro corretto iter. Con il lavoro continuo di presidiare e sostenere il popolamento e l'aggiornamento delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente", verificando la rispondenza sostanziale alle previsioni di legge e alle esigenze dell'utenza procedimenti amministrativi e "albo on line". Sviluppando la gestione informatizzata dei flussi documentali in coerenza con i procedimenti amministrativi ed i processi di lavoro, promuovendo e accompagnando la progressiva digitalizzazione dei documenti.

In ossequio al Codice dell'Amministrazione digitale (in sintesi CAD), è quasi a regime l'utilizzo della posta elettronica certificata unitamente alla firma digitale.

- Conseguente decremento dell'utilizzo di carta anche per effetto dell'albo pretorio on line compresi atti in precedenza esclusi: procedure ad evidenza pubblica e bilanci.

- Il processo di conservazione documentale coinvolge pesantemente la gestione dell'attività di protocollazione e di gestione degli atti amministrativi ed i servizi coinvolti con nuovi obblighi normativi.

- Complementarietà e sostituibilità temporanea degli addetti tra loro in caso di assenze temporanee;

- Naturalmente al discorso dell'albo pretorio on-line, alla PEC ed alla firma digitale è collegato strettamente il concetto di "trasparenza" (voluto fortemente dalla riforma "Brunetta sul pubblico impiego, D.Lgs. n. 150/2009 ed implementato con i successivi decreti D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs n. 97/2017 in materia di trasparenza e accesso civico semplice e generalizzato) intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi

competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

- Maggior utilizzo del sito WEB comunale, adeguato ai requisiti obbligatori di legge, ovvero : accessibilità, elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. A questo fine il Comune rende accessibili dati e contenuti digitali servendosi di tecnologie assistite – quali il sistema di gestione automatica dei contenuti sul sito (CMS) – che permettano anche alle persone disabili di utilizzare i servizi erogati dai sistemi informatici.

- In ossequio alla funzione di garanzia della legalità ed anticorruzione oltre che della trasparenza (legge 6 novembre 2012 , n. **190** recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione”, D.L. 174/2012, come convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012; D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs n.97/2017 in materia di trasparenza), si è approvato, in via definitiva, con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 29/01/2018 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020; ed è stato attivato il controllo amministrativo successivo in adempimento del regolamento comunale adottato con atto di C.C. n. 3 del 22.01.2013;

Sono previste, in sede di programmazione del fabbisogno del personale giusta deliberazione della giunta comunale n. 24 , le seguenti assunzioni:

1 Agente di Polizia Municipale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, tramite l'utilizzo di graduatoria di altri enti da utilizzare in convenzione ex art. 14 C.C.N.L. EE.LL. del 22.01.2004 tra i comuni di Varallo e Alagna Valsesia;

1 dipendente a tempo indeterminato e parziale al 50% con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, presso l'Ufficio Cultura per attività di comunicazione, promozione del territorio e innovazione amministrativa, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento;

- il trasferimento al 50% presso l'Ufficio Tecnico Comunale del geometra (già dipendente comunale) distaccato presso Anteo a servizio di Casa Serena;

- eventuali assunzioni di prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito in Legge 96/2017 per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) compresa l'attivazione dei cantieri della Regione Piemonte;

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 156/2012, il Comune di Varallo ha salvaguardato l'ufficio del Giudice di Pace di Varallo, promuovendo una convenzione con gli altri comuni che rientrano nella relativa circoscrizione giurisdizionale ed accollandosi anche i costi dei comuni non aderenti.

A seguito della prossima entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, entro il 25 maggio 2018 occorre impostare un nuovo sistema di protezione dei dati, fondato sul principio della responsabilizzazione.

La nuova disciplina prevede i seguenti adempimenti obbligatori:

1) analisi del rischio: analisi e mappatura dei trattamenti dei dati, al fine di individuare i trattamenti a maggior rischio di trattamento illecito;

2) valutazione del rischio: DPIA (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati), per i soli trattamenti a maggior rischio;

3) trattamento del rischio: tenuta di un registro dei trattamenti, definizione e attuazione misure di sicurezza tecniche e organizzative;

4) nomine di: DPO (Data protection officer), Responsabili e Incaricati dei trattamenti;

5) elaborazione dei documenti gestionali per Titolare, DPO, Responsabili e Incaricati;

6) formazione e aggiornamento costante di DPO, Responsabili, Incaricati;

7) monitoraggio per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate.

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROVVEDITORATO.

Il servizio finanziario svolge una funzione strumentale e di supporto a tutti i settori comunali, per cui una positiva innovazione in questo campo determina automaticamente un accrescimento dell'efficienza di tutti i servizi comunali.

L'attività principale riguarda la programmazione economico finanziaria ed il processo di gestione del Bilancio. Obiettivo primario è il rispetto del Saldo finanziario di competenza, che comporta un impegnativo coinvolgimento di tutto il servizio finanziario. Occorre infatti verificare costantemente l'equilibrio finanziario della gestione, ricercando le condizioni atte ad assicurarla e monitorando le dinamiche e i flussi delle entrate. Il monitoraggio del Patto deve inoltre essere trasmesso al Ministero delle Finanze e, a partire dall'anno 2010, anche alla Regione. Già a partire dall'anno 2011 la Regione Piemonte ha introdotto il Patto orizzontale/verticale che occorre gestire con la trasmissione di flussi ed informazioni. Il monitoraggio dei flussi di cassa è inoltre diretto ad evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

La gestione contabile, intesa quale gestione dell'attività impegni, liquidazioni e pagamenti ha subito, già a partire dal 2010, importanti modifiche. La normativa di settore concerne la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia (ai sensi della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 convertito nella Legge 217/2010) e la regolarità contributiva delle ditte aggiudicatrici di contratti pubblici (corposa normativa che parte dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002, ed arriva fino alle disposizioni dell'art. 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013). Occorre effettuare una serie di verifiche e adempimenti prima di procedere alle liquidazioni delle fatture e ai relativi pagamenti. La filosofia del legislatore ha come scopo quello di tracciare le transazioni con la Pubblica Amministrazione e bloccare i pagamenti pubblici nei confronti di imprese e ditte individuali non in regola con i versamenti contributivi e previdenziali: ne nasce un sistema di registrazione e monitoraggio di ogni singola attività di transazione e di verifica costante della regolarità delle ditte che entrano in rapporti con l'Ente. Il servizio finanziario si pone al centro di questa attività: coordina l'operato delle altre ripartizioni, provvede alle registrazioni presso i siti web, indica le modalità operative affinché ogni ripartizione segua il medesimo metodo di lavoro. E' stato creato e condiviso con tutti gli utenti un archivio informatico in costante aggiornamento. In modo molto semplificato, prima di provvedere ad un pagamento occorre verificare la posizione contributiva del creditore (DURC o in certi casi tipizzati dal legislatore Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva), identificare la gara (richiesta ed indicazione nei contratti e nei mandati di pagamento del Codice Identificativo di Gara – CIG, ed in rari casi anche del Codice Unico di Progetto - CUP), richiedere al creditore una dichiarazione diretta a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Dal 2016 è entrato a regime il nuovo sistema contabile e di bilancio introdotto nel 2011 con il D.Lgs. n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". L'implementazione del nuovo sistema contabile richiede un grande impegno da parte dell'ufficio finanziario e di tutti gli uffici comunali nella attuazione piena dei principi contabili nelle diverse fasi di rilevazione, inserimento, gestione e valutazione dei movimenti finanziari ed economico-patrimoniali. Nel corso del 2017 si è operato il completamento della riallocazione specifica dei centri costo anche in funzione della riorganizzazione comunale secondo la nuova articolazione della programmazione economico-finanziaria e strategica. La normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili è finalizzata a consentire il consolidamento dei conti pubblici all'interno dell'Unione Europea, la reperibilità maggiore delle informazioni necessarie all'assunzione di decisioni in ordine alla finanza pubblica nonché a definire in modo più chiaro i rapporti tra Stato e autonomie locali nel quadro di attuazione del federalismo fiscale. Oltre ad essere un adempimento per questi suoi connotati, il nuovo sistema contabile rappresenta un'importante innovazione anche sul piano della comparabilità, della verificabilità e della pubblicità dei Bilanci degli enti.

Nel 2018 entrerà a regime il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica, costituito dall'insieme degli enti e degli organismi considerati nel Bilancio Consolidato ovvero "qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata [dal Comune], indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata". All'interno dell'elenco dei diversi enti, organismi e società del GAP è individuato l'elenco degli organismi facenti parte del perimetro di consolidamento (escludendo quelli valutati irrilevanti o con informazioni non reperibili), che sono chiamati ad uniformare la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale al sistema di bilancio dell'ente, secondo i nuovi principi contabili oltreché alla normativa civilistica.

Il Servizio Personale è incardinato nella seconda ripartizione, sovrintende all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane ed organizzative dell'ente, raccordando le esigenze di sviluppo, di efficienza e di corretto dimensionamento dei diversi servizi e uffici comunali. Cura l'istruttoria e l'esecuzione degli atti e dei provvedimenti concernenti la costituzione, la modificazione e la cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché la modificazione dello stato giuridico dei dipendenti. Gestisce le procedure di liquidazione del trattamento economico e previdenziale in base alle norme contrattuali, legislative e/o regolamentari. Sovrintende e gestisce i processi di valorizzazione delle risorse umane dell'ente. Cura l'applicazione degli istituti contrattuali secondo la nuova disciplina definita a seguito della conclusione delle trattative sindacali, le attività derivanti dalle disposizioni di riforma del pubblico impiego avviata con la legge 124/2015 e in fase di definizione con i decreti attuativi, le attività previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anche con riferimento agli ulteriori impegni previsti nel programma "Trasparenza a costo zero". Predispone i contratti e le convenzioni in cui l'Ente è parte, sovrintende alle procedure di gara e fornisce assistenza e consulenza giuridico-amministrativa nell'attività contrattuale dell'ente, nonché in materia di lavori, servizi e forniture.

PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.

Il recupero dell'evasione fiscale rappresenta, insieme con il miglioramento e la velocizzazione della riscossione, rappresenta un obiettivo primario per il raggiungimento dell'equità fiscale. L'attività di recupero dell'evasione proseguirà sia per quanto riguarda le principali entrate tributarie (IMU e TASI) attraverso la gestione diretta dell'unità organizzativa competente, sia per quanto riguarda le entrate di competenza statale attraverso il rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sulla base del protocollo d'intesa, rinnovato nell'anno 2013, sottoscritto insieme all'ANCI regionale e ad altri Comuni ed in attuazione delle disposizioni della Legge n. 248/2005 (art. 1) e della Legge n. 133/2008 (art. 83). A partire dal 2016 la legge di stabilità ha comportato la soppressione della TASI per l'abitazione principale (l'IMU per tale fattispecie era stata già abolita dal 2013), con conseguente trasferimento del mancato gettito da parte dello Stato. Alla data odierna non sono ancora state emanate direttive in merito alle dinamiche contabili dei trasferimenti statali. Poiché dal 01.01.2018, con Legge Regionale n. 25 del 28.12.2017, il Comune di Sabbia è stato fuso per incorporazione nel Comune di Varallo divenendo una sua frazione, l'intera ripartizione è da tale data coinvolta in molteplici attività necessarie al fine di trasferire e accorpate le banche dati tributaria e catastale, modificare l'accesso agli applicativi on-line dell'ex Comune di Sabbia ed effettuare altri adempimenti ora posti in capo a questo ente. In particolare l'attività di aggiornamento, verifica e correzione delle banche dati tributarie IMU-TASI-TARI-TOSAP comporterà un notevole impegno continuativo durante l'anno da parte dell'Ufficio Tributi.

1) IMU-TASI

Anche quest'anno l'attività di informazione e supporto ai contribuenti continuerà ad essere implementata. L'Ufficio soprattutto in prossimità delle scadenze di pagamento viene coinvolto integralmente nell'attività di "front-office" allo sportello e via telefono/mail. Devono essere

predisposte informative scritte per il corretto pagamento del tributo che sono rese disponibili ad esempio mediante il sito web comunale, da aggiornarsi costantemente.

Viene sempre offerta ai contribuenti la possibilità di effettuare il calcolo dell'IMU on-line, mediante apposito software (si prevede di mantenere lo strumento di calcolo offerto da Anutel e già attivato a partire dal 2014). Anche il calcolo della TASI è reso disponibile on-line, pur se – con l'abolizione del tributo per l'abitazione principale – ormai riguarda pochi contribuenti, ai quali sono anche inviati direttamente a casa via posta o via mail il prospetto di calcolo TASI e i relativi F24 per effettuare i pagamenti.

Circa l'attività volta ad aggiornare costantemente il patrimonio informativo inerente la banca dati, l'obiettivo primario di renderla il più possibile allineata con quella catastale è stato raggiunto a metà del 2014. Ora occorre mantenerla aggiornata, correggere gli errori residui e soprattutto proseguire l'importante operazione di controllo e sistemazione delle aree edificabili. L'accorpamento con decorrenza 01.01.2018 della banca dati dell'ex Comune di Sabbia comporterà, come si è sopra accennato, un'impegnativa attività di aggiornamento e controllo delle posizioni IMU-TASI dell'ex Comune di Sabbia, per una parte rilevante rimaste non aggiornate e risultanti talvolta errate.

2) TARI

L'Ufficio dovrà attivare tutte le operazioni necessarie all'adeguamento della banca dati alla nuova normativa e al relativo invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento con le rate di versamento. Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi i contribuenti della frazione di Sabbia. Prosegue chiaramente l'aggiornamento costante della banca dati con l'allineamento con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente; si lavora nell'intento di concludere anche l'allineamento con i dati catastali. Sul fronte dei controlli e delle verifiche, si prosegue l'incrocio delle superfici catastali con quelle comunali. Già a partire dal 2010 è iniziata e proseguirà anche per il corrente anno l'attività di recupero dell'evasione con l'iscrizione a ruolo coattivo gestito da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Questa forma di recupero offre maggiori possibilità di successo rispetto alle ingiunzioni fiscali che venivano adottate negli anni precedenti. Nell'ambito di questa attività è stato attivato il nuovo canale telematico con l'Agenzia del Territorio, che permette l'accesso alle banche dati toponomastiche. Grazie a queste nuove banche dati sarà operativo un controllo sulle abitazioni a disposizione dislocate nelle frazioni, per un confronto fra le superfici dichiarate e tassate e quelle presenti in banca dati. Successiva all'opera di aggiornamento è la trasmissione dei dati raccolti all'Agenzia delle Entrate.

3) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sul fronte TOSAP l'Ufficio continua a emettere gli avvisi di pagamento e i bollettini per il pagamento per tutti coloro che sono inseriti nell'archivio. Nell'anno corrente si prevede di convertire la procedura di riscossione dall'attuale effettuata con bollettini postali alla nuova con mod. F24. Si procederà, inoltre, a verificare tempestivamente la regolarità dei pagamenti e controllare eventuali nuovi contribuenti.

4) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tali imposte sono da tempo gestite da ditta esterna (ICA) dando atto di aver provveduto ad adeguare le modalità di riscossione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.

In riferimento alla **gestione dei beni patrimoniali e demaniali** si osserva che continua la gestione interna degli affitti e delle spese condominiali dei diversi immobili di proprietà, con un costante controllo di eventuali inquilini "morosi" per i quali si procede ad effettuare i relativi solleciti. Verranno altresì modificati i canoni di locazione soggetti all'adeguamento ISTAT.

Nell'ambito delle attività connesse allo sviluppo strategico del patrimonio immobiliare dell'Ente, nel prossimo triennio di programmazione particolare rilievo rivestirà l'attività multidisciplinare finalizzata a stabilire, attraverso la comparazione tra la documentazione tecnicoamministrativa e lo stato di fatto, la conformità degli immobili ai requisiti normativi e qualitativi, anche al fine di definire una valutazione complessiva del predetto patrimonio, considerando le sue specifiche caratteristiche e l'ambiente di insediamento e per consentirne una gestione efficace ed efficiente valutando le opportunità di utilizzo, nel breve e nel lungo periodo.

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO.

L'Ufficio tecnico proseguirà nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici adeguandoli alle normative vigenti, alla realizzazione di nuovi ampliamenti per rispondere all'incremento del numero degli iscritti;

Sarà inoltre seguita specificatamente

- la sistemazione del territorio con opere a protezione dei versanti;
- la manutenzione della rete viaria;
- la riqualificazione ambientale del territorio;

Sarà costantemente monitorato lo stato degli immobili:

Edifici scolastici: Si prevede di continuare a perseguire l'obiettivo degli anni precedenti con opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici, di adeguamento delle strutture alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di miglioramento delle condizioni igienico-ambientali, di favorire il contenimento dei consumi energetici, per garantire la massima sicurezza alle persone e alle cose.

Sono previsti i controlli periodici ai presidi di sicurezza e antincendio.

L'Amministrazione intende inoltre reperire i fondi non ancora a bilancio per adeguare l'asilo nido comunale alle norme antincendio a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 che ha ridotto la soglia di applicazione a trenta presenze anziché cento in quanto gli ospiti nelle strutture di tale tipologia è più esposta a rischi connessi ad un incendio della strutture rispetto a bambini in età più elevata.

A completamento delle indagini diagnostiche non strutturali eseguite nella scuola elementare e infanzia Tanzio da Varallo si prevede l'implementazione con indagini strutturali nello stesso plesso scolastico, oltre alle indagini diagnostiche sia strutturali che non strutturali alle scuole medie. Tali indagini sono finanziate tramite contributo del MIUR.

Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, finanziati dal MIUR a seguito dell'esecuzione delle indagini diagnostiche non strutturali.

Relativamente alla richiesta di contributo di cui al comma 853 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono previsti i seguenti interventi:

- messa in sicurezza con adeguamento antincendio scuola secondaria di 1° grado
- messa a norma antincendio scuole elementare e materna centro
- messa a norma antincendio scuole elementare e materna Roccapietra
- messa a norma antincendio asilo nido

Immobili Comunali: Si prevedono diversi interventi necessari per la manutenzione degli immobili di proprietà.

Relativamente alla richiesta di contributo di cui al comma 853 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono previsti i seguenti interventi:

- Intervento di bonifica copertura in amianto e riqualificazione edificio per il bocciodromo di fraz. Crevola
- Intervento di messa in sicurezza e adeguamento Teatro Civico

Sistemazione territorio: vaste aree presentano criticità per la morfologia propria del territorio comunale; tramite contributi regionali e con fondi propri sono stati attuati interventi volti alla prevenzione e alla messa in sicurezza dei versanti.

Relativamente alla richiesta di contributo di cui al comma 853 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono previsti i seguenti interventi:

- Messa in sicurezza delle sponde della passeggiata lungo il Mastallone a Sud del Ponte Antonini
- Messa in sicurezza delle sponde della passeggiata lungo il Mastallone a Nord del Ponte Antonini
- Messa in sicurezza idrogeologica del territorio nel centro abitato

Infrastrutture stradali: il territorio comunale si estende per circa 88 Km². Il vasto territorio è servito da una rete viaria comunale che si sviluppa per circa un centinaio di chilometri. L'Amministrazione intende continuare a riqualificare la rete viaria realizzando interventi di mantenimento e miglioramento delle condizioni stradali, in particolare dei manti stradali mediante asfaltature delle strade del centro, delle località frazionali e le arterie di collegamento tra il capoluogo e le frazioni.

Si continuerà a provvedere alla realizzazione degli interventi che rivestono carattere di priorità avvalendosi delle Ditte appaltatrici dei servizi di manutenzione, cantonierato e sgombero neve e degli operai in forza all'Ufficio Tecnico.

Relativamente alla richiesta di contributo di cui al comma 853 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono previsti i seguenti interventi:

- messa in sicurezza della viabilità,
- messa in sicurezza della percorribilità pedonale dell'Allea di Via Roma con il completamento della Pavimentazione
- messa in sicurezza del percorso ciclabile a servizio della pendolarità lavorativa a collegamento dell'abitato con il polo industriale.
- intervento di messa in sicurezza Funivia del Sacro Monte

Impianti di Illuminazione pubblica: sono stati realizzati nei precedenti esercizi numerosi interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica con sostituzione degli impianti luminosi nelle vie del centro storico.

Dopo l'importante investimento sostenuto nei bilanci passati, è intenzione dell'Amministrazione continuare con la costruzione e ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica e con gli ampliamenti in alcune località frazionali, oltre che con l'efficientamento energetico dei corpi illuminanti. Si prevede infine l'acquisizione degli impianti ora di proprietà Enel Sole, sia per gli scopi sopra citati, sia per uniformarne la gestione anche al fine di ottenere maggiori economie.

PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.

In merito ai servizi demografici si osserva quanto segue:

l'attività ordinaria dell'Ufficio Demografico derivante dalle competenze dello Stato delegate all'Ente locale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica, è regolata da un quadro normativo molto complesso ed articolato continuamente soggetto a modifiche e novità legislative,

alcune delle quali sono intervenute nel corso degli ultimi tre anni sia in materia di documentazione amministrativa, che di anagrafe e di stato civile.

Da mantenere e, se possibile, incrementare l'attuale standard di efficienza, tenuto conto dei seguenti compiti istituzionali facenti capo agli uffici:

Anagrafe

- Tenuta ed aggiornamento della popolazione residente con iscrizioni, cancellazioni, cambi indirizzo, scissioni ed unioni di famiglie
- Coordinamento controlli su iscrizioni e mutazioni anagrafiche in collaborazione con Vigili Urbani.
- Rilascio certificazioni e ausilio alla compilazione delle autocertificazioni, atti notori, carte d'identità e passaporti per adulti e per minori.
- Autentica delle dichiarazioni inerenti l'alienazione di beni mobili registrati.
- Pratiche residenza cittadini comunitari e rilascio permesso di soggiorno dopo valutazione di tutta la documentazione richiesta dal Decreto Legislativo 30/2007 (n. 11)
- Gestione extracomunitari – Monitoraggio con cadenza semestrale di dimora abituale – aggiornamento permessi di soggiorno
- Gestione A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero)
- Gestione ANAGAIRE (programma, parallelo all'A.I.R.E., per aggiornamento cittadini residente all'estero ed invio, con cadenza settimanale, delle variazioni al Ministero dell'Interno
- Aggiornamento ruoli matricolari leva
- Collegamento telematico con l'INPS (servizio ai cittadini per rilascio certificazioni INPS riguardanti modelli CUD, Obis M, estratti contributivi)
- Rilascio certificazioni e verifiche anagrafiche per Enti Pubblici (Questure, Tribunali, Carabinieri, Procure, Poste, ecc.) ed a Enti e soggetti privati (agenzie per servizi riscossione tributi, avvocati, agenzie investigative, ecc.)
- Deposito atti dal Tribunale
- Protocollo informatico in uscita ed invio tramite PEC della posta con firma digitale secondo le disposizioni del nuovo CAD
- Rilevazioni statistiche mensili ed annuali per vari Enti (ISTAT-ASL-CARABINIERI-COMUNITA' MONTANA VALSESIA-CORDAR)
- Tenuta ed aggiornamento dello stradario comunale, con assegnazione numeri civici
- Attività di continuo aggiornamento e validazione dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) in ANSC, tramite l'utilizzo del "portale per i comuni – SISTER"
- Gestione programma GIGIA (collegamento con CSI Piemonte per scambio dati)
- Collaborazione con l'Ufficio Tributi ai fini IMU e TARSU (TARES).
- Istruzione domande per compostaggio domestico
- Infine, l'ufficio ha collaborato per la consegna delle chiavi e della tessera, ritiro ed eventuale aiuto alla compilazione del modulo per l'iniziativa relativa al: DOG-PARK.
- Contenimento spese per fornitura stampati e pratiche amministrative;
- Progetto Telematico INA-SAIA-SIATEL:
 - INA: continuo aggiornamento banca dati indice nazionale delle anagrafi (base per la gestione ed il rilascio della carta d'identità elettronica)
 - SAIA: trasmissioni, in via telematica, delle variazioni anagrafiche al Ministero dell'Interno per il successivo inoltro ad altri Enti Pubblici (INPS – MOTORIZZAZIONE – AGENZIA DELLE ENTRATE – INA)
 - SIATEL: allineamento dei codici fiscali con l'anagrafe comunale ed attribuzione codice fiscale per i nuovi nati
 - - ANPR: piano per il graduale subentro dell'ANPR all'anagrafe della popolazione residente
- CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) E' attivo dal 02.01.2018 presso il Comune di Varallo il servizio di rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE). Può essere richiesta

esclusivamente se il precedente documento è in scadenza, scaduto, smarrito, rubato o deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza. **Le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.** La carta d'identità elettronica può essere rilasciata anche ai minori di anni 18, ma ha una validità differenziata a seconda dell'età del titolare: da 0 a 3 anni dura 3 anni, da 3 a 18 anni dura 5 anni e sopra ai 18 anni dura 10 anni. Per richiedere la CIE occorre prenotare telefonicamente l'appuntamento rivolgendosi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe.

- Con la recente legge del 22 dicembre 2017, n. 219 ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2018 è stato introdotto il DAT (disposizioni anticipate di trattamento) attribuito alla competenza dell'ufficio.
- **CARTA DI FAMIGLIA.** La legge 8 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) all'articolo 1, comma 391, ha istituito la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. In attuazione della citata disposizione di legge è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 20 settembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2018, "Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia" con il quale vengono definiti i criteri e le modalità per il rilascio della Carta alle famiglie che ne facciano richiesta. Destinatari della Carta sono i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000. La Carta con validità biennale è emessa dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica, su richiesta degli interessati, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.

Stato Civile – Leva

- Formazione atti di nascita, matrimoni, morte, cittadinanza, adozione, filiazione, legittimazione e conseguenti annotazioni. Trascrizioni atti dall'estero pervenuti dai Consolati Italiani
- Trascrizioni sentenze di divorzio dall'estero: la valutazione dell'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Diritto Internazionale Privato) è passata di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, mentre prima era della Corte di Appello e quindi di Giudici
- Nuove procedure per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio rese davanti all'Avvocato ed all'Ufficiale dello Stato Civile (Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile).
- Nuove procedure per la formazione degli atti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e nuove indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto (Legge 20 maggio 2016, n. 76)
- Pubblicazioni matrimonio
- Pratiche rettifiche nomi e cognomi (art. 36 D.P.R. 396/2000) ai fini dell'aggiornamento ed allineamento dei codici fiscali e per le certificazioni sugli estratti e certificati (n. 5)
- Ricerche d'archivio
- Formazione delle liste di leva
- Riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis": analisi e valutazione degli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte) di tutti gli ascendenti il richiedente la cittadinanza, presentati in maggior parte da cittadini Argentini e Uruguayani)

- Gestione servizi cimiteriali (Rilascio autorizzazioni per cremazioni, trasferimento salme e permessi di seppellimento, rilascio autorizzazione per estumulazione ed esumazione, gestione rapporto con il necroforo per attività di inumazione e tumulazione ed attività analoghe, rilevazioni statistiche correlate al servizio, adozione di tutti gli atti amministrativi ed attività per la funzionalità del servizio)

Ufficio Elettorale

- L'ufficio elettorale assicura la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, degli albi dei Presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari (in collaborazione questi ultimi con gli uffici di cui sopra). Garantisce gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento degli appuntamenti elettorali. Nel ruolo di segreteria della commissione circondariale approva i verbali delle revisioni ordinarie e straordinarie dei trentuno Comuni del Circondario, provvedendo anche all'aggiornamento delle relative liste elettorali, riceve dai Segretari comunali le liste dei candidati per le elezioni amministrative dei Comuni interessati dalle comunali e redige i verbali di approvazione delle stesse e fa funzioni di intermediazione tra la Prefettura e i Comuni del Circondario sia in occasione delle consultazioni elettorali che per la vidimazione annuale dei registri di Stato Civile.
- All'ufficio è attribuita l'istruttoria ed il controllo dello sportello unico per le attività produttive introdotto dal D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Tale servizio, avvalendosi della piattaforma istituita presso la Camera di Commercio, viene svolto in forma singola. Il servizio è organizzato in modo tale da poter gestire le pratiche in formato web al fine di agevolare l'attività di presentazione dei documenti da parte dei professionisti attraverso l'utilizzo della suddetta piattaforma realizzata dalla Camera di Commercio. Le scelte sono volte a garantire l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia per le attività economiche. Garantire l'adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalla legge e, comunque rispondenti alle aspettative dei richiedenti; predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare una risposta alla domanda di insediamento delle attività economiche; rispondere in modo qualificato ed in termini di assistenza alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio con particolare riferimento a normative applicabili e strumenti agevolativi, attraverso l'accesso per gli interessati alle domande di autorizzazione e relativo iter procedurale e attraverso gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie. Sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il potenziamento delle infrastrutture essenziali per la competitività e per la crescita del sistema produttivo. L'ufficio inoltre si occupa dell'aggiornamento e utilizzo sportello SUAP telematico a regime, contatti con altri enti preposti e studi professionali, consulenza e rilascio pratiche commerciali, sanitarie e artigianali per attività produttive e temporanee, aggiornamento e adeguamento delle procedure e della modulistica sulla base della normativa in continua evoluzione.
- All'ufficio è attribuita la cura per il corretto svolgimento Elezioni Politiche fissate per domenica 4 marzo 2018, giusti Decreti del Presidente della Repubblica n. 208 in data 28 dicembre 2017 recanti rispettivamente lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e n. 209 in data 28 dicembre 2017 di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018. Curerà il corretto svolgimento Elezioni Europee e Regionali previste per il 2019.

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Tale programma è riferito alla gestione economica dei dipendenti in comando presso il presidio di Casa Serena, sito in via Brigate Garibaldi n. 120 in Varallo, la cui gestione è stata affidata in

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

concessione alla Ditta “ANTEO Cooperativa Sociale Onlus ” di Biella con decorrenza dal 1^ ottobre 2011 ed alla gestione del fondo per il salario accessorio dei dipendenti comunali.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 2 - Giustizia

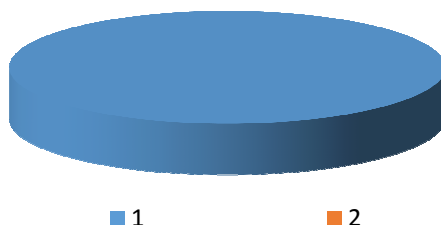
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

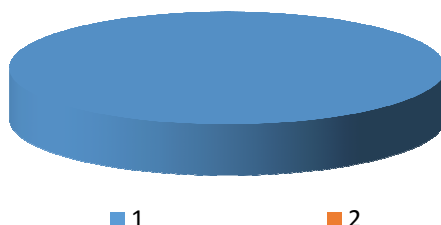
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

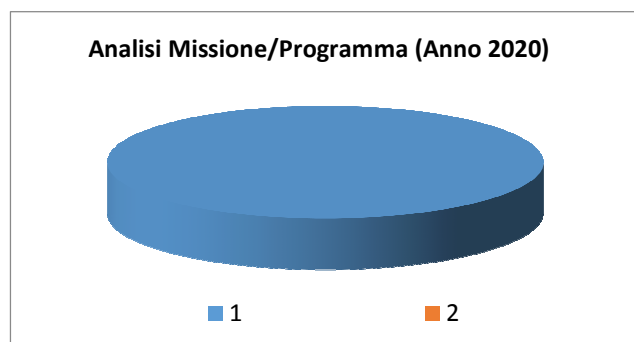
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	66.125,00	66.125,00	66.125,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.538,26			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	66.125,00	66.125,00	66.125,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.538,26			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI

Il presente programma è riferito al servizio di mantenimento del giudice di pace, che viene assicurato con il comando di due dipendenti del Comune, con spese a carico di una convenzione di Comuni interessati al mantenimento del servizio.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG, e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

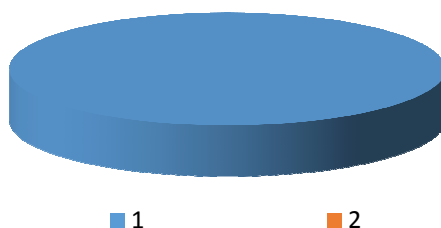
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

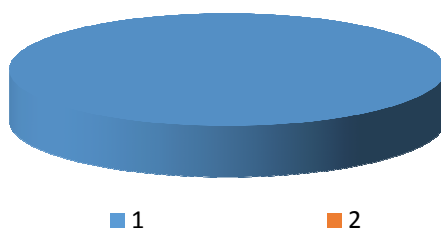
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

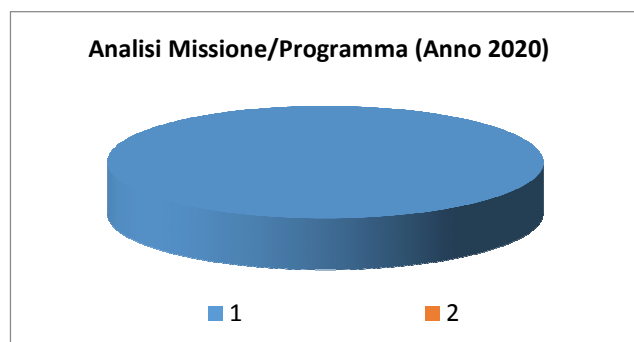
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	261.425,00	266.705,00	266.705,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.588,65			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	261.425,00	266.705,00	266.705,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.588,65			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi, individuati quali obiettivi di mantenimento :

PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

L'attività della Polizia Municipale è regolamentata da tutte le Leggi Statali e Regionali in materia e tende a perseguire gli obiettivi di ordine e sicurezza nel Comune, secondo le linee guida impartite dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale; plurimi i compiti svolti con buono standard di efficienza che se possibile, si vorrebbe incrementare.

All'interno e oltre i propri compiti istituzionali la Polizia municipale di Varallo si occupa di:

- Gestire la viabilità e l'ordine pubblico delle numerosissime manifestazioni di piazza organizzate dal Comune, sia in giornate feriali che festive, sia in orari diurni che serali e notturni
- Controllare puntualmente le numerose zone di sosta regolamentata (sia con disco orario che con parcometri), sia nel centro cittadino che presso il Sacro Monte, provvedendo anche ai servizi di incasso e di manutenzione ordinaria dei parcometri.
- Rifornire di gettoni, incassare e provvedere alla manutenzione ordinaria del Peso Pubblico dell'Area Industriale di Roccapietra
- Istruire e redigere le Ordinanze di regolamentazione della circolazione veicolare e per l'ordine e la Sicurezza pubblica incluse quelle, numerose, contingibili ed urgenti con successivo controllo del rispetto delle disposizioni in esse contenute
- Contribuire alla organizzazione della rilevantissima manifestazione Alpàa, occupandosi poi del corretto svolgimento della stessa e da un punto di vista dell'Ordine Pubblico che della ingente circolazione veicolare che la manifestazione comporta, fruendo anche e, dunque coordinando, numerosi Agenti "a scavalco" provenienti da altri Enti
- Nell'ambito della manifestazione organizzare e gestire i numerosi parcheggi a pagamento istituiti ad hoc, gestendo anche il preventivo rilascio dei permessi di sosta gratuiti ai residenti e agli altri aventi diritto, secondo le direttive dell'Amministrazione, e poi la sorveglianza, il rapporto con i gestori, la distribuzione del materiale informativo e di sicurezza, ivi comprese le informative volute dal Prefetto di Vercelli per contrastare la guida in stato di ebbrezza.
- Controllare in toto il servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti con il c.d metodo "porta a porta", intendendo con ciò anche il servizio di spazzamento di strade e piazze; curando il servizio di informazione all'utenza, di controllo del corretto conferimento dei rifiuti, sia da parte delle utenze domestiche, sia singole che condominiali, che delle utenze non domestiche, il controllo delle isole ecologiche e del Centro per il conferimento del verde; provvedere a tempo debito alla distribuzione dei calendari di raccolta e dei sacchi per la

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

raccolta stessa; gestire e controllare, unitamente all'Ufficio Anagrafe e poi all'Ufficio Ragioneria la corretta assegnazione e il corretto utilizzo dei "composters" per il compostaggio domestico della frazione umida; mantenere i contatti per proseguire la fattiva collaborazione con "Humana People to People" per la raccolta differenziata degli indumenti usati.

- Gestire i "dogtoilet" per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, curandone lo stato di efficienza e il rifornimento dei sacchetti, al fine di prevenire, anche in questo modo al malcostume dell'abbandono delle deiezioni da parte dei conduttori degli animali
- Ancora nell'ambito della manifestazione Alpàa verificare che gli espositori e i ristoratori conferiscano correttamente i rifiuti differenziati, imponendo ai ristoratori l'uso di tovaglie, e stoviglie compostabili.
- Gestire il sistema di videosorveglianza della Città, fornendo la massima collaborazione alle altre Forze dell'Ordine.
- Cura il rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e nell'ambito del mercato settimanale del giovedì si occupa di tutti i controlli degli ambulanti, della registrazione giornaliera delle presenze degli spuntisti e del rilascio delle concessioni dei posteggi delle aree mercatali, dell'istruttoria per il rilascio delle concessioni commerciali su aree pubbliche, dei subingressi, del controllo della documentazione attestante la regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo conseguenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Si segnala che quest'anno è assente per maternità uno dei vigili assegnati al Settore e che è stata programmata l'assunzione di una unità di polizia locale, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, da condividere in convenzione ex art. 14 del CCNL EELL del 22/01/2004 con il Comune di Alagna Valsesia.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

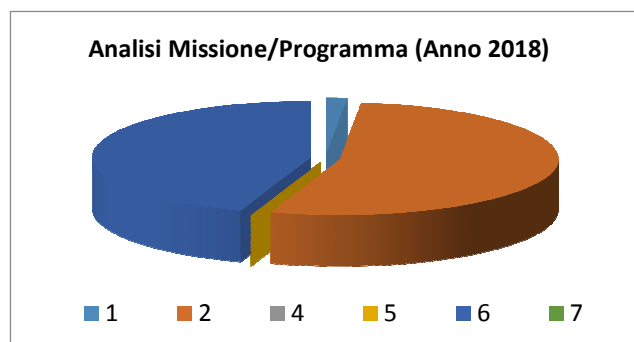
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

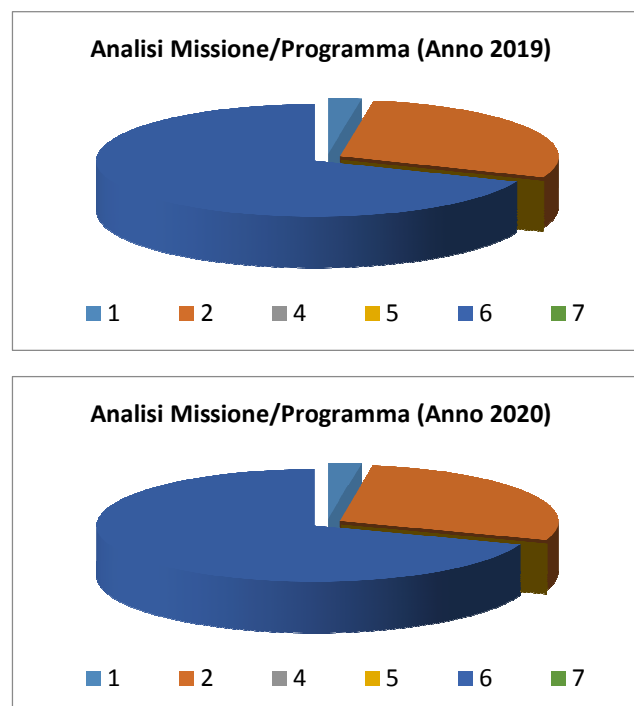
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp		24.810,00	24.810,00	24.810,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		28.792,08			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp		839.130,00	286.810,00	288.670,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		883.929,91			
4	Istruzione universitaria	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp		703.062,97	690.110,97	715.805,94	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		847.929,34			
7	Diritto allo studio	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
TOTALI MISSIONE		comp		1.567.002,97	1.001.730,97	1.029.285,94	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		1.760.651,33			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 01 SERVIZI SCOLASTICI

Sul territorio comunale sono presenti due scuole dell'infanzia (sede di Varallo e sede di Roccapietra), la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Gli edifici scolastici sono oggetto di costante manutenzione e recentemente è stata ampliata la scuola dell'infanzia, al fine di rispondere in maniera sempre più efficiente alle esigenze dell'utenza.

PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

A completamento delle indagini diagnostiche non strutturali eseguite nella scuola elementare e infanzia Tanzio da Varallo si prevede l'implementazione con indagini strutturali nello stesso plesso scolastico, oltre alle indagini diagnostiche sia strutturali che non strutturali alle scuole medie. Tali indagini sono finanziate tramite contributo del MIUR.

Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, finanziati dal MIUR a seguito dell'esecuzione delle indagini diagnostiche non strutturali.

Relativamente alla richiesta di contributo di cui al comma 853 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono previsti i seguenti interventi:

- messa in sicurezza con adeguamento antincendio scuola secondaria di 1°grado
- messa a norma antincendio scuole elementare e materna centro
- messa a norma antincendio scuole elementare e materna Roccapietra
- messa a norma antincendio asilo nido

PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Nel triennio in considerazione si svolgeranno le procedure per l'affidamento rispettivamente dell'appalto per il servizio di conduzione, custodia e lavaggio parco mezzi scuolabus, per il servizio di assistenza scolastica e quello per la gestione di una sezione dell'asilo nido comunale. E' in corso di svolgimento il servizio di mensa scolastica.

Il programma di gestione del servizio mensa per quanto riguarda prenotazioni e ricariche, si avvale di una tessera-famiglia (badge) e di un conto pasti disponibile on-line affinché le famiglie possano effettuare un accesso diretto e una verifica in tempo reale del saldo disponibile e qualsiasi altro dato relativo al servizio. La gestione del programma è affidata al personale dell'Ufficio Cultura-Istruzione, che è impegnato nell'arco della "giornata scolastica" nelle diverse fasi di raccolta ed elaborazione dei dati.

Le mutate caratteristiche del mondo del lavoro, fanno sì che le famiglie ricorrano sempre più spesso ai servizi di assistenza scolastica nella fascia che precede e segue lo svolgimento delle lezioni. Da qui la necessità di adeguare il personale e gli orari del servizio al numero degli iscritti. L'attuale appalto è stato affidato a Cooperativa del settore. Al termine dell'a.s. 2018/19 si provvederà a nuova gara.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito in appalto da ditta esterna e da personale comunale, recentemente assunto.

Si riconferma l'impegno già assunto in passato in forza della convenzione a suo tempo sottoscritta, a concorrere al funzionamento delle sezioni della Scuola Materna "San Vincenzo".

Un adeguato sostegno viene garantito all'Istituto Comprensivo di Varallo per le iniziative previste dal P.T.O.F. e legate ai laboratori di lingua, musica, danza, sport, ambiente per la scuola elementare e media. In tale ambito vengono previsti contributi per i corsi di nuoto, al di là del reddito familiare.

Nel periodo estivo è riproposto vista la grande partecipazione degli scorsi anni, il centro estivo per gli alunni dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Il riferimento all'istruzione universitaria deriva da una codifica di bilancio 267/2000 e comunque non riguarda assolutamente la competenza ma solo la cassa.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

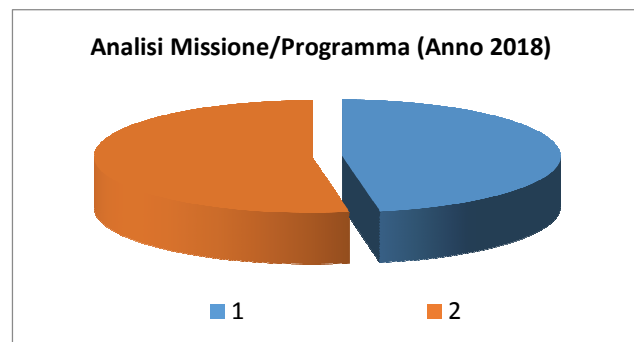
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

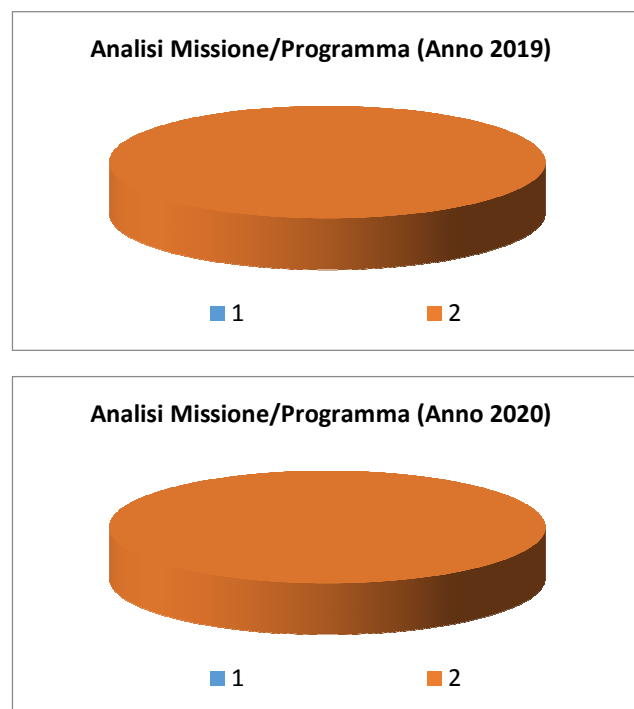
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	485.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	485.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	541.615,00	514.375,00	514.375,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	613.427,96			
TOTALI MISSIONE		comp	1.026.615,00	514.375,00	514.375,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.098.427,96			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Le caratteristiche della Città di Varallo ci confermano ogni giorno che disponiamo di un potenziale storico e artistico di primaria importanza, che corrisponde alla nuova domanda di turismo qualificato che va alla ricerca di arte, cultura e sempre più spesso di enogastronomia. Per favorire un modello di fruizione e turismo nel rispetto delle tradizioni, della natura e della storia locale verrà riproposta in collaborazione con associazioni cittadine, lungo tutto l'arco dell'anno, nei week – end, un'offerta di eventi di qualità per abitanti, turisti e visitatori.

La promozione e valorizzazione della Città di Varallo e delle sue valenze sarà quindi confermata tra i principali obiettivi del settore, visti anche i dati circa le presenze che in un momento di crisi generale confortano amministratori e operatori. Oltre a quanto sopra citato, tutte le iniziative e gli eventi verranno pensati ed organizzati in funzione di tale specifico risultato, all'interno di un contesto cittadino che dopo la sapiente opera di riqualificazione urbana ben si presta ad accoglierli. In un momento tanto difficile dal punto di vista economico visto il perdurare della crisi e il notevole taglio dei trasferimenti statali, sarà fondamentale la conferma del sostegno da parte delle Fondazioni Bancarie, di Enti pubblici e privati che hanno dimostrato e dimostrano di credere nelle scelte di investimento sul settore operate dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda il calendario degli eventi, verrà operata con chiarezza una scelta mirata rispetto alla gestione e alla promozione delle attività culturali e turistiche che verranno realizzate. Ciò sarà fatto in stretta relazione con i cittadini, gli operatori economici e le associazioni presenti in loco: non contrapposizione, ma collaborazione con le diverse realtà, per trovare le adeguate sinergie tali da consentire a ciascuno di sentirsi protagonista e partecipe verso il comune obiettivo della promozione e valorizzazione della nostra Città e quindi della

crescita turistica del nostro territorio.

La Città di Varallo, per tradizione “Capitale culturale della Valsesia”, non può rinunciare a una programmazione culturale di qualità. Un’attenzione particolare verrà riservata alla Stagione Musicale di *Musica a Villa Durio*, un appuntamento che ormai appartiene alla vita culturale cittadina.

L’anno 2018 vedrà la realizzazione della mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”, il più importante esponente del Rinascimento in Piemonte. Un grande evento espositivo di alto valore scientifico, curato da storici dell’arte di fama internazionale, che porterà nelle tre sedi di Varallo, Vercelli e Novara anche opere provenienti da musei e collezioni private italiane ed estere.

Sempre nel corso del 2018, da settembre a novembre in occasione del centenario della fine della “Grande Guerra”, verrà presentata presso le sale espositive di Palazzo D’Adda una mostra che affronterà il tema della prima guerra mondiale vissuta in ambito valesiano e in chiave dinamica ed emozionale.

L’attività presso il Teatro Civico è sempre più significativa e ciò è testimoniato dal numero sempre crescente di giornate di apertura durante l’anno. Enti, associazioni e privati richiedono l’uso del teatro per le diverse iniziative: il Comune, per favorire ogni buona occasione di spettacolo, nella maggior parte dei casi ne concede l’utilizzo a titolo gratuito (ovvero rinuncia all’affitto della sala), richiedendo il solo pagamento dell’assistenza al tecnico incaricato.

Dal 2009 la tradizionale manifestazione Alpàa, dopo l’abbandono dell’Associazione che per decenni l’aveva promossa, è stata organizzata dal Comitato appositamente costituito. Il modello organizzativo proposto ha dato buoni risultati e quindi intenzione riproporlo anche per l’anno in corso. Il successo delle edizioni passate è stato favorito anche dall’entità delle risorse economiche a disposizione. Da sottolineare che tale manifestazione, in relazione proprio alle sue tante sfaccettature e alla molteplicità delle sue proposte, assorbe in larga misura l’attività del Responsabile di Ripartizione, rappresentante del Comune in seno al Comitato e al quale di fatto sono assegnate funzioni di coordinamento.

All’evento, che si pone come la principale occasione di attrazione turistica del territorio, capace di portare oltre 150.000 visitatori, è stata attribuita dalla Regione Piemonte la qualifica di manifestazione a livello regionale. Tale circostanza rafforza la convinzione che, nonostante gli sforzi organizzativi, non può essere cancellato, poiché costituisce una fonte di ricchezza economica per la vita cittadina.

Ancora in campo culturale, ma anche e soprattutto turistico, si riproporrà il progetto della “Ferrovia della Valsesia”, in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, nell’ambito di “Binari senza tempo”. L’arrivo del treno storico, a vapore, continua a suscitare interesse e a portare in Città migliaia di visitatori.

Preceduto da un’attenta valutazione non verrà meno il consueto impegno a sostegno dell’associazionismo e del volontariato, che rappresenta un rilevante patrimonio della nostra comunità e una fonte inesauribile di iniziative che destano ammirazione e interesse e rendono “viva” la città. Tale propensione nei confronti delle molteplici associazioni cittadine si concretizzerà nella concessione di locali per le sedi e nell’erogazione di contributi per la loro attività ordinaria, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Nell’ottica della sottoscrizione di una Convenzione con la “Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di Conservazione delle Opere d’Arte in Valsesia” – Onlus e del costante impegno a sostenerne l’attività, anche il contributo annuale è stato ridefinito e aggiornato nella sua entità.

Sul fronte della promozione e valorizzazione del territorio comunale e delle sue risorse l’Amministrazione comunale ha riottenuto il riconoscimento della Bandiera Arancione, già assegnata nel 2007. La Bandiera Arancione è il marchio di qualità turistico ambientale per l’entroterra del TCI. Viene attribuita alle località che soddisfano criteri di analisi correlati allo sviluppo di un turismo di qualità. La valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela

dell'ambiente, la cultura dell'ospitalità, l'accesso e la fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici sono solo alcuni degli elementi chiave per ottenere il marchio. Il Tci da sempre opera per lo sviluppo del turismo di qualità e per la valorizzazione delle risorse e del patrimonio culturale e ambientale italiano. La Bandiera Arancione, coordinata dal Centro Studi, l'unità di ricerca e sviluppo del TCI, è uno degli strumenti con il quale il Touring offre ai turisti una garanzia di qualità e alle località uno strumento di valorizzazione.

Un discorso a parte merita il Sacro Monte, per la cui valorizzazione saranno avviate da parte dell'Amministrazione Comunale tutte le iniziative possibili, con la ricerca di tutte le sinergie attuabili per promuoverne l'immagine in ambito nazionale ed internazionale.

La Biblioteca Civica "Farinone Centa" proseguirà nell'offerta di servizi culturali ai livelli qualitativi e quantitativi raggiunti negli ultimi anni.

Dovrà essere operata una scelta sempre più oculata nell'acquisto del materiale bibliografico tale da assicurare il necessario incremento al patrimonio librario posseduto, attraverso il completamento delle collane in corso e in linea con le richieste dei lettori, che continuano a far registrare, come risulta dai dati statistici, presenze costanti.

Anche la programmazione delle attività dovrà tener conto dei budgets assegnati, partendo dal presupposto che non si "farà meno cultura" ma si cercherà di offrire ogni buona occasione di arricchimento culturale.

Si prevede di proseguire nella programmazione di incontri in Biblioteca rivolti alle scuole cittadine, nelle diverse fasce di età degli alunni nonché nell'organizzazione di importanti eventi rivolti al pubblico durante i quali si presenteranno novità librarie che prevedono anche la presenza di scrittori e filosofi.

La Biblioteca Civica, come avviene da qualche anno, assicurerà inoltre la propria presenza anche in iniziative promosse da enti del territorio e non solo: saranno tutte occasioni nelle quali verrà data visibilità al patrimonio bibliografico e documentario posseduto al fine di aumentarne la valorizzazione. Oltre che nell'attività ordinaria, in considerazione delle sempre numerose donazioni da parte di privati ed enti, il personale coadiuvato da volontari, sarà impegnato nella inventariazione e catalogazione dei fondi librari.

Il prestigioso Fondo Militare, donato alla Città di Varallo, è stato collocato nei locali di proprietà del comune, siti presso l'ex Collegio d'Adda e assegnati in comodato all'Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia.

In pratica la Biblioteca Civica di Varallo continua a essere protagonista della vita culturale cittadina e a offrire un servizio di qualità.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

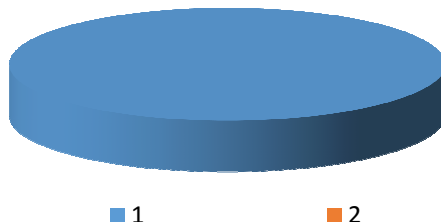
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

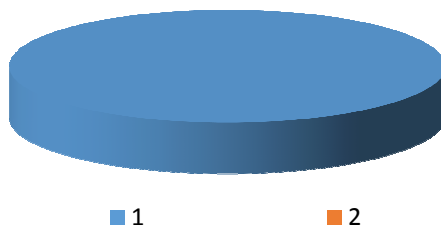
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

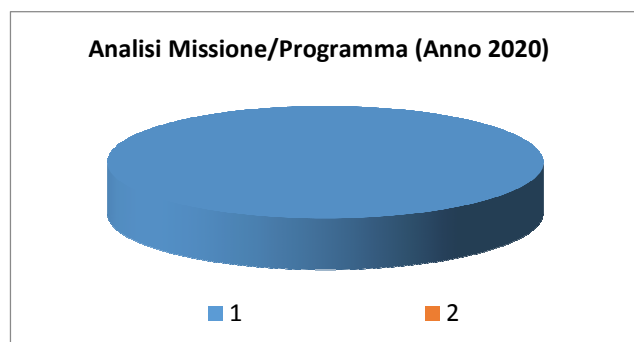
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	483.490,00	68.490,00	68.490,00	D.ssa Brustio Lorena
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	490.058,06			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	483.490,00	68.490,00	68.490,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	490.058,06			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

La gestione degli impianti sportivi di Roccapietra è affidata alla ASD Varallo e nella parte corrente alla voce trasferimenti risulta la somma prevista dalla relativa convenzione.

Sono in fase di definizione le procedure per l'affidamento della gestione rispettivamente della Palestra Comunale "Italo Grassi", della Palestra di Roccia "Tullio Vidoni" e del Salone XXV Aprile, precedentemente assegnate nell'ordine all'Associazione Sportiva MSP Libertas Basket Borgosesia, all'Associazione ASD Amici del Pannello e alle Associazioni Culturali "Fiorile e Messidoro" e "Movimenti". I contratti stabiliranno un canone annuo a favore dell'Amministrazione comunale per l'uso dei locali citati di ponendo in capo alle concessionarie la riscossione delle tariffe d'uso.

I Campi da Tennis sono gestiti dal Tennis Club Varallo, mentre la gestione della Bocciofila è affidata a una ditta individuale.

L'Assessorato ha previsto l'organizzazione diretta di manifestazioni di carattere sportivo nonché il sostegno logistico e il relativo stanziamento di somme da destinare alle associazioni cittadine che promuoveranno eventi nell'arco del triennio.

In tale programma sono state inserite le opere pubbliche riferite alla missione di cui è stato richiesto il contributo ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 853 legge 205/2017, per il cui dettaglio si rinvia al programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici, approvato con atto G.C. 26 del 07.02.2018.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp 214.748,00	134.748,00	134.748,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 224.994,43			
	TOTALI MISSIONE	comp 214.748,00	134.748,00	134.748,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 224.994,43			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

In merito al presente programma si rinvia al programma 02 della missione 5 in cui è stata evidenziata tutta l’offerta culturale e turistica del Comune.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.686.932,11	460.000,00	220.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.455.581,05			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.686.932,11	460.000,00	220.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.455.581,05			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

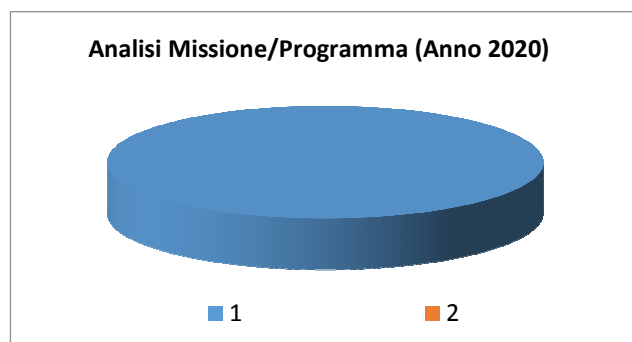


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 01 URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Tale programma si occupa dell'attuazione delle politiche urbanistiche della città e della programmazione territoriale. Promuove la formazione del sistema delle conoscenze e delle risorse territoriali per il perseguimento della sostenibilità socio-economica ed ambientale delle trasformazioni urbanistiche. Cura la formazione e l'implementazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale anche attraverso l'attivazione e gestione di programmi urbani complessi, programmi urbanistici.

Al fine di rilanciare l'attività edilizia con le connesse trasformazioni urbanistiche del territorio sulla base delle numerose richieste della cittadinanza, e di adeguare, al contempo, lo strumento urbanistico vigente alla normativa inerente la valutazione ambientale strategica l'Amministrazione Comunale ha programmato la stesura di una nuova Variante Generale al P.R.G.C. ottenendo l'approvazione da parte della Regione Piemonte in data 18 aprile 2016 con D.G.R. n. 26-3179, rettificata con D.G.R. n. 43-3271 del 09 maggio 2016.

Nell'ambito dell'adozione della revisione allo strumento urbanistico vigente è stato approfondito lo studio del tessuto edilizio storico approvando il Piano del Colore al fine di introdurre nuovi aspetti di tutela e valorizzazione dell'insediamento centrale storico di Varallo.

Si è inoltre proceduto ad approvare varianti al Vigente Regolamento Edilizio comunale, e se ne prevede un'ulteriore al fine di adeguarlo al nuovo Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte approvato con DCR n. 247-45856 del 28 novembre 2017.

Si è inoltre proceduto ad approvare 2 varianti parziali al PRGC Vigente, nel corso del triennio saranno promosse, se ritenute necessarie, altre Varianti parziali al fine di attuare interventi prioritari sia in ambito residenziale che produttivo per favorire lo sviluppo di realtà locali in un periodo di contrazione generale delle attività industriali.

A seguito della Fusione per incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo, si rende necessario prevedere la revisione generale del PRGC mediante una Variante Generale, sia per adeguare lo strumento urbanistico di Sabbia alla legislazione vigente per il quale è carente, sia al fine di omogeneizzare l'apparato normativo sull'intero territorio.

Si è cercato, per quanto possibile, visto l'esiguo numero dei dipendenti, di dare la massima disponibilità ed assistenza ad utenti e professionisti, nella gestione delle pratiche edilizie, dell'attività istruttoria ad esse connesse per il rilascio di permessi di costruire, certificazioni a carattere urbanistico, del controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività, comunicazioni di inizio attività edilizia ecc.. Resta, inoltre, in capo all'ufficio, anche la vigilanza sull'attività urbanistica presente sul territorio.

E' ad oggi possibile la presentazione telematica delle pratiche edilizie attraverso il portale www.mude.piemonte.it , si è infatti aderito al “progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte e promozione accordo tra amministrazioni per la costruzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione del MUDE PIEMONTE”.

In tale programma sono state inserite le opere pubbliche riferite alla missione di cui è stato richiesto il contributo ministeriale ai sensi dell’art. 1 comma 853 legge 205/2017, per il cui dettaglio si rinvia al programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori pubblici, approvato con atto G.C. 26 del 07.02.2018.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

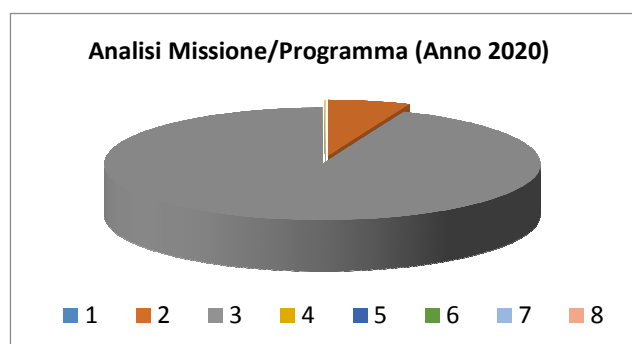
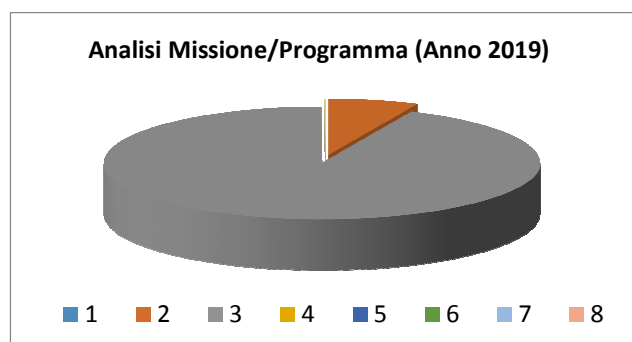
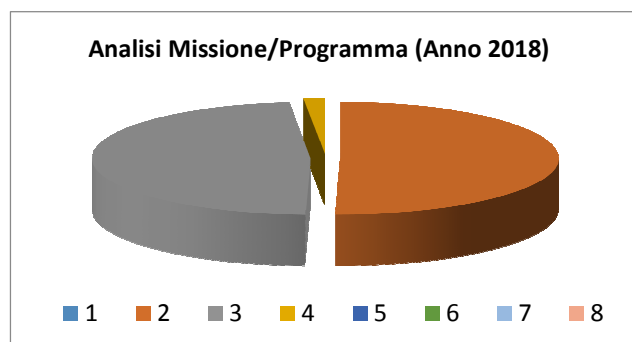
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	1.340.450,00	92.493,00	83.450,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.055.787,41			
3	Rifiuti	comp	1.280.265,00	1.280.265,00	1.280.265,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.715.160,49			
4	Servizio idrico integrato	comp	40.300,00	300,00	300,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.477,81			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.661.015,00	1.373.058,00	1.364.015,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.811.425,71			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

L'attività dell'Area è finalizzata alla progettazione, alla realizzazione ed alla manutenzione del verde comunale, costituito da un sistema integrato suddiviso fra il verde di pregio – vedi parco Villa Durio -, parco giochi ed aree verdi di arredo urbano.

PROGRAMMA 03 RIFIUTI

Il Comune collabora fattivamente con COVEVAR per la pianificazione, la gestione e i controlli relativi ai servizi di igiene urbana ed attende alle funzioni attribuite dalla legge ai comuni in materia di gestione integrata dei rifiuti, nonché per la programmazione degli interventi riferibili al servizio idrico integrato. Programma, in accordo con il gestore, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché dei diversi servizi opzionali ed accessori. Verifica il rispetto del

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

contratto di servizio in merito alle modalità di espletamento del servizio di igiene urbana, assicurando le attività di ispezione e controllo territoriale sulla qualità del servizio stesso. Analizza e valuta il Piano Finanziario annualmente predisposto dalla COVEVAR, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

In tale programma sono state inserite le opere pubbliche riferite alla missione di cui è stato richiesto il contributo ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 853 legge 205/2017, per il cui dettaglio si rinvia al programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici, approvato con atto G.C. 26 del 07.02.2018.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

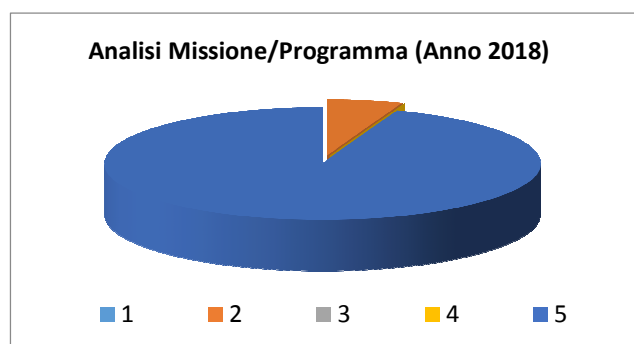
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

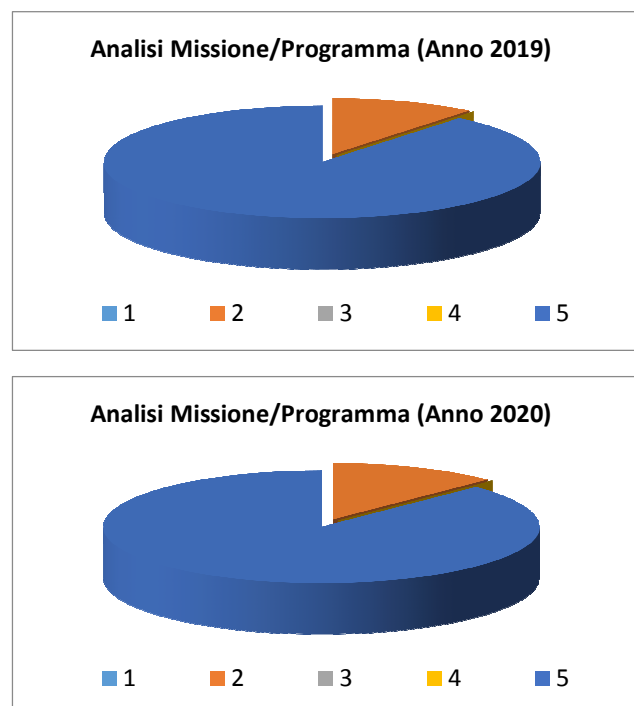
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 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 trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	147.500,00	147.500,00	147.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.407,78			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.113,72			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	2.503.943,00	1.214.783,00	1.029.723,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.735.126,61			
TOTALI MISSIONE		comp	2.651.443,00	1.362.283,00	1.177.223,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.909.648,11			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

All'interno del programma si evidenzia la gestione del trasporto pubblico attivato tramite la funivia del Sacro Monte. E' previsto per l'anno in corso l'affidamento in concessione del servizio per trasporto pubblico locale di tipo urbano riguardante la gestione, in regime di pubblico esercizio, dell' IMPIANTO FUNIVIARIO VARALLO CENTRO - SACRO MONTE con n. 2 cabinovie, comprensivo della gestione del locale adibito a pubblico esercizio.

PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

L'attività di competenza del presente programma consiste prevalentemente nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutta la viabilità pertinente il territorio comunale (compresi marciapiedi, piazze) e relative pertinenze destinata alla mobilità meccanizzata e pedonale. In particolare vengono eseguiti interventi manutentivi riguardanti la sede stradale, ripulitura banchine e cunette. Gli interventi predetti, vengono eseguiti, prevalentemente, in amministrazione diretta.

Si prevede, inoltre, nel corso del triennio la Realizzazione della Nuova Strada Salaro-Massera in località Sabbia, e la realizzazione della nuova strada Camasco-Rolate.

Relativamente alla richiesta di contributo di cui al comma 853 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono previsti i seguenti interventi:

- messa in sicurezza della viabilità,
- messa in sicurezza della percorribilità pedonale dell'Allea di Via Roma con il completamento della Pavimentazione
- messa in sicurezza del percorso ciclabile a servizio della pendolarità lavorativa a collegamento dell'abitato con il polo industriale.

-intervento di messa in sicurezza Funivia del Sacro Monte

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

All'interno del programma si evidenzia la gestione del trasporto pubblico attivato tramite la funivia del Sacro Monte. Nel prossimo triennio sarà rinnovata la concessione del servizio.

PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

L'attività di competenza del presente programma consiste prevalentemente nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutta la viabilità pertinente il territorio comunale (compresi marciapiedi, piazze) e relative pertinenze destinata alla mobilità meccanizzata e pedonale. In particolare vengono eseguiti interventi manutentivi riguardanti la sede stradale, ripulitura banchine e cunette. Gli interventi predetti, vengono eseguiti, prevalentemente, in amministrazione diretta.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

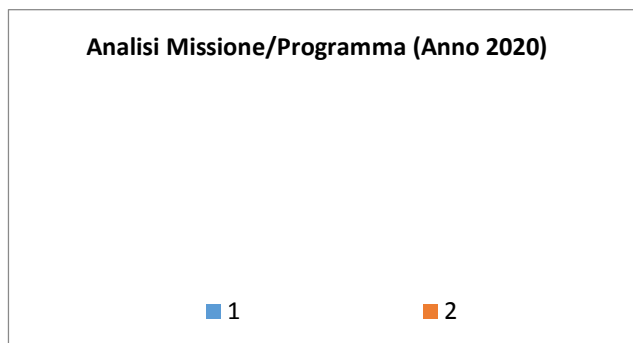
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

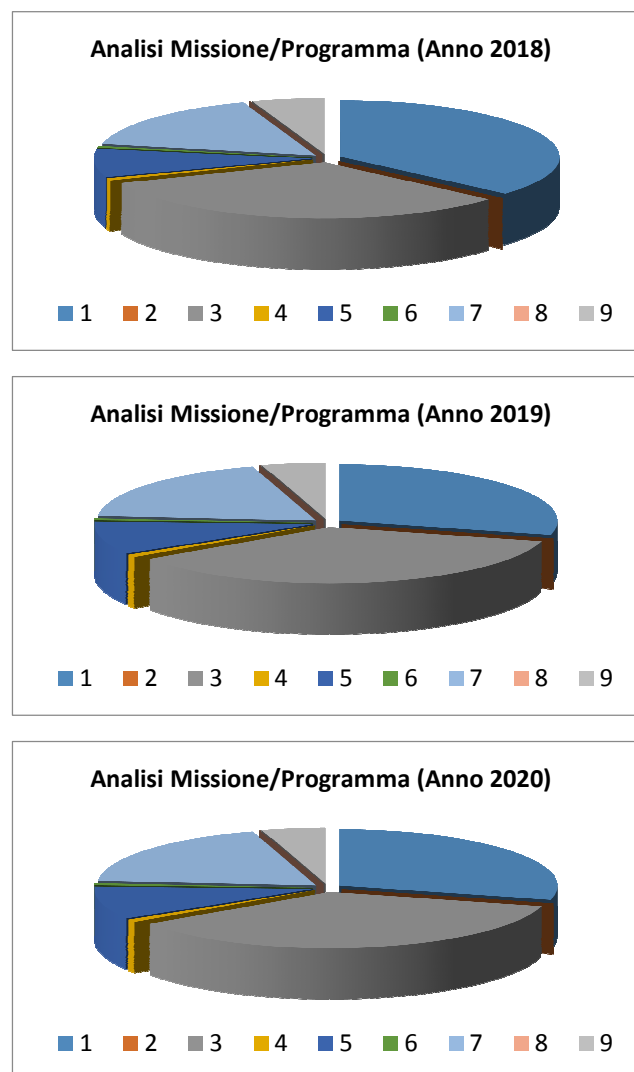
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	524.986,00	358.162,00	358.162,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	595.527,82			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	465.933,00	447.608,00	447.608,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	477.284,24			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	116.782,00	116.782,00	116.783,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.545,59			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.466,44			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	234.100,00	234.100,00	234.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	234.100,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	77.497,00	57.497,00	57.497,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.264,03			
TOTALI MISSIONE		comp	1.437.298,00	1.232.149,00	1.232.150,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.550.188,12			



PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E L'ASILO NIDO

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

In merito al servizio di asilo nido si conferma la volontà dell'Amministrazione di proseguire nell'offerta di un servizio qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze delle famiglie varallesi, ma aperto anche ai non residenti, con il preciso impegno di contenere una spesa senza dubbio rilevante: questo è l'obiettivo riconfermato anche per il triennio per l'Asilo Nido comunale, che potrà essere raggiunto grazie alla collaborazione di tutto il personale coinvolto. Accanto all'attività didattica ordinaria, verranno avviate iniziative di incontro tra genitori, educatori e specialisti esterni, momenti di incontro e confronto essenziali per creare un contesto di collaborazione, già sperimentati con successo e soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

PROGRAMMI 02 – 03 -04 -05- 06 -07 INTERVENTI PER RETE SOCIO ASSISTENZIALE.

Gli interventi del servizio socio assistenziale sono gestiti tramite delega all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, mentre il presidio di Casa Serena è gestito dalla Cooperativa sociale Anteo. L'amministrazione Comunale interviene tuttavia con ulteriori fondi per sostenere economicamente le famiglie ed i cittadini in difficoltà.

Nel 2016 con deliberazione C.C. 14 è stato approvato il regolamento concernente il nuovo istituto del “Baratto amministrativo” che prevede delle misure per agevolare la partecipazione delle comunità locali alla cura e valorizzazione del proprio territorio. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.

Si prevedono, nel triennio, interventi mirati e di lieve entità relativi alla manutenzione e miglioramento delle aree cimiteriali.

I servizi cimiteriali, come per le passate gestioni, verranno assicurati da una ditta appaltatrice

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

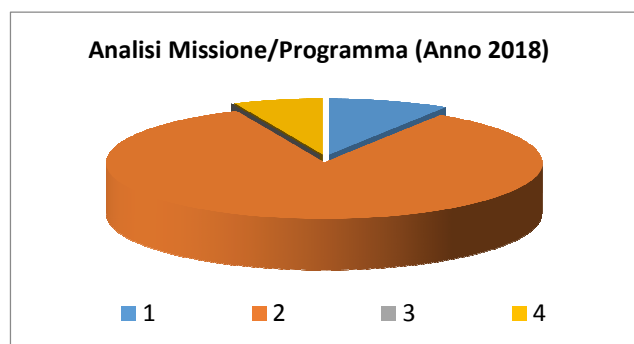
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

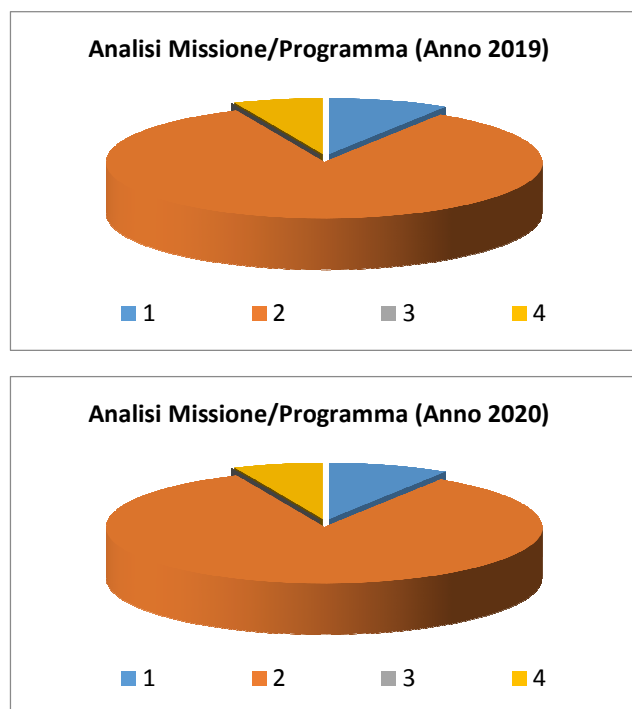
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.703,74			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	38.600,00	38.600,00	38.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.600,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.303,74			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 2 COMMERCIO RETE DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI

E' Inserito in tale programma il trasferimento alla Regione Piemonte in otto annualità dei contributi a suo tempo percepiti per la riqualificazione dell'area mercatale.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

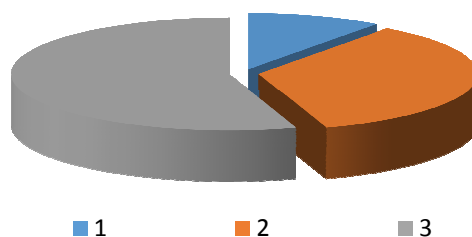
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

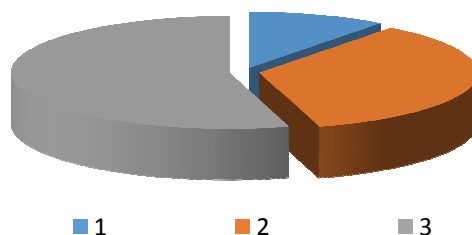
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

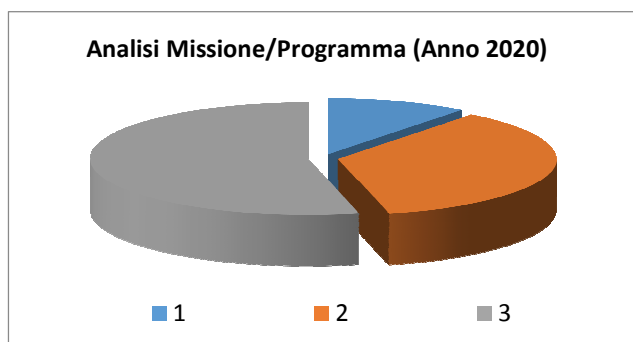
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	238.500,00	231.800,00	231.485,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	374.000,00	358.000,00	348.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	680.500,00	657.800,00	647.485,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Nella missione 20 sono allocati i seguenti fondi ed accantonamenti:

- Fondo di riserva per la competenza	€ 36.000,00
- Fondo di riserva di cassa	€ 32.000,00
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 238.500,00
- Fondo copertura perdite partecipate	€ 322.000,00
- Fondo adeguamenti contrattuali dipendenti	€ 52.000,00

Missione 50 - Debito pubblico

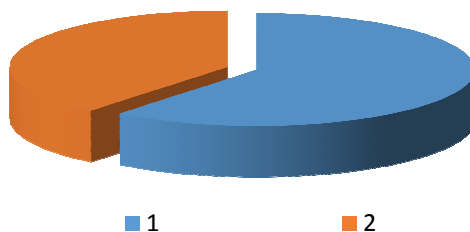
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

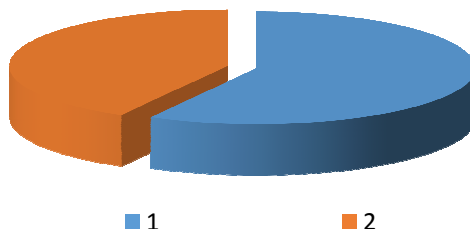
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

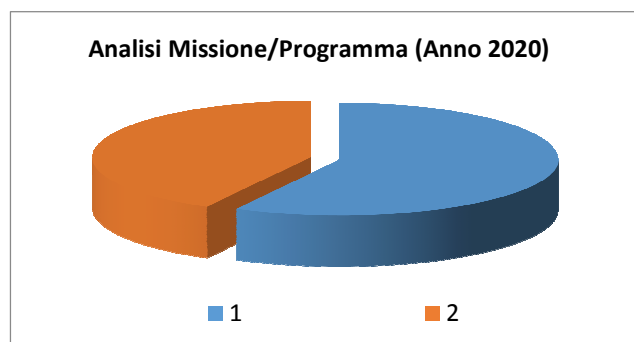
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	523.540,00	486.080,00	487.812,60	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	523.540,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	338.300,00	351.200,00	355.567,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	338.300,00			
TOTALI MISSIONE		comp	861.840,00	837.280,00	843.379,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	861.840,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

PROGRAMMA 01 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Tale programma è riferito alla restituzione delle quote in conto capitale dei mutui accesi in capo al Comune. A tali mutui sono state aggiunte le quote capitali dei mutui accesi in capo all'ex Comune di Sabbia, per cui sarà effettuata nel corso del 2018 la novazione soggettiva.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	10.000.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	10.000.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000.000,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

In tale missione risulta iscritta l’anticipazione di tesoreria .

Missione 99 - Servizi per conto terzi

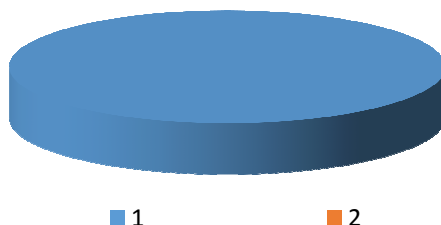
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

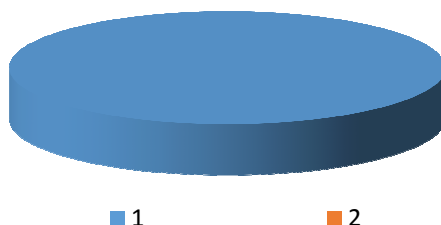
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

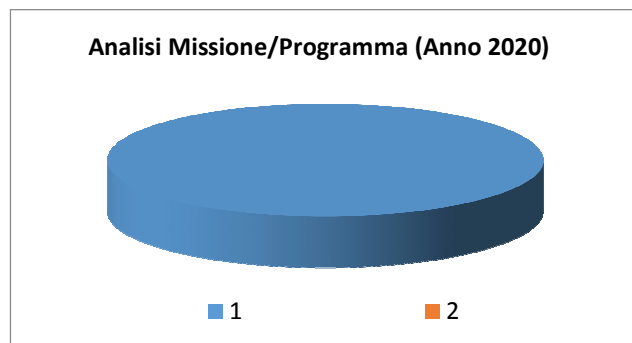
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.469.882,66			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.469.882,66			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Tale missione trova corrispondenza nei servizi per conto terzi della parte Entrata.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 312 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DEL TRIENNIO 2018-2020 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELL'IMBUSTATRICE NEOPOST MODELLO DS 62 IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI-PATRIMONIO	1.756,80	1.756,80	1.756,80
n° 326 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019	7.919,02	7.919,02	0,00
n° 327 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER SERVIZI WEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019 CON LA SOCIETA' SISCOM S.P.A. DI CERVERE E PER RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC E IL RINNOVO TRIEN	1.334,68	1.334,68	0,00
n° 368 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 7.173,45 PER NOLEGGIO NUOVA AFFRAANCATRICE DALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 15.01.2017 AL 14.01.2020.	2.391,15	2.391,15	0,00
n° 382 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016-2016/2017-2017/2018 IN COMUNE DI VARALLO - LOTTO N. 2 - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	43.723,94	0,00	0,00
n° 383 - SERVIZIO DI SGOMBERO TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016-2016/2017-2017/2018 IN COMUNE DI VARALLO - LOTTO N. 2 - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	7.333,72	0,00	0,00
n° 384 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016-2016/2017-2017/2018 IN COMUNE DI VARALLO - LOTTO N. 3 - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	32.302,00	0,00	0,00
n° 416 - SERVIZIO "PAY PER PAGE" 2018-2019 DEI MULTIFUNZIONE COMUNALI	720,00	720,00	0,00
n° 417 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO "PAY PER PAGE" 2018-2019 DEI MULTIFUNZIONE COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA CAST DI ARIENTA STEFANO E PER IL RISCATTO DEL MULTIFUNZIONE INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN FAVORE DELLA MEDESIMA DITT	8.150,00	8.150,00	0,00
n° 418 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO "PAY PER PAGE" 2018-2019 DEI MULTIFUNZIONE COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA CAST DI ARIENTA STEFANO E PER IL RISCATTO DEL MULTIFUNZIONE INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN FAVORE DELLA MEDESIMA DITT	1.520,00	1.520,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 419 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO "PAY PER PAGE" 2018-2019 DEI MULTIFUNZIONE COMUNALI	110,00	110,00	0,00
n° 440 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016-2016/2017-2017/2018 IN COMUNE DI VARALLO - LOTTO N. 3 - PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.417,94	0,00	0,00
n° 475 - INCARICO PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO ALLA DASEIN S.R.L. CON SEDE IN TORINO, PER IL TRIENNIO 01.01.2017 AL 31.12.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3.416,00	3.416,00	0,00
n° 533 - SERVIZIO DI FORNITURA CALORE MEDIANTE BIOMASSA DI CIPPATO IN COMUNE DI VARALLO (VC) - PERIODO 2017/2021 - SCUOLA MEDIA 52%	58.564,00	58.564,00	0,00
n° 534 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE CALORE MEDIANTE BIOMASSA DI CIPPATO IN COMUNE DI VARALLO (VC) - PERIODO 2017/2021-SCUOLA MEDIA 52%	10.334,83	10.334,83	0,00
n° 535 - SERVIZIO DI FORNITURA CALORE MEDIANTE BIOMASSA DI CIPPATO IN COMUNE DI VARALLO (VC) - PERIODO 2017/2021 - ISTITUTO ALBERGHIERO 48%	54.059,08	54.059,08	0,00
n° 536 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE CALORE MEDIANTE BIOMASSA DI CIPPATO IN COMUNE DI VARALLO (VC) - PERIODO 2017/2021 - ISTITUTO ALBERGHIERO 48%	9.539,84	9.539,84	0,00
n° 540 - COSTO DEL SERVIZIO DI RICARICA NEOS PARK	1.200,00	1.200,00	1.200,00
n° 547 - ACQUISTO DI DUE CELLULARI DI SERVIZIO - MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI CELLULARI DI SERVIZIO DI TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI (ACQUISTO DEI SERVIZI TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MEPA)	1.193,16	1.193,16	0,00
n° 556 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 36.000,00 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI A FAVORE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018-2019	18.000,00	18.000,00	0,00
n° 747 - LAVORI MANUTENTIVI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, PERIODO 01.03.2016 / 28.02.2019. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	15.376,57	0,00	0,00
n° 765 - LAVORI MANUTENTIVI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, PERIODO 01.03.2016 / 28.02.2019. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	15.376,58	0,00	0,00
n° 815 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPALE DI VILLA DURIO E DEPENDANCE - PERIODO 1/2/2016-31/1/2018	3.100,16	0,00	0,00
n° 816 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE ASILO NIDO COMUNALE - PER. 1/2/2016 - 31/1/2018	1.645,62	0,00	0,00
n° 817 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - PER. 1/2/2016 - 31/1/2018	226,46	0,00	0,00
n° 868 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 1. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO.	13.002,76	13.002,76	0,00
n° 869 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 2. PRESA D'ATTO ESITO GARA E	8.014,17	8.014,17	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. n° 870 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 3. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	6.028,04	6.028,04	0,00
n° 871 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 4. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10.797,10	10.797,10	0,00
n° 872 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 5. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10.684,85	10.684,85	0,00
n° 873 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 6. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO.	5.102,04	5.102,04	0,00
n° 874 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 7. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO.	14.919,38	14.919,38	0,00
n° 875 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTO N. 8. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	6.849,27	6.849,27	0,00
n° 935 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PREGIO - DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 MAGGIO 2018	6.633,75	0,00	0,00
n° 1078 - SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE DA PARTE DI PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. S.A.S. CON SEDE IN BORGOSIESA (VC)	2.000,00	0,00	0,00
n° 1079 - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE DA PARTE DI PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. S.A.S. CON SEDE IN BORGOSIESA (VC)	1.769,35	0,00	0,00
n° 1193 - INCARICO DOTT. ZENO MORETTI QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 34 DEL D.LGS. N. 81 DELL'8/4/2008 E S.M.I. PER GLI ANNI 2016-2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2017 E 2018	4.270,00	0,00	0,00
n° 1327 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 180.174,32 IN FAVORE DI ENERSESIA S.R.L. DI VARALLO	4.453,90	0,00	0,00
n° 1328 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLO STABILE DELL'UNIONE MONTANA VALSESIA - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	0,00
n° 1329 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZO COM.LE - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 180.174,32 IN FAVORE DI ENERSESIA S.R.L. DI VARALLO	21.837,13	0,00	0,00
n° 1330 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI UFF. GIUDICE DI PACE - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	14.125,67	0,00	0,00
n° 1332 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN P.ZA FERRARI - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10.406,87	0,00	0,00
n° 1333 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA	41.252,71	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ELEMENTARE DI P.ZA FERRARI - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n° 1335 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. ROCCAPIETRA - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n° 1336 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n° 1337 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'ASILO COM.LE - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n° 1338 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n° 1421 - SERV. DI CONDUZIONE PARCO MEZZI SCUOLABUS, LAVAGGIO E CUSTODIA ANNI 2017/2018 E 2018/2019 n° 1455 - SERVIZIO DI ,EMSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA E CENTRO ESTIVO - PERIODO SETT. 2017/AGOSTO2018 n° 1456 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE VERSO LE FRAZIONI CITTADINE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 n° 1457 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE VERSO LE FRAZIONI CITTADINE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 n° 1580 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018 IN COMUNE DI VARALLO - LOTTO N. 4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO. n° 1581 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018 IN COMUNE DI VARALLO - LOTTO N. 4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO. n° 1583 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALBERI DI NATALE E ALTRI DECORI NATALIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO n° 1592 - NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DEL NATALE 2017 n° 1632 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VARALLO E CENTRO ESTIVO A.S. 2017/18, A.S. 2018/19 E A.S. 2019/2020. PASTI ALUNNI n° 1633 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VARALLO E CENTRO ESTIVO A.S. 2017/18, A.S. 2018/19 E A.S. 2019/2020. PASTI INSEGNANTI n° 1634 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VARALLO E CENTRO ESTIVO A.S. 2017/18, A.S. 2018/19 E A.S. 2019/2020. PASTI DIPENDENTI n° 1676 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI VARALLO PER L'A.S. 2017-18 n° 1693 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018 -	5.289,92	0,00	0,00
	14.500,43	0,00	0,00
	10.493,35	0,00	0,00
	4.756,60	0,00	0,00
	62.600,00	37.435,00	0,00
	22.000,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00
	20.805,00	0,00	0,00
	17.552,76	0,00	0,00
	2.943,24	0,00	0,00
	4.460,00	0,00	0,00
	4.270,00	0,00	0,00
	2.237,17	224.260,00	0,00
	916,66	16.000,00	0,00
	478,95	2.500,00	0,00
	14.740,00	0,00	0,00
	7.127,71	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

LOTTO 5			
n° 1694 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018 - LOTTO 5	1.195,17	0,00	0,00
n° 1695 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018 - LOTTO 1	36.097,85	0,00	0,00
n° 1696 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO DI STRADE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018 - LOTTO 1	6.052,84	0,00	0,00
n° 1697 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VARALLO E ROCCAPIETRA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2019.	56.000,00	50.105,00	0,00
n° 1711 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI CAPODANNO IN PIAZZA - FUOCHI D'ARTIFICIO	1.771,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	792.147,19	585.906,17	2.956,80

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

Non vi sono organismi partecipati per cui il Comune stia ripianando il deficit.

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

Per gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 si rinvia alla deliberazione G.C. 26 del 07.02.2018, cui si rinvia e che qui si intende integralmente riportata, con cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2018 -2020 e l'elenco annuale 2018.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	*6	3	Segr.	1	1
B	**42	23			
B3	2	1			
C	29	26			
D	***9	6			
D3	3	1			

*di cui 1 unità di cat. A a part-time 50%

** di cui 2 unità di cat. B a part-time 50%

*** di cui 1 unità di cat. D a part-time 50%

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n.62

fuori ruolo n.0

Con atto G.C. 24 del 07.02.2018, che qui si richiama integralmente, è stata aggiornata per il prossimo triennio la programmazione del fabbisogno del personale.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia il piano approvato con deliberazione G. C. n. 23 del 07.02.2018, che qui integralmente si richiama e verrà adeguato con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.