

Comune di ARMENO
Provincia di NOVARA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 – 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA - ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati Servizi
affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui Ripiano
ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA - INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

Il presente documento viene redatto nella forma semplificata prevista per gli enti fra i 2.001 ed i 5.000 abitanti in base a quanto previsto dal paragrafo 8.4 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportato, così come modificato dal D.M. 18.05.2018 e ss.mm.ii:

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;*
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;*
- 3) la gestione delle risorse umane;*
- 4) i vincoli di finanza pubblica.*

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento :

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;*
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;*
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;*

b) alle spese con particolare riferimento:

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;*
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;*
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;*

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;*
- f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;*
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.*

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;*
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;*
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;*
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;*
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;*
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;*
- g) altri documenti di programmazione.*

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Per quanto concerne l'inserimento nel DUP degli strumenti di programmazione, si riporta quanto previsto al paragrafo 8.2 del Principio Contabile sopracitato:

“Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP”.

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente
--

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento	2201
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	2216
di cui maschi	1066
di cui femmine	1150
di cui in età prescolare (0/5 anni)	90
di cui in età scuola obbligo (7/16 anni)	225
di cui in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	254
di cui In età adulta (30/65 anni)	1096
di cui oltre 65 anni	551

Nati nell'anno		17
Deceduti nell'anno		28
saldo naturale	+/-	-11
Immigrati nell'anno		117
Emigrati nell'anno		98
Saldo migratorio:	+/-	+19
Saldo complessivo (naturale + migratorio)	+/-	+8

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4087 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Km². 32

Risorse idriche: laghi n. ____ Fiumi n. 12

Strade:

autostrade Km. _____
 strade extraurbane Km. 35
 strade urbane Km. 20
 strade locali Km. 19
 itinerari ciclopeditoni Km. _____

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☐	NO	☒
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☒	NO	☐

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n.	
Scuole dell'infanzia con posti n.	90
Scuole primarie con posti n.	100
Scuole secondarie con posti n.	60
Strutture residenziali per anziani n.	/
Farmacie Comunali n.	/
Depuratori acque reflue n.	2
Rete acquedotto Km.	32
Aree verdi, parchi e giardini Km ² .	1,2
Punti luce Pubblica Illuminazione n.	590
Rete gas Km.	20.698
Discariche rifiuti n.	/
Mezzi operativi per gestione territorio n.	5
Veicoli a disposizione n.	2
Altre strutture <i>(da specificare)</i> ...	

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio
Pesa Pubblica
Mensa Scolastica
Scuolabus
Lampade votive
Campo tennis

Servizi gestiti in forma associata

Servizio	Forma di gestione
GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE	ASSOCIAZIONE FORESTALE DEI DUE LAGHI
TURISMO	ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio	Organismo
IDRICO INTEGRATO	ACQUA NOVARA VCO
RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ACQUE CUSIO SRL
PROMOZIONE TURISTICA	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI
GESTIONE CICLO RIFIUTI	CONSORZIO MEDIO NOVARESE
GESTIONE SOGGIORNO ANZIANI E COLONIE ESTIVE	CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio	Organismo
POLIZIA LOCALE	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI
GESTIONE CANILE	COMUNE DI OMEGNA
FUNZIONI CATASTALI	COMUNE DI BORGOMANERO
GESTIONE S.U.A.P.	COMUNE DI BORGOMANERO
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	COMUNI DI AMENO-MIASINO E PETTENASCO

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 578.434,81

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 578.434,81

Fondo cassa al 31/12/2017 € 475.247,84

Fondo cassa al 31/12/2016 € 664.345,18

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:

L'ente non ha utilizzato anticipazione di cassa.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2018	36.171,15	1.512.475,10	2,39 %
2017	40.412,50	1.641.688,90	2,46 %
2016	45.253,72	1.476.215,95	3,07 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

L'ente per l'intero triennio non ha rilevato debiti fuori bilancio.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non ricorre la fattispecie

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.C1	3	2	1
Cat.C5	1	1	0
Cat.B6	1	1	0
Cat.B5	2	2	0
TOTALE	7	6	1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

	2014	2015	2016	2017	2018
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)*	367.850,20	367.850,20	367.850,20	367.850,20	367.850,20
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	367.233,29	262.694,39	283.349,94	351.026,44	328.825,42
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	25,27 %	18,16 %	21,07 %	25,33 %	24,99 %

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa all'acquisizione e/o cessione di spazi finanziari.

Per il periodo in esame, pertanto, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL. Il bilancio dell'ente, infatti, sarà considerato "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

La presente sezione illustra gli indirizzi generali, coerenti con il programma di mandato dell'Amministrazione, cui dovranno essere improntate la programmazione e la gestione dell'Ente nel periodo di valenza del presente D.U.P.S.

Si fa presente che il mandato della presente Amministrazione coincide/non coincide con l'orizzonte temporale del bilancio di previsione 2020/2022.

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Amministrazione intende confermare l'impianto tributario vigente, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Le principali **entrate tributarie** dell'Ente sono costituite da :

- IMU
- TASI
- TARI
- Addizionale IRPEF
- imposta sulla pubblicità
- tassa occupazione suolo pubblico
- diritti sulle pubbliche affissioni

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

L'Ente si propone di mantenere invariate le aliquote e detrazioni relative ad IMU, TASI, TOSAP, Addizionale Comunale all'IRPEF, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, riservandosi invece la facoltà di variare le aliquote TARI a seguito di approvazione di specifico piano finanziario, che dovrà prevedere la copertura integrale dei costi.

In materia di agevolazioni ed esenzioni, l'Ente intende confermare gli strumenti vigenti.

L'Amministrazione intende altresì dare impulso all'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- diritti di segreteria in materia urbanistica
- diritti di segreteria per rilascio delle carte d'identità

L'Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione alle succitate tipologie di entrate.

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di proventi tariffari sono le seguenti:

- Mensa scolastica

- Trasporto scolastico

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe applicate nell'esercizio in corso.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

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.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.191.523,35	1.122.464,00	1.119.250,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	192.534,98	207.637,00	191.347,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	257.630,57	345.648,00	291.049,78
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.641.688,90	1.675.749,00	1.601.646,78
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	164.168,89	167.574,90	160.164,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		164.168,89	167.574,90	160.164,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Nel corso del periodo 2020/2022 l'Ente intende procedere all'accensione di nuovi mutui finalizzati a riqualificazioni immobili comunali. L'ammontare dei nuovi interessi sommato a quello degli interessi relativo ai mutui già in ammortamento risulta compatibile con i limiti normativamente vigenti.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'Amministrazione si pone in ogni caso come obiettivo primario la salvaguardia dei livelli di servizio esistenti ricorrendo in caso di necessità ad eventuali forme di convenzionamento.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Per gli anni 2020 e 2021 si conferma quanto previsto per i medesimi esercizi dalla programmazione attualmente vigente per il triennio 2019-2021, approvata con deliberazione N.95 del 6/12/18, riservandosi la facoltà di provvedere all'aggiornamento della stessa in sede di Nota di Aggiornamento al DUP.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, dispone quanto segue:

“L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.”

L'articolo 21 del Nuovo Codice, fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”.

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

Non si prevede al momento alcuna procedura nell'ambito dell'acquisizione di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Investimenti di importo inferiore ad euro 100.000,00

Nel corso del triennio 2020/2022 si prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche di importo inferiore ad euro 100.000:

Esercizio 2020:

- SPORT con richiesta di mutuo alla CDP

Esercizio 2021:

- RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI

Esercizio 2022:

- EX AREA DE GAUDENZI

L'Amministrazione valuterà l'opportunità di finanziare, ove possibile, le spese di investimento mediante l'accesso ad eventuali finanziamenti ed, eventualmente, mediante applicazione di quote di avanzo di amministrazione (a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente programmazione) e/o di avanzo economico.

Investimenti compresi nel piano triennale delle opere pubbliche:

Nel corso del triennio 2020/2022, non si prevede al momento la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore ad euro 100.000,00.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Rifacimento manto di copertura palazzo comunale e immobili in Piazza della Vittoria
- Sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del monte Giasso
- efficientamento energetico palazzo comunale e scuola secondaria
- Messa in sicurezza piano interrato palazzo comunale

In relazione ai medesimi l'Amministrazione intende concludere gli appalti in corso.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
		FINALITA' - Promuovere il confronto con la collettività, come singoli o come forme associate, attraverso incontri periodici ed attraverso monitoraggi cartacei e online. - Mantenimento dell'attività ordinaria - Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione - Consolidamento del nuovo bilancio armonizzato - Gestione accertamenti IMU - Manutenzione dei beni immobili - Miglioramento della programmazione delle attività tecniche - Utilizzo nuovi programmi gestionali - Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'Efficienza dell'Ente. <u>RISORSE UMANE NECESSARIE:</u> <u>ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E TRIBUTI A TEMPO PIENO RISORSE UMANE</u> <u>OPERAIO A TEMPO PARZIALE 18 ORE</u> <u>NECESSARIE DAL 1° GENNAIO 2020:</u> <u>N°1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO: riassorbimento della funzione con comunicazione scritta all'Unione Montana dei due Laghi datata 04-07-2019 e con delibera della Giunta del 16-07-2019 n°</u>

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
		Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
		FINALITA': - Promozione della sicurezza in tutte le sue forme (territoriale, stradale, urbanistico, commerciale), incrementando il controllo e la vigilanza per una maggiore tutela dei cittadini.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
		FINALITA': - Offrire alle famiglie e ai bambini servizi parascolastici di supporto: pre-scuola, post-scuola, grest estivo, mensa scolastica, trasporto con scuolabus in forma mista: Amministrazione Comunale, Associazioni, famiglie - Ottimizzazione delle strutture scolastiche con regolare manutenzione - Interventi alla Secondaria per l'efficientamento energetico con contributo regionale e sonorizzazione aula informatica - manutenzione straordinaria alla Primaria all'ingresso (gradini e tettoia) opere strutturali e di sonorizzazione del locale - servizio mensa con funzione mista ai collaboratori - collaborazione finanziaria con l'Istituto Comprensivo per accordi di programma, progetti tecnologici e di cittadinanza attiva

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
		FINALITA': - Valorizzare maggiormente la biblioteca comunale ampliandola e rendendola più tecnologica per favorire una maggiore fruibilità e una maggiore possibilità di condivisione delle esperienze in un luogo strutturato per grandi e piccoli: creazione di una ludoteca - Patrocinare le attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico, artistico anche mediante la concessione del logo comunale agli eventi organizzati dalle diverse Associazioni locali.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
		FINALITA': - Migliorare le strutture esistenti in località Montelloso - Riqualificare l'attuale palestra nell'ex area Tonella Adesione al Bando con il Credito Sportivo per 100.000 euro - Creare dei Cantieri Lavoro in base alla Legge 34 della Regione per favorire l'inserimento di giovani disagiati ed alleviare le loro frustrazioni: 20.00 euro

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
		MISSIONE 7-TURISMO FINALITA': - Progetto di recupero dei sentieri in sinergia con CAI, UTLO, UNIONE MONTANA , CONTRATTO DI LAGO per approdare all'organizzazione di giornate "Family CAI", con bando n°3 della Regione Piemonte

		- Promozione delle giornate FAI, della giornata mondiale della pulizia ambientale il 22-09-2019, della giornata rurale il 28 novembre, della giornata della sicurezza il 22 novembre, della giornata della neve il 21 gennaio, della giornata verde in collaborazione con l'AIB il 24 marzo, la giornata dell'Unione Europea il 09 maggio - Allestimento di un database di informazioni sul notevole patrimonio paesaggistico-storico-architettonico del nostro territorio con il coinvolgimento di giovani studenti residenti, attraverso la creazione di borse di studio - Valorizzazione di musei, centri storici, fiere, attività produttive con la divulgazione in rete, con locandine illustrative, con indicazioni sulle infrastrutture del territorio - Realizzazione del calendario estivo degli eventi proposti dall'Amministrazione comunale, le Associazioni, i Gruppi, le Cooperative.
--	--	--

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
		Patrimonio Comunale: - continuare il piano di valorizzazione della sede comunale in particolare potenziare le funzionalità dell'ufficio tecnico con la costruzione di un soppalco per l'archivio - Avviare lo studio di fattibilità per il recupero della parte inutilizzabile dell'ex area Tonella per collocare la Scuola Secondaria - Realizzazione spazio polifunzionale spazio esterno area Tonella a scopo associativo e turistico con Fondo Nazionale Integrativo per Comuni Montani - Valorizzazione dei centri storici con conseguente progettualità al fine di accedere a bandi vari. - Avviare il percorso per la cessione dei beni definiti alienabili : immobile Via Omegna e Via Sappa. - Ristrutturazione immobile sito in frazione Sovazza per realizzare il museo del Gruppo Folcloristico "Mottarone" - Dare corso ad iniziative appoggiate o promosse direttamente dall'amministrazione volte ad incentivare interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici - Continuare l'iter della variante al PGR con attenzione verso le aree ad uso pubblico, all'area ecologica e alle esigenze dei privati.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
		- Riduzione dell'inquinamento con azioni fondate su criteri di sostenibilità dell'ambiente - Riqualificazione del territorio con azioni di manutenzione, di recupero (sentieri, rifugi...) - Sviluppo di turismo ecosostenibile - Acquisto di impianti di videosorveglianza e controllo del territorio - Attivazione servizio di pesatura per censimento automatico dei conferitori presso stazioni ecologiche - Educazione alla sostenibilità ambientale: formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione con corsi di formazione, con le aziende in possesso dell'ISO14000

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
		- Migliorare la viabilità con interventi anche di manutenzione straordinaria - Fornire il materiale per il recupero di tratti di viabilità secondaria - Manutenzione degli spazi pubblici: piazze, marciapiedi e piste ciclabili. - Controllo della segnaletica soprattutto per i sentieri: - Ampliamento dell'illuminazione pubblica verso Bassola

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
		- Mantenimento della Convenzione per la gestione del servizio di protezione civile mirato a prevenire le emergenze e a pianificare gli interventi di calamità naturale - Gestione del DAE: individuazione responsabile e per accessori

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
		WELFARE – SOSTEGNO, SOLIDARIETA' ED INCLUSIONE SOCIALE Sociale-sanitario: le scelte e le attività pianificate in ambito socio-sanitario si basano su principi e strategie volti a garantire livelli accettabili di assistenza ed

		inclusione sociale con l'obiettivo di ridurre il disagio sociale e facilitare la fruizione dei servizi anche attraverso la pianificazione di importanti accordi con fondazioni ed associazioni presenti nel territorio. - Il Comune di Armeno fa parte del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali con sede a Omegna che si occupa dell'intera gestione del servizio di cui trattasi. In base alle risorse di bilancio a disposizione potranno essere attivati progetti per persone in situazione di disagio: A TAL SCOPO SI E' IN TRATTATIVA CON ASL DI OMEGNA PER AVERE IN COMODATO D'USO UN LASCITO A LORO DESTINATO DA UN NOSTRO RESIDENTE DEFUNTO: CASA ADIACENTE ALL'EX-AREA TONELLA PER TRASFERIRE GLI AMBULATORI E I SERVIZI DEL DISTRETTO ORA COLLOCATI IN UNA MINIMA PARTE DELLA VILLA VIRGINIA: intervento euro con la collaborazione del CISS - Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale attraverso l'attivazione di nuovi servizi (servizio prelievi, trasporti e sportello dedicato) o potenziamento di quelli esistenti, con particolare riguardo alle persone anziane - Aiutare le famiglie non abbienti - Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali - Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi. - Gestione Servizio illuminazione votiva - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Comunali
--	--	--

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
		- Gestire in collaborazione con Associazioni, ASL, Enti conferenze informative o a tema. - Sostenere le iniziative di prevenzione e di diagnosi precoce promosse dall'Associazione Pronefropatici Fiorenzo Allata attraverso proposte di beneficenza e di divulgazione. - Fornitura di servizi di edilizia sanitaria con gli Organi competenti.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
		- Promozione di marketing territoriale e sostegno alle imprese con politiche fiscali indirizzate ad agevolare la nascita di nuove imprese nel territorio e l'assunzione di cittadini giovani - Gestione della pesa pubblica. - Incontri con le varie componenti del settore produttivo.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
		Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
		- Organizzazione di Fiere zootecniche - Sostegno del settore agroalimentare - Impegno ad aprire uno sportello veterinario

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
		- Progetto di efficientamento energetico: continuazione dello studio di fattibilità già avviato sulle strade di Armeno - Volontà di aderire a bandi per la posa di pannelli solari sugli immobili comunali

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
		Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
		Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
		Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
		Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
		Obiettivo da conseguire: Corretta gestione dei flussi di cassa relativi all'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
		Obiettivi da conseguire: mantenimento del livello di servizio attualmente erogato

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Per il triennio 2020/2022 Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali si esprime come segue:

- Casa via per Omegna

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio per la gestione dei rifiuti Medio Novarese	Gestione ciclo dei rifiuti	2,00
Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi	Gestione soggiorno anziani e colonie estive	0,18
Consorzio Servizi Socio Assistenziali	Gestione servizi socio assistenziali	5,09

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acqua Novara VCO	gestione servizio idrico integrato	0,46
Acque Cusio srl	Gestione reti servizio idrico integrato	7,24
Distretto Turistico dei Laghi	Attività di promozione turistica del territorio	0,12

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione Montana dei Due Laghi	gestione delle funzioni montane - delega funzione polizia locale	29,55

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Comune di Omegna	Gestione canile	3,98
Comune di Borgomanero	Funzioni catastali	
Comune di Borgomanero	Gestione sportello unico per le attività produttive	
Comuni di Ameno-Miasino-Pettenasco	Commissione Locale per il Paesaggio	

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Asso. Forestale Dei Due Laghi	Gestione del patrimonio forestale	
Ass. senza scopo di lucro Ecomuseo del Lago d' Orta e Mottarone		

Nel periodo di riferimento i soggetti sopra citati continueranno a disimpegnare i servizi affidati così come illustrati nella sezione “Modalità di gestione dei servizi pubblici locali” del presente documento.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Considerato che il Comune di Armeno per quanto riguarda la dotazioni strumentali anche informatiche e le autovetture di servizio , dispone esclusivamente di dotazioni e mezzi atti a garantire il funzionamento degli uffici e non dispone di dotazioni strumentali e mezzi in eccedenza ;

Si ritiene di non poter effettuare un piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa in quanto l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche , le autovetture di servizio presenti sono appena sufficienti alle operazioni normali dell'Ente