

---

# **Comune di Domodossola**

---

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

*Propensione agli investimenti*

*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*

*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*

### *Sezione Operativa (SeO)*

*Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

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

*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*

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

*Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

*Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

*Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Missione 13 - Tutela della salute*

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

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

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2018 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

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 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Domodossola ha un popolazione pari a 18237 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma completa prevista per il D.U.P.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai 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;
- 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

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95 %
- Anno 2021 100%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 18.175
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31.12.2016 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :                   maschi femmine  nuclei familiari comunità/convivenze		n. 18.261 n. 8.723 n. 9.538 n. 8.759 n. 33
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.16 (penultimo anno precedente)		n. 18.192
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno 2016	n. 116	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno 2016 saldo naturale	n. 200	n. -84
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 742	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 589	n.153
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12. 2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 18.261
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 861
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 1.071
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 2.524
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 9.188
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 4.617
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno2012</i> <i>Anno2013</i> <i>Anno2014</i> <i>Anno2015</i> <i>Anno2016</i>	Tasso 0.64 0.64 0.61 0.80 0.63
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno2012</i> <i>Anno2013</i> <i>Anno2014</i> <i>Anno2015</i> <i>Anno2016</i>	Tasso 1.10 1.18 1.15 1.36 1.09
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 27.000 31/12/2030
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione residente può essere definito medio.		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio – economica delle famiglie può essere definita nella media non grave. Ovviamente a fianco a situazioni di benessere si evidenziano situazioni di forte disagio.		

**- Struttura dell'Ente -**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>		
		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51
1.3.2.2 - Scuole materne n. 4	Posti n. 319	Posti n. 312	Posti n. 310	Posti n. 308
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 700	Posti n.724	Posti n. 730	Posti n. 740
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 457	Posti n. 486	Posti n. 470	Posti n. 460
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 39	Posti n. 39	Posti n. 72	Posti n. 72
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	2	2	2	2
- nera	8	8	8	8
- mista	42	42	42	42
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	93	93	93	93
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 52 hq. 5.80	n. 52 hq. 5.80	n. 52 hq. 5.80	n. 52 hq. 5.80
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2750	n. 2800	n. 2810	n. 2820
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	70	70	70	70
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	87.422	87.450	87.450	87.450
- industriale	0	0	0	0
- racc. diff.ta	65,95%	66%	66%	66%
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n.2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 13	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 100	n. 100	n. 100	n. 100
1.3.2.20 - Altre strutture: nessuna significativa				



**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 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 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.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio risulta coerente.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue.  
L'economia locale è incentrata sulla produzione di servizi, sull'artigianato e sul commercio.  
L'azione dell'Amministrazione è volta anche allo sviluppo del turismo affinché si possano avere ripercussioni positive sul tessuto sociale e sull'economia locale  
La condizione sociale media è buona anche se sono presenti situazioni di forte disagio affrontate con un forte e capillare intervento dei servizi sociali.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riporta il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 allegato al bilancio 2018-2019-2020 e si rimanda alle pagine seguenti per ulteriori indicatori specifici.

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione dell'operato dell'Amministrazione si rimanda al regolamento di contabilità sul rendiconto della gestione, alla relazione sulla performance ed alla relazione di fine mandato.

**- Indicatori utilizzati -**

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.

- *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.

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
Entrate tributarie + Entrate extratributarie Entrate Correnti	89,87 %	88,93 %	88,91 %

## *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 precedentemente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> N.Abitanti	€ 874,44	€ 874,76	€ 875,26

<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Entrate tributarie</u> N.Abitanti	€ 613,78	€ 610,95	€ 610,40

## ***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.

<b>Rigidità strutturale</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	28,86 %	29,04 %	29,00 %

<b>Rigidità costo personale</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate Correnti}}$	23,01 %	22,92 %	22,88 %

<b>Rigidità indebitamento</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	6,19 %	6,12 %	6,12 %

## *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.

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale} + \text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	284,08 €	285,68 €	285,51 €

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N.abitanti}}$	220,59 €	225,44 €	225,27 €

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{N.abitanti}}$	60,23 €	60,24 €	60,24 €

## *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.

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> Spese correnti	24,05 %	24,46 %	24,57 %

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<u>Spese personale</u> N.abitanti	220,59 €	225,44 €	225,27 €



## ***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*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

*Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))*

*Art. 14 (commi 1-2-3)*

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

*Art. 15 (commi 2-3-4-5)*

*Art. 19*

*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*

Nel bilancio 2018-2020 sono previsti i seguenti investimenti:

**Programma triennale opere pubbliche (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 28.12.2017):**

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE KENNEDY	CONTRIBUTI CIPE – FONDI PROPRI	950.000,00			950.000,00
MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DON MILANI	CONTRIBUTI CIPE – FONDI PROPRI	0,00	900.000,00		900.000,00
MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE GIOVANNI XXII	CONTRIBUTI CIPE – FONDI PROPRI	950.000,00			950.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA – AREA LIMITROFA C.S.	FONDI PROPRI -	750.000,00	875.000,00	865.000,00	2.490.000,00
PISTA CICLABILE	CONTR.REG.- FONDI PROPRI	188.500,00			188.500,00
MANUTENZIONE STRAOD.IMMOBILI	FONDI PROPRI	350.000,00	230.000,00	210.000,00	790.000,00
MANUTENZIONE STRAOD.STRADE E AREE VERDI	FONDI PROPRI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.488.500,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>7.168.500,00</b>

<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>ENTRATE</i>
FONDI FRONTALIERI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.450.000,00
CONCESSIONI EDIFICARE	94.250,00	150.000,00	150.000,00	394.250,00
CONTR.REGIONALE	94.250,00			94.250,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ALIENAZIONE IMMOBILI	150.000,00			150.000,00
DIRITTI DI SUPERFICIE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	120.000,00
LASCITI		5.000,00	5.000,00	10.000,00
CIPE	1.600.000,00	800.000,00		2.400.000,00
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	300.000,00	100.000,00		400.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.488.500,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>7.168.500,00</b>

In merito alla programmazione degli investimenti ed alle relative previsioni nel bilancio 2018-2019-2020, si precisa:

- **Nel bilancio annualità 2018** sono previste le spese per i seguenti investimenti non riportati nel programma triennale in quanto già inseriti nel programma 2016-2017 ma reiscritti nel 2018 in relazione al crono programma di spesa:
  - a) Impianti Sportivi Città dello Sport € 700.000 (finanziamento contributo Fondazione Comunitaria)
  - b) Palazzo San Francesco – Completamento ristrutturazione ed allestimenti interni € 686.500 (quota finanziamento fondi frontalieri annualità 2008-2013)

Altri investimenti:

<i>Investimento</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
CIMITERO COMPL.OSSARI	65.000,00			65.000,00
CONTRIBUTO PER EDIFICIO AIAS	50.000,00			50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	20.750,00			20.750,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	110.000,00			110.000,00
MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
MANUT. STR. STRADE – URGENZE PROTEZIONE CIVILE	10.000,00			10.000,00
INTERVENTI ASSETTO IDROGEOLOGICO	176.500,00			176.500,00
PROGETTAZIONE ESTERNA FONDO ROTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
ARREDI CASA DI RIPOSO	83.000,00			83.000,00
NOLEGGIO ED ACQUISTO BENI PER LAV IN ECONOMIA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

RESTITUZIONE OO.UU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INTERVENTI COMPL.AMPL.CASA RIPOSO	77.000,00			77.000,00
BENI MOBILI, MACCH. E ATTREZZATURE - CED	100.000,00			100.000,00
BENI MOBILI, MACCH. E ATTREZZATURE	21.000,00			21.000,00
VIDEOSORVEGLIANZA	40.000,00			40.000,00
RICOLLOCAZIONE FABB.A RISCHIO IDROGEOLOGICO	220.500,00			220.500,00
INDENNIZZI PER REITERAZIONE INCOLI URBANISTICI	10.000,00			10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.133.750,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.413.750,00</b>

<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 20189</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>ENTRATE</i>
CONCESSIONI EDIFICARE	75.750,00	20.000,00	20.000,00	115.750,00
CONTRIBUTO REGIONALE	397.000,00			397.000,00
ALIENAZIONE IMMOBILI – BENI MOBILI	201.000,00			201.000,00
FONDI FRONTALIERI	110.000,00			110.000,00
DIRITTI DI SUPERFICIE	20.000,00			20.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE VCO	100.000,00			100.000,00
FONDO ROTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
REINCAM.PENALE SERV.SGOMBERO NEVE	50.000,00			50.000,00
MONETIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
LASCITI	60.000,00			60.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.133.750,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.413.750,00</b>

***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 interventi non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6130 / 2 / 20	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - AA	568,94	0,00	568,94
6130 / 2 / 40	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio	125.684,69	56.824,75	68.859,94
6130 / 2 / 60	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio	26.822,15	1.647,00	25.175,15
6130 / 4 / 40	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - palazzo s. francesco	71.135,40	0,00	71.135,40
6130 / 8 / 40	Beni immobili - servizio demanio patrimonio - sentieri	5.474,51	0,00	5.474,51
6140 / 1 / 20	Indennizzi per procedure espropriative pregresse (A.A.)	215.738,30	0,00	215.738,30
6160 / 2 / 40	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - beni per realizzazioni in economia	5.223,40	333,79	4.889,61
6170 / 1 / 40	Mezzi di trasporto - servizio demanio e patrimonio	12.343,37	0,00	12.343,37
6170 / 2 / 40	Attrezzature - servizio demanio e patrimonio	12.706,36	4.636,00	8.070,36
6190 / 2 / 60	Altre spese in conto capitale n.a.c - rimborsi oneri di urbanizzazione	1.000,00	0,00	1.000,00
6190 / 3 / 60	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - edifici di culto - LR 15	1.000,00	0,00	1.000,00
6280 / 2 / 90	Incarichi professionali esterni - servizio tecnico - fondo di rotazione progettazione esterna (E 640/1/1)	40.122,79	0,00	40.122,79
6470 / 2 / 40	Hardware - servizio ICT	19.929,75	1.220,00	18.709,75
6470 / 3 / 40	Software - servizio ICT	40.300,10	0,00	40.300,10
6770 / 1 / 40	Impianto videosorveglianza	43.250,01	0,00	43.250,01
7030 / 2 / 20	acquisizioni beni immobili - servizio scuole materne-	145.431,95	42.131,89	103.300,06
7030 / 2 / 40	manutenzioni straordinarie (a.a.) acquisizioni beni immobili - servizio scuole materne-	107.878,92	63.120,62	44.758,30
7230 / 2 / 60	manutenzioni straordinarie Beni immobili - servizio istruzione media	1.268,80	0,00	1.268,80
7830 / 2 / 40	acquisizione beni immobili - servizio impianti sportivi	366.803,60	0,00	366.803,60
7830 / 2 / 90	acquisizione beni immobili - servizio impianti sportivi (E 4502/4502/90)	892.286,21	0,00	892.286,21
8230 / 2 / 30	Beni immobili - servizio viabilità -	88.000,00	0,00	88.000,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

	rifacimento marciapiede Via Mizzoccola			
8230 / 2 / 40	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale	396.911,20	60.521,99	336.389,21
8230 / 2 / 60	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - pista ciclabile	1.018,46	0,00	1.018,46
8230 / 12 / 90	Beni immobili - fondo per finanziamento parcheggi di iniziativa pubblica - dgr 85-13268 del 8/2/10 - (E4512/1/1)	4.407,00	0,00	4.407,00
8530 / 6402 / 20	Sviluppo territoriale - Redazione Variante al PRGC - Centro storico	30.910,77	0,00	30.910,77
8930 / 2 / 50	Beni immobili - servizio smaltimento rifiuti - lavori di chiusura impianto di discarica sito in domodossola - finanziato da mutuo coub	354.809,52	0,00	354.809,52
9030 / 2 / 40	Beni immobili - servizio parchi, verde e ambiente	210.813,71	0,00	210.813,71
9030 / 3 / 40	Trasferimento a Unione Montana quota parte investimento pista ciclabile	25.000,00	0,00	25.000,00
9330 / 2 / 30	Beni immobili - servizio casa di riposo - completamento	200.000,00	0,00	200.000,00
9330 / 2 / 40	Beni immobili - servizio casa di riposo	272.128,01	47.496,15	224.631,86
9330 / 4 / 40	Arredi ed attrezzature - Casa di Riposo	4.067,57	0,00	4.067,57
	<b>TOTALE:</b>	<b>3.723.035,49</b>	<b>277.932,19</b>	<b>3.445.103,30</b>

## ***Tributi e tariffe dei servizi pubblici***

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

### **Tributi**

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Domodossola cercherà di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata la pressione tributaria.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria in vigore nel 2017: vengono mantenute inalterate tutte le tariffe dei servizi pubblici, le aliquote dell'IMU e le tariffe della TARI, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla normativa in essere, confermato per le annualità 2018/2020, non pone particolari problemi in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi.

Il calcolo della TARI sarà impostato con l'obiettivo di contenere i costi del gestore.

Per il dettaglio delle tariffe dei servizi pubblici e delle aliquote e tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali si rimanda alle relative delibere di approvazione.

### **Servizi pubblici**

In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi senza alcun aumento previsto per il corrente anno. Si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

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

Per il triennio 2018-2020 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

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>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	248.350,00	248.350,00	248.350,00	
		cassa	285.102,31			
	2-Segreteria generale	comp	897.800,00	862.800,00	857.000,00	
		cassa	1.031.363,59			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	522.500,00	521.500,00	521.500,00	
		cassa	557.917,95			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	550.185,00	540.185,00	540.185,00	
		cassa	610.846,25			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	843.450,00	832.650,00	829.650,00	
		cassa	993.028,22			
	6-Ufficio tecnico	comp	88.600,00	88.600,00	88.500,00	
		cassa	115.284,27			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	393.900,00	393.900,00	393.900,00	
		cassa	412.406,82			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	145.750,00	145.750,00	145.750,00	
		cassa	166.423,96			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	782.420,00	740.000,00	740.000,00	
cassa		1.032.636,23				
11-Altri servizi generali	comp	47.200,00	46.350,00	46.350,00		
	cassa	59.132,42				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>4.520.155,00</b>	<b>4.420.085,00</b>	<b>4.411.185,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>5.264.142,02</b>			
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113,69			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>113,69</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	628.700,00	628.700,00	628.700,00	
		cassa	734.555,98			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

	<b>Totale Missione 3</b>	comp	<b>628.700,00</b>	<b>628.700,00</b>	<b>628.700,00</b>
		cassa	<b>734.555,98</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	86.700,00	86.400,00	86.200,00
		cassa	104.376,99		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	360.300,00	358.400,00	356.400,00
		cassa	417.881,41		
	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	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		cassa	240.546,07		
	7-Diritto allo studio	comp	160.700,00	160.700,00	160.700,00
		cassa	182.816,63		
		<b>Totale Missione 4</b>	comp	<b>752.700,00</b>	<b>750.500,00</b>
		cassa	<b>945.621,10</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	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	384.500,00	371.800,00	371.000,00
		cassa	429.069,97		
		<b>Totale Missione 5</b>	comp	<b>384.500,00</b>	<b>371.800,00</b>
		cassa	<b>429.069,97</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	287.150,00	300.050,00	297.550,00
		cassa	317.410,81		
	2-Giovani	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	13.942,74		
		<b>Totale Missione 6</b>	comp	<b>297.150,00</b>	<b>310.050,00</b>
		cassa	<b>331.353,55</b>		
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	108.469,39		
		<b>Totale Missione 7</b>	comp	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
		cassa	<b>108.469,39</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	212.300,00	197.300,00	197.300,00
		cassa	230.962,23		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		<b>Totale Missione 8</b>	comp	<b>212.300,00</b>	<b>197.300,00</b>
		cassa	<b>230.962,23</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	140.200,00	140.200,00	139.600,00
		cassa	166.289,11		
	3-Rifiuti	comp	2.854.618,00	2.835.918,00	2.835.218,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		cassa	3.557.093,72		
	4-Servizio idrico integrato	comp	37.500,00	36.500,00	35.400,00
		cassa	37.500,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	172.000,00	172.000,00	172.000,00
		cassa	326.762,63		
	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		
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>3.204.318,00</b>	<b>3.184.618,00</b>	<b>3.182.218,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>4.087.645,46</b>		
<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	145,87		
	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	1.235.100,00	1.206.300,00	1.196.900,00
		cassa	1.644.154,12		
	<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>1.235.100,00</b>	<b>1.206.300,00</b>	<b>1.196.900,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.644.299,99</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>					
	1-Sistema di protezione civile	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	431.000,00	424.500,00	424.500,00
		cassa	484.569,64		
	2-Interventi per la disabilità	comp	900,00	900,00	900,00
		cassa	900,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.033.600,00	3.253.600,00	3.253.600,00
		cassa	3.474.345,30		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	109.000,00	109.000,00	109.000,00
		cassa	188.795,91		
	5-Interventi per le famiglie	comp	295.000,00	295.000,00	280.000,00
		cassa	371.000,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	86.700,00	86.000,00	85.300,00
		cassa	146.360,76		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	951.800,00	958.500,00	958.500,00
		cassa	1.059.951,17		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	165.500,00	163.500,00	161.400,00
		cassa	203.359,04		

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

	<b>Totale Missione 12</b>	comp	<b>5.073.500,00</b>	<b>5.291.000,00</b>	<b>5.273.200,00</b>
		cassa	<b>5.929.281,82</b>		
<b>13-Tutela della salute</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 13</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	160.300,00	165.300,00	162.300,00
		cassa	188.411,41		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 14</b>	comp	<b>160.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>162.300,00</b>
		cassa	<b>188.411,41</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
	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		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 15</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 16</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
	1-Fonti energetiche	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	12.771,46		
	<b>Totale Missione 17</b>	comp	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
		cassa	<b>12.771,46</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 19</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	1-Fondo di riserva	comp	132.620,00	133.250,00	134.170,00	
		cassa	0,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	565.880,00	653.500,00	730.380,00	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	91.000,00	53.000,00	13.000,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 20</b>	comp	<b>789.500,00</b>	<b>839.750,00</b>	<b>877.550,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			
	<b>50-Debito pubblico</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>Totale Missione 50</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		cassa	13.788,64			
	<b>Totale Missione 60</b>	comp	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
		cassa	<b>13.788,64</b>			
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	comp	<b>17.354.723,00</b>	<b>17.461.903,00</b>	<b>17.452.703,00</b>	
		cassa	<b>19.923.486,71</b>			

***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*

<b>ATTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
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	0,00	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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	15.289.496,50	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	1.391.551,17	0,00
1.3	Infrastrutture	13.826.810,32	0,00
1.9	Altri beni demaniali	71.135,01	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	21.502.565,15	0,00
2.1	Terreni	6.902.663,95	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	13.701.947,17	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	721.970,80	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	43.575,29	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	48.694,35	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.304,25	0,00
2.7	Mobili e arredi	63.409,34	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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>36.792.061,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>36.792.061,65</b>	<b>0,00</b>

Nell'anno 2018 è prevista l'alienazione di immobili derivanti da lascito De Bernardinis destinati ad investimenti per la Casa di Riposo per espressa volontà della donatrice, per un importo previsto di € 350.000

Nelle restanti annualità non sono previste ulteriori alienazioni.

## *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:

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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 :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	- Concessione cimiteriali:	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Alienazioni :	351.000,00	0,00	0,00
	- Lasciti	60.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Diritti reali	70.000,00	50.000,00	20.000,00
	- Altre entrate	170.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	1.600.000,00	800.000,00	0,00
	- Regione :	491.250,00	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
	- Fondi ristoro frontalieri	1.946.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	- Fonazione Comunitaria	800.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>775.952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto del pareggio di bilancio, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2017 ammonta a complessivi € 13.365.821,00.

Nel triennio 2018 – 2020 non si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui.

I limiti attuali di indebitamento sono rispettati, il grado di indebitamento del Comune è progressivamente in discesa grazie all'azzeramento dell'assunzione di nuovi prestiti dal 2011 e ad alcune importanti estinzioni anticipate

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(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</i>	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+) 11.556.538,71	11.101.650,00	11.193.553,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+) 1.225.135,10	1.419.200,00	1.797.550,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+) 4.199.758,04	4.492.500,00	4.753.600,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>16.981.431,85</b>	<b>17.013.350,00</b>	<b>17.744.703,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale :	(+) 1.698.143,19	1.701.335,00	1.774.470,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-) 636.607,94	614.556,39	591.422,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-) 0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+) 0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+) 0,00	0,00	0,00



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.061.535,25	1.086.778,61	1.183.047,99
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	13.365.821,00	12.911.479,00	12.435.085,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>13.365.821,00</b>	<b>12.911.479,00</b>	<b>12.435.085,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		19.359,00	19.359,00	19.359,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		19.359,00	19.359,00	19.359,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		19.359,00	19.359,00	19.359,00

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

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.822.904,71		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	64.420,00	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>	(+)	17.744.703,00 0,00	17.938.303,00 0,00	17.952.303,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	17.354.723,00 0,00 565.880,00	17.461.903,00 0,00 653.500,00	17.452.703,00 0,00 730.380,00
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>	(-)	454.400,00 0,00	476.400,00 0,00	499.600,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
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	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	300.000,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	475.952,73	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.708.750,00	2.345.000,00	1.515.000,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6.484.702,73 0,00	2.345.000,00 0,00	1.515.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	2.822.904,71
Entrata	(+)	39.477.042,12
Spesa	(-)	39.598.277,96
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>2.701.668,87</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

***DUP: Sezione Operativa (SeO)***

***- DUP: Sezione Operativa (SeO) -***

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

## *Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

Il Comune di Domodossola ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VCO (COUB)	RIFIUTI	10.11	53.000,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (CISS)	SERVIZI SOCIALI	27.32	535.000,00
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE (C.S.I. PIEMONTE).	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	-	500,00
CONSORZIO UTENZA ROGGIA DEI BORGHESI	SERVIZIO IDRICO	50.00	8.280,00
CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO	AMBIENTE	2.57	260,00
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA PIERO FORNARA	STORIA E CULTURA	2.09	1.500,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	SERVIZI SOCIALI	3,76	3.290,00

### AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI FARMACIA COMUNALE	FARMACIA, TEATRO, SCUOLABUS, UNIVERSITA' TERZA ETA', SOGGIORNI MARINI	100	295.000,00

### ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
IDRABLU SpA	SERVIZIO IDRICO	59.09	0,00
CONSERVCO SpA	RIFIUTI	9.55	2.760.000,00
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.	TURISMO	0.365	1.800,00
G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VCO scarl	TURISMO	0,17	2.500,00
ASMEL CON SORTILE s.c.a.r.l.	CENTRALE COMMITTENZA		0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>		<i>Impegno finanziario</i>
TRE ESSE ITALIA S.R.L.	PUBBLICITA, TOSAP E AFFISSIONI		120.000,00
UNIONDELTA	PARCOMETRI		0,00
SICUREZZA E AMBIENTE	PULITURA STRADE INCIDENTI		0,00
DTCAR	RIMOZIONE VEICOLI		0,00
SPORT GROUP S.n.c.di Marco Longo Dorni&C.	IMPIANTI SPORTIVI		74.000,00

### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>

### CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
PRO DOMODOSSOLA ASS.TURISTICA	MANIFESTAZIONI – UFFICIO I.A.T.		30.000,00
JUVEDOMO	CAMPI CALCIO		0,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO VCO	BIBLIOTECHE		1.500,00
ASS. NAZ. CARABINIERI SEZ. "G.B. SCAPACCINO" DOMODOSSOLA	MANUTENZIONE MONUMENTI		500,00
ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA	MANUTENZIONE MONUMENTI		500,00
ISTITUTO AGRARIO DI CRODO	COMPOSTAGGIO DOMESTICO		
A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA	MANUTENZIONE MONUMENTI		500,00
CIVICO CORPO MUSICALE DI DOMODOSSOLA	ATTIVITA' BANDISTICA		10.000,00
UNIONE MONTANA MEDIA OSSOLA	FUNZIONI MONTANE		0,00

### ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Quota associativa</i>
ARS.UNI.VCO	CULTURA	60	6.192,00
ANCI	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	-	3.807,75
ANUSCA	SERVIZI DEMOGRAFICI		560,00
ANUTEL	TRIBUTI		900,00
ASS. AMICI DEL CANE	GESTIONE CANILE	39.25	41.000,00



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ASSOCIAZIONE MUSEI DELL'OSSOLA	MUSEI		250,00
A.S.M.E.L.	FUNZIONI SUSSIDIARIE		4.565,25

### ***Indirizzi e obiettivi:***

a tutti gli organismi facenti parte del gruppo amministrazione si formulano i seguenti indirizzi:

- razionalizzazione e contenimento costi di gestione
- razionalizzazione e contenimento costi del personale
- mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune
- la gestione deve essere svolta in modo efficace, efficiente ed economico
- coordinamento con l'attività e gli obiettivi del Comune
- assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo
- deve essere assicurato il controllo analogo da parte dell'Amministrazione comunale
- per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo
- rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 36.93</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 2	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. 5	* Provinciali Km. 20	* Comunali Km. 147
* Vicinali Km. 0	* Autostrade Km. 0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI NO</b>	
* Piano reg. adottato	– x	
* Piano reg. approvato	x –	DGP 26 – 6489 DEL 23/072007
* Progr. di fabbricazione	– x	
* Piano edilizia economica e popolare	– x	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI NO</b>	
* Industriali	– x	
* Artigianali	– x	
* Commerciali	– x	
* Altri strumenti (specificare)		
_____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      sì x      no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

***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 PRECEDENT E 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	133.022,80	64.420,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	156.481,12	475.952,73	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	560.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di cassa	3.309.668,85	2.822.904,71		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.502.708,33	previsione di competenza	11.101.650,00	11.193.553,00	11.141.953,00	11.131.953,00
			previsione di cassa	13.108.462,05	14.696.261,33		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	343.397,74	previsione di competenza	1.419.200,00	1.797.550,00	1.985.250,00	1.990.250,00
			previsione di cassa	1.971.153,23	2.140.947,74		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.514.314,92	previsione di competenza	4.492.500,00	4.753.600,00	4.811.100,00	4.830.100,00
			previsione di cassa	6.001.426,04	6.267.914,92		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	710.140,20	previsione di competenza	4.503.824,58	5.708.750,00	2.345.000,00	1.515.000,00
			previsione di cassa	4.837.879,33	6.418.890,20		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	354.809,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	354.809,52	354.809,52		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	178.218,41	previsione di competenza	5.180.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00
			previsione di cassa	5.337.739,46	4.598.218,41		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>6.603.589,12</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>31.697.174,58</b>	<b>32.873.453,00</b>	<b>29.703.303,00</b>	<b>28.887.303,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>36.611.469,63</b>	<b>39.477.042,12</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>6.603.589,12</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>32.546.678,50</b>	<b>33.713.825,73</b>	<b>29.703.303,00</b>	<b>28.887.303,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>39.921.138,48</b>	<b>42.299.946,83</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE 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***

<b><i>Tipologia</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	9.564.553,00	9.504.553,00	9.494.553,00
		cassa	13.018.226,46		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	1.629.000,00	1.637.400,00	1.637.400,00
		cassa	1.678.034,87		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>11.193.553,00</b>	<b>11.141.953,00</b>	<b>11.131.953,00</b>
		cassa	<b>14.696.261,33</b>		

***IUC: IMU E TASI***

GETTITO PREVISTO IMU:

2018 – 4.300.000

2019 – 4.300.000

2020 = 4.300.000

GETTITO PREVISTO TASI: 2018/2019/2020 = 0,00

***TARI***

GETTITO PREVISTO:

2018 – 2.917.668

2019 – 2.917.668

2020 - 2.917.668

A COPERTURA DEL 100% DEI COSTI PREVISTI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

***ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF***

GETTITO PREVISTO:

2018 – 1.400.000

2019 – 1.400.000

2020 - 1.400.000

***IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'***

GETTITO PREVISTO:

2018/2019/2020 = 251.000

***T.O.S.A.P.***

GETTITO PREVISTO:

2018/2019/2020 = 260.000

**DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

GETTITO PREVISTO:  
2018/2019/2020 = 63.500

**FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO –  
FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'**

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà, è stata stimata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell'Interno - Finanza Locale.

GETTITO PREVISTO:  
2018 – 1.623.000  
2019 – 1.630.000  
2020 – 1.630.000

**RISCOSSIONE COATTIVA**

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>IMU</b>	100.000	100.000	100.000
<b>TASI</b>	10.000	10.000	10.000
<b>TARSU</b>	10.000	10.000	10.000
<b>TARES</b>	70.000	10.000	0,00
<b>TARI</b>	30.000	30.000	30.000

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

Responsabile ICI - IMU – TASI: TECCHIO PAOLO

Responsabile TARSU-TARES-TARI: TECCHIO PAOLO

Responsabile Tassa occupazione spazi: CONCESSIONARIO - TREESSE

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: CONCESSIONARIO TREESSE

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.797.550,00	1.985.250,00	1.990.250,00
		cassa	2.140.947,74		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.797.550,00</b>	<b>1.985.250,00</b>	<b>1.990.250,00</b>
		cassa	<b>2.140.947,74</b>		

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali:

2018: 1.700.800

2019: 1.883.500

2020: 1.883.500

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali.

2018: 96.750

2019: 101.750

2020: 106.750

***Analisi entrate: Politica tariffaria***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	3.239.600,00	3.322.100,00	3.333.100,00
		cassa	4.125.776,25		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	584.000,00	584.000,00	584.000,00
		cassa	1.007.803,26		
300	Interessi attivi	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	926.000,00	901.000,00	909.000,00
		cassa	1.130.335,41		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>4.753.600,00</b>	<b>4.811.100,00</b>	<b>4.830.100,00</b>
		cassa	<b>6.267.914,92</b>		

Non sono previsti aumenti tariffari per i servizi a domanda individuale e per altri proventi da beni comunali.

I servizi a domanda individuale sono i seguenti:

<b>DESCRIZIONE SERVIZIO</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
Casa di riposo Anziani	2.912.000,00	3.095.900,00
Asilo nido	187.200,00	365.350,00
Impianti sportivi	23.000,00	294.450,00
Biblioteca	1.000,00	149.900,00
Musei	3.000,00	74.000,00
Parcheggi a pagamento	300.000,00	==
Centri estivi	==	12.000,00
Illuminazione votiva	37.000,00	==
Mensa	==	145.000,00
Teatro	4.700,00	79.970,00
Soggiorni marini	3.500,00	13.076,00
Università terza età	98.000,00	135.156,00
Trasporti scolastici	15.000,00	159.367,00
Farmacia	1.169.000,00	1.197.444,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.753.400,00</b>	<b>5.721.613,00</b>



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La percentuale dei costi complessivi che si prevede di finanziare con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, e' quella risultante dal seguente conteggio:

$$\frac{\text{Totale entrate x 100}}{\text{Totale spese}} = \frac{4.753.400,00}{5.721.613,00} = \mathbf{83,08\%}$$

### ***PROVENTI BENI DELL'ENTE***

Le entrate significative sono i fitti e le locazioni previste per euro 193.000,00 per l'anno 2018 ed € 215.500 per gli anni 2019/2020.

### ***PROVENTI DIVERSI***

Le entrate significative sono:

Sovraccanoni idrici - Bim e Rivieraschi previsti in euro 355.000,00 per annualità 2018, in € 362.000 per annualità 2019 e in € 365.000 per annualità 2020.

Proventi dalla concessionaria gestione gas € 780.000,00 annue per il triennio 2018/2020

Proventi da contravvenzioni al codice della strada € 480.000,00 annue per il triennio 2018/2020

Altre entrate correnti n.a.c. - iva split payment servizi commerciali previste in euro 160.000,00 per il triennio 2018/2020.

**Analisi entrate: Entrate in c/capitale**

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.317.750,00	1.175.000,00	1.175.000,00
		cassa	4.022.750,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.600.000,00	800.000,00	0,00
		cassa	1.600.005,29		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	471.000,00	100.000,00	70.000,00
		cassa	473.588,64		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	320.000,00	270.000,00	270.000,00
		cassa	322.546,27		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>5.708.750,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>
		cassa	<b>6.418.890,20</b>		

Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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 :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	- Concessione cimiteriali:	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Alienazioni :	351.000,00	0,00	0,00
	- Lasciti	60.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Diritti reali	70.000,00	50.000,00	20.000,00
	- Altre entrate	170.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	1.600.000,00	800.000,00	0,00
	- Regione :	491.250,00	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
	- Fondi ristorno frontalieri	1.946.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	- Fonazione Comunitaria	800.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>775.952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

finanziamento :			
-----------------	--	--	--

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	170.000,00	1700.000,00	170.000,00

***Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie***

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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	0,00		
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		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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	354.809,52		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>354.809,52</b>		

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 sono previste accensioni di prestito nel triennio.

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	5.000.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
		cassa	<b>5.000.000,00</b>		

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

L'art.1 comma 43 della Legge di stabilità 2017 n.232 del 11.12.2016 ha prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2016 **al 31 dicembre 2017** – l'innalzamento **da tre a cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**.

La Legge di stabilità 2018 n.205 del 27.12.2017 ha ulteriormente prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2018** – l'innalzamento **da tre a cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**;

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

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ACCERTATO</b>
Titolo: 1 - entrate tributarie	11.556.538,71
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,	1.225.135,10
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.199.758,04
Totale	16.981.431,85

Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell'ultimo triennio:

- anno 2015 € 7.968.373
- anno 2016 € 6.007.845
- anno 2017 € 20.896,61

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
		cassa	4.016.304,70		
200	Entrate per conto terzi	comp	460.000,00	460.000,00	460.000,00
		cassa	581.913,71		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>
		cassa	<b>4.598.218,41</b>		



## *Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

### **Tributi**

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Domodossola cercherà di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata la pressione tributaria.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria in vigore nel 2017: vengono mantenute inalterate tutte le tariffe dei servizi pubblici, le aliquote dell'IMU e le tariffe della TARI, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla normativa in essere, confermato per le annualità 2018/2020, non pone particolari problemi in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi.

Il calcolo della TARI è impostato con l'obiettivo di contenere i costi del gestore.

Per il dettaglio delle tariffe dei servizi pubblici e delle aliquote e tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali si rimanda alle relative delibere di approvazione.

### **Servizi pubblici**

In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi senza alcun aumento previsto per il corrente anno. Si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

## *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 <i>(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</i>	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+) 11.556.538,71	11.101.650,00	11.193.553,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+) 1.225.135,10	1.419.200,00	1.797.550,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+) 4.199.758,04	4.492.500,00	4.753.600,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>16.981.431,85</b>	<b>17.013.350,00</b>	<b>17.744.703,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale :	(+) 1.698.143,19	1.701.335,00	1.774.470,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-) 636.607,94	614.556,39	591.422,31
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	1.061.535,25	1.086.778,61	1.183.047,99
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/2017	(+) 13.365.821,00	12.911.479,00	12.435.085,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>13.365.821,00</b>	<b>12.911.479,00</b>	<b>12.435.085,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	19.359,00	19.359,00	19.359,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	19.359,00	19.359,00	19.359,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	19.359,00	19.359,00	19.359,00

---

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
		==	==	==

***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>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	6.114.905,00 52.420,00 0,00	4.770.085,00 0,00 0,00	4.741.185,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	7.398.557,05 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	113,69 668.700,00 12.000,00 0,00	628.700,00 0,00 0,00	628.700,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	817.805,99 2.652.700,00 0,00 0,00	1.550.500,00 0,00 0,00	748.300,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.100.200,77 384.500,00 0,00 0,00	371.800,00 0,00 0,00	371.000,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	429.069,97 997.150,00 0,00 0,00	310.050,00 0,00 0,00	307.550,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.590.443,36 80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	108.469,39 382.800,00 0,00 0,00	197.300,00 0,00 0,00	197.300,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	432.373,00 3.411.493,94 157.175,94 0,00	3.209.618,00 0,00 0,00	3.197.218,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.728.165,26 2.882.376,79 318.776,79 0,00	2.376.300,00 0,00 0,00	2.366.900,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.447.833,05 3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	3.000,00 5.298.500,00 0,00 0,00	5.291.000,00 0,00 0,00	5.273.200,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	6.630.477,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 160.300,00	0,00 165.300,00	0,00 162.300,00

## 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	188.411,41		
		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	12.771,46		
		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>	789.500,00	839.750,00	877.550,00
		<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>	454.400,00	476.400,00	499.600,00
		<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 60	Anticipazioni finanziarie				
		<i>di cui già impegnato</i>	454.400,00	5.007.000,00	5.007.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	5.007.000,00	5.007.000,00	5.007.000,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<i>di cui già impegnato</i>	5.013.788,64	4.420.000,00	4.420.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.242.397,52		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>33.713.825,73</b>	<b>29.703.303,00</b>	<b>28.887.303,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>540.372,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	<b>39.598.277,96</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>33.713.825,73</b>	<b>29.703.303,00</b>	<b>28.887.303,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>540.372,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	<b>39.598.277,96</b>		

### LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 44 del 9/7/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Secondo quanto previsto dalle linee programmatiche, si evidenziano gli obiettivi strategici che si intendono perseguire sino alla fine del mandato.

#### OBIETTIVI STRATEGICI:

**1-Servizi istituzionali, generali e di gestione:** Sviluppare una governance strategica volta a garantire la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini, l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione degli adempimenti.

**2-Ordine pubblico e sicurezza:** Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini nelle proprie case, nel proprio quartiere e in tutti i luoghi pubblici. Lotta al degrado della Città. Contrasto ai venditori abusivi e di merci contraffatte. Controllo di persone e merci irregolari. Allontanamento dei mendicanti molesti. Valorizzazione del Corpo della Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio. Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre Forze dell'Ordine. Attivazione e progressivo ampliamento sistema di videosorveglianza. Ricerca di finanziamenti a livello Europeo, Nazionale e Regionale su progetti finalizzati alla sicurezza.

**3-Istruzione e diritto allo studio:** Investire sulla formazione e sui giovani quali risorse per il futuro della comunità. Garantire il diritto allo studio al fine di consentire pari opportunità di sviluppo sociale. Interventi strutturali sugli edifici scolastici per una migliore fruizione da parte di alunni, insegnanti e famiglie.

#### **4-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali:**

E' previsto il completamento dell'allestimento di Palazzo San Francesco e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e di pregio della città.

Implementazione dell'offerta culturale mediante organizzazione di rassegne espositive di livello.

Valorizzazione delle attività associative ed imprenditoriali presenti nel territorio, al fine di sviluppare, in piena sinergia pubblico/privato, un'offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i settori principali di espressione artistica: teatro, musica, arti figurative, fotografia, letteratura ecc.

Realizzazione di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni cittadine e mirate alla crescita dell'offerta culturale in città.

Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura e di tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d'arte. Offerta di spazi e occasioni alle professioni creative che si muovono tra arte, innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e alle diverse forme di imprenditorialità che le caratterizzano..

**5-Politiche giovanili, sport e tempo libero:** Sostegno logistico all'associazionismo sportivo, anche in funzione dell'inserimento nell'ambiente sportivo dei diversamente abili. Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio e sviluppo degli sport outdoor (arrampicata, trekking, percorsi vita ecc.). Organizzazione di eventi sportivi insieme alle realtà operanti sul territorio. Ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti. Organizzazione di iniziative innovative rivolte ai giovani insieme alla Consulta Giovani. Favorire lo svolgimento dei periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all'interno dell'Ente. Progetti di servizio civile.

**6-Turismo:** Domodossola fulcro del "Sistema Ossola" per il turismo. Creazione di un vero e proprio brand "Ossola", che valorizzi e promuova tutte le valli ossolane di cui Domodossola è il naturale crocevia e riferimento logistico e funzionale. Pubblicazione portale web e canali social VisitOssola. Potenziamento del ruolo dell'ufficio turistico di Domodossola quale centrale punto di informazione e di partenza per esperienze complete da svolgersi nelle Valli dell'Ossola. Organizzazione di eventi di richiamo che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore riconosciuto (es. Domosofia, BimbinDom, Mercatini di Natale). Conduzione commissione comunale De.Co.

**7-Assetto del territorio ed edilizia abitativa:** Redazione della variante al Piano Regolatore Generale Comunale che da un lato contempra la riqualificazione del tessuto edilizio esistente e dall'altro consenta di adottare una pianificazione urbanistica basata su piccoli interventi di ordine "famigliare", in linea con le intenzioni della Legge regionale sulla casa. Ciò al fine di riqualificare il tessuto urbano non solo nel centro città ma anche nelle frazioni e nelle periferie. Redazione di un piano idoneo ad uniformare architettonicamente la zona abitativa del centro al "Borgo della Cultura" con interventi sostitutivi di qualità volti a migliorarne l'ordine e l'aspetto quali: aree verdi, posteggi e tracciati ciclopedonali. Attività di controllo sugli immobili pubblici nonché sugli immobili gestiti con fondi pubblici per verificare gli assegnatari, il numero di occupanti, le condizioni igieniche e lo stato delle manutenzioni.

**8-Trasporti e diritto alla mobilità:** Miglioramento della viabilità. Sono previsti rilevanti interventi di riqualificazione dell'intera rete viaria ed in particolare di aree limitrofe al centro storico, degli attraversamenti pedonali ed eliminazione delle barriere architettoniche. Valorizzazione della fruizione ciclabile della Città con interventi di manutenzione delle tratte già esistenti e realizzazione nuovo tratto da Via Cairoli al Piazzale dello Sport.

**9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente:** Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

gli immobili pubblici. Sostegno ad interventi di riqualificazione di aree degradate da abbandoni di rifiuti. Potenziamento manutenzione aree verdi pubbliche.

**10-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:** Completamento ampliamento e riqualificazione della Casa di Riposo Comunale che comprenda anche la possibilità di esperienze di "residenzialità leggera" preparatoria alla residenzialità definitiva. Migliorare i servizi e gli interventi in ambito sociale con proposte a sostegno della famiglia e della persona. Tutela dei centri estivi e dei luoghi di aggregazione.

**11-Sviluppo economico e competitività:** Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti. Sostegno al commercio, all'industria, all'artigianato locale, all'agricoltura ed al lavoro transfrontaliero. Approfondimento sui contenuti del Piano del Mercato per armonizzarlo con la realtà domese del commercio fisso nonché delle azioni di animazione della Città. Rinnovo portale web istituzionale secondo linee guida AgID. Attivazione di strumenti tecnologici e di servizi accessori al portale web istituzionale nell'ottica di semplificare l'attività quotidiana degli utenti (cittadini, associazioni, imprese).

Per tutti i programmi all'interno delle missioni si esplicitano le finalità che si intendono conseguire, le motivazioni delle scelte di indirizzo e le analisi delle risorse umane e strumentali disponibili.

Le finalità che si intendono conseguire.

Rendere la città di Domodossola un luogo turistico e un luogo attrattivo dove poter lavorare ed esprimere il talento personale con particolare attenzione alla partecipazione, alla sicurezza dei cittadini, alla cultura, allo sport, all'ambiente, all'integrazione ed alla solidarietà.

Le motivazioni delle scelte di indirizzo.

Aumentare la qualità della vita creando opportunità di lavoro, senso di appartenenza, integrazione e benessere sociale.

Analisi delle risorse umane e strumentali disponibili.

Organico, tenuto conto della programmazione triennale delle assunzioni, dotazione mezzi e dotazioni strumentali risultano essere adeguati.

## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Organi istituzionali	comp	248.350,00	248.350,00	248.350,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	285.102,31			
2	Segreteria generale	comp	897.800,00	862.800,00	857.000,00	DIRIGENTE SALINA _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.031.363,59			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	522.500,00	521.500,00	521.500,00	DIRIGENTE AD INTERIM SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	557.917,95			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	550.185,00	540.185,00	540.185,00	DIRIGENTE TECCHIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	610.846,25			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.238.200,00	1.062.650,00	1.039.650,00	DIRIGENTE BERGAMASCHI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.838.002,29			
6	Ufficio tecnico	comp	188.600,00	188.600,00	188.500,00	DIRIGENTE BERGAMASCHI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	244.495,38			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	393.900,00	393.900,00	393.900,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	412.406,82			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	245.750,00	165.750,00	165.750,00	DIRIGENTE BERGAMASCHI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.653,81			
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	782.420,00	740.000,00	740.000,00	DIRIGENTE AD INTERIM SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.032.636,23			
11	Altri servizi generali	comp	47.200,00	46.350,00	46.350,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.132,42			



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>6.114.905,00</b>	<b>4.770.085,00</b>	<b>4.741.185,00</b>	
	fpv	0,00	0,00	0,00	
	cassa	7.398.557,05			

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

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. L'organico è carente in conseguenza della numerose cessazioni dal servizio. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma assunzionale 2018/2020 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa.

### Obiettivi operativi:

#### 1 Organi istituzionali:

mantenimento servizi resi.

#### 2 Segreteria generale:

Attuazione delle linee strategiche, previste dall'art. 17 del Codice Amministrazione Digitale, C.A.D., per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:

Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane, informatiche e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria.

Perseguimento della corretta programmazione finanziaria dell'ente.

L'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione disposta dal D.Lgs. 118/2011 a decorrere dall'1/1/2015, è proseguita nel 2016 e 2017 con gli adempimenti necessari per garantire l'applicazione a regime della riforma:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Il bilancio di previsione 2018/2020 è pertanto stato predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento riportano dall'1/1/2016 la codifica della transazione elementare e l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese);
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
  - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
  - l'elaborazione del bilancio consolidato con decorrenza dall'esercizio 2016.

Nel 2018 dovranno proseguire gli adempimenti necessari per garantire l'applicazione a regime della riforma.

Il percorso verso questi obiettivi finali richiederà l'attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e strumenti contabili. In particolare, la gestione dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti in un'ottica di responsabilizzazione della

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

struttura dell'Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili a disposizione dovranno pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo e dovrà essere rafforzato l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari.

Campagna promozionale 5 per mille.

### **4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:**

Perseguire l'economicità di gestione nelle spese di funzionamento e garantire risorse significative con le entrate proprie del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui tributi locali. Lotta all'evasione tributaria.

Implementare strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione di tutte le tipologie di entrata del Comune e per perseguire l'equità fiscale con un corretto recupero dell'evasione fiscale.

Proseguirà pertanto l'attività di verifica dell'evasione tributaria sui principali tributi comunali, in particolare per quanto concerne la Tassa Rifiuti e l' IMU, compatibilmente con l'impegno richiesto nella continua revisione del sistema di imposizione locale.

Proseguirà la gestione diretta di tutti i tributi con la sola eccezione dell'imposta di pubblicità e la Tosap la cui gestione è affidata in concessione a Ditta esterna.

### **5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:**

Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica.

Assicurare la valorizzazione del patrimonio riconducibile ad edifici scolastici, impianti sportivi comunali, viabilità attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione.

Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante:

- promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale;
- dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali del comune;
- concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene.

Saranno predisposte ed espletate le procedure di gara per gli appalti delle opere previste nel programma triennale.

Dovrà essere garantito l'aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza.

### **6 Ufficio tecnico:**

Assicurare l'ottimale operato dello Sportello per l'Edilizia, in sinergia con lo S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni arredo urbano, Autorizzazioni Paesaggistiche, C.D.U. il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001, riducendo ulteriormente gli stessi; analogamente riducendo i tempi per l'espletamento dell'istruttoria delle D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A..

### **7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile:**

Digitalizzazione dei procedimenti dei servizi demografici, elettorale e stato civile. Revisione sezioni elettorali. Completamento subentro all'Anagrafe nazionale della popolazione residente. Attivazione rilascio carta di identità elettronica. Mantenimento servizi resi

### **8 Statistica e sistemi informativi:**

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'anno 2016 ha segnato il punto di partenza della digitalizzazione della PA. Gli obiettivi strategici dettati dalle disposizioni di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) sono:

- attivazione sperimentale del sistema pagoPA, che nei prossimi anni diverrà obbligatorio in virtù di normative statali: il sistema di pagamenti elettronici pagoPA consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;
- La migrazione di tutti i dati anagrafici della popolazione sul sistema Nazionale ANPR, per realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi;
- proseguimento processo di dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA;
- rinnovamento portale web istituzionale;
- attivazione di strumenti che facilitino la fruizione dei servizi da remoto da parte di cittadini e imprese;
- virtualizzazione dei server comunali;
- gestione help desk interno e diffusione della "cultura digitale" all'interno di tutto l'Ente;
- analisi dei costi e delle prestazioni dei fornitori IT in un'ottica di integrazione, ottimizzazione e risparmio;
- implementazione software atti a definire il piano di protezione civile comunale;
- implementazione sistema di videosorveglianza.

Dovrà essere redatto e trasmesso ad AgID il piano di integrazione alle infrastrutture immateriali, ovvero alle piattaforme applicative nazionali (o di aggregazione locale), realizzate o in corso di realizzazione, che offrono servizi condivisi, ottimizzando al contempo la spesa complessiva.

Proseguirà il potenziamento della gestione informatizzata dei servizi comunali, fornendo in maniera continuativa il supporto sia per l'uso delle procedure generali, sia per le nuove funzionalità messe a disposizione nei programmi e per i nuovi adempimenti di Legge.

### **9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.**

#### **10 Risorse umane:**

Il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il personale del pubblico impiego impone una forte limitazione sia alle politiche assunzionali a tempo indeterminato sia all'utilizzo di personale a tempo determinato al limite del "sopportabile" per garantire un buon livello di efficacia ed efficienza.

Il monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e del pareggio di bilancio è lo strumento vincolante rispetto alle procedure di reclutamento programmate.

Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 è coerente con le risorse finanziarie disponibili e sarà attuato tenendo conto delle ultime modifiche normative in tema di utilizzo dei resti assunzionali. Si verificherà altresì la possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni.

#### **11 Altri servizi generali: mantenimento servizi resi**

## 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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113,69			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>113,69</b>			

## 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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	668.700,00	628.700,00	628.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	817.805,99			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>668.700,00</b>	<b>628.700,00</b>	<b>628.700,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>817.805,99</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organico carente per lo svolgimento dei servizi in conseguenza delle cessazioni dal servizio. Sono previste nuove assunzioni nel corso del triennio.

### OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo è di garantire maggiore sicurezza. Dovrà essere attivato un maggiore controllo del territorio, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto delle norme previste dalle norme (quali codice della strada, leggi, regolamenti e ordinanze) e le altre leggi previste in materia di sicurezza:

- attraverso il costante utilizzo della strumentazione elettronica in dotazione alle pattuglie controlli della circolazione e viabilità e l'utilizzo dei misuratori di velocità permetteranno di attivare una campagna di controlli massivi, con l'obiettivo di limitare le velocità dei veicoli nelle fasi di attraversamento del centro abitato.
- si effettueranno controlli con il rilevatore di velocità, con apparecchiatura atta a verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a visita di revisione, ovvero siano coperti da assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. Il tutto con la precipua finalità di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale contrastando i comportamenti che possano causare incidenti stradali e che non assicurino tutela nei confronti dei danneggiati.
- controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, all’abbandono dei rifiuti.

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
- supporto al Settore Tecnico per le verifiche di carattere urbanistico edilizio ed i controlli nei cantieri edili.
- intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili (Scuole, Cimiteri, Ospedale, Parchi Pubblici, Stazione ferroviaria, Stazione dei pullman), anche con l'ausilio del sistema di video sorveglianza.
- collaborazione e coordinamento con le altre forze di Polizia presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), per un efficace azione di controllo del territorio.
- attività di prevenzione del degrado urbano.

## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Istruzione prescolastica	comp	86.700,00	86.400,00	86.200,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	357.687,86			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	2.260.300,00	1.158.400,00	356.400,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.319.150,21			
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	145.000,00	145.000,00	145.000,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	240.546,07			
7	Diritto allo studio	comp	160.700,00	160.700,00	160.700,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	182.816,63			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.652.700,00</b>	<b>1.550.500,00</b>	<b>748.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.100.200,77</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Gestione delle strutture comunali destinate a scuole per l’infanzia e scuole primarie e medie attraverso interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici scolastici. Sono previsti interventi agli edifici scolastici ex Giovanni XXIII, Kennedy, Don Milani.

## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	384.500,00	371.800,00	371.000,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	429.069,97			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>384.500,00</b>	<b>371.800,00</b>	<b>371.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>429.069,97</b>			

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

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. L’organico è carente in conseguenza delle cessazioni dal servizio.

### OBIETTIVO OPERATIVO

E’ previsto il completamento dell’allestimento di Palazzo San Francesco.

Implementazione dell’offerta culturale mediante organizzazione di rassegne espositive di livello.

Valorizzazione delle attività associative ed imprenditoriali presenti nel territorio, al fine di sviluppare, in piena sinergia pubblico/privato, un’offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i settori principali di espressione artistica: teatro, musica, arti figurative, fotografia, letteratura ecc.

Realizzazione di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni cittadine e mirate alla crescita dell’offerta culturale in città.



## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sport e tempo libero	comp	987.150,00	300.050,00	297.550,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.576.500,62			
2	Giovani	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.942,74			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>997.150,00</b>	<b>310.050,00</b>	<b>307.550,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.590.443,36</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Conclusioni progetto “Città dello Sport” che prevede la riqualificazione degli impianti sportivi Curotti. Gestione degli impianti sportivi comunali con particolare attenzione alle competenze e risorse delle associazioni sportive presenti sul territorio.

Promozione della pratica sportiva attraverso iniziative promozionali in collaborazione con le associazioni sportive e gli istituti scolastici.

Supporto o diretta organizzazione di eventi sportivi.

Iniziative condotte insieme alla Consulta Giovani.

Iniziative che agevolino l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (alternanza scuola lavoro, servizio civile, orientamento).

## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	108.469,39			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>108.469,39</b>			

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

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organico risulta carente in conseguenza delle cessazioni dal servizio e dalla mancata attuazione del turnover.

### OBIETTIVO OPERATIVO

Domodossola fulcro del "Sistema Ossola" per il turismo. Creazione di un vero e proprio marchio turistico “Ossola”, che valorizzi e promuova tutte le valli ossolane di cui Domodossola è il naturale crocevia e riferimento logistico, funzionale, commerciale e culturale. Pubblicazione portale web e canali social VisitOssola. Coordinamento di un piano di comunicazione integrata.

Potenziamento del ruolo dell’ufficio turistico di Domodossola quale centrale punto di informazione e di partenza per esperienze complete da svolgersi nelle Valli dell'Ossola.

Coinvolgimento di tutti gli operatori del settore turistico in un’ottica di co-costruzione degli obiettivi strategici e delle modalità di raggiungimento degli stessi.

Organizzazione di eventi di richiamo che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore riconosciuto (es. Domosofia, BimbinDom, Mercatini di Natale).

## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	382.800,00	197.300,00	197.300,00	DIRIGENTE TECCHIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.373,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	DIRIGENTE TECCHIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>382.800,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>197.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>432.373,00</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

#### **Urbanistica**

L’attività in materia Urbanistica per l’anno in argomento è volta all’adeguamento del P.R.G.C. in funzione delle proposte presentate dai cittadini attraverso una variante strutturale finalizzata alle esigenze abitative senza tuttavia determinare un consumo aggiuntivo del suolo.

La procedura di adeguamento prevede la stesura di strumenti operativi, redatti all’interno dell’Ente con il supporto di alcune progettualità esterne, mirate e limitate a professionalità necessarie, non disponibili internamente.

#### **Edilizia Privata**

L’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo nazionale impone l’adeguamento di quello comunale attraverso una revisione correlata al P.R.G.C.

E’ prevista la redazione di un nuovo Regolamento per il contributo di costruzione al fine dell’adeguamento alla normativa di riferimento che negli ultimi anni ha visto numerose modifiche.

Anche l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia necessita di una regolamentazione attraverso la redazione di uno specifico documento.

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	DIRIGENTE TECCHIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	140.200,00	140.200,00	139.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.289,11			
3	Rifiuti	comp	2.854.618,00	2.835.918,00	2.835.218,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.911.903,24			
4	Servizio idrico integrato	comp	37.500,00	36.500,00	35.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.500,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	379.175,94	197.000,00	187.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	612.472,91			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.411.493,94</b>	<b>3.209.618,00</b>	<b>3.197.218,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.728.165,26</b>			

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

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Il Piano comunale per la bonifica delle coperture in amianto entra nella fase operativa in conseguenza alla recente approvazione. Le varie fasi prevedono il censimento delle coperture, i criteri d'intervento per la bonifica e i percorsi di comunicazione partecipata.

Il Regolamento del verde pubblico e privato ed il Regolamento rifiuti entrano nella fase applicativa. Per il Servizio di derattizzazione è previsto l'affidamento triennale a ditta specializzata esterna all'Ente.

Ulteriore attività è rivolta all'adeguamento del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose che, operativo dall'anno 2007, deve essere adeguato alle attuali esigenze.

## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	145,87			
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	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	2.882.376,79	2.376.300,00	2.366.900,00	DIRIGENTE BERGAMASCHI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.447.687,18			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.882.376,79</b>	<b>2.376.300,00</b>	<b>2.366.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.447.833,05</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Miglioramento della viabilità. Sono previsti rilevanti interventi di riqualificazione dell'intera rete viaria ed in particolare di aree limitrofe al centro storico, degli attraversamenti pedonali ed eliminazione delle barriere architettoniche. Valorizzazione della fruizione ciclabile della Città con interventi di manutenzione delle tratte già esistenti e realizzazione nuovo tratto da Via Cairolì al Piazzale dello Sport.

## ***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:

			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sistema di protezione civile	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	DIRIGENTE BERGAMASCHI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.000,00</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### **OBIETTIVO OPERATIVO:**

Completamento ed attuazione del piano di protezione civile garantendo un coordinamento concreto delle risorse disponibili di personale, mezzi ed attrezzature, con eventuale revisione/aggiornamento del piano stesso sulla base di nuove esigenze o criticità emerse e sulla base della nuova normativa attualmente in corso di approvazione approfondendo la vulnerabilità del territorio.

Promuovere e stimolare le iniziative di volontariato civile assicurandone il coordinamento.

Promuovere ed attivare corsi di formazione e qualificazione in tema di protezione civile, nonché collaborare con i dipartimenti provinciale e regionale.

Concorrere alla creazione di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e migliorare la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sismico.



## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	431.000,00	424.500,00	424.500,00	DIRIGENTE SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	484.569,64			
2	Interventi per la disabilità	comp	900,00	900,00	900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	900,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.193.600,00	3.253.600,00	3.253.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.110.540,88			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.795,91			
5	Interventi per le famiglie	comp	295.000,00	295.000,00	280.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	371.000,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	86.700,00	86.000,00	85.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.360,76			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	951.800,00	958.500,00	958.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.059.951,17			
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	230.500,00	163.500,00	161.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	268.359,04			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>5.298.500,00</b>	<b>5.291.000,00</b>	<b>5.273.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>6.630.477,40</b>			

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

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Sostenere l'inserimento lavorativo e i percorsi di formazione obbligatoria dei cittadini più fragili (disabili, psichiatrici, minori a rischio di dispersione scolastica, etc.).

Monitorare gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale delegati per legge al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Azioni di sostegno al reddito delle famiglie anche con il mantenimento delle borse lavoro.

Completamento ampliamento e riqualificazione della Casa di Riposo Comunale ed attivazione nuovi posti di degenza.

## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## 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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	160.300,00	165.300,00	162.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.411,41			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>160.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>188.411,41</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

### OBIETTIVO OPERATIVO:

Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti. Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale, all’agricoltura ed al lavoro transfrontaliero. Approfondimento sui contenuti del Piano del Mercato per armonizzarlo con la realtà domese del commercio fisso nonché delle azioni di animazione della Città.

Le recenti disposizioni normative in materia di Mercati cittadini hanno determinato l’attivazione di nuovi bandi per le concessioni dei posteggi del ns. mercato del sabato. L’argomento è tuttora in fase di evoluzione legislativa e comporterà conseguenti evoluzioni procedurali di adeguamento.

Contestualmente saranno attivati Bandi per le manifestazioni fieristiche e per gli operatori agricoli.

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Sostegno e promozione delle produzioni enogastronomiche ed alimentari anche mediante il riconoscimento della DE.CO.

Per tutto il periodo di riferimento saranno sviluppate attività ed iniziative di promozione delle produzioni locali, attraverso diverse forme espressive con il coinvolgimento dei rappresentanti e operatori del settore.

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Fonti energetiche	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.771,46			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>12.771,46</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.



## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## 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	132.620,00	133.250,00	134.170,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	565.880,00	653.500,00	730.380,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	91.000,00	53.000,00	13.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>789.500,00</b>	<b>839.750,00</b>	<b>877.550,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 4 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo oneri contenzioso
- Altri fondi

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Spese correnti	%	Stanziamento
1° anno	17.354.723,00	0,361	62.620,00
2° anno	17.461.903,00	0,362	63.250,00
3° anno	17.452.703,00	0,367	64.170,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive ( Totale generale spese di bilancio ).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<b>Spese complessive</b>	<b>%</b>	<b>Stanziamento</b>
1° anno	33.713.825,73	0,207	70.000,00
2° anno	29.703.303,00	0,235	70.000,00
3° anno	28.887.303,00	0,242	70.000,00

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e smi e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% dal 2021.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Stanziamento</b>
1° anno	754.506,59	75	565.880,00
2° anno	768.815,99	85	653.500,00
3° anno	768.815,99	95	730.380,00

Sono state accantonate somme per fronteggiare i rischi connessi alla riscossione delle sanzioni al codice della strada ed i rischi connessi alla riscossione del recupero dell'evasione tributaria (ICI, IMU, TARES, TARI)

Lo stanziamento del **Fondo oneri contenzioso**. Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011) prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese - in attesa degli esiti del giudizio - si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Per l'esercizio 2018 è stato previsto un fondo di € 88.000 accantonato in competenza oltre ad € 153.500 vincolato nel risultato di amministrazione in attesa dell'esito di vertenze in corso. Per gli esercizi 2019 e 2020 sono stati accantonati rispettivamente € 50.000 ed € 10.000 a titolo precauzionale.

Nella voce **Altri fondi** sono stati fatti accantonamenti per le indennità di fine mandato del Sindaco.

## 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:

			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	637.100,00	615.200,00	592.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	637.100,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	454.400,00	476.400,00	499.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	454.400,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>454.400,00</b>	<b>476.400,00</b>	<b>499.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>454.400,00</b>			

Gli interessi passivi sui mutui sono stati stanziati nelle Missioni/Programmi a cui si riferisce il mutuo.

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

## 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	5.007.000,00	5.007.000,00	5.007.000,00	DIRIGENTE AD INTERIM SALINA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.013.788,64			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>5.007.000,00</b>	<b>5.007.000,00</b>	<b>5.007.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>5.013.788,64</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

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

L’art.1 comma 43 della Legge di stabilità 2017 n.232 del 11.12.2016 ha prorogato solo per l’anno 2017 l’innalzamento **da tre a cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**.

La Legge di bilancio 2018 n.205 del 27.12.2017 ha ulteriormente prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2018** – l’innalzamento **da tre a cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**;

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

DESCRIZIONE	ACCERTATO
Titolo: 1 - entrate tributarie	11.556.538,71
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,	1.225.135,10
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.199.758,04
Totale	16.981.431,85

Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell’ultimo triennio:

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- anno 2015 € 7.968.373
- anno 2016 € 6.007.845
- anno 2017 € 20.896,61

## ***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:

			<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.242.397,52			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>5.242.397,52</b>			

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

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.



## *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° 16 - Servizio di manutenzione delle dotazioni antincendio - Aggiudicazione appalto alla ditta B. & C. Antincendio.	11.703,99	11.703,99	0,00
n° 18 - Impegno di spesa per il pagamento tramite il Servizio Economato della tassa di proprietà dei mezzi comunali: Anni 2018 e 2019	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 317 - Servizio educativo sezione mista ridotta presso l'asilo Nido comunale l'Aquilone per il triennio 2018/2020.	42.335,21	42.335,21	28.223,50
n° 471 - CASA ASSISTENZA Anziani affidamento alla società KYOCERA Document Solutions Italia Spa del servizio di noleggio di fotocopiatore Taskalfa 3501i tramite ODA MEPA di Consip .	136,20	0,00	0,00
n° 472 - URP affidamento alla società KYOCERA Document Solutions Italia Spa del servizio di noleggio di fotocopiatore Taskalfa 3551FX tramite ODA MEPA di Consip .	1.033,32	172,22	0,00
n° 475 - TRIBUTI affidamento alla società KYOCERA Document Solutions Italia Spa del servizio di noleggio di fotocopiatore Taskalfa 3551FX tramite ODA MEPA di Consip .	1.033,32	172,22	0,00
n° 478 - Annullato -Revoca aggiudicazione Determina di affidamento triennale del servizio di stampa, imbu .	0,00	0,00	0,00
n° 488 - Aggiudicazione definitiva ed efficace al R.T.I "Sport Group s.n.c." di Domodossola e R.T.P. " Arch. Piana Piero" di Domodossola della concessione di lavori pubblici e gestione del "Centro sportivo comunale" del Comune di Domodossola per anni	700.000,00	0,00	0,00
n° 520 - Assegnazione svolgimento delle funzioni relative all'invio del modulo unificato per la richiesta di contributi per il diritto allo studio ai CAF/CAAF - Anni 2016/2018 - Impegno di spesa	248,88	0,00	0,00
n° 521 - Assegnazione svolgimento delle funzioni relative all'invio del modulo unificato per la richiesta di contributi per il diritto allo studio ai CAF/CAAF - Anni 2016/2018 - Impegno di spesa	248,88	0,00	0,00
n° 522 - Assegnazione svolgimento delle funzioni relative all'invio del modulo unificato per la richiesta di contributi per il diritto allo studio ai CAF/CAAF - Anni 2016/2018 - Impegno di spesa	248,88	0,00	0,00
n° 542 - Determina di affidamento del servizio di stampa manifesti Anni 2017 e 2018 Ufficio Celebrazioni	1.000,00	0,00	0,00
n° 543 - Determina di affidamento del servizio di stampa manifesti Anni 2017 e 2018 Ufficio Sociali	500,00	0,00	0,00
n° 544 - Determina di affidamento del servizio di stampa manifesti Anni 2017 e 2018 Ufficio Segreteria	1.700,00	0,00	0,00
n° 580 - Determina di affidamento alla società Autostrade per l'Italia SpA per il pagamento del servizio di pedaggio autostradale denominato "Telepass"	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 590 - Impegno di spesa per il servizio di ristorazione della mensa per le R.S.A. di Domodossola e Villadossola - periodo 01/01/2017-31/12/2019 alla ditta Elior Ristorazione	231.000,00	231.000,00	0,00
n° 591 - Impegno di spesa per il servizio di ristorazione scolastica del comune di Domodossola - periodo 01/01/2017-31/12/2019 alla ditta Elior Ristorazione	133.000,00	133.000,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 647 - 'affidamento del servizio di direzione sanitaria delle R.S.A. di Domodossola e Villadossola da aprile 2017 al 31 marzo 2018.	9.360,00	0,00	0,00
n° 666 - Determina di aggiudicazione RDO Mepa n. 1527060 e di affidamento alla ditta CIMIT SERVICE snc di Caselle Torinese (TO) del servizio di manutenzione montafereetri elettrico in uso presso il Cimitero Capoluogo. Anni 2017-2018-2019	793,00	793,00	0,00
n° 683 - ANNULLATO	0,00	0,00	0,00
n° 684 - Determina di affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico e di avvenuta efficacia della RDO Mepa n. 1508285	117.248,25	0,00	0,00
n° 716 - Appalto servizio cantoneria stradale triennio 2017/2018/2019 strade comunali Vagna - Premone - Calice - Quartero - Rogoledo - Crosiggia - Campione - Anzuno - Prebletto - Vauza - Calvario. Aggiudicazione alla ditta MINI SCAVI di Piroia Serafino	15.250,00	15.250,00	0,00
n° 722 - Rinnovo contratto Rep n 294 del 30/01/2003 Imp. Sportivi Comunali	73.200,00	73.200,00	73.200,00
n° 734 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA MUNICIPALE	12.120,00	12.120,00	0,00
n° 747 - Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici - impegno quota annuale per gli anni 2017 - 2018 - 2019 - 2020 -2021.	500,00	500,00	500,00
n° 759 - Rinnovo contratto di locazione con i Sigg. Allegranza Pietro e Conti Luigia per la posa di ripetitori di telefonia mobie su un'area privata ubicata in loc. Baceno. Integrazione impegno di spesa per il periodo 2017/2025	7.000,00	7.000,00	7.000,00
n° 765 - Servizio di Connettività Internet in Fibra Ottica 2016-2020	10.966,00	10.966,00	10.966,00
n° 768 - Convenzione tra il Comune di Domodossola e il Civico Corpo Musicale per il triennio 2017-2019.	10.000,00	10.000,00	0,00
n° 774 - Rinnovo Protocollo d'Intesa tra il Comune e l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo Sezione G.B. Scapaccino di Domodossola per la gestione di attività di supporto all'Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni celebrative ed istituzio	500,00	0,00	0,00
n° 793 - Servizi Smart Town	0,00	0,00	0,00
n° 816 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ditta Errebian SpA di Pomezia (RM)	200,00	0,00	0,00
n° 817 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ditta Errebian SpA di Pomezia (RM)	400,00	0,00	0,00
n° 818 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ditta Errebian SpA di Pomezia (RM)	100,00	0,00	0,00
n° 819 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ditta Errebian SpA di Pomezia (RM)	400,00	0,00	0,00
n° 820 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ditta Errebian SpA di Pomezia (RM)	400,00	0,00	0,00
n° 865 - Determina di affidamento alla Coop. Il Sogno di Domodossola del servizio di "trasporto posa e rimozione transenne e montaggio palchi. Periodo 2017-2019", tramite RDO Mepa su piattaforma Consip.	27.000,00	27.000,00	0,00
n° 866 - Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e connessi adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08 e smi - triennio 1.6.2016 - 31.5.2019 alla soc. ORION srl	9.436,70	3.931,94	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 867 - TRANSENNE -Determina di affidamento alla Coop. Il Sogno di Domodossola del servizio di "trasporto posa e rimozione transenne e montaggio palchi. Periodo 2017-2019", tramite RDO Mepa su piattaforma Consip.	4.133,33	4.133,33	0,00
n° 908 - Interventi periodici di mantenimento in efficienza di impianti elettrici su immobili comunali - periodo 2016/2019. Affidamento alla ditta FALCARO Guido.	930,45	465,22	0,00
n° 960 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, Villadossola e Domodossola. Canone.	122,00	122,00	122,00
n° 962 - Affidamento del servizio di assistenza presso le RSA di Domodossola e Villadossola per il periodo 01/07/2016-30/06/2019	1.813.000,00	0,00	0,00
n° 1004 - Determina di aggiudicazione RDO Consip n. 1624497 alla società GHOST di Enrico Gentini di Galliate (NO) del servizio di derattizzazione fino al 31 dicembre 2019	2.976,80	2.976,80	0,00
n° 1020 - Conservatore collezioni Civici Musei - Conferimento incarico e impegno spesa per rimborso costi di viaggio e alloggio	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 1042 - Affidamento gestione area verde comunale sita in Via Trieste - triennio 5/2015 - 4/2018.	5.390,60	0,00	0,00
n° 1092 - Incarico di consulenza professionale relativa alle attività finalizzate alla vigilanza e controllo degli impianti termici -	0,00	0,00	0,00
n° 1117 - Servizio Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria" ai DIPENDENTI AL 01/12/2018	10.083,33	0,00	0,00
n° 1131 - Incarico di assistenza tecnica professionale relativo alle attività finalizzate alla vigilanza e controllo degli impianti termici triennio 2016/2018-	2.000,00	0,00	0,00
n° 1143 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	8.172,00	0,00	0,00
n° 1144 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	23.625,25	0,00	0,00
n° 1145 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	377,25	0,00	0,00
n° 1146 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	503,00	0,00	0,00
n° 1147 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	503,50	0,00	0,00
n° 1148 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	1.942,50	0,00	0,00
n° 1149 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	1.250,00	0,00	0,00
n° 1150 - Proroga polizze assicurative dal 30.09.2017 al 31.03.2018.	1.013,50	0,00	0,00
n° 1160 - Affidamento alla società Telecom Italia SpA (TIM) del noleggio triennale con riscatto finale, a zero Euro, della strumentazione denominata "StreetControl" tramite ODA Meepea su piattaforma Consip.	9.997,95	8.331,62	0,00
n° 1167 - DomoJazz - Incarico per Direzione artistica	125,00	0,00	0,00
n° 1189 - Concessione per anni 18 del servizio di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e delle stazione di sollevamento acque comprensivo di fornitura di energia. Aggiudicazione definitiva concessione alla Società GEMMO spa di Arcugnano (VI). CUP B63	639.496,57	639.496,57	639.496,57
n° 1267 - Determina a contrarre e di affidamento del servizio di leasing operativo con riscatto a costo zero delle apparecchiature del centralino telefonico per la durata di 48 mesi alla società TELECOM ITALIA SpA con sede a Milano (MI), tramite trattativa diretta	12.102,40	12.102,40	12.102,40

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 1307 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018	219.392,18	136.335,20	0,00
n° 1332 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI VARI COMUNI RICHIEDENTI PER AVVUNUTA NOTIFICA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	700,00	0,00	0,00
n° 1350 - Nucleo di controllo e di valutazione performance (N.C.V.P.) Organismo monocratico - triennio 26.05.2017 - 25.05.2020 - Impegno di spesa.	7.200,00	7.200,00	0,00
n° 1357 - Servizio manutenzione e assistenza ascensori e montascale presso immobili comunali per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 - Affidamento tramite RDO n.1451404. alla ditta DELTA ELEVATORI.	4.673,82	4.673,82	0,00
n° 1405 - Cartella esattoriale Equitalia 13820150001397076. RATE ANNO 2018	13.336,67	11.128,70	0,00
n° 1423 - Centro provinciale per l'impiego - Antenna di Domodossola - Rinnovo contratto di locazione per l'anno 2018.	14.640,00	0,00	0,00
n° 1424 - Centro provinciale per l'impiego - Antenna di Domodossola - Rinnovo contratto di locazione per l'anno 2018. Spese condominiali	250,00	0,00	0,00
n° 1425 - Centro provinciale per l'impiego - Antenna di Domodossola - Rinnovo contratto di locazione per l'anno 2018. Quota spese registrazione	62,00	0,00	0,00
n° 1433 - Portale Visitossola.it - Indirizzi per la realizzazione di video turistico, reperimento di materiale fotografico promozionale e collaborazione con l'Associazione Turistica ProDomodossola - Incarico per fornitura materiale audiovisivo	1.991,12	0,00	0,00
n° 1462 - Allestimenti spazi museografici -Palazzo S. Francesco - Piani primo e secondo - Individuazione di un gruppo di figure professionali dotate di specifiche competenze da affiancare al progettista dell'opera - Affidamenti incarichi professionali per la redazi	5.856,00	0,00	0,00
n° 1463 - Allestimenti spazi museografici -Palazzo S. Francesco - Piani primo e secondo - Individuazione di un gruppo di figure professionali dotate di specifiche competenze da affiancare al progettista dell'opera - Affidamenti incarichi professionali per la redazi	5.490,00	0,00	0,00
n° 1464 - Allestimenti spazi museografici -Palazzo S. Francesco - Piani primo e secondo - Individuazione di un gruppo di figure professionali dotate di specifiche competenze da affiancare al progettista dell'opera - Affidamenti incarichi professionali per la redazi	6.405,00	0,00	0,00
n° 1465 - Cimitero Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburante per i mezzi comunali a seguito di adesione a Convenzione Consip "Fuel Card 6 -Lotto 1" con scadenza al 2 novembre 2018.	1.200,00	0,00	0,00
n° 1466 - Vigili Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburante per i mezzi comunali a seguito di adesione a Convenzione Consip "Fuel Card 6 -Lotto 1" con scadenza al 2 novembre 2018.	4.030,00	0,00	0,00
n° 1467 - Messi Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburante per i mezzi comunali a seguito di adesione a Convenzione Consip "Fuel Card 6 -Lotto 1" con scadenza al 2 novembre 2018.	4.140,00	0,00	0,00
n° 1468 - COC-LLPP Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburante per i mezzi comunali a seguito di adesione a Convenzione Consip "Fuel Card 6 -Lotto 1" con scadenza al 2 novembre 2018.	5.020,00	0,00	0,00
n° 1469 - Segnaletica Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburante per i mezzi comunali a seguito di adesione a Convenzione Consip "Fuel	2.020,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Card 6 -Lotto 1" con scadenza al 2 novembre 2018. n° 1470 - CAA Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburante per i mezzi comunali a seguito di adesione a Convenzione Consip "Fuel Card 6 -Lotto 1" con scadenza al 2 novembre 2018.	600,00	0,00	0,00
n° 1471 - Allestimenti spazi museografici -Palazzo S. Francesco - Piani primo e secondo - Individuazione di un gruppo di figure professionali dotate di specifiche competenze da affiancare al progettista dell'opera - Affidamenti incarichi professionali per la redazi	3.960,00	0,00	0,00
n° 1472 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	4.800,00	0,00	0,00
n° 1473 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	635,00	0,00	0,00
n° 1474 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	7.000,00	0,00	0,00
n° 1475 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	3.800,00	0,00	0,00
n° 1476 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	6.000,00	0,00	0,00
n° 1477 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	550,00	0,00	0,00
n° 1478 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	730,00	0,00	0,00
n° 1479 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	3.500,00	0,00	0,00
n° 1480 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	2.600,00	0,00	0,00
n° 1481 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	4.600,00	0,00	0,00
n° 1482 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	635,00	0,00	0,00
n° 1483 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	12.500,00	0,00	0,00
n° 1484 - Proroga contratto per l'affidamento del servizio di pulizia immobili ed uffici comunali alla Cooperativa sociale Valle Verde di Domodossola.	3.150,00	0,00	0,00
n° 1514 - Servizio di manutenzione e assistenza impianti anti intrusione e rilevazione incendio installati presso immobili comunali vari, per il triennio 2016-2018 - Affidamento incarico alla ditta MM di Molini & Maruzzi.	2.684,00	0,00	0,00
n° 1515 - Servizio manutenzione e assistenza impianto anti intrusione presso Palazzo San Francesco per il Triennio 2016/2018 - Affidamento incarico alla ditta C.S.G.	732,00	0,00	0,00
n° 1516 - Servizio manutenzione e assistenza impianto anti intrusione presso Cappella Mellerio per il triennio 2016-2018 - Affidamento incarico alla ditta FALCARO.	170,80	0,00	0,00
n° 1517 - Servizio di manutenzione e assistenza impianto anti intrusione presso l'edificio ex Pretura per il triennio 2016-2018 -	366,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Affidamento incarico alla ditta FALCARO.			
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>4.316.727,65</b>	<b>1.410.610,24</b>	<b>771.610,47</b>

Tali impegni trovano tutti copertura nel bilancio di previsione 2018/2020. Gli impegni di durata superiore al bilancio 2018/2020, tutti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge (contratti di somministrazione, locazione, leasing operativo, prestazioni periodiche o continuative) sono stati registrati e troveranno copertura nei futuri bilanci di previsione.

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

In relazione alla situazione economico – finanziaria dei principali organismi gestionali esterni si evidenzia quanto segue:

### **Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale**

Bilancio 2012: perdita di esercizio - 97.930

Bilancio 2013: pareggio

Bilancio 2014: utile + 1.074,68

Bilancio 2015: utile + 891,73

Bilancio 2016: utile + 951,99

### **ConserVCO**

Bilancio 2012: - 274.256 Perdita d'esercizio

Bilancio 2013: + 12.045 Utile d'esercizio

Bilancio 2014: + 84.534 Utile d'esercizio

Bilancio 2015: + 5.863 Utile d'esercizio

Bilancio 2016: + 38.014 Utile d'esercizio

### **Idrablu SpA**

Bilancio 2012: +130.924 Utile d'esercizio

Bilancio 2013: + 76.951 Utile d'esercizio

Bilancio 2014: +162.635 Utile d'esercizio

Bilancio 2015: + 299.450 Utile d'esercizio

Bilancio 2016: + 177.074 Utile d'esercizio

### **Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola**

Bilancio 2012: + 147.130,82 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2013: + 98.024,04 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2014: + 114.640,80 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2015: + 57.341,75 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2016: + 41.328,68 Avanzo di Amm.ne

### **Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS -Ossola)**

Bilancio 2012: + 137.608,56 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2013: + 174.119,10 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2014: + 340.830,67 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2015: + 185.376,42 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2016: + 162.611,79 Avanzo di Amm.ne

### **Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi**

Bilancio 2012: + 264,93 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2013: + 4.005,15 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2015: + 596,24 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2016: + 54.549,68 Avanzo di Amm.ne

**Distretto Turistico dei Laghi srl**

Bilancio 2012: + 4.203,00 Utile d'esercizio  
Bilancio 2013: + 8.328,00 Utile d'esercizio  
Bilancio 2014: + 52.731 Utile d'esercizio  
Bilancio 2015: + 15.010 Utile d'esercizio  
Bilancio 2016: + 7.057 Utile d'esercizio

**G.A.L. Laghi e Monti del VCO scarl**

Bilancio 2012: + 3.343 Utile d'esercizio  
Bilancio 2013: + 4.071 Utile d'esercizio  
Bilancio 2014: + 1.473 Utile d'esercizio  
Bilancio 2015: + 1.545 Utile d'esercizio  
Bilancio 2016: + 1.248 Utile d'esercizio



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

Nel bilancio 2018-2020 sono previsti i seguenti investimenti:

**Programma triennale opere pubbliche (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 28.12.2017:**

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE KENNEDY	CONTRIBUTI CIPE – FONDI PROPRI	950.000,00			950.000,00
MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DON MILANI	CONTRIBUTI CIPE – FONDI PROPRI	0,00	900.000,00		900.000,00
MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE GIOVANNI XXII	CONTRIBUTI CIPE – FONDI PROPRI	950.000,00			950.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA – AREA LIMITROFA C.S.	FONDI PROPRI -	750.000,00	875.000,00	865.000,00	2.490.000,00
PISTA CICLABILE	CONTR.REG.- FONDI PROPRI	188.500,00			188.500,00
MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI	FONDI PROPRI	350.000,00	230.000,00	210.000,00	790.000,00
MANUTENZIONE STRAOD.STRADE E AREE VERDI	FONDI PROPRI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.488.500,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>7.168.500,00</b>

<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>ENTRATE</i>
FONDI FRONTALIERI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	3.450.000,00
CONCESSIONI EDIFICARE	94.250,00	150.000,00	150.000,00	394.250,00

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTR.REGIONALE	94.250,00			94.250,00	
CONCESSIONI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
ALIENAZIONE IMMOBILI	150.000,00			150.000,00	
DIRITTI DI SUPERFICIE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	120.000,00	
LASCITI		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
CIPE	1.600.000,00	800.000,00		2.400.000,00	
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	300.000,00	100.000,00		400.000,00	
TOTALE	3.488.500,00	2.305.000,00	1.375.000,00	7.168.500,00	In

merito alla programmazione degli investimenti ed alle relative previsioni nel bilancio 2018-2019-2020, si precisa:

- **Nel bilancio annualità 2018** sono previste le spese per i seguenti investimenti non riportati nel programma triennale in quanto già inseriti nel programma 2016-2017 ma reiscritti nel 2018 in relazione al crono programma di spesa:

- a) Impianti Sportivi Città dello Sport € 700.000 (finanziamento contributo Fondazione Comunitaria)
- b) Palazzo San Francesco – Completamento ristrutturazione ed allestimenti interni € 686.500 (quota finanziamento fondi frontaliere annualità 2008-2013)

Altri investimenti:

<i>Investimento</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
CIMITERO COMPL.OSSARI	65.000,00			65.000,00
CONTRIBUTO PER EDIFICIO AIAS	50.000,00			50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	20.750,00			20.750,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	110.000,00			110.000,00
MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
MANUT. STR. STRADE – URGENZE PROTEZIONE CIVILE	10.000,00			10.000,00
INTERVENTI ASSETTO IDROGEOLOGICO	176.500,00			176.500,00
PROGETTAZIONE ESTERNA FONDO ROTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
ARREDI CASA DI RIPOSO	83.000,00			83.000,00

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

NOLEGGIO ED ACQUISTO BENI PER LAV IN ECONOMIA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
RESTITUZIONE OO.UU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
INTERVENTI COMPL.AMPL.CASA RIPOSO	77.000,00			77.000,00
BENI MOBILI, MACCH. E ATTREZZATURE - CED	100.000,00			100.000,00
BENI MOBILI, MACCH. E ATTREZZATURE	21.000,00			21.000,00
VIDEOSORVEGLIANZA	40.000,00			40.000,00
RICOLLOCAZIONE FABB.A RISCHIO IDROGEOLOGICO	220.500,00			220.500,00
INDENNIZZI PER REITERAZIONE INCOLI URBANISTICI	10.000,00			10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.133.750,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.413.750,00</b>

<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 20189</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>ENTRATE</i>
CONCESSIONI EDIFICARE	75.750,00	20.000,00	20.000,00	115.750,00
CONTRIBUTO REGIONALE	397.000,00			397.000,00
ALIENAZIONE IMMOBILI – BENI MOBILI	201.000,00			201.000,00
FONDI FRONTALIERI	110.000,00			110.000,00
DIRITTI DI SUPERFICIE	20.000,00			20.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE VCO	100.000,00			100.000,00
FONDO ROTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
REINCAM.PENALE SERV.SGOMBERO NEVE	50.000,00			50.000,00
MONETIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
LASCITI	60.000,00			60.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.133.750,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.413.750,00</b>

## ***Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale***

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

- **Area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio assistenziali:**  
N. 40 posti coperti e n.6 vacanti
- **Polizia Locale:**  
N. 9 posti coperti e n.5 vacanti
- **Area finanze e risorse umane:**  
N. 6 posti coperti e n.3 vacanti
- **Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare:**  
N. 15 posti coperti e n.4 vacanti
- **Area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive – entrate tributarie:**  
N. 16 posti coperti e n.3 vacanti

**Totale dotazione organica: n. 86 coperti e n.21 vacanti**

### **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

#### **LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per il triennio 2018-2020 la politica in materia di personale si sintetizza nelle seguenti linee.

Obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale consiste nell'attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza.

Sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste dei dirigenti si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze tecniche e amministrative. Ciò sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 07 febbraio 2018 è stato approvato il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018/2020 ed il seguente Piano occupazionale:

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

**PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020**

**PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018**

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento
D3	Funzionario Amministrativo finanze	Finanze e Risorse Umane	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
D3	Funzionario Tecnico Servizi Informatici	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Progressione interna con riserva del 20%
D3	Funzionario Tecnico Lavori Pubblici – Protezione Civile	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
D1	N. 1 Vice-Commissario	Polizia Locale	FT	Progressione interna con riserva del 20%
D1	N. 2 Vice-Commissario	Polizia Locale	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Biblioteca	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Risorse Umane	Finanze e Risorse Umane	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
C	Educat Asilo Nido	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
C	Istruttore Amministrativo SUAP	Pianificazione Territoriale – Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
C	N. 2 Agenti	Polizia Locale	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
B3	Esecutore Tecnico Manuale Servizio Manutenzioni	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento
D1	Istruttore Direttivo Servizi Sociali	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
C	Istruttore Amministrativo Servizi Sociali	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
C	Istruttore Amministrativo Servizio Tributi	Pianificazione Territoriale – Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
B3	Esecutore Tecnico Manuale Servizio Manutenzioni	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico

### PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento
D1	Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistica	Pianificazione Territoriale – Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Servizi Demografici	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico
C	N. 1 Istruttore Amministrativo Servizi Demografici	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Convenzione con altri Enti Concorso pubblico

## *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di giunta n. 142 del 30/10/2017 che prevede il **seguito elenco dei beni**:

Immobile	Foglio	mappale
<b>CASA ALBERGO PER ANZIANI</b>	<b>19</b>	<b>378</b>
<b>NUOVA SEDE OPERATIVA</b>	<b>63</b>	<b>258</b>
MAGAZZINO PIAZZA CHIOSSI	15	39
PALAZZO DI CITTA'	15	159
PALAZZO SAN FRANCESCO	15	205
TEATRO GALLETTI	15	241
UFFICI CULTURA / BIBLIOTECA	19	41
PALAZZO MELLERIO	30	774
<b>SCUOLA MATERNA COLLODI</b>	<b>19</b>	<b>402</b>
SCUOLA UNGARETTI	10	57
SCUOLA GIOVANNI XXIII	10	276
SCUOLA KENNEDY	10	310
ASILO NIDO AQUILONE	13	133
SCUOLA DON MILANI	19	42
PALESTRA COM. MARCHIONI	19	52
SCUOLA BAMBINI DI TERZIN	21	61
SCUOLA QUARTERO	33	89
STADIO CUROTTI	3	5
GIARDINI PUBBLICI (Via Trieste)	11	36
PALAZZO SILVA	15	138
IMPIANTI SPORTIVI NOSERE	63	806
<b>PISCINE COMUNALI</b>	<b>58</b>	<b>143</b>
MOTTA 2 EX BIBLIOTECA	15	32
<b>SEDE CROCE ROSSA</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
<b>EX TRIBUNALE</b>	<b>19</b>	<b>763</b>
EX ASILO INFANTILE ( mura )	15	217
EX SCUOLA VAGNA	17	267
CENTRO SOCIALE	19	434
SEDE COMUNITA' MONTANA	19	434

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SEDE ALPINI	23	25
EX SCUOLA VAGNA	29	53
"LA PRATERIA"	38	17
SEDE COMITATO QUART. CISORE	41	121
EX SCUOLE MONTEOSSOLANO	96	104
EX CASA DI RIPOSO C/O OSPEDALE	14	14
PORZIONE IMPIANTI SPORTIVI SITI IN COMUNE DI CREVOLADOSSOLA	58	143

( \* ) In grassetto dati N.C.T.

**Vengono individuati,** quali beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per l'annualità 2018 i seguenti immobili:

- Fg. 20, mappale 174, sub. 14. NCEU di Domodossola, categoria A/2.
  - Fg. 20, mappale 174, sub. 17. NCEU di Domodossola, categoria C/6.
  - Fg. 20, mappale 174, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/10.
  - Fg. 33, mappale 177, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/2.
- Immobili derivanti da lascito De Bernardinis



## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Data 01.02.2018

Il Segretario Generale dell'Ente: ANTONELLA SALINA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: ANTONELLA SALINA