



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 4 del 09/03/2023

Oggetto: Approvazione Documento unico di programmazione 2023-2024-2025.

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore ventuno, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco	Sì
2. BOSSI Marco - Presidente	Sì
3. BESANA Paola - Consigliere	Sì
4. CAPRISTO Domenico - Consigliere	Sì
5. DELBARBA Federico - Consigliere	Sì
6. GANDOLFI Maria Elena - Consigliere	Sì
7. LIPARI Silvia - Consigliere	Sì
8. MICELI Claudio Antonio - Consigliere	Sì
9. OIOLI Maurizio - Consigliere	Sì
10. PAGANI Chiara - Consigliere	No
11. PIZZICOLI Daniele - Consigliere	Sì
12. RACCO Simone - Consigliere	Sì
13. SANZONE Miria - Consigliere	Sì
14. TANDURELLA Angelo - Consigliere	Sì
15. TRIPODI Angela - Consigliere	No
16. VENTRELLA Ettore - Consigliere	Sì
17. VIRGILI Alberto - Consigliere	Sì
Totale presenti	15
Totale assenti	2

Presiede: Sig. **BOSSI Marco**
Assiste: Dott.ssa **SALINA Antonella**

Presidente
Segretario Generale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 27/02/2023

ISTRUTTORE REDATTORE: Michela Marian UNITÀ ORGANIZZATIVA Ragioneria E Controllo Di Gestione

OGGETTO: Approvazione Documento unico di programmazione 2023-2024-2025.

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP e al 15 novembre il termine per la presentazione della nota di aggiornamento.

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023.

Visto il DUP 2022-2023-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20/07/2021 presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2021 con deliberazione n. 39;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 07/03/2022 con la quale il DUP 2022-2023-2024 è stato aggiornato e presentato al Consiglio in data 28/03/2022;

Rilevato che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato.

Considerato che tutti gli Assessorati ed i Dirigenti delle aree sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.

Dato atto che lo schema di DUP 2023-2024-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 16/02/2023 è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali.

Considerato che il DUP è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 02 marzo 2023.

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione aggiornato (DUP) 2023-2024-2025, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salina Antonella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Salina Antonella

IL CONSIGLIO COMUNALE



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- Vista la suesposta proposta di deliberazione;
- Esaminati gli allegati;
- Udito l'intervento del Presidente che propone, come già avvenuto in analoghe circostanze, che si sviluppi sul presente argomento e su quello iscritto al punto immediatamente successivo dell'ordine del giorno ("Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023/2024/2025") un'unica discussione per poi tenere votazioni separate;
- Ritenuto dover procedere così come proposto dal Presidente;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Gabriella **Giacomello**, che si sofferma sull'impianto generale del documento contabile in esame e sul bilancio di previsione finanziario 2023/2024/2025 dettagliando quelle che sono le principali e maggiormente significative voci di quest'ultimo;
- Udito l'intervento del consigliere **Ventrella** che esordisce facendo presente come sia cambiato tutto rispetto alle sue precedenti esperienze quando gli Assessori elencavano i progetti in itinere con "due paginette" che risultavano utili per farsi un'idea dei programmi. Il rappresentante del "Partito Democratico" formula "un appello" a che si ripristini questa tradizione andata perduta e, quindi, procede evidenziando alcuni aspetti che ha potuto valutare in questi suoi primi mesi di mandato sostenendo che sta girando tra gli uffici per rendersi conto di persona dell'andamento: alcuni li ho trovati pronti e disponibili, altri maggiormente asserragliati, dice. Il Sindaco lo vedo attivo e presente ma mi sembra un "uomo solo al comando", commenta. Il consigliere Ventrella evidenzia che ci sono degli incrementi pazzeschi dei prezzi per lavori di opere pubbliche sostenendo che un intervento sul parcheggio di via Piave sarebbe da privilegiare magari intervenendo sull'enorme posta di spesa per la ristrutturazione del Teatro Galletti. Con la scusa dell'inflazione le imprese sembra ci stiano dando dentro perché non costa il doppio ogni cosa, sostiene il consigliere Ventrella: è tutto formalmente corretto ma sembra si esageri, commenta, "non adombro nulla di illegale ci mancherebbe", vedremo in futuro cosa verrà fuori. Se il Sindaco, o chi per lui dà garanzie che alcune spese esagerate non verranno ripetute, prosegue il consigliere Ventrella, potremmo anche valutare un voto favorevole. La prima spesa su cui il consigliere Ventrella punta il dito, proseguendo, è quella per "Domosofia" che "nel 2019 è costata 47.000 euro, nel 2022 è schizzata a 107.000 euro" pur considerando 20.000 euro di sponsorizzazioni "mi sembra troppo anche perché non dobbiamo farci catturare dalla mania del provinciale che vuol vedere quello che ha visto il giorno prima in televisione...". "Mi è sembrato esagerato anche il buco della mostra "Nel segno delle donne", "una mostra carina per carità ma che "nonostante 35.000 euro di sponsor e nonostante incassi abbastanza buoni" ha comportato un esborso comunale per 40.000 euro. Ancora, il consigliere Ventrella significa che, nonostante a tutti piaccia festeggiare il Natale, "42.000 mila euro per l'alberello, le lucine e il Babbo Natale mi sembrano decisamente troppi". Sul piano assunzionale, il consigliere Ventrella chiede si ponga attenzione a non esagerare con le assunzioni all'ufficio tecnico perché ci potrebbero essere situazioni di esubero una volta finita l'onda delle opere pubbliche e, poi, chiedendo si pratichi un attento turn over presso la Polizia Municipale perché il Corpo è, dice, oggettivamente carente di personale e questo non permette di praticare turni serali o altri servizi. Anche la dirigenza del servizio finanziario che diverrà vacante con il pensionamento del Segretario Generale è un problema da affrontare, prosegue il rappresentante del PD. Proseguendo, il consigliere Ventrella chiede si costituisca quanto prima la Consulta dei Giovani: per i giovani, oltre allo sport, non c'è niente; dobbiamo interessarci a loro perché i giovani hanno bisogno di un po' di attenzione. In conclusione, il consigliere Ventrella chiede di attivare la tassa di soggiorno che potrebbe far introitare



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

al Comune qualche fondo: il turismo crea spese e un euro di tassa non “è la fine del mondo”.

- Udito l'intervento del consigliere **Tandurella** che dice di considerare quello che viene proposto per l'approvazione ancora un bilancio di inizio mandato visto che l'amministrazione è in carica da circa un anno e mezzo. Il capogruppo FdI sostiene come, nonostante il presidio rispetto alle esigenze della città sia tuttora presente, sembra cominci a venire meno qualche punto nell'esecuzione delle azioni che l'Amministrazione si prefigge di realizzare. Ancora, il consigliere Tandurella sostiene vi sia la sensazione che alcuni settori, come ad esempio i Lavori Pubblici, continuino a correre portando a compimento ciò che negli anni scorsi è stato programmato e che altri settori, invece, stiano limitando a gestire l'esistente, “tattica che può funzionare per un po', certo non all'infinito”. Un'altra cosa che sembra di cogliere, prosegue l'esponente di “Fratelli d'Italia” è una mancanza di qualche novità rispetto agli eventi e la crescita del ricorso a “una sorta di delega a terzi” per iniziative che si ritiene di non riuscire a gestire internamente: questo è un nodo da tener sotto attenzione per due ordini di motivi, il primo - dice - di compatibilità finanziaria visto che in questo modo le spese lievitano, il secondo di trasparenza perché è chiaro che il “soggetto esterno ha una minore sensibilità, e anche minori obblighi, rispetto ad un amministratore, ad applicare, ad esempio un principio di rotazione”: questo è un elemento che ho visto praticare soprattutto nei settori Cultura e Turismo ed è da monitorare, aggiunge. Il capogruppo di “Fratelli d'Italia”, poi, palesa amarezza per il Teatro Galletti che è chiuso da quando è scoppiata la pandemia e “ho letto in questi giorni che i lavori dovrebbero cominciare in autunno: credo che almeno nei mesi in cui non è necessario utilizzare il riscaldamento sia un immobile che possa essere messo a disposizione delle associazioni teatrali...”;
- Udito l'intervento del **Sindaco** che fornisce riscontro ad alcune domande poste in corso di dibattito. Il Sindaco fa presente che gli aumenti, in campo Lavori Pubblici, praticati dalle ditte siano correlati al tariffario regionale “cui dobbiamo rispondere senza possibilità di scelta”. Sulla considerazione politica rispetto ad aumenti che sembrano esagerati posso anche trovarmi d'accordo con il consigliere Ventrella, dice, ma ciò esula dal nostro campo d'azione. Su “Domosofia”, il Sindaco rappresenta che l'evento era partito con l'idea di farlo crescere nel tempo: lo scorso anno si è trattato di una sorta di “evento eccezionale” stante che si era fermi da due anni per il Covid e “ci siamo sentiti di impegnare qualcosa di più e di fare un regalo alla città con il concerto che ha avuto un costo rilevante, a memoria 25.000 euro...”. Si è trattato però di un *unicum*, prosegue il Sindaco, che quest'anno non ci sarà. Il primo cittadino informa che, a proposito di “Domosofia”, si sta ragionando su una riduzione del calendario (e, quindi, dei costi), passando da venerdì a domenica anziché -come quest'anno- da mercoledì a domenica. Sulla mostra, prosegue il Sindaco, dirà qualcosa l'Assessore alla Cultura mentre va evidenziato come ci sono difficoltà nel “mettere a terra i fondi del PNRR” e come, in altre realtà, si assuma personale ad hoc. Detto che a Natale non può mancare qualche intervento per significare la festa in città e che una spesa in tal senso va comunque preventivata e sostenuta, il Sindaco si sofferma sulla dirigenza del servizio finanziario: ragioneremo sulle competenze del prossimo Segretario Generale per comprendere sul da farsi anche se va sottolineato come il personale del servizio si stia formando egregiamente. Sul Teatro Galletti, il Sindaco sostiene che si tratta di un progetto estremamente importante e significativo che restituirà alla città uno stabile prestigioso che, nel frattempo, non è comunque possibile utilizzare. Il Sindaco, poi, replica al consigliere Tandurella rispetto ad alcuni eventi “nuovi”: ci piacerebbe ma non dobbiamo abbandonare ciò che è stato fatto e dobbiamo considerare che le novità richiedono impegni finanziari. Sulla tassa di soggiorno, il Sindaco sostiene che, in tempi



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

prepandemici, si era presa in considerazione la possibilità di applicazione della stessa: possiamo ora cominciare a riorganizzarci e valutare con gli operatori turistici il da farsi;

- Udito l'intervento dell'Assessore alla Cultura, Daniele **Folino**, che si sofferma sulla mostra "Nel segno delle donne" che, tiene a precisare, era "Boldini Sironi Picasso ripeto Boldini Sironi Picasso" e fornisce alcuni dati sull'esposizione che, dice, ha avuto riscontri di grande positività: abbiamo avuto un costo di 133.000 mila euro, prosegue l'Assessore, dei quali 57.000 percepiti da sponsor privati qui sottolineando l'importanza della convenzione stipulata con la Fondazione Ruminelli per mostre di prestigio. Le entrate sono state di oltre 60.000 euro, e chi sa di queste materie, dice, sa che si è bravi quando si riesce ad ottenere una copertura del 30 per cento, noi abbiamo coperto il 45,8% dei costi complessivi, che non sono costi, sostiene, ma "investimenti". Abbiamo costruito delle partnership importanti, prosegue l'Assessore Folino, anche grazie ad Antonio D'Amico che era il nostro conservatore e ora è direttore del Museo Bagatti Valsecchi, una realtà di grandissimo prestigio incastonata nel quadrilatero della moda di Milano. Abbiamo avuto risultati significativi sia per il coinvolgimento delle scuole, dato che mi sta a cuore, dice l'Assessore Folino, sia per gli ingressi di turisti che producono un ritorno in città che si può misurare con le sempre più crescenti offerte di ospitalità, Bed and Breakfast e quant'altro. C'è crescita di offerta perché c'è la domanda, sottolinea l'Assessore Folino rimarcando che l'intenzione è quella di continuare a crescere, non necessariamente in spesa -evidenzia- ma in progettualità. Sul Teatro Galletti, conclude, ci sarà grande attenzione anche per il suo utilizzo e sviluppo in ambito culturale;
- Udito l'ulteriore intervento dell'Assessore **Giacomello** che risponde a una richiesta di informazioni del consigliere Ventrella sui redditi di cittadinanza: sono stati due, dice, le persone percipienti il reddito cui vanno aggiunte due attività di pubblica utilità e due/tre borse lavoro;
- Udita la dichiarazione del consigliere **Ventrella** che preannuncia astensione dal voto in ragione di una serie di considerazioni e anche di elementi positivi raccolti in corso di discussione;
- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata;
- Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL", come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;
- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art. 42 TUEL - D. Lgs 267/2000);

Presenti n. 15

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Gandolfi, Miceli, Tandurella, Ventrella), resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

- **Di approvare** integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto "Approvazione Documento unico di programmazione 2023-2024-2025" indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Gandolfi), resi in forma palese,

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il presente verbale composto da n° 8 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : BOSSI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : SALINA Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/03/2023 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 14/03/2023 al 29/03/2023.

Domodossola, lì 14/03/2023

Il Segretario Generale
F.to SALINA Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Generale
SALINA Antonella

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

(Art. 134 comma 4 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 09/03/2023

Il Segretario Generale
F.to: SALINA Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 24/03/2023

Il Segretario Generale
F.to:

Comune di Domodossola

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2023 - 2025

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

Elementi di valutazione della Sezione strategica

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 2023/2025

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

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2023 entreranno 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.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Domodossola ha un popolazione pari a 17686 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P completo.

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 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 (2023-2025) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2023), 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 2023 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 2023-2024-2025 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.

Lo stanziamento a tale fondo 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.

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste del 100%.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 18.175
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31.12.2021 (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 17.684
Di cui : maschi		n. 8.336
femmine		n. 9.299
nuclei familiari		n. 8.815
comunità/convivenze		n. 12 convivenze
1.1.3 – Popolazione all'01.01.2021 (penultimo anno precedente)		n. 17.783
1.1.4 – Nati nell'anno 2021	n. 103	
1.1.5 – Deceduti nell'anno 2021 saldo naturale	n. 230	n. -127
1.1.6 – Immigrati nell'anno 2021	n. 711	
1.1.7 – Emigrati nell'anno 2021 saldo migratorio	n. 645	n. +66
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2021 (penultimo anno precedente) di cui		n. 17.684 (-38 saldo censuario)
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n.825
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 1082
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 2381
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 8790
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 4959
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno2017</i> <i>Anno2018</i> <i>Anno2019</i> <i>Anno2020</i> <i>Anno 2021</i>	Tasso 0.58 0.57 0.59 0.56 0.58
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno2017</i> <i>Anno2018</i> <i>Anno2019</i> <i>Anno2020</i> <i>Anno 2021</i>	Tasso 1.27 1.18 1.23 1.39 1.30
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 27.000 n. 31/12/2030
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione residente può essere definito medio.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio – economica delle famiglie può essere definita nella media. Ovviamente a fianco di situazioni di benessere si evidenziano situazioni di forte disagio.		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	<i>a.s. 2022/2023</i>	<i>Anno 2023 a.s. 2023/2024</i>	<i>Anno 2024 a.s. 2024/2025</i>	<i>Anno 2025 a.s. 2025/2026</i>
1.3.2.1 - Asili nido	Posti n. 52	Posti n. 52	Posti n. 52	Posti n. 52
1.3.2.2 - Scuola dell'infanzia n. 3 (Terezin + Calice), Collodi, Fernandez	Posti n. 265	Posti n. 275	Posti n. 270	Posti n. 268
1.3.2.3 - Scuole Primarie n. 2 Milani e Kennedy	Posti n. 659	Posti n. 644	Posti n. 622	Posti n. 594
1.3.2.4 - Scuole Secondarie di 1° n. 1 Floreanini	Posti n. 515	Posti n. 488	Posti n. 477	Posti n. 477
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	Posti n. 72	Posti n. 72	Posti n. 72	Posti n. 72
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani Villadossola	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	2	2	2	2
	8	8	8	8
	43	43	43	43
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.	93,50	93,50	93,50	93,50
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. 8.89	n. 52 hq. 8.89	n. 52 hq. 8.89	n. 52 hq. 8.89
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 3.513	n. 3.513	n. 3.513	n. 3.513
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	83	83	83	83
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	62.772	62.772	62.772	62.772
	0	0	0	0
	67,02%	67,02%	67,02%	67,02%
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. 15	n. 15	n. 15	n. 15
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
2023 - 2025**

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 (2022-2026) 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, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18.10.2021**, a cui si rimanda, 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 alcune situazioni di 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 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.

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 trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini, l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione degli adempimenti.

Incentivazione innovazione tecnologica con uffici che utilizzino la tecnologia ed internet per far risparmiare tempo e risorse ai cittadini.

L'Amministrazione comunale ha un nuovo sito, nuovi servizi on line e da remoto ed ha saputo avviare per tempo i servizi di certificazione anagrafica digitale: questo significa ridurre le code agli sportelli e garantire maggiore efficienza alle imprese tramite lo SUAP. e garantire che tutti gli atti amministrativi siano accessibili da casa h24 con un risparmio per gli utenti facilmente comprensibile.

Ampliamento progressivo del wi-fi gratuito e della fibra ottica al fine di consentire la navigazione ad alta velocità, per tutti i cittadini

2-Ordine pubblico e sicurezza: Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini nelle proprie case, nel proprio quartiere e in tutti i luoghi pubblici. 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. Progressivo ampliamento del sistema di videosorveglianza che consta oggi di 50 telecamere che monitorano il Borgo della Cultura e gli accessi alla Città.

Serio e fermo approccio agli eccessi della cosiddetta movida, criticità da affrontare sia con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine che con gli esercenti e i residenti per essere avviata ad una soluzione che consenta di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, nel rispetto dei diritti di ognuno.

Particolare attenzione verso quei fenomeni di immigrazione incontrollata evidenziando che Domodossola dall'insediamento della nostra Amministrazione, ha visto la progressiva chiusura di tutti i centri di accoglienza.

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.

Gli interventi di edilizia scolastica eseguiti durante il precedente mandato amministrativo sono stati e saranno il fiore all'occhiello dell'Amministrazione comunale: Scuola Materna Terezin, Scuola Materna Collodi, Scuola Materna Rodari, Scuola elementare Milani, Scuola elementare Kennedy, Scuole medie Floreanini hanno rinnovato il mondo della scuola. Si proseguirà in questo attento percorso con la convinzione di investire sul futuro delle nostre nuove generazioni, per consegnare ambienti consoni alla crescita dei nostri Ragazzi, dove la bellezza del luogo si sposi alla capacità di sviluppo del talento.

Riqualificazione Scuola di Calice - Ristrutturazione finalizzata al contenimento energetico.

L'Amministrazione sarà sempre attenta alle esigenze delle scuole, in rapporto costante con insegnanti e dirigenti, rafforzato dal periodo emergenziale vissuto.

Sinergia costante, mai invasiva, pronta a cogliere progetti specifici su tematiche didattiche, ambientali, culturali, con l'obiettivo di mettere a disposizione della scuola il territorio, la sua storia, le opportunità legate alla tradizione ed alla cultura.

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

E' previsto la ristrutturazione e riqualificazione del Teatro Galletti e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e di pregio della città.

Implementazione dell'offerta culturale mediante organizzazione di rassegne espositive di livello, accrescendo costantemente qualità e contenuti, attuando sinergie con le istituzioni museali del nostro Paese.

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.

Promozione dei Musei Civici Palazzo San Francesco e Palazzo Silva che con le loro ricche collezioni rappresentano per il cittadino una risorsa culturale ed educativa di pregio e costituiscono importante punto di riferimento per l'offerta e l'accoglienza in città, oltre a essere motore di promozione turistica e dell'immagine della stessa.

Ristrutturazione e rifunionalizzazione interna del piano primo e secondo dell'edificio ospitante la Biblioteca comunale per la realizzazione di spazi dedicati ai ragazzi/studenti.

Riqualificazione e valorizzazione delle emergenze storiche (lavatoi - torchi - ecc..) da realizzare in collaborazione con le consulte delle varie Frazioni

5-Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sostegno all'associazionismo sportivo, anche in funzione dell'inserimento nell'ambiente sportivo dei diversamente abili.

Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio (escursionismo, ciclismo ecc.). Collaborazione con le realtà operanti sul territorio nell'organizzazione di appuntamenti sportivi.

Organizzazione di iniziative rivolte ai giovani in particolare operando affinché nuovi spazi, anche pubblici, possano essere affidati a realtà imprenditoriali giovanili per lo sviluppo e la maturazione di esperienze, nonché di proposte culturali e creative.

Programma di sostegno alle "micro start up" per compagini composte esclusivamente da under 27, al fine di incentivare l'imprenditoria di Domodossola e le idee giovani che ne saranno il sostegno.

Nell'ambito di tali iniziative va prevista, auspicabilmente in collaborazione con altri comuni della Provincia e le associazioni degli esercenti commerciali, l'istituzione della "Young app" quale strumento di scontistica a favore degli studenti domesi e ossolani.

Attivazione periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all'interno dell'Ente. Progetti di servizio civile.

Allestimento di un area a camper sul territorio del comune di Domodossola in area limitrofa alle vie di comunicazione e facilmente raggiungibile dal sistema di mobilità lenta (pista ciclabile - percorsi pedonali di accesso alla Città)

Realizzazione campetto da calcio in Rione Badulerio

E' in corso di realizzazione una pista di Skatepark

6-Turismo:

La Città di Domodossola ha conosciuto in questi ultimi cinque anni un vero e proprio incremento verticale delle presenze turistiche, sospeso solo a causa della crisi pandemica, poiché si è saputo mettere il territorio comunale a sistema rispetto alla sua collocazione al centro delle vallate ossolane. Proprio in quest'ottica l'Amministrazione ha creato VisitOssola, un moderno sito di promozione turistica dedicato a tutta la Val d'Ossola. Superando la visione di Domodossola come mero crocevia per i luoghi di villeggiatura alpini, Domodossola è divenuta meta privilegiata di molti turisti. Verrà quindi agevolata la qualificazione dell'offerta ricettiva che dovrà connotarsi per saper coniugare l'esperienza estetica, culturale ed emozionale con una solida e gradevole conoscenza dei percorsi enogastronomici e artigianali presenti su territorio valorizzando al meglio i siti e strutture turistiche ad es. il Sacro Monte Calvario, la Piazza Mercato, l'Alpe Lusentino, il sistema museale di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva e altri angoli della città che aspettano di accogliere quell'interesse "di nicchia" che meritano.

L'organizzazione di eventi che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore consolidato rimane un obiettivo di questa Amministrazione.

Mantenimento del ruolo dell'ufficio turistico di Domodossola quale centrale punto di informazione e progettazione del sistema di accoglienza turistica a Domodossola e quale punto di partenza per esperienze da svolgersi anche nel resto della Val d'Ossola.

7-Assetto del territorio ed edilizia abitativa:

Completamento dell'iter amministrativo relativo alla redazione della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, finalizzato anche all'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano Territoriale Regionale.

Completamento dell'iter amministrativo relativo alla variante parziale al PRGC, finalizzata all'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.e i. - Aree Sciabili.

Redazione, in collaborazione con la Società di Gestione degli impianti di Domobianca, di un programma di sviluppo delle attività compatibile con la necessità di tutelare il patrimonio ambientale.

Sulla base delle norme di attuazione del Piano Regolatore vigente, allegato all'Elaborato B – art. 3.2.1., e della D.D. n. 1116 del 01.10.2018, riferite al Centro Storico della città, viene prevista la redazione di un progetto di fattibilità finalizzato alla partecipazione da parte dei proprietari dei fabbricati ai futuri bandi volti ad incentivare la ristrutturazione delle facciate delle abitazioni presenti nella Piazza Mercato.

8-Trasporti e diritto alla mobilità:

Riqualificazione della viabilità cittadina limitrofa al Borgo della Cultura:

- Via Binda
- Piazza Cavour
- Via Marconi

Riqualificazione generale della Via Piave finalizzata anche alla sicurezza stradale ed all'innesto con il Ponte dell'Ottantotto.

Riqualificazione urbanistica delle aree adiacenti alla Ferrovia che comprenda anche la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio dei frontalieri, collegato a Piazza Matteotti attraverso il prolungamento del tunnel di servizio ai binari, in attuazione al Protocollo di intesa sottoscritto con RFI,

Riqualificazione della viabilità cittadina mediante la redazione di un piano generale degli asfalti da sviluppare secondo la programmazione annuale 2022-2026.

Realizzazione area a parcheggio interrato nell'area ex macello ed ampliamento dell'area verde dei Giardini Pubblici di Via Trieste.

Realizzazione ampliamento parcheggio a servizio degli impianti sportivi - piscina - stadio -campi da tennis "Curotti"

Prosecuzione nel progetto relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche e a messa in sicurezza dei passaggi pedonali.

Riqualificazione area a parcheggio antistante l'accesso al cimitero comunale.

Realizzazione sottopasso alla ferrovia in Via Trabucchi angolo Via Bonomelli, finalizzato a migliorare il passaggio dei pedoni.

Riqualificazione Viabilità tra la Borgata Case Lazzaro e la Borgata Quartero.

Riqualificazione della viabilità di accesso alla città in regione Nosere, mediante la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con la viabilità che conduce allo svincolo della Superstrada.

Ridefinizione delle dimensioni degli accessi alla rotatoria in corrispondenza della Caserma dei Carabinieri per favorire il flussi nelle ore di intenso traffico.

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 gli immobili pubblici.

La sostenibilità ambientale è basata sulla progettazione e gestione di servizi con mobilità a basso impatto ambientale, supportata dai servizi per lo sviluppo della mobilità elettrica a 2 e 4 ruote attraverso l'installazione di postazioni di ricarica.

Realizzazione sperimentale di energy grid per la mobilità alternativa.

L'intermodalità è sostenuta da strutture di servizio per Bike&Ride, bike sharing, ecc.

E' programmata la realizzazione ed attrezzaggio di strutture per il servizio di deposito ed affitto biciclette normali ed a pedalata assistiti oltre alla gestione di servizi di mobilità alternativa (bike sharing) ed attività complementari.

Sostegno ad interventi di riqualificazione di aree degradate da abbandoni di rifiuti.

L'Amministrazione sarà impegnata alla costante sensibilizzazione della raccolta differenziata, avendo come obiettivo la riduzione del secco indifferenziato, attuando politiche anche con i cittadini ed in sinergia con il gestore della raccolta al fine di contenere la TARI, stimolando scelte innovative per far "rendere" il rifiuto

trasformandolo in prodotto, dalla carta alla plastica, sino ai grandi obiettivi delle energie rinnovabili. L'Amministrazione si impegnerà quindi, nell'ambito del proprio ruolo, per soluzioni ad elevata efficienza tecnologica, con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale e di riutilizzare le materie trattate in un'ottica di economia circolare.

Potenziamento manutenzione aree verdi pubbliche. Interventi di sistemazione idrogeologica rii vari e sentieri.

Redazione del progetto di valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive di proprietà comunale, finalizzato ad una bonifica e messa in sicurezza delle parti limitrofe alle infrastrutture viarie comunali e provinciali.

Riqualificazione area verde in via Monte Grappa, limitrofa alle mura della Città, con valorizzazione delle stesse.

10-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 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.

Revisione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali e per la concessione di sussidi che si ispiri ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia e che possa garantire le risposte ai cittadini afferenti ai nuovi bisogni, in linea con le realtà vicine e nel rispetto della vigente normativa.

La necessità di revisione negli anni è diventata irrinunciabile per garantire un migliore lavoro, ma anche una procedura più snella e gestibile da parte degli uffici., ma soprattutto una risposta puntuale ai cittadini. Una revisione meticolosa frutto di un importante e lungo percorso da parte degli uffici dei servizi sociali.

L'adesione ad un bando della Fondazione Cariplo con la presentazione di un progetto è volto a strutturare una rete di attori locali in grado di offrire risposte rapide, efficaci e coordinate ai problemi di impoverimento e di vulnerabilità della popolazione ossolana consentirà nuove risposte per l'attuazione di strategie di contrasto basate sull'impiego ottimale delle risorse già presenti sul territorio.

Misure di solidarietà alimentare mediante buoni spesa e interventi di sostegno ai nuclei famigliari in stato di bisogno mediante l'erogazione di contributi straordinari.

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

Predisposizione Progetti Utili alla Comunità (c.d. PUC) a cui adibire i percettori di Reddito di cittadinanza tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità.

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.

Mantenimento dei rapporti con A.T.C. per la gestione delle assegnazioni di alloggi di edilizia convenzionata, la gestione delle istanze riferite ai morosi incolpevoli, la valutazione dei casi di emergenza abitativa demandati ad apposito tavolo composto dalle diverse componenti sociali del territorio. Formazione di una nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di ERP di A.T.C.

Sostegno al progetto La Cura è di Casa della Fondazione Comunitaria.

Prosecuzione all'erogazione dei servizi domiciliari agli anziani attraverso il sostegno al progetto "La cura è di casa".

Riqualificazione della R.S.A. interna per la maggior fruibilità del servizio sulla base delle nuove esigenze e delle relative aree esterne.

11-Sviluppo economico e competitività: costante aggiornamento del supporto telematico dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico dell'Edilizia – SUE per migliorare i servizi offerti. Sostegno al commercio, all'industria, all'artigianato locale, all'agricoltura ed al lavoro transfrontaliero. Revisione del Piano del Mercato per armonizzarlo con le opere di riqualificazione delle aree pubbliche in atto, per il miglioramento dell'offerta merceologica, per la migliore organizzazione distributiva e dell'accessibilità. 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).

L'Amministrazione sarà impegnata, nell'ambito di un dialogo costante con i rappresentanti del settore commercio, nel rendere sempre più gradevole e sostenibile l'esperienza della visita e dell'acquisto a Domodossola, agevolando iniziative che mirino a convenzioni tra commercianti e fornitori di servizi per

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

agevolare chi fa shopping in centro, nonché garantendo una moderna fruizione del servizio parcheggi che consenta sempre una corretta rotazione dei veicoli.

Una particolare attenzione sarà data anche ai negozi di vicinato delle frazioni, costituendo un patrimonio necessario per il consolidamento e lo sviluppo del nostro comune.

- 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.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

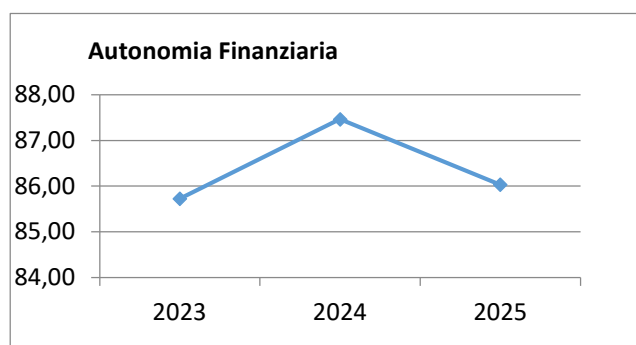
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

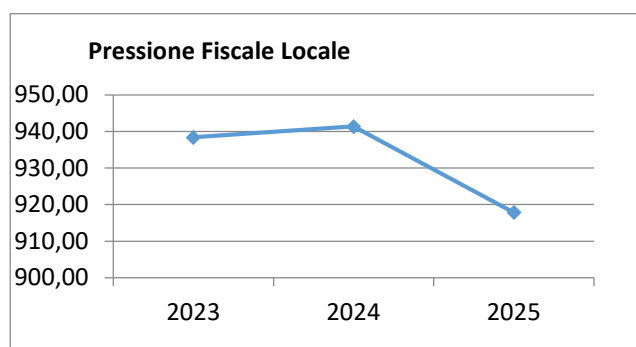
Autonomia Finanziaria	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	85,72 %	87,46 %	86,03 %
<u>Entrate Correnti</u>			



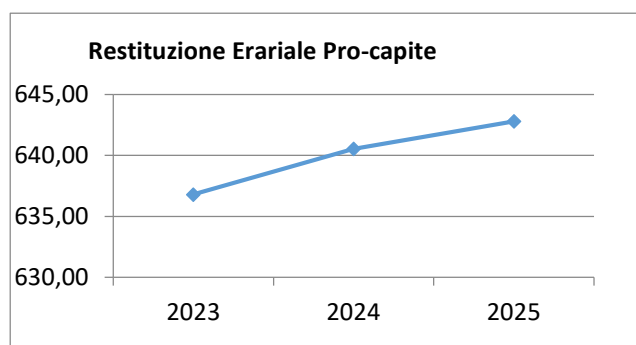
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 938,34	€ 941,34	€ 917,83



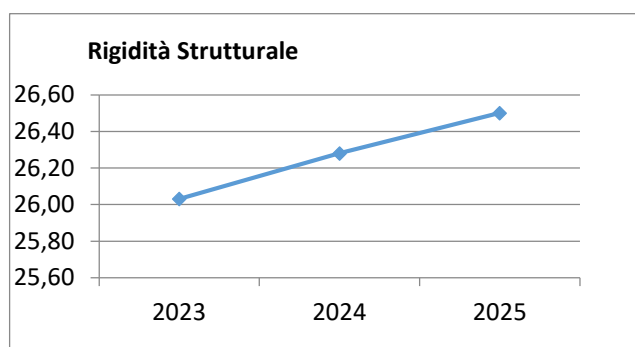
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 636,78	€ 640,52	€ 642,78



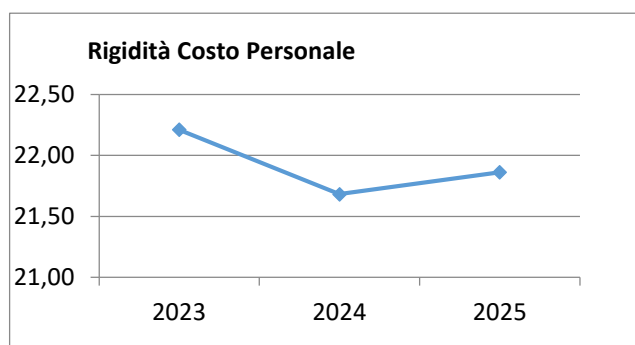
Rigidità del bilancio

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

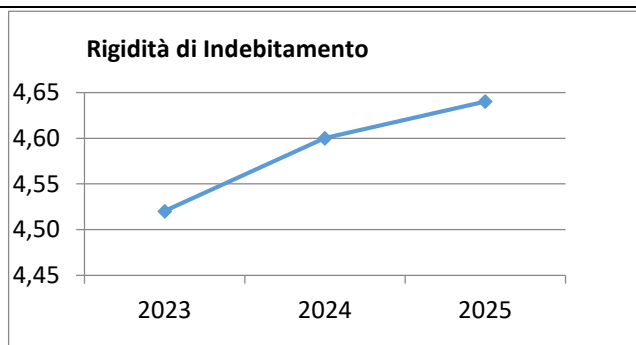
Rigidità strutturale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,03 %	26,28 %	26,50 %



Rigidità costo personale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,21 %	21,68 %	21,86 %



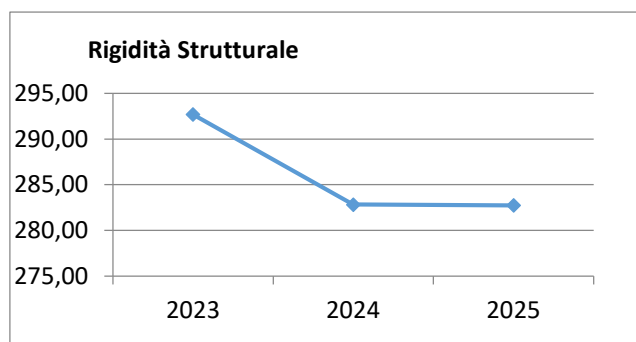
Rigidità indebitamento	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	4,52 %	4,60 %	4,64 %



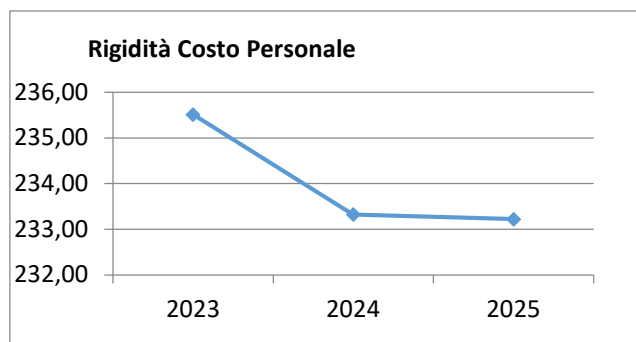
Grado di rigidità pro-capite

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

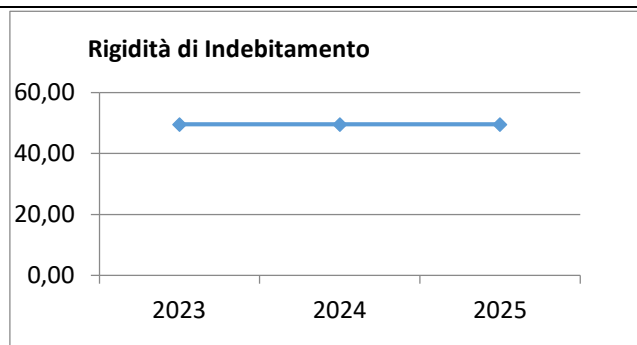
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	292,67 €	282,82 €	282,72 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	235,51 €	233,32 €	233,22 €



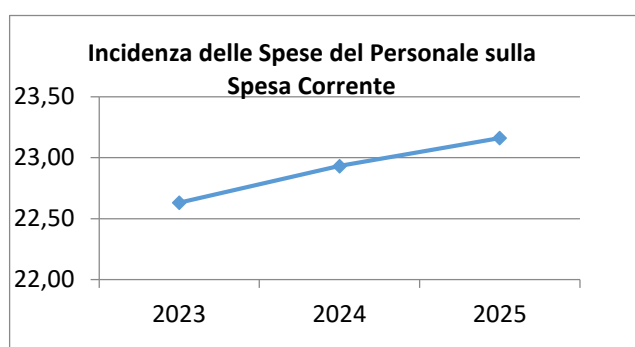
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	49,50 €	49,50 €	49,50 €



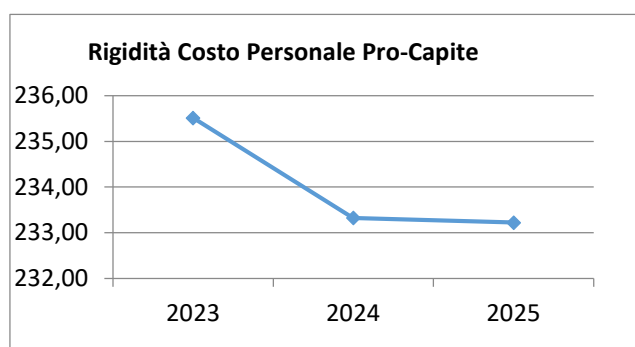
Costo del Personale

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

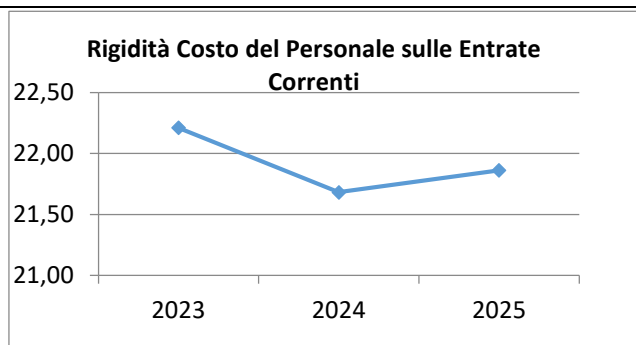
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	22,63 %	22,93 %	23,16 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	235,51 €	233,32 €	233,22 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	22,21 %	21,68 %	21,86 %



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 – TARI

Addizionale Comunale all'IRPEF

Canone Unico Patrimoniale

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

Il programma triennale degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici 2023 – 2025 secondo il Decreto Legislativo n°50 del 18.4.2016 art. 21 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 19.12.2022 e potrà essere integrato e/o modificato durante l'esercizio 2023 in relazione a nuovi investimenti ed alle relative fonti di finanziamento e alle conseguenti variazioni di bilancio.

Programma triennale opere pubbliche superiori a Euro 100.000,00

Intervento	Entrata specifica	2023	2024	2025
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TEATRO GALLETTI	PNRR-M5C2-Inv.2-2-CUP B67E20000000002	1.089.000,00	-	-
	FONDI PROPRI	-	-	150.000,00
	FONDI FRONTALIERI	-	736.100,00	763.900,00
	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	265.416,00	-	-
	FPV 2022	63.040,00	-	-
Totale spesa		1.417.456,00	736.100,00	913.900,00
				3.067.456,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI- PIAZZA CAVOUR	PNRR-M2CA-Inv. 2.2-CUP B63D20000000001	96.000,00	-	-
	FONDI FRONTALIERI	484.000,00	-	-
	FPV 2022	960.000,00	-	-
Totale spesa		1.540.000,00	-	-
				1.540.000,00
OPERE STRADALI	FONDI FRONTALIERI	596.000,00	80.000,00	61.100,00
	CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	30.000,00	-	-
	FONDI PROPRI	-	60.000,00	-
	FPV 2022	123.897,78	-	-
	FPV 2022	264.294,98	-	-
Totale spesa		1.079.192,76	200.000,00	121.100,00
				1.400.292,76
RIQUALIFICAZIONE URBANA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BINDA	PNRR-M2CA-Inv. 2.2-CUP B63D20000010001	95.000,00	-	-
	FONDI FRONTALIERI	55.000,00	-	-
	FPV 2022	950.000,00	-	-
Totale spesa		1.100.000,00	-	-
				1.100.000,00
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ROGGIA DEI	FPV 2022	1.060.418,38	-	-
Totale spesa		1.060.418,38	-	-
				1.060.418,38
BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FONDI FRONTALIERI	25.000,00	120.000,00	135.000,00
	FONDI PROPRI- ONERI	200.000,00	90.000,00	-
	FPV 2022	25.107,90	-	-
Totale spesa		250.107,90	210.000,00	135.000,00
				595.107,90
MANUTENZIONE IDRAULICA ASSETTO IDROGEOLOGICO	CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O.	31.570,00	110.000,00	110.000,00
	FPV 2022	287.472,92	-	-
Totale spesa		319.042,92	110.000,00	110.000,00
				539.042,92
ARGINE FIUME TOCE	FPV 2022	471.000,00	-	-
Totale spesa		471.000,00	-	-
				471.000,00
REVISIONE PREZZI VIA ROSMINI	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI art.26 comma 1 DL 50/2022	330.020,00	-	-
Totale spesa		330.020,00	-	-
				330.020,00
PROGETTAZIONE ESTERNA	FONDO ROTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale spesa		100.000,00	100.000,00	100.000,00
				300.000,00
PARCHI, VERDE	FONDI FRONTALIERI	90.000,00	50.000,00	40.000,00
	FONDI PROPRI	-	20.000,00	-
	FPV 2022	82.237,52	-	-
Totale spesa		172.237,52	70.000,00	40.000,00
				282.237,52
MANUTENZIONE IDRAULICA- INTERVENTI VARI	CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O.	225.000,00	-	-
Totale spesa		225.000,00	-	-
				225.000,00
OPERE STRADALI MONTE OSSOLANO	FONDI FRONTALIERI	-	195.000,00	-
Totale spesa		-	195.000,00	-
				195.000,00
EDIFICIO ex FARMACIA SAMONINI	FPV 2022	164.885,91	-	-
Totale spesa		164.885,91	-	-
				164.885,91
PIATTAFORMA ESPERIENZE AL CITTADINO	PNRR-M1C1-inv.1-1-CUP B61F2200720006	155.234,00	-	-
Totale spesa		155.234,00	-	-
				155.234,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Programma triennale opere pubbliche inferiori a Euro 100.000,00

Intervento	Entrata specifica	2023	2024	2025	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	PNRR-M2C4-Inv.2.2- CUP B64D23000060006	90.000,00	-	-	90.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	PNRR-M2C4-Inv.2.2-CUP B64D23000070006	-	90.000,00	-	90.000,00
HARDWARE	FONDI FRONTALIERI FPV 2022	- 27.568,58	50.000,00		77.568,58
IMPIANTI SPORTIVI CUROTTI	CONTRIBUTO REGIONALE (€ 39.828,00) CONTRIBUTO DA CONCESSIONARIO (€ 30.000,00)	69.828,00			69.828,00
BONIFICA VERSANTE ALPE LUSENTINO	CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O.	60.000,00			60.000,00
IMPIANTI SPORTIVI NOSERE	FPV 2022	51.000,00			51.000,00
DEMOLIZIONE FABBRICATO	CONTRIBUTO REGIONALE	50.000,00			50.000,00
VIDEOSORVEGLIANZA	FPV 2022	40.000,00			40.000,00
ATTREZZATURE	FONDI PROPRI	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
PARCHEGGI	FONDI PROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
PIATTAFORMA NOTIFICHE	PNRR-M1C1-inv.1-1-CUP B61F22003110006	32.589,00	-	-	32.589,00
OPERE STRADALI-ATTREZZATURE	FONDI PROPRI FPV 2022	20.000,00 7.905,60	- -	- -	27.905,60
PIATTAFORMA NAZIONALE DATI	PNRR-M1C1-Inv. 1-3-CUP B51F22004480006	20.344,00			20.344,00
ATTREZZATURE	FONDI FRONTALIERI		18.900,00		18.900,00
APP IO	PNRR-M1C1-Inv.1-1- CUP B61F22002560006	17.150,00	-	-	17.150,00
ARREDI PER CASA DI RIPOSO	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
PIATTAFORMA IDENTITA' DIGITALE	PNRR-M1C1-Inv.1-1-CUP B61F22002080006	14.000,00	-	-	14.000,00

Dettaglio delle entrate specifiche:

Entrata specifica	2023	2024	2025
FONDI PROPRI	250.000,00	185.000,00	165.000,00
FONDI FRONTALIERI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	265.416,00	-	-
CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA	65.000,00	60.000,00	60.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	30.000,00	-	-
CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O.	316.570,00	110.000,00	110.000,00
FONDO COMPENSAZIONE PREZZI art.26 comma 1 DL 50/2022	330.020,00	-	-
FONDO ROTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE	89.828,00		
CONTRIBUTO DA CONCESSIONARIO	30.000,00		
CONTRIBUTO DA FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FPV	4.578.829,57		
PNRR-M5C2-Inv.2-2-CUP B67E20000000002	1.089.000,00	-	-
PNRR-M2CA-Inv. 2.2-CUP B63D20000000001	96.000,00	-	-
PNRR-M1C1-inv.1-1-CUP B61F2200720006	155.234,00		
PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP B63D20000010001	95.000,00	-	-
PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP B64D23000060006	90.000,00	-	-
PNRR-M2C4-Inv.2.2-CUP B64D23000070006	-	90.000,00	-
PNRR-M1C1-inv.1-1-CUP B61F22003110006	32.589,00	-	-
PNRR-M1C1-Inv. 1-3-CUP B51F22004480006	20.344,00	-	-
PNRR-M1C1-Inv.1-1- CUP B61F22002560006	17.150,00	-	-
PNRR-M1C1-Inv.1-1-CUP B61F22002080006	14.000,00	-	-
	8.919.980,57	1.800.000,00	1.440.000,00

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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 1 / 20	Acquisto automezzo servizio messi-segreteria.	30.950,01	0,00	30.950,01
6130 / 2 / 20	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - AA	0,01	0,00	0,01
6130 / 2 / 40	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio- Fondi frontalieri	143.371,34	30.742,29	112.629,05
6130 / 2 / 60	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio	45.040,33	4.392,00	40.648,33
6130 / 2 / 90	PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP B69D22000160006- Interventi efficientamento energetico fabbricato ex Farmacia Samonini Piazza Mercato	167.515,49	0,00	167.515,49
6130 / 3 / 20	Riqualificazione locali fabbricato Roggia dei Borghesi destinati a uffici comunali	300.000,00	0,00	300.000,00
6130 / 3 / 80	PNC-M2C3-Inv.2.2-CUP B68I21001230001 riqualificazione fabbricato Roggia dei Borghesi (ex casa di riposo)- (E. 4517/4517/80)	573.228,38	0,00	573.228,38
6130 / 4 / 20	acquisizione beni immobili - servizio musei - spazi museali palazzo s. francesco - A.A.	2.757,01	0,00	2.757,01
6130 / 4 / 40	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - palazzo s. francesco	23.835,93	0,00	23.835,93
6130 / 4 / 80	Riqualificazione locali fabbricato Roggia dei Borghesi (centro per l'impiego) (E.4516/4516/80)	200.000,00	0,00	200.000,00
6130 / 5 / 90	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - Teatro Galletti (E 4502/4502/90)	183.855,81	0,00	183.855,81
6130 / 6 / 80	Interreg - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 - opere infrastrutturali	154.957,26	151.072,30	3.884,96
6130 / 8 / 80	Interreg 2014-2020 progetto E-Bike servizio demanio patrimonio -	389,61	0,00	389,61
6160 / 3 / 90	Contributo Ministero dell'Interno per progettazioni opere di messa in sicurezza patrimonio comunale (Legge 160/2019)	130.009,20	47.402,70	82.606,50
6170 / 1 / 20	Mezzi di trasporto - servizio demanio e patrimonio	15.104,62	832,77	14.271,85

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

6170 / 2 / 40	Attrezzature - servizio demanio e patrimonio	7.103,86	550,00	6.553,86
6190 / 1 / 40	Contributo agli investimenti	500,00	0,00	500,00
6280 / 2 / 90	Incarichi professionali esterni - servizio tecnico - fondo di rotazione progettazione esterna (E 640/1/1)	40.758,37	0,00	40.758,37
6470 / 2 / 40	Hardware - servizio ICT	50.698,27	5.343,60	45.354,67
6470 / 3 / 20	Software - servizio ICT - A.A.	6.074,38	0,00	6.074,38
6470 / 3 / 40	Software - servizio ICT	43.424,52	1.620,16	41.804,36
6770 / 1 / 40	Impianto videosorveglianza	108.681,00	0,00	108.681,00
6770 / 1 / 80	Impianto videosorveglianza (contributo Ministero)	14.720,92	7.137,00	7.583,92
7130 / 2 / 20	Acquisizione immobili - servizio istruzione elementare - manutenzioni straordinarie	12.357,45	0,00	12.357,45
7130 / 2 / 90	Beni immobili - servizio istruzione elementare - (E 4201/1/1)	17.913,72	0,00	17.913,72
7130 / 4 / 90	Beni immobili - servizio istruzione elementare - Manutenzione edificio scolastico Don Milani (E 4506/4506/6)	537,49	0,00	537,49
7830 / 1 / 40	Acquisto attrezzature per parchi gioco	549,00	0,00	549,00
7830 / 1 / 60	Acquisto attrezzature per parchi gioco	72.941,12	0,00	72.941,12
7830 / 2 / 20	Acquisizione beni immobili - servizio impianti sportivi Nosere-A.A.	40.000,00	0,00	40.000,00
7830 / 2 / 40	acquisizione beni immobili - servizio impianti sportivi	11.000,00	0,00	11.000,00
7830 / 5243 / 80	Interreg Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 - Sviluppo materiali digitali e Web	73,00	33,00	40,00
8230 / 1 / 20	acquisizione beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - attrezzature	43.941,12	24.253,39	19.687,73
8230 / 1 / 90	PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP B63D20000000001-Riqualficazione urbana,efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi-Piazza Cavour	960.000,00	0,00	960.000,00
8230 / 2 / 20	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - A.A.	128.822,08	0,00	128.822,08
8230 / 2 / 40	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale- Fondi frontalieri	637.471,10	50.288,87	587.182,23
8230 / 2 / 60	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - pista ciclabile	18.761,60	0,00	18.761,60
8230 / 2 / 90	PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP B63D20000010001-Riqualficazione urbana,efficientamento energetico e	950.000,00	0,00	950.000,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

8230 / 3 / 90	abbattimento barriere architettoniche Via Binda Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - Riqualficazione urbana per messa in sicurezza - (E 4506/4506/6 - 4506/4506/2)	562.109,92	0,00	562.109,92
8230 / 4 / 90	Servizio viabilità- opere di riqualficazione stradale L.234/2021	379,61	0,00	379,61
8230 / 5 / 40	acquisizione beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - progetto emblematico	58.509,20	810,17	57.699,03
8230 / 5 / 90	Acquisizione beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - progetto emblematico- Fondo compensazione prezzi art.26 comma 1 DL 50/2022	172.716,02	153.156,62	19.559,40
8230 / 11 / 40	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - riqualficazione urbana via Galletti	3.613,99	0,00	3.613,99
8530 / 6402 / 20	Sviluppo territoriale - Redazione Variante al PRGC - Centro storico	16.052,76	0,00	16.052,76
8590 / 2 / 80	Trasferimenti c/capitale - servizio urbanistica e territorio - ricollocazione fabbricato	10.393,74	0,00	10.393,74
8880 / 1 / 20	Incarico professionale- verifica condotte fognarie	4.440,80	0,00	4.440,80
9030 / 2 / 40	Beni immobili - servizio parchi, verde e ambiente- Fondi frontalieri	163,25	0,00	163,25
9030 / 2 / 60	Beni immobili - servizio parchi, verde e ambiente	55.098,05	5.095,94	50.002,11
9030 / 3 / 40	Trasferimento a Unione Montana quota parte investimento pista ciclabile	25.000,00	0,00	25.000,00
9030 / 3 / 80	Interventi idrogeologici argine dx fiume Toce	480.000,00	0,00	480.000,00
9030 / 4 / 80	interventi manutenzione idraulica assetto idrogeologico (E 4503/4503/80)- ATO	320.782,95	0,00	320.782,95
9030 / 10 / 80	Interreg - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 - interventi di mobilità sostenibile	116.560,00	0,00	116.560,00
9130 / 2 / 60	acquisizione beni immobili - servizio asilo - manutenzioni straordinarie	1.643,58	0,00	1.643,58
9330 / 4 / 40	Arredi ed attrezzature - Casa di Riposo	2.136,00	2.135,00	1,00
9330 / 4 / 90	Arredi ed attrezzature - Casa di Riposo	2.762,41	1.262,40	1.500,01
	TOTALE:	6.969.706,28	486.128,21	6.483.578,07

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria di questa Amministrazione si basa su due pilastri:

- realizzare un rapporto di piena collaborazione con i cittadini al fine di creare la coscienza che tutti devono pagare le tasse come partecipazione e contribuzione di ognuno alla vita sociale;
- combattere l'evasione fiscale al fine di definire leve fiscali più eque e meno pressanti per i cittadini che pagano le tasse.

Tributi

L'art.1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, ha abolito a decorrere dall'anno 2020 la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo.

La legge di bilancio 2020 ha attuato quindi l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva.

Il Comune di Domodossola mantiene invariate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria.

Le tariffe della Tassa rifiuti verranno determinate da apposita delibera di Consiglio Comunale sulla base dei costi del servizio determinato i criteri ARERA, che dal 2022, ha deliberato il nuovo metodo tariffario MTR-2, valevole per il periodo 2022-2025. Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale).

L'art.1 commi 816-847 della Legge 160/2019, articolo 1, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha istituito, a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni. Il prelievo diventa quindi di natura patrimoniale. Le tariffe fissate sono volte a mantenere, ove possibile, un carico invariato.

Addizionale comunale all'IRPEF

Anticipando la revisione della tassazione personale sul reddito prevista dalla riforma fiscale, la legge di Bilancio 2022 ha modificato (a partire dal 1° gennaio 2022) aliquote e scaglioni di reddito. Le modifiche hanno ricadute anche sulle addizionali regionali e comunali sulle quali gli enti territoriali sono chiamati a deliberare.

Il Comune di Domodossola ha quindi deliberato nell'anno 2022 il nuovo assetto dell'addizionale al fine di mantenere invariato il gettito:

Tale articolazione verrà mantenuta senza modifiche anche per l'anno 2023.

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,60
da 15.001 a 28.000	0,65

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

da 28.001 a 50.000	0,70
oltre 50.000	0,75

Soglia di esenzione: € 14.999,00

Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Servizi pubblici

A seguito dell'aumento dei prezzi registrato nel corso dell'anno 2022 dovuto principalmente all'incremento del costo del gas e dell'energia, si è stabilito di aumentare indistintamente le tariffe 2022 dell'indice Istat previsionale di gennaio 2023 pari al 10,10%.

Inoltre, a seguito di un'analisi approfondita e puntuale svolta dall'ufficio comunale servizi sociali, si è deciso di apportare alcune modifiche strutturali all'assetto tariffario dei servizi Trasporti scolastici, Mensa Scolastica e rette asilo nido, rivedendo ed ampliando le fasce di reddito ISEE e le corrispondenti tariffe al fine di rendere più equa la ripartizione dei costi a carico degli utenti.

Data la quasi totale assenza di richieste, negli scorsi anni i soggiorni marini per gli anziani non sono stati organizzati da parte dell'Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale a cui era stato affidato il servizio sino al 31.12.2022, per cui non è prevista nel triennio l'organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune.

Le tariffe di tutti i servizi sono stabilite nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Tariffe dei servizi pubblici comunali, aliquote tributarie, percentuali di riduzione ed esenzioni ANNO 2023", adottata contestualmente alla approvazione dello schema del bilancio 2023-2025 e della nota di aggiornamento al D.U.P 2023-2025.

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 2023-2025 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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	298.806,89	304.800,00	308.300,00
		cassa	372.716,61		
	2-Segreteria generale	comp	752.636,29	721.455,00	689.455,00
		cassa	892.966,19		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	590.361,19	589.165,71	589.165,71
		cassa	629.412,27		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	436.850,00	418.400,00	398.400,00
		cassa	671.480,40		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	781.728,38	778.192,73	735.235,87
		cassa	1.023.126,81		
	6-Ufficio tecnico	comp	87.651,39	87.619,82	87.586,73
		cassa	136.185,75		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	382.150,00	380.650,00	380.650,00
		cassa	448.060,28		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	276.492,00	153.700,00	153.700,00
		cassa	286.075,58		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	1.235.733,00	1.114.233,00	1.114.233,00
		cassa	1.412.818,32		
	11-Altri servizi generali	comp	35.350,00	35.350,00	35.350,00
		cassa	37.635,43		
	Totale Missione 1	comp	4.877.759,14	4.583.566,26	4.492.076,31
		cassa	5.910.477,64		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	623.250,00	607.750,00	607.750,00
		cassa	743.416,45		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	Totale Missione 3	comp	623.250,00	607.750,00	607.750,00
		cassa	743.416,45		
4-Istruzione e diritto allo studio					
	1-Istruzione prescolastica	comp	95.012,47	94.918,90	94.821,37
		cassa	141.702,89		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	409.034,69	407.629,30	406.164,96
		cassa	629.262,52		
	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	180.430,00	180.430,00	180.430,00
		cassa	255.605,81		
	7-Diritto allo studio	comp	84.100,00	84.100,00	84.100,00
		cassa	113.206,19		
	Totale Missione 4	comp	768.577,16	767.078,20	765.516,33
		cassa	1.139.777,41		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	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	605.449,93	592.655,82	581.608,76
		cassa	737.904,92		
	Totale Missione 5	comp	605.449,93	592.655,82	581.608,76
		cassa	737.904,92		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	comp	307.143,20	305.553,90	303.900,59
		cassa	480.713,22		
	2-Giovani	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	3.891,00		
	Totale Missione 6	comp	309.143,20	307.553,90	305.900,59
		cassa	484.604,22		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	247.114,00	246.850,00	221.850,00
		cassa	272.551,34		
	Totale Missione 7	comp	247.114,00	246.850,00	221.850,00
		cassa	272.551,34		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	192.531,66	182.100,00	182.100,00
		cassa	320.145,87		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	192.531,66	182.100,00	182.100,00
		cassa	320.145,87		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	133.540,15	130.690,19	130.111,93
		cassa	143.510,28		
	3-Rifiuti	comp	3.147.626,63	3.131.755,20	3.130.841,37

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

10-Trasporti e diritto alla mobilità	4-Servizio idrico integrato	cassa	3.897.065,30		
		comp	30.715,83	30.048,71	29.350,80
		cassa	30.715,83		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	142.692,59	134.500,00	134.500,00
		cassa	192.817,36		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	3.454.575,20	3.426.994,10	3.424.804,10
		cassa	4.264.108,77		
	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	0,00		
	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		
11-Soccorso civile	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.544.009,46	1.437.165,88	1.380.641,22
		cassa	1.985.646,25		
	Totale Missione 10	comp	1.544.009,46	1.437.165,88	1.380.641,22
		cassa	1.985.646,25		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	17.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	17.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	601.100,00	584.800,00	584.800,00
		cassa	733.369,56		
	2-Interventi per la disabilità	comp	950,00	950,00	950,00
		cassa	950,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.602.900,00	3.602.900,00	3.602.900,00
		cassa	4.434.890,52		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	108.255,00	108.255,00	108.255,00
		cassa	198.698,17		
	5-Interventi per le famiglie	comp	223.455,00	233.377,00	231.092,00
		cassa	408.519,38		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	156.001,97	101.623,31	101.229,19
		cassa	185.239,15		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	803.360,00	803.360,00	803.905,00
		cassa	966.513,65		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	156.841,48	134.456,18	133.033,71
		cassa	185.614,50		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	Totale Missione 12	comp	5.652.863,45	5.569.721,49	5.566.164,90
		cassa	7.113.794,93		
13-Tutela della salute					
	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	157.600,00	150.600,00	150.600,00
		cassa	211.131,58		
	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		
	Totale Missione 14	comp	157.600,00	150.600,00	150.600,00
		cassa	211.131,58		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	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		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		cassa	0,00		
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					
	1-Fondo di riserva	comp	58.000,00	58.000,00	58.214,99
		cassa	200.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	661.953,88	658.304,28	658.304,28
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	44.500,00	54.500,00	64.500,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	764.453,88	770.804,28	781.019,27
		cassa	200.000,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	19.206.327,08	18.651.839,93	18.469.031,48
		cassa	23.400.559,38		

***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

ATTIVO		2021	2020
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.879,61	40.642,32
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.706,28	57.377,00
9	Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		77.585,89	98.019,32
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II 1	Beni demaniali	18.142.844,78	16.839.159,99
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	1.694.385,35	1.646.659,39
1.3	Infrastrutture	16.379.122,67	15.123.534,68
1.9	Altri beni demaniali	69.336,76	68.965,92
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	39.305.955,46	39.058.099,60
2.1	Terreni	8.085.436,42	8.081.536,42
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	30.089.938,04	29.751.598,06
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	684.925,49	735.281,59
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	89.329,25	102.100,49
2.5	Mezzi di trasporto	23.327,85	29.979,22
2.6	Macchine per ufficio e hardware	124.229,21	136.628,79
2.7	Mobili e arredi	55.858,22	59.871,67
2.8	Infrastrutture	0,00	3.197,54
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	152.910,98	157.905,82
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.485.231,36	1.458.619,77
Totale immobilizzazioni materiali		60.934.031,60	57.355.879,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		61.011.617,49	57.453.898,68

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	385.000,00	290.000,00	270.000,00
	- OO.UU. :	200.000,00	170.000,00	150.000,00
	- Concessione Loculi :	20.000,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Lasciti:	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Diritti reali:	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Monetizzazione parcheggi:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Fondo di rotazione:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	- Contributo da concessionario	30.000,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	3.956.151,00	1.510.000,00	1.170.000,00
	- Stato :	2.859.317,00	1.340.000,00	1.000.000,00
	<i>di cui fondi frontalieri</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>di cui Fondi PNRR</i>	<i>1.609.317,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>
	- Ministero dell'Interno :	30.000,00	0,00	0,00
	- Regione :	89.828,00	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
	- Unione Montana Media Ossola	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	- Unione Montana Media Ossola- Fondi ATO	316.570,00	110.000,00	110.000,00
	- Fondazione Comunitaria/Cariplo	265.416,00	0,00	0,00
	- Fondo compensazione prezzi art.26 comma 1 DL 50/2022	330.020,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	4.578.829,57	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo Debito (+)	12.435.084,71	12.385.746,45	12.049.206,57	11.697.770,07	11.330.771,89	10.947.516,82
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	49.337,95	336.539,89	351.436,50	366.998,18	383.255,07	400.238,52
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	12.385.746,45	12.049.206,56	11.697.770,07	11.330.771,89	10.947.516,82	10.547.278,30
Nr. Abitanti al 31/12	17.915	17.772	17.686	17.686	17.686	17.686
Debito medio x abitante	691,36	677,99	661,41	640,66	618,99	596,36

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	570.470,50	537.858,19	522.961,55	507.399,86	491.142,94	474.159,50
Quota capitale	49.337,95	336.539,89	351.436,50	366.998,18	383.255,07	400.238,52
Totale fine anno	619.808,45	874.398,08	874.398,05	874.398,04	874.398,01	874.398,02

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento inizio esercizio	12.435.084,71	12.385.746,45	12.049.206,57	11.697.770,07	11.330.771,89	10.947.516,82
Oneri finanziari	570.470,50	537.858,19	522.961,55	507.399,86	491.142,94	474.159,50
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,59%	4,34%	4,34%	4,34%	4,33%	4,33%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	570.470,50	537.858,19	522.961,55	507.399,86	491.142,94	474.159,50
Entrate correnti	19.095.329,86	18.146.601,82	18.367.350,00	19.361.287,00	19.035.095,00	18.869.270,00
% su entrate correnti	2,99%	2,96%	2,85%	2,62%	2,58%	2,51%
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.364.015,20		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	212.038,26	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>	(+)	19.361.287,00 0,00	19.035.095,00 0,00	18.869.270,00 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	(-)	19.206.327,08 0,00 661.953,88	18.651.839,93 0,00 658.304,28	18.469.031,48 0,00 658.304,28
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>	(-)	366.998,18 0,00	383.255,07 0,00	400.238,52 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in	(+)	4.624.051,43	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

conto capitale				
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.341.151,00	1.800.000,00	1.440.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	8.965.202,43 0,00	1.800.000,00 0,00	1.440.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, contiene l'individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nota di approfondimento:

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 (consorzi – aziende – società) che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica.

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
CONSORZIO RIFIUTI VCO	RIFIUTI	9,89	44.680,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (CISS)	SERVIZI SOCIALI	33,88	561.104,00
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE (C.S.I. PIEMONTE).	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,10	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	2,13	1.500,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	SERVIZI SOCIALI	3,76	3.289,68

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	100,00	223.455,00

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	59,00	-
CONSERVCO SpA	RIFIUTI	9,55	3.044.943,10
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.	TURISMO	2,94	4.680,00
G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VCO scarl	TURISMO	0,17	2.485,00

Indirizzi e obiettivi:

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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.

Il Comune di Domodossola non fa parte di Unioni Montane e ha in corso concessioni e convenzioni e eroga quote ad Associazioni come dai seguenti prospetti:

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>Impegno finanziario</i>
TRE ESSE ITALIA S.R.L.	CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE	126.245,00
COMPARK SRL	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	-
CONCESSIONARIO IN CORSO DI DEFINIZIONE	PULITURA STRADE INCIDENTI	-
DTCAR	RIMOZIONE VEICOLI	-
SPORT GROUP S.n.c.di Marco Longo Dorni&C.	IMPIANTI SPORTIVI – CUROTTI	121.000,00

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>Impegno finanziario</i>
SISTEMA BIBLIOTECARIO VCO (Comune di Verbania)	BIBLIOTECHE	9.763,20
ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA	MANUTENZIONE MONUMENTI	1.000,00
A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA	MANUTENZIONE MONUMENTI	2.000,00
A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA	ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - A.I.B. DI DOMODOSSOLA "CALICE"	ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
ASS.NAZ.VOLONTARIATO POLIZIA DI STATO	ATTIVITA' DI SUPPORTO	1.200,00
CIVICO CORPO MUSICALE DI DOMODOSSOLA	ATTIVITA' BANDISTICA	10.000,00
UNIONE MONTANA MEDIA OSSOLA	FUNZIONI MONTANE	-

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>Quota associativa</i>
ARS.UNI.VCO	CULTURA	3.000,00
ANCI	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.083,00
ANUSCA	SERVIZI DEMOGRAFICI	560,00
ANUTEL	TRIBUTI	900,00
ASS. AMICI DEL CANE	GESTIONE CANILE	40.991,86
ASS. CULTURALE M. RUMINELLI	MUSEI	20,00
ASSOCIAZIONE MUSEI DELL'OSSOLA	MUSEI	250,00
A.S.M.E.L.	FUNZIONI SUSSIDIARIE	4.483,75
ASS.CENTRI DEL VCO ONLUS	ASSISTENZA E RIABILITAZIONE SPECIALISTICA BAMBINI	85.000,00

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 36.93		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 5	* Provinciali Km. 20	* Comunali Km. 149
* Vicinali Km. 0	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	— x	
* Piano reg. approvato	x —	DGP 26 – 6489 DEL 23/07/2007
* Progr. di fabbricazione	— x	
* Piano edilizia economica e popolare	— x	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* 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
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	256.894,53	212.038,26	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.317.300,17	4.624.051,43	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.370.723,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2023		previsione di cassa	6.575.657,65	8.364.015,20		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.188.148,18	previsione di competenza	11.394.136,00	11.262.100,00	11.328.150,00	11.368.150,00
			previsione di cassa	14.109.545,41	13.450.248,18		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	573.323,49	previsione di competenza	2.950.363,23	2.765.732,00	2.386.490,00	2.636.490,00
			previsione di cassa	3.158.146,17	3.339.055,49		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	2.133.542,34	previsione di competenza	5.140.291,00	5.333.455,00	5.320.455,00	4.864.630,00
			previsione di cassa	7.115.923,71	7.466.997,34		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	5.240.681,77	previsione di competenza	7.544.725,05	4.341.151,00	1.800.000,00	1.440.000,00
			previsione di cassa	9.588.031,71	9.581.832,77		
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	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	251.919,19	previsione di competenza	5.208.200,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
			previsione di cassa	5.342.206,64	5.031.919,19		
	TOTALE TITOLI	10.387.614,97	previsione di competenza	37.237.715,28	33.482.438,00	30.615.095,00	30.339.270,00
			previsione di cassa	44.313.853,64	43.870.052,97		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.387.614,97	previsione di competenza	40.182.632,98	38.318.527,69	30.615.095,00	30.339.270,00
			previsione di cassa	50.889.511,29	52.234.068,17		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

TARI

IMPOSTA DI SOGGIORNO- Non applicata

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

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA IN SOSTITUZIONE DI TOSAP, ICP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	9.404.100,00	9.470.150,00	9.510.150,00
		cassa	11.550.596,41		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	1.858.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00
		cassa	1.899.651,77		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	11.262.100,00	11.328.150,00	11.368.150,00
		cassa	13.450.248,18		

IMU

GETTITO PREVISTO:

2023 - € 4.250.000,00

2024 - € 4.250.000,00

2025 - € 4.260.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Non è prevista l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel triennio 2023-2025.

TARI

GETTITO PREVISTO:

2023 - € 3.137.000,00

2024 - € 3.137.000,00

2025 - € 3.137.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

GETTITO PREVISTO:

2023 - 1.400.000,00

2024 - 1.416.000,00

2025 - 1.426.000,00

SOVRACANONI IDRICI - BIM RIVIERASCHI

GETTITO PREVISTO:

2023 - 430.000,00

2024 - 430.000,00

2025 - 440.000,00

***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:

2023 – 1.850.000,00

2024 – 1.850.000,00

2025 – 1.850.000,00

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

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

	2023	2024	2025
IMU	150.000,00	200.000,00	200.000,00
TARI	30.000,00	30.000,00	40.000,00

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

Responsabile ICI - IMU: Arch. Tecchio Paolo

Responsabile TARI: Arch. Tecchio Paolo

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.682.232,00	2.302.990,00	2.552.990,00
		cassa	3.179.263,49		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		cassa	26.992,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	132.800,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	2.765.732,00	2.386.490,00	2.636.490,00
		cassa	3.339.055,49		

Trasferimenti correnti da ASL per convenzionamento RSA:

2023: 1.810.000,00

2024: 1.810.000,00

2025: 1.810.000,00

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali e locali (Stato e Regione):

2023: 724.840,00

2024: 467.590,00

2025: 467.590,00

Trasferimenti correnti da Imprese (sponsorizzazioni eventi e Distretto Turistico) :

2023: 23.500,00

2024: 23.500,00

2025: 23.500,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private:

2023: 60.000,00

2024: 60.000,00

2025: 60.000,00

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	4.158.380,00	4.155.380,00	3.705.555,00
		cassa	5.415.003,97		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	574.500,00	564.500,00	564.500,00
		cassa	1.311.213,32		
300	Interessi attivi	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	599.075,00	599.075,00	593.075,00
		cassa	739.280,05		
TOTALI TITOLO		comp	5.333.455,00	5.320.455,00	4.864.630,00
		cassa	7.466.997,34		

A seguito dell'aumento dei prezzi registrato nel corso dell'anno 2022 dovuto principalmente all'incremento del costo del gas e dell'energia, si è stabilito di aumentare indistintamente le tariffe 2022 dell'indice Istat previsionale di gennaio 2023 pari al 10,10%.

Inoltre, a seguito di un'analisi approfondita e puntuale svolta dall'ufficio comunale servizi sociali, si è deciso di apportare alcune modifiche strutturali all'assetto tariffario dei servizi Trasporti scolastici, Mensa Scolastica e rette asilo nido, rivedendo ed ampliando le fasce di reddito ISEE e le corrispondenti tariffe al fine di rendere più equa la ripartizione dei costi a carico degli utenti.

Data la quasi totale assenza di richieste, negli scorsi anni i soggiorni marini per gli anziani non sono stati organizzati da parte dell'Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale a cui era stato affidato il servizio sino al 31.12.2022, per cui non è prevista nel triennio l'organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune.

Le tariffe di tutti i servizi sono stabilite nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Tariffe dei servizi pubblici comunali, aliquote tributarie, percentuali di riduzione ed esenzioni ANNO 2023", adottata contestualmente alla approvazione dello schema del bilancio 2023-2025 e della nota di aggiornamento al D.U.P 2023-2025.

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Casa di riposo Anziani	3.540.500,00	3.665.806,97
Asilo nido	223.500,00	606.350,00
Impianti sportivi	18.000,00	259.243,20
Biblioteca	500,00	214.131,21
Musei	80.000,00	214.618,72
Parcheggi a pagamento	300.000,00	==
Centri estivi	15.000,00	40.000,00
Illuminazione votiva	12.000,00	==
Mensa	==	170.000,00
Teatro	==	==
Università terza età	30.000,00	83.704,00
Trasporti scolastici	15.000,00	211.955,00
Farmacia	1.021.000,00	982.852,00
TOTALI	5.255.500,00	6.448.661,10

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Le previsioni del bilancio 2023/2025 determinano percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale anno 2023 nell' 81,50%, così calcolata (totale entrate/totale costi*100 = 5.255.500,00/6.448.661,10*100.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Le entrate principali su cui l'ente può contare sono i fitti e le locazioni.
Per il triennio 2023-2025 sono previste:

	2023	2024	2025
Fitti, noleggi e locazioni	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Fitti, noleggi e locazioni - soggetti ad iva	92.000,00	106.000,00	106.000,00
Fitti, noleggi e locazioni - Lascito Samonini - S 1874/3	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Fitti, noleggi e locazioni - affitto area lusentino alla RAI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fitti, noleggi e locazioni - proventi da locazione area per antenne telefoniche (S - 332/1) - NO soggetto IVA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fitti, noleggi e locazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fitti attivi da fabbricati - farmacia comunale	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	259.500,00	273.500,00	273.500,00

PROVENTI DIVERSI

Tra i proventi diversi quelli maggiormente significativi da annoverare sono:

	2023	2024	2025
Proventi dalla gestione del gas - soggetto ad iva	700.000,00	700.000,00	250.000,00
Contravvenzioni al codice della strada	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Altre entrate correnti n.a.c. - iva split payment servizi commerciali	240.000,00	240.000,00	240.000,00

In merito alla gestione del gas si evidenzia che la scadenza del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale è prevista per il mese di ottobre 2023. Il concessionario con nota del 30.09.2022, come previsto dalla normativa vigente e dagli obblighi contrattuali, ha confermato il rispetto dell'obbligo di corresponsione del canone concessorio e di proseguimento della gestione in attesa dell'aggiudicazione al nuovo soggetto prevista a seguito della gara d'ambito (ATEM). Il Comune di Verbania, stazione appaltante della gara d'ambito, ha comunicato che la consegna degli impianti al nuovo gestore non potrà avvenire che prima del fine del 2024.

Nell'annualità 2025 è stato previsto il provento da concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in misura ridotta. L'equilibrio della parte corrente del bilancio è garantito sia destinando alla spesa corrente per interventi manutentivi una quota di € 250.000,00 dei fondi di ristorno fiscale frontalieri sia riducendo nel complesso la spesa corrente nei vari capitoli e in minima parte con incrementi fisiologici delle entrate correnti.

La Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni;

La previsione per il triennio è prevista sulla base del gettito 2021/2022:

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

- ANNO 2023 € 530.000,00
- ANNO 2024 € 530.000,00
- ANNO 2025 € 530.000,00

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.996.151,00	1.520.000,00	1.180.000,00
		cassa	9.104.243,32		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	11.683,86		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	40.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	152.976,81		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	300.000,00	270.000,00	250.000,00
		cassa	312.928,78		
	TOTALI TITOLO	comp	4.341.151,00	1.800.000,00	1.440.000,00
		cassa	9.581.832,77		

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali

Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	385.000,00	290.000,00	270.000,00
	- OO.UU. :	200.000,00	170.000,00	150.000,00
	- Concessione Loculi :	20.000,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Lasciti:	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Diritti reali:	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Monetizzazione parcheggi:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Fondo di rotazione:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	- Contributo da concessionario	30.000,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	3.956.151,00	1.510.000,00	1.170.000,00
	- Stato :	2.859.317,00	1.340.000,00	1.000.000,00
	<i>di cui fondi frontalieri</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>di cui Fondi PNRR</i>	<i>1.609.317,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>
	- Ministero dell'Interno :	30.000,00	0,00	0,00
	- Regione :	89.828,00	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
	- Unione Montana Media Ossola	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	- Unione Montana Media Ossola- Fondi ATO	316.570,00	110.000,00	110.000,00
	- Fondazione Comunitaria/Cariplo	265.416,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

- Fondo compensazione prezzi art.26 comma 1 DL 50/2022	330.020,00	0,00	0,00
---	------------	------	------

5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	4.578.829,57	0,00	0,00
----------	---	---------------------	-------------	-------------

6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
----------	------------------------	-------------	-------------	-------------

7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00
----------	--	-------------	-------------	-------------

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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 2023 - 2025.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00

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

Si segnala che l'art.1 comma 782 della Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 ha prorogato l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025;

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (anno 2021), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto:

	ACCERTATO
Titolo: 1 - entrate tributarie	11.328.204,72
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della	2.452.111,50
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.418.295,71
Totale	18.198.611,93
Anticipazione massima 5/12	7.582.754,97

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

- anno 2020: non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria
- anno 2021: non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria
- anno 2022: non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria

Relativamente all'anno 2023, alla data odierna, non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00
		cassa	4.490.855,63		
200	Entrate per conto terzi	comp	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		cassa	541.063,56		
	TOTALI TITOLO	comp	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
		cassa	5.031.919,19		

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Tributi

L'art.1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, ha abolito a decorrere dall'anno 2020 la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo.

La legge di bilancio 2020 ha attuato quindi l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva.

Il Comune di Domodossola mantiene invariate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria.

Le tariffe della Tassa rifiuti verranno determinate da apposita delibera di Consiglio Comunale sulla base dei costi del servizio determinato i criteri ARERA, che dal 2022, ha deliberato il nuovo metodo tariffario MTR-2, valevole per il periodo 2022-2025. Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale).

L'art.1 commi 816-847 della Legge 160/2019, articolo 1, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha istituito, a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni. Il prelievo diventa quindi di natura patrimoniale. Le tariffe fissate sono volte a mantenere, ove possibile, un carico invariato.

Addizionale comunale all'IRPEF

Anticipando la revisione della tassazione personale sul reddito prevista dalla riforma fiscale, la legge di Bilancio 2022 ha modificato (a partire dal 1° gennaio 2022) aliquote e scaglioni di reddito. Le modifiche hanno ricadute anche sulle addizionali regionali e comunali sulle quali gli enti territoriali sono chiamati a deliberare.

Il Comune di Domodossola ha quindi deliberato nell'anno 2022 il nuovo assetto dell'addizionale al fine di mantenere invariato il gettito:

Tale articolazione verrà mantenuta anche per l'anno 2023.

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,60
da 15.001 a 28.000	0,65
da 28.001 a 50.000	0,70
oltre 50.000	0,75

Soglia di esenzione: € 14.999,00

Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Servizi pubblici

A seguito dell'aumento dei prezzi registrato nel corso dell'anno 2022 dovuto principalmente all'incremento del costo del gas e dell'energia, si è stabilito di aumentare indistintamente le tariffe 2022 dell'indice Istat previsionale di gennaio 2023 pari al 10,10%.

Inoltre, a seguito di un'analisi approfondita e puntuale svolta dall'ufficio comunale servizi sociali, si è deciso di apportare alcune modifiche strutturali all'assetto tariffario dei servizi Trasporti scolastici, Mensa Scolastica e rette asilo nido, rivedendo ed ampliando le fasce di reddito ISEE e le corrispondenti tariffe al fine di rendere più equa la ripartizione dei costi a carico degli utenti.

Data la quasi totale assenza di richieste, negli scorsi anni i soggiorni marini per gli anziani non sono stati organizzati da parte dell'Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale a cui era stato affidato il servizio sino al 31.12.2022, per cui non è prevista nel triennio l'organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune.

Le tariffe di tutti i servizi sono stabilite nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Tariffe dei servizi pubblici comunali, aliquote tributarie, percentuali di riduzione ed esenzioni ANNO 2023", adottata contestualmente alla approvazione dello schema del bilancio 2023-2025 e della nota di aggiornamento al D.U.P 2023-2025.

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 - ANNI 2023 - 2025			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	11.328.204,72	11.394.136,00	11.262.100,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.452.111,50	2.950.363,23	2.765.732,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	4.418.295,71	5.140.291,00	5.333.455,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	18.198.611,93	19.484.790,23	19.361.287,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	1.819.861,19	1.948.479,02	1.936.128,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	507.399,86	491.142,91	474.159,50
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	1.312.461,33	1.457.336,11	1.461.969,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2022	11.330.771,89	10.947.516,82	10.547.278,30
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	11.330.771,89	10.947.516,82	10.547.278,30
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Non si prevede di assumere mutui nel prossimo triennio 2023-2025.

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 2023-2025 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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	8.342.734,77	5.774.666,26	5.645.976,31
		di cui già impegnato	1.537.423,92	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.098.258,88		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	663.250,00	607.750,00	607.750,00
		di cui già impegnato	55.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	866.818,37		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	768.577,16	767.078,20	765.516,33
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.170.586,07		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	605.449,93	592.655,82	581.608,76
		di cui già impegnato	14.268,72	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	737.904,92		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	497.934,72	307.553,90	305.900,59
		di cui già impegnato	118.963,52	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	678.922,34		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	247.114,00	246.850,00	221.850,00
		di cui già impegnato	1.464,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	272.624,34		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	192.531,66	182.100,00	182.100,00
		di cui già impegnato	5.431,66	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	346.592,37		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.633.892,12	3.606.994,10	3.574.804,10
		di cui già impegnato	797.439,51	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.672.723,82		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	5.631.127,82	1.861.065,88	1.511.741,22
		di cui già impegnato	2.306.098,36	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.314.210,93		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	5.657.863,45	5.574.721,49	5.571.164,90
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.125.336,92		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	157.600,00	150.600,00	150.600,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

		<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	211.131,58		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	764.453,88	770.804,28	781.019,27
		<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	200.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	366.998,18	383.255,07	400.238,52
		<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	366.998,18		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.399.225,98		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	38.318.527,69	30.615.095,00	30.339.270,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>4.836.089,69</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	45.478.334,70		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	38.318.527,69	30.615.095,00	30.339.270,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>4.836.089,69</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	45.478.334,70		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	298.806,89	304.800,00	308.300,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	372.716,61			
2	Segreteria generale	comp	783.586,30	721.455,00	689.455,00	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	923.916,20			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	590.361,19	589.165,71	589.165,71	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	629.412,27			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	436.850,00	418.400,00	398.400,00	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	671.480,40			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	3.848.868,42	1.819.292,73	1.789.135,87	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.705.160,86			
6	Ufficio tecnico	comp	187.651,39	187.619,82	187.586,73	GUATTA MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	276.944,12			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	382.150,00	380.650,00	380.650,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	448.060,28			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	543.377,58	203.700,00	153.700,00	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	620.114,39			
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	1.235.733,00	1.114.233,00	1.114.233,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.412.818,32			
11	Altri servizi generali	comp	35.350,00	35.350,00	35.350,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.635,43			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	_____

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	8.342.734,77	5.774.666,26	5.645.976,31
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	10.098.258,88		

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. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma assunzionale 2023/2025 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa.

Programma 1 Organi istituzionali:

Descrizione del programma:

- supporto gestionale ed operativo al Sindaco (con specifica e prevalente attività di segreteria, connessa alle varie funzioni sindacali, quale organo politico e ufficiale di governo) nello svolgersi delle relative attività politiche ed amministrative ordinaria e nell'ambito degli organismi di emanazione comunale, già previsti dallo Statuto e dal Regolamento, nonché di eventuale nuova istituzione;
- rapporto con gli organi istituzionali del Comune (Consiglio Comunale, Giunta, Commissioni Consiliari, Conferenze Capigruppo).
- gestione riunioni per le Commissioni Consiliari, attività che richiedono un maggior raccordo e coinvolgimento con le figure dirigenziali ed apicali dell'Ente;
- assistenza legata alla presenza di Sindaco e Amministratori in tutti gli organismi di varia natura pubblico o privata;
- supporto tecnico e gestionale nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni di rappresentanza a cura dell'Ente, in occasione sia di ricorrenze istituzionali che di eventi di carattere straordinario;
- attività di segreteria, organizzazione, comunicazione, convocazione per tutte le iniziative di carattere istituzionale e politico;
- assistenza e supporto a Presidenza del Consiglio, Assessori e Giunta, previa intesa con il Sindaco;
- addetto stampa comunale;

Obiettivi operativi:

Tutte le attività di cui sopra nel corso del triennio saranno di supporto operativo nell'ambito di tutti gli interventi dell'Amministrazione, come da programma politico del Sindaco. L'obiettivo operativo che si pone l'ufficio è, quindi, di gestire tutte le relative incombenze ivi previsti e di essere costante punto di riferimento, sia in termini organizzativi che di contatto informativo, con la cittadinanza.

Programma 2 Segreteria generale:

Descrizione del programma:

- affari generali e legali;
- pratiche assicurative;
- contratti;
- protocollo, archivio, e notifiche.
- adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente, *Performance* e Controlli interni.
- supporto al Nucleo di Controllo e Valutazione *Performance*.
- procedimento totalmente informatico di pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale e delle determinazioni

- gestione capitoli di spesa del centro di responsabilità

Obiettivi operativi:

Nel corso del triennio tutte le attività ordinarie e consuete di cui sopra in tutti i vari settori dovranno essere oggetto di ulteriore implementazione dal punto di vista informatico e dovrà continuare l'operazione di dematerializzazione e digitalizzazione di documenti, registri, fascicoli e simili e relativa conservazione.

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:

Descrizione del programma:

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 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;

- revisione e riaggiornamento dell'inventario dei beni mobili.

- estensione del sistema Pago PA a sempre maggiori servizi: pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

Presso le agenzie della banca

Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche

Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

Presso gli Uffici Postali.

L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.

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 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.

Obiettivi operativi:

Supporto agli organi politici e ai settori dell'Ente nella programmazione finanziaria e nella gestione delle risorse assegnate.

Monitoraggio costante degli equilibri di bilancio e controllo di gestione con utilizzo di software dedicato.

Corretta tenuta della contabilità fiscale.

Gestione ottimale delle risorse finanziarie disponibili assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria

Monitoraggio dei tempi di pagamento, gestione della fatturazione elettronica e rapporti con la piattaforma di certificazione dei crediti.

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

Descrizione del programma:

Vengono eseguiti controlli ed accertamenti sui tributi locali ed implementati strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione di tutte le tipologie di entrata tributaria e per perseguire l'equità fiscale con un corretto recupero dell'evasione fiscale.

Prosegue l'attività di verifica dell'evasione tributaria sui principali tributi comunali, in particolare per quanto concerne la Tassa Rifiuti e l'IMU.

Prosegue inoltre la gestione diretta di tutti i tributi con la sola eccezione dell'imposta di pubblicità e Tosap dal 2021 sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale la cui gestione è affidata in concessione a Ditta esterna.

Obiettivi operativi:

Attivare strumenti e modalità operative per favorire la digitalizzazione del servizio tributario ai fini di una progressiva dematerializzazione e remotizzazione.

Programma 5 e 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dell'ufficio tecnico:

Descrizione del programma:

A) Pianificare, programmare, monitorare le attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica.

B) 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.

C) 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.

Obiettivi operativi:

- attuazione dei numerosi investimenti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 a cui si rimanda nella sezione: *Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*, del presente documento.
- gestione dei fondi assegnati dal PNRR

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile:

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile.

Obiettivi operativi:

Digitalizzazione dei procedimenti dei servizi demografici, elettorale e stato civile. Revisione sezioni elettorali. Mantenimento servizi resi.

Programma 8 Statistica e sistemi informativi:

Descrizione del programma:

- Estensione del sistema pagoPA, 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;
- Estensione del domicilio elettronico digitale per la notifica di verbali;
- Proseguimento processo di dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA e attivazione del Fascicolo Elettronico Digitale attraverso l'implementazione di ulteriori integrazioni tra le procedure di protocollo informatico e software gestionali in uso alle diverse Aree dell'Ente.
- Migrazione del portale web istituzionale verso nuova piattaforma responsive come dettato da AgID ed integrazione delle informazioni presenti nei siti monotematici (elezioni, eventi, etc);
- attivazione di strumenti che facilitino la fruizione dei servizi da remoto da parte di cittadini e imprese mediante attivazione del portale del contribuente e portale del cittadino;
- gestione help desk interno e diffusione della "cultura digitale" all'interno di tutto l'Ente;
- continua analisi dei costi e delle prestazioni dei fornitori IT in un'ottica di integrazione, ottimizzazione e risparmio;
- 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.

Obiettivi operativi:

- Implementazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale;
- progressivo rinnovo parco personal computer
- acquisizione dotazioni a servizio di manifestazioni ed eventi presso gli edifici comunali;
- Implementazione sicurezza interna attraverso l'attivazione di nuovi strumenti di backup;
- Integrazione del software gestionale in dotazione all'ufficio messi con gli altri applicativi in uso all'ente
- Progettazione della nuova rete cittadina in fibra ottica, con ampliamento rispetto ai punti già installati nel centro storico verso le nuove vie e piazze in fase di riqualificazione.
- Transizione al digitale del Comune/trasparenza, comunicazione, rapporti col cittadino.
- Gestione dei fondi assegnati dal PNRR per la digitalizzazione

Programma 10 Risorse umane:

Descrizione del programma:

Elaborazione, verifica e monitoraggio dell'assetto organizzativo dell'ente con predisposizione dei relativi atti, nomina dei Responsabili di Servizio, definizione emolumenti.

Aggiornamento dell'organigramma del personale dipendente e programmazione del fabbisogno in applicazione di specifiche norme contenute in leggi o provvedimenti di secondo grado. Applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico previste dai CCNL di comparto per il personale non dirigente, per il personale dirigente, per il Segretario Comunale, calcolo e corresponsione dei relativi compensi; gestione del sistema delle risorse decentrate previste dai CCNL di comparto e attivazione della contrattazione finalizzata alla redazione del contratto integrativo. Gestione del personale dipendente nei seguenti aspetti: economico, fiscale e previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento dei relativi oneri nel rispetto delle scadenze di legge. Gestione e sistemazione delle posizioni assicurative previdenziali del personale.

Monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e degli equilibri di bilancio.

Obiettivi operativi:

Attuazione del programma del fabbisogno del personale approvato per il triennio 2023-2025 a cui si rimanda nella sezione: *Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale* del presente documento.

Verifica della 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:

1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	663.250,00	607.750,00	607.750,00	BRONDOLO MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	866.818,37			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	663.250,00	607.750,00	607.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	866.818,37			

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.

OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo è di garantire maggiore sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza urbana integrata. Dovrà essere incrementato il controllo del territorio, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto delle norme (con particolare riferimento al Codice della strada ed alle altre leggi statali e regionali, regolamenti ed ordinanze che individuano la Polizia Locale quale organo deputato ai controlli preventivi e repressivi):

- attraverso il costante utilizzo della strumentazione elettronica in dotazione alle pattuglie incaricate dei controlli della circolazione e viabilità, anche mediante l’impiego dei misuratori di velocità, con l'obiettivo di limitare le velocità dei veicoli nelle fasi di attraversamento del centro abitato e di ridurre la sinistrosità stradale sul territorio comunale
- si effettueranno controlli con il sistema automatizzato di collegamento alle banche dati ministeriali per verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a visita di revisione, ovvero siano coperti dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
- controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali nonché degli illeciti previsti dalla normativa ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, dei veicoli fuori uso, delle deiezioni canine, del maltrattamento ed abbandono degli animali e della prevenzione del randagismo
- attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e delegata, per la prevenzione e la repressione delle violazioni di natura penale, nelle materie di competenza della Polizia Locale
- attività di prevenzione del degrado urbano

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

- attività di protezione civile, in collaborazione con l'Area comunale competente.
- attività di polizia amministrativa e di vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, con riferimento al rispetto delle prescrizioni riportate dai provvedimenti autorizzatori comunali e delle altre autorità competenti.
- supporto al Settore Edilizia Privata, per le attività di vigilanza e le verifiche di carattere urbanistico/edilizio
- intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili (Scuole, Cimiteri, Ospedale, Parchi Pubblici, Stazione ferroviaria e del trasporto pubblico), anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza
- collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine statali presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), per un efficace azione di controllo del territorio e per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- collaborazione e coordinamento con le altre polizie locali, nell'ambito delle preventive intese tra le Amministrazioni comunali corrispondenti.

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:

			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	95.012,47	94.918,90	94.821,37	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	141.702,89			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	409.034,69	407.629,30	406.164,96	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	660.071,18			
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	180.430,00	180.430,00	180.430,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.605,81			
7	Diritto allo studio	comp	84.100,00	84.100,00	84.100,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.206,19			
TOTALI MISSIONE		comp	768.577,16	767.078,20	765.516,33	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.170.586,07			

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.

Descrizione del programma:

1. Istruzione prescolastica

Comprende prevalentemente le spese relative alle utenze e gli interventi sugli edifici, nonché contributo a sostegno delle scuole. Gestione e funzionamento degli edifici della scuola dell’infanzia situati sul territorio comunale.

Coerentemente con le linee programmatiche si è avviata una significativa attività di miglioramento delle infrastrutture destinate alla formazione scolastica in generale.

Particolare cura è stata posta nell'adeguamento dei fabbricati alla normativa antincendio e di sicurezza in generale.

2. Altri ordini di istruzione non universitaria

Il programma prevede tutti gli interventi per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche cittadine per i compiti assegnati da legge agli enti locali. Per quanto riguarda la fornitura del materiale per il funzionamento delle segreterie e il materiale di pulizia nonché l'acquisto di nuovi arredi che si rendessero necessari, come previsto da accordi intercorsi tra il Comune e le dirigenze scolastiche negli anni passati, si prevede ad un trasferimento economico fatto in base a dei criteri concordati con le direzioni dei tre Istituti comprensivi presenti sul territorio.

Si provvede inoltre a tenere i rapporti con la Provincia del VCO per quanto riguarda il dimensionamento scolastico. E' inoltre compito del Comune provvedere a farsi carico della manutenzione degli stabili e del pagamento delle relative utenze. L'Amministrazione Comunale sostiene inoltre attraverso tutte le forme disponibili la progettazione delle scuole garantendo un supporto logistico e, laddove ne sussistano le possibilità, organizzative.

Nel corso del triennio è programmato il II lotto dell'intervento di Riqualificazione edificio scuole primarie Kennedy ed aree esterne e l'intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico Calice-Quarero

3. Servizi ausiliari all'istruzione

Il servizio trasporto scolastico è effettuato dall'Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale a cui il Comune trasferisce i fondi a copertura dei disavanzi di servizio.

L'Amministrazione prevede di reinternalizzare il servizio di trasporto scolastico nel corso del 2023 affidandolo in concessione o con un appalto di servizi a ditta esterna.

Il servizio di refezione è affidato in concessione a Ditta specializzata ed il Comune interviene a sostegno dei nuclei famigliari in base all'ISEE con riduzione dei costi dei buoni pasto.

4. Diritto allo studio

L'ufficio è impegnato a garantire il funzionamento di tutti gli strumenti atti a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini senza distinzioni di sorta secondo le disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale. Nello specifico si provvede alla fornitura delle cedole librarie per le scuole primarie, alla gestione degli assegni di studio e dei libri di testo previsti dalla normativa regionale sostenendo le famiglie nella compilazione delle domande. Si provvederà a mantenere i consueti rapporti con il CISS per quanto riguarda il sostegno nelle situazioni di handicap e con gli istituti educativi privati, nonché con la Provincia del VCO per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti in materia di diritto allo studio.

Obiettivi operativi:

Gestione delle strutture comunali destinate a scuole per l'infanzia e scuole primarie e secondarie attraverso interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici scolastici. Garantire la corretta fruizione degli edifici in sicurezza per tutti gli utenti.

L'obiettivo principale è il mantenimento dell'elevato standard qualitativo offerto in questi anni ai cittadini.

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:

			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	605.449,93	592.655,82	581.608,76	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	737.904,92			
	TOTALI MISSIONE	comp	605.449,93	592.655,82	581.608,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	737.904,92			

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 alle cessazioni dal servizio per anzianità e in rapporto ai carichi di lavoro aumentati a seguito dell’apertura annuale del Museo di Palazzo San Francesco e dell’organizzazione ogni anno, a partire dal 2017, di grandi eventi espositivi.

Descrizione del programma

Da anni gli uffici comunali sono impegnati su diversi fronti: da un lato la programmazione diretta di importanti eventi e stagioni culturali e dall’altro la gestione dei Musei Civici di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva, contenenti collezioni di varia natura, da quelle storico-artistiche, all’archeologia e alla sezione naturalistica. Tale gestione comporta anche la sorveglianza sullo stato di conservazione dei beni e il restauro di alcuni di essi, compatibilmente alle risorse disponibili sia da bilancio comunale che in conseguenza di partecipazioni a bandi e attività di fundraising, anche tramite la piattaforma Artbonus.

Di primaria importanza il rapporto con gli altri operatori culturali del territorio quali:

La Fondazione Paola Angela Ruminelli, l’Associazione Mario Ruminelli, l’Associazione Musei dell’Ossola e altre associazioni culturali dell’Ossola, con attivazione di collaborazioni e supporto ad eventi culturali dalle stesse organizzati anche all’interno delle sedi museali.

Obiettivo operativo

Promuovere l'organizzazione di eventi culturali sia di alto livello tali da permettere di far conoscere la nostra città a livello nazionale, sia di livello locale con la capacità di coinvolgimento di un vasto pubblico.

Anche per il triennio 2023-2025 si prevede di attivarsi in modo specifico per la raccolta di fondi attraverso la partecipazione a bandi proposti da fondazioni e/o istituzioni private, nonché attivando sponsorizzazioni da privati, anche attraverso la piattaforma di Artbonus. Nell'elenco delle manifestazioni che si prevede di attivare risultano:

- una mostra presso il Museo di Palazzo San Francesco di ampio respiro, sulla scorta di quelle già realizzate negli scorsi anni, da tenersi fino a fine anno a partire dalla stagione estiva,
- piccole mostre ed eventi correlati alla restituzione di beni restaurati, quali 3 tavolette dipinte del XVIII sec, un paliotto e di altri eventuali beni culturali portati a restauro,
- eventi culturali legati ai temi della mostra.

È prevista la ristrutturazione e riqualificazione del Teatro Galletti e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e di pregio della città.

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.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	427.971,20	305.553,90	303.900,59	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	601.541,22			
2	Giovani	comp	69.963,52	2.000,00	2.000,00	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.381,12			
TOTALI MISSIONE		comp	497.934,72	307.553,90	305.900,59	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	678.922,34			

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

Sostegno all'associazionismo sportivo, anche in funzione dell'inserimento nell'ambiente sportivo dei diversamente abili.

Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio (escursionismo, ciclismo ecc.).

Collaborazione con le realtà operanti sul territorio nell'organizzazione di appuntamenti sportivi.

Gestione palestre comunali.

Organizzazione di iniziative rivolte ai giovani insieme alla Consulta Giovani. Attivazione periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all’interno dell’Ente.

Progetti di servizio civile.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	247.114,00	246.850,00	221.850,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	272.624,34			
	TOTALI MISSIONE	comp	247.114,00	246.850,00	221.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	272.624,34			

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:

La città di Domodossola ha visto negli ultimi anni un vero e proprio incremento verticale delle presenze turistiche, grazie anche al ruolo fondamentale dell’ufficio turistico, ora collocato all’interno della Stazione Ferroviaria. Frutto di un importante progetto INTERREG, i nuovi spazi vantano una posizione strategica per l’accoglienza dei turisti, diventando così centrale punto di informazione e di partenza per esperienze da svolgersi anche nel resto del meraviglioso territorio della Val d'Ossola.

Domodossola come naturale crocevia tra Italia e Svizzera, è un punto di riferimento logistico, commerciale e culturale. Proprio in quest'ottica l'Amministrazione ha creato VisitOssola, un moderno sito di promozione turistica dedicato a tutto il territorio, una vetrina di informazioni, consultabili in tre lingue, importante supporto per i turisti e non solo. Un consolidamento costante del marchio turistico “Val d’Ossola”, che valorizzi e promuova l’intera area.

L’obiettivo costante dell’Amministrazione è quello di implementare l’offerta turistica-culturale della città, grazie all’organizzazione di importanti eventi che si ripetano ogni anno e che diventino un consolidato attrattore sul territorio. Un’offerta che sappia coniugare turismo, cultura, sport, enogastronomia e artigianato locale, valorizzando al meglio luoghi simbolo del territorio comunale, quali il Sacro Monte Calvario (Patrimonio UNESCO), la Piazza Mercato, il Borgo della Cultura,

l'Alpe Lusentino e i Musei Civici di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva, e anche i molti angoli d'ombra che aspettano di accogliere quell'interesse "di nicchia" che meritano.

Per ampliare l'offerta turistica e incentivare la mobilità sostenibile sul territorio, prenderà forma il progetto e-bike finanziato con fondi INTERREG, le cui strutture, realizzate nelle aree in prossimità della Stazione Ferroviaria, disporranno di servizi di ricarica e di deposito e-bike.

Altro importante supporto turistico promosso dalla Città di Domodossola sarà il deposito bagagli, realizzato con fondi INTERREG, un nuovo servizio che darà la possibilità ai turisti di utilizzare locker in maniera indipendente e automatizzata.

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:

<i>Programma</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp 192.531,66	182.100,00	182.100,00	GUATTA MARCO, TECCHIO PAOLO
	fpv 0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa 346.592,37				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp 0,00	0,00	0,00	
	fpv 0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa 0,00	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp 192.531,66	182.100,00	182.100,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 346.592,37			

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

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione, in continua evoluzione e sviluppo così come le esigenze normative in materia telematica, dovranno essere adeguati in conseguenza.

Obiettivo operativo

Urbanistica

L’attività in materia Urbanistica per il triennio in argomento è volta all’adeguamento del P.R.G.C:

- attraverso una variante generale per l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e riorganizzazione di aree oggi idonee per lo sviluppo edificatorio, per la riqualificazione di alcuni ambiti del tessuto edilizio esistente ed adottare una politica di pianificazione urbanistica improntata su piccoli interventi di ordine "famigliare" oltre al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio dei nuclei di antica formazione che compongono anche il tessuto edilizio delle frazioni.

Edilizia Privata

È prevista:

- La redazione del regolamento per l’applicazione del “Contributo straordinario” di cui al DPR 380/01, art. 16, comma 4, lett. d) ter;
- Assicurare l’ottimale operato dello Sportello per l’Edilizia attraverso l’utilizzo del portale

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

telematico allo scopo di semplificare e rendere dinamico l'accesso all'attività tecnico-amministrativa.

- La digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie, dagli anni 50 al 2005, garantendo la conservazione dei documenti in formato digitale e favorendo l'accessibilità agli stessi nell'ambito dei procedimenti di accesso documentale.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	1.075.042,92	110.000,00	110.000,00	GUATTA MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.117.352,95			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	133.540,15	130.690,19	130.111,93	GUATTA MARCO, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.070,28			
3	Rifiuti	comp	3.147.626,63	3.131.755,20	3.130.841,37	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.897.065,30			
4	Servizio idrico integrato	comp	30.715,83	30.048,71	29.350,80	GUATTA MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.156,63			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	246.966,59	204.500,00	174.500,00	GUATTA MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	363.078,66			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	4.633.892,12	3.606.994,10	3.574.804,10	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.672.723,82			

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

- le dotazioni strumentali dei programmi della Missione necessitano dell'implementazione di un programma specifico di gestione.

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e 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. Amministrazione e funzionamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

L'obiettivo di mandato dell'Amministrazione di sviluppare un elevato livello di qualità ambientale e di velocizzare le azioni volte alla manutenzione/ordine e pulizia del patrimonio e demanio comunale raggiungono un elevato livello operativo.

La gestione di tutti gli esposti e le segnalazioni dei cittadini che rilevano criticità, carenze operative, vere o presunte, nell'ampia e infinita casistica ambientale, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche contribuiscono alla necessità di ridefinizione e valorizzazione delle risorse assegnate.

Partecipano gli interventi della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

E' attivo il PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - Interreg V 2017 TVA **“Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese”** che si concluderà nel 2023.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le premesse indicano gli indirizzi e argomenti che incidono sull'operatività del settore.

Il “Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese” con i servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio di pulizia caditoie determinano l'ammontare complessivo dell'impegno economico.

Il piano comunale per la bonifica delle coperture in amianto, la fase applicativa dei Regolamenti del verde pubblico/ privato e rifiuti in termini di applicazione capillare della normativa per la pulizia e l'ordine cittadino contestualmente alla gestione degli esposti e segnalazione dei cittadini delineano la consistenza dell'obiettivo operativo.

Si prevede la rielaborazione dei contenuti del Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti e del Regolamento sull'acustica, con particolare riferimento all'aggiornamento della modulistica e dell'informativa messa a disposizione dell'utente nella pagina dedicata del sito web del Comune.

Son previsti interventi di assetto idrogeologico di rii vari e sentieri da finanziarsi con i fondi A.T.O. assegnati dalla Unione Montana Media Ossola.

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:

			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	5.631.127,82	1.861.065,88	1.511.741,22	BRONDOLO MARCO, GUATTA MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.314.210,93			
TOTALI MISSIONE		comp	5.631.127,82	1.861.065,88	1.511.741,22	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.314.210,93			

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

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

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità, lo sviluppo ed il miglioramento della circolazione stradale anche relativamente all'illuminazione pubblica quale esigenza primaria dei cittadini.

Obiettivo operativo

Proseguono gli investimenti anche per il triennio 2023-2025 della manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali cittadine. Nel corso dell'annualità 2023 si darà avvio alla riqualificazione delle vie Binda e Marconi e della Piazza Cavour, alla realizzazione di un'area di sosta ed aree verdi presso gli impianti sportivi Curotti utilizzando i finanziamenti assegnati sui fondi del PNRR. E' prevista inoltre la realizzazione della nuova viabilità di collegamento Monteossolano e la riqualificazione della Via Francioli. Vengono previsti nel triennio risorse idonee a intervenire per interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali ed opere connesse, la riqualificazione della via Piave e di Piazza della Cortesia.

Gli interventi programmati dall'Amministrazione Comunale sono finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici con l'obiettivo di garantire la migliore fruibilità veicolare, in quanto condizione imprescindibile nello scenario viabilistico della città ma anche migliorare la fruibilità pedonale e soprattutto la valorizzazione complessiva delle aree anche in un'ottica di rilancio turistico della città.

Sono in corso di completamento rilevanti interventi di riqualificazione dell'intera rete viaria ai fini della messa in sicurezza ed in particolare quella inerente la salvaguardia pedonale lungo le principali direttrici di ingresso alla città.

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:

			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
1	Sistema di protezione civile	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	GUATTA MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.000,00			

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

L’organico, la dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati ancorchè implementati con la sottoscrizione di Convenzioni con le seguenti Associazioni per le attività di protezione civile, a cui vengono erogati annualmente fondi per complessivi € 9.000,00.

- Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Domodossola
- Soccorso Alpino Speleologico Piemontese - Delegazione Valdossola - Stazione di Domodossola
- Squadra AIB e PC di Domodossola Calice ODV

Descrizione del programma

Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di Protezione Civile le cui funzioni sono delineate in taluni provvedimenti legislativi fondamentali statali e regionali, quali: la Legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il D.Lgs n. 112/1998 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, il D.L. n. 343/2001, convertito in Legge 401/2001, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile; la Legge Regionale n. 44/2000 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, la Legge Regionale n. 7/2003 recante disposizioni in materia di protezione civile e da ultimo il Codice della Protezione Civile D.Lgs. 1/2018. .

Considerato che:

In attuazione della Legge Regionale n. 7/2003 la Regione Piemonte ha altresì adottato alcuni regolamenti contenenti disposizioni di dettaglio, fra i quali assume particolare rilievo il Regolamento Regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile, approvato con DPGR 18 ottobre 2004, n. 7/R, il quale all'art. 4, comma 1, prescrive che il Comune, con propria "Deliberazione Programmatica", definisce: le finalità, gli obiettivi ed i tempi per la realizzazione di un sistema Comunale di protezione civile;

La più recente normativa Regionale, ha perfezionato le caratteristiche essenziali per la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile regionali, provinciali e comunali, compiutamente descritti nel regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, approvato con DPGR 18 ottobre 2004 n. 8/R e nel Regolamento Regionale del volontariato di protezione civile (Abrogando il precedente regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R) approvato con DPGR 23 luglio 2012, n. 5/R;

Il Comune di Domodossola con delibera n. 1 del 31/01/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano comunale di Protezione Civile";

Obiettivo operativo:

Attuazione del piano di protezione civile garantendo un coordinamento concreto delle risorse disponibili di personale, mezzi ed attrezzature sia propri che esterni, 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	601.100,00	584.800,00	584.800,00	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	735.013,14			
2	Interventi per la disabilità	comp	950,00	950,00	950,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	950,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.607.900,00	3.607.900,00	3.607.900,00	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.444.788,93			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	108.255,00	108.255,00	108.255,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	198.698,17			
5	Interventi per le famiglie	comp	223.455,00	233.377,00	231.092,00	SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	408.519,38			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	156.001,97	101.623,31	101.229,19	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.239,15			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	803.360,00	803.360,00	803.905,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	966.513,65			
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	156.841,48	134.456,18	133.033,71	GUATTA MARCO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	185.614,50			
	TOTALI MISSIONE	comp	5.657.863,45	5.574.721,49	5.571.164,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.125.336,92			

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

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma del fabbisogno del personale 2023/2025 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa.

Obiettivo operativo:

Gli uffici sono da sempre impegnati nella gestione dell'asilo nido comunale e della R.S.A.

L'asilo Nido, attraverso la modifica del regolamento e del progetto educativo, ha assicurato una risposta più attenta all'esigenza attuale con l'avvio della sezione flessibile che accoglie le richieste della fascia di bambini più numerosa.

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

Predisposizione Progetti Utili alla Comunità (c.d. PUC) a cui adibire i percettori di Reddito di cittadinanza tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità.

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 mediante l'erogazione di buoni spesa, esenzioni dai ticket sanitarie, riduzione ed agevolazioni tassa rifiuti e canoni affitti, mantenimento delle borse lavoro.

Mantenimento dei rapporti con A.T.C. per la gestione delle assegnazioni di alloggi di edilizia convenzionata, la gestione delle istanze riferite ai morosi incolpevoli, la valutazione dei casi di emergenza abitativa demandati ad apposito tavolo composto dalle diverse componenti sociali del territorio. E' in corso la formazione di una nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di ERP di A.T.C.

Attraverso i servizi sociali verrà verificata la possibilità di una revisione parziale dei criteri di assegnazione di sussidi previsti dal regolamento per permettere di supportare anche i soggetti che hanno problemi economici senza essere necessariamente già in stato di povertà.

In questi ultimi mesi si è aderito ad un bando della Fondazione Cariplo con la presentazione di un progetto volto a strutturare una rete di attori locali in grado di offrire risposte rapide, efficaci e coordinate ai problemi di impoverimento e di vulnerabilità della popolazione ossolana.

Le azioni proposte intendono sviluppare la capacità di lettura dei fenomeni socio-economici per l'individuazione dei bisogni, la definizione e l'attuazione di strategie di contrasto basate sull'impiego ottimale delle risorse già presenti sul territorio.

La diminuzione delle disponibilità economiche comporta problemi rilevanti anche rispetto alle esigenze di cura e assistenza dei propri cari: sul territorio si registra un incremento delle richieste da parte delle famiglie di servizi per le persone anziane o per i minori. La RSA di Domodossola, a seguito verifica da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASLVCO, ha ottenuto il rinnovo dei 20 posti di continuità assistenziale che rappresentano una significativa risposta all'emergenza sanitaria e sociale.

Nel corso del triennio è si prevede una riqualificazione degli spazi della R.S.A. per garantire una maggior fruibilità delle stesse sia internamente e delle relative aree esterne.

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:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
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			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	
		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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	157.600,00	150.600,00	150.600,00	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	211.131,58			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	157.600,00	150.600,00	150.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	211.131,58			

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

Organico da implementare, Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

Descrizione del programma:

Gestione delle pratiche amministrative legate alle attività produttive nell’ambito della forma associata del SUAP, composta da 32 comuni, in esclusiva modalità telematica. Amministrazione e gestione dei servizi relativi a: procedimenti, istruttorie e rilascio dei provvedimenti autorizzativi per tutte le attività produttive, mercati, pubblici spettacoli ed esercizi. Identificazione di strumenti anche economici, di concerto con gli uffici finanziari, per l’incentivazione e l’agevolazione del commercio e dell’artigianato e dell’industria. Miglioramento ed implementazione del commercio su aree pubbliche anche attraverso fiere e mercatini tematici allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti enogastronomici e di nicchia di cui il territorio è ricco e attrarre nuovi visitatori. In linea generale favorire le produzioni locali e la loro conoscenza, per rilanciare il territorio.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Il Suap opera in un sistema prettamente informatico in continua evoluzione, con funzioni d'intermediazione e semplificazione tra l'imprenditore e la Pubblica Amministrazione a garanzia della riduzione dei tempi per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Obiettivo operativo

Garantire la semplificazione ed unicità procedimentale in un ambito territoriale vasto, nel rispetto delle norme vigenti per gli operatori economici, al fine di agevolare e velocizzare l'assolvimento delle attività burocratiche. Introdurre idonei strumenti regolamentari e normativi atti a favorire ed agevolare l'insediamento di nuove attività produttive.

Costante rinnovo ed aggiornamento del portale web istituzionale secondo linee guida AgID. Aggiornamento degli strumenti tecnologici/informatici nell'ottica di semplificare e velocizzare i rapporti amministrativi con gli utenti (cittadini, associazioni, imprese).

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:

			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	GUATTA MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
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			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	58.000,00	58.000,00	58.214,99	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	661.953,88	658.304,28	658.304,28	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	44.500,00	54.500,00	64.500,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	764.453,88	770.804,28	781.019,27	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			

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 da contenzioso

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:

2023	18.929.288,82	0,306%	58.000,00
2024	18.586.839,93	0,312%	58.000,00
2025	18.575.911,49	0,312%	58.000,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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:

	Spese complessive	%	Stanziamento
2023	38.318.527,69	0,52%	200.000,00

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e smi.

L'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi. Il periodo preso in considerazione della determinazione del fondo è il quinquennio 2015-2019.

Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.Lgs.126/14 punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- Trasferimenti da altre P.A.
- Entrate assistite da fideiussione
- Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto una economia di bilancio destinata a confluire nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La determinazione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Le poste di entrata stanziare in bilancio che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione sono relative alla riscossione in particolare della Tassa Rifiuti, delle sanzioni al codice della strada, del recupero dell'evasione tributaria e della riscossione di affitti di immobili comunali. Gli allegati 12, 13 e 14 al bilancio descrivono in modo analitico la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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 2023 è stato previsto un accantonato in competenza di € 20.000,00 oltre ad € 300.000,00 accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2022 in attesa dell'esito di vertenze in corso.

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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

In applicazione al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi – punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito accantonamento del trattamento di fine mandato del Sindaco, per un importo di € 4.500 che, in quanto fondo non sarà possibile impegnare ma che, generando una economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

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:

1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	366.998,18	383.255,07	400.238,52	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	366.998,18			
	TOTALI MISSIONE	comp	366.998,18	383.255,07	400.238,52	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	366.998,18			

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

La quota capitale è stata rideterminata a seguito della rinegoziazione dei mutui effettuata in regime di emergenza Covid nel corso del 2020.

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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000.000,00			

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’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	ACCERTATO
Titolo: 1 - entrate tributarie	11.559.011,16
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,	2.064.522,46
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.685.204,75
Totale	18.308.738,37
Anticipazione massima 5/12	7.628.640,98

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

anno 2020: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria

anno 2021: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria

anno 2022: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.399.225,98			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.399.225,98			

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
n° 49 - Contratto di manutenzione globale archivi triennio 2021-2023. Ditta Addicalco.	1.216,10	0,00	0,00
n° 308 - Determina di affidamento per gli anni 2022 e 2023 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi alla società VIRCOL srl a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 2936364 sulla piattaforma Consip.	250,00	0,00	0,00
n° 309 - Determina di affidamento per gli anni 2022 e 2023 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi alla società VIRCOL srl a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 2936364 sulla piattaforma Consip.	250,00	0,00	0,00
n° 310 - Determina di affidamento per gli anni 2022 e 2023 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi alla società VIRCOL srl a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 2936364 sulla piattaforma Consip.	1.200,00	0,00	0,00
n° 311 - Determina di affidamento per gli anni 2022 e 2023 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi alla società VIRCOL srl a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 2936364 sulla piattaforma Consip.	1.000,00	0,00	0,00
n° 312 - Determina di affidamento per gli anni 2022 e 2023 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi alla società VIRCOL srl a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 2936364 sulla piattaforma Consip.	4.000,00	0,00	0,00
n° 313 - Determina di affidamento per gli anni 2022 e 2023 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi alla società VIRCOL srl a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 2936364 sulla piattaforma Consip.	1.000,00	0,00	0,00
n° 445 - Affidamento stampa manifesti istituzionali per gli anni 2022-2023	500,00	0,00	0,00
n° 446 - Affidamento stampa manifesti istituzionali per gli anni 2022-2023	1.700,00	0,00	0,00
n° 448 - Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 2 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 30 novembre 2024.	2.500,00	0,00	0,00
n° 449 - Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 2 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 30 novembre 2024.	2.500,00	0,00	0,00
n° 450 - Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 2 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 30 novembre 2024.	1.000,00	0,00	0,00
n° 451 - Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 2 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 30 novembre 2024.	5.000,00	0,00	0,00
n° 452 - Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 2 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 30 novembre 2024.	200,00	0,00	0,00
n° 494 - Noleggio di stampante per Asilo Nido Comunale "L'Aquilone" 2024	488,00	488,00	488,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

n° 517 - Impegno di spesa per servizio abbonamento a supporto Ufficio Gare, Codice Appalti e Consulenza, Formazione continua della durata di tre anni.	1.396,90	1.396,90	0,00
n° 546 - Sicurezza e vigilanza nei musei - Affidamento del servizio per gli anni 2022 - 2024	2.342,40	2.342,40	780,80
n° 558 - Affidamento del servizio di revisione periodica e manutenzione delle dotazioni antincendio del Comune di Domodossola alla ditta B.&C Antincendio sas per il biennio 2023-2024. CIG ZD2392CBA3. Anno 2023	6.246,40	6.246,40	0,00
n° 559 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, REPORTISTICA E SPEDIZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	2.115,48	2.115,48	0,00
n° 564 - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, del servizio di revisione periodica e manutenzione degli impianti di elevazione (montascale ed ascensori) del Comune di Domodossola. Periodo an	793,00	0,00	0,00
n° 579 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, Villadossola e Domodossola. Impegno di spesa per canone	366,00	183,00	183,00
n° 586 - Affidamento servizio Hosting Web per Musei Civici	550,00	0,00	0,00
n° 592 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025	100,00	100,00	100,00
n° 593 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025	400,00	400,00	400,00
n° 594 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025	200,00	200,00	200,00
n° 595 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025	200,00	200,00	200,00
n° 596 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025	200,00	200,00	200,00
n° 597 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025	100,00	100,00	100,00
n° 600 - Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Domodossola per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 - CIG 8084164F29 - compenso annuo 2023	9.500,00	9.500,00	0,00
n° 602 - Installazione e gestione POS integrato con il sistema PagoPa. CIG 8084164F29	314,76	314,76	0,00
n° 605 - Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa quota una tantum 2021 e quote annuali 2021-2022-2023	300,00	0,00	0,00
n° 630 - Rinnovo servizio backup repository in cloud	1.620,16	0,00	0,00
n° 631 - Fornitura servizio di manutenzione centralino e telefoni comunali tramite ODA di Mepa	805,20	0,00	0,00
n° 638 - Affidamento servizio di Direzione Sanitaria presso le RSA di Domodossola e Villadossola dal 1/04/2022 al 31/03/2023	9.500,00	0,00	0,00
n° 651 - Fornitura Software e servizio di affiancamento al Responsabile per la Transizione Digitale International Srl	3.050,00	3.050,00	0,00
n° 666 - Noleggio di stampante per utenti del servizio Biblioteca	652,05	652,05	217,29
n° 678 - Gestione Impianti Sportivi Comunali - Nomina Responsabile della Concessione e Organo di alta vigilanza	3.679,52	3.679,52	0,00
n° 687 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in conseguenza della sigla di accordo di partenariato per interventi culturali a favore della Città - Aperture Musei	30.000,00	30.000,00	30.000,00
n° 688 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in elli" in conseguenza della sigla di accordo di partenariato per interventi culturali a favore della Città - Grande	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Mostra n° 689 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in conseguenza della sigla di accordo di partenariato per interventi culturali a favore della Città - Domosofia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
n° 692 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili. IMPORTO A CORPO	42.648,71	42.648,71	0,00
n° 693 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili.IMPORTO A MISURA	7.393,85	8.758,88	2.189,72
n° 694 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili.IMPORTO A CORPO	0,00	0,00	10.662,18
n° 710 - TRIBUTI Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 30 - Lotto 5" per il noleggio di apparecchiature multifunzioni	309,84	0,00	0,00
n° 711 - IAT Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 30 - Lotto 5" per il noleggio di apparecchiature multifunzioni.	276,21	0,00	0,00
n° 743 - Attivazione linea connettività dati e voce presso il Centro Operativo Comunale in Reg. Nosere.	1.610,40	805,20	0,00
n° 756 - Attivazione del conto dedicato all'incasso diretto del canone unico patrimoniale affidato in concessione a Tre Esse Italia srl. CIG. Z54313D574.	480,00	480,00	0,00
n° 759 - Rinnovo contratto di locazione con i Sigg. Allegranza Pietro e Conti Luigia per la posa di ripetitori di telefonia mobile su un'area privata ubicata in loc. Baceno. Integrazione impegno di spesa per il periodo 2017/2025	7.000,00	7.000,00	0,00
n° 794 - Contratto di Comodato tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Domodossola per l'utilizzo di locali presso la Stazione di Domodossola: Polizza Incendio. Periodo dal 10.03.2021 al 10.03.2025	900,00	900,00	0,00
n° 807 - DETERMINA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.1 AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO	6.475,32	6.475,32	6.475,32
n° 859 - Proroga contratto di affidamento incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008) e relativi compiti connessi al servizio stesso (art. 33 D.Lgs. 81/2008) fino al 30/06/2023. CIG ZEE367BFDA. Quota anno 2023 fino al 30/06/2023	4.570,00	0,00	0,00
n° 891 - Tour Virtuale 3d - 360° per il Museo di palazzo San Francesco - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la sua realizzazione	366,00	0,00	0,00
n° 904 - fornitura di circa 9000 avvisi annui TARI 2023	5.962,14	0,00	0,00
n° 913 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	8.668,11	4.334,06	0,00
n° 914 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	4.484,27	2.242,14	0,00
n° 915 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa	8.668,11	4.334,06	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023			
n° 918 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	4.333,61	2.166,81	0,00
n° 920 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	10.856,19	5.428,09	0,00
n° 923 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	1.444,54	722,27	0,00
n° 924 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	7.592,69	3.976,91	0,00
n° 925 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	722,27	0,00	0,00
n° 926 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	14.055,88	6.847,37	0,00
n° 927 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	24.559,80	12.279,90	0,00
n° 928 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	28.935,07	14.467,53	0,00
n° 929 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	16.957,43	8.478,71	0,00
n° 930 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2023	1.815,36	907,68	0,00
n° 1037 - Erogazione contributo al Soccorso Alpino Seleologico Piemontese - Delegazione Valdossola per attività di protezione civile.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 1039 - Adeguamento canone annuale con la Soc. City Green Light per il costo derivante dai carichi esogeni PERIODO 01/03/2023-28/02/2024	20.130,00	20.130,00	20.130,00
n° 1092 - Incarico di consulenza professionale relativa alle attività finalizzate alla vigilanza e controllo degli impianti termici -	0,00	0,00	0,00
n° 1107 - Servizio assistenza e manutenzione porta automatica installata al piano primo di Palazzo Mellerio - Ufficio tributi	305,00	305,00	0,00
n° 1115 - Convenzione tra il Comune di Domodossola e la Sezione locale dell'Associazione Nazionale Alpini per la manutenzione di aree e complessi monumentali dedicati ai Caduti di tutte le guerre presenti sul territorio comunale e frazionale per il triennio 2022-20	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 1125 - Manutenzione periodica impianto elettrico RSA Domodossola. Periodo 01.07.2022-30.06.2023	3.660,00	0,00	0,00
n° 1146 - Canone di locazione area in Via Piave per atterraggio	1.439,60	1.439,60	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

elisoccorso 118 - n° 1150 - Convenzione tra il Comune e il Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Domodossola per attività di supporto all'Amministrazione Comunale. Impegno di spesa.	1.200,00	0,00	0,00
n° 1159 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Lotti n. 6. Aggiudicazione Lotti 1 Incendio alla Generali Italia s.p.a.	18.491,69	0,00	0,00
n° 1160 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotti 2-FURTO alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a	1.273,88	0,00	0,00
n° 1161 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto 3 INFORTUNI alla Generali Italia s.p.a.	791,18	0,00	0,00
n° 1164 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto 4 CVT-KASKO alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a	2.111,10	0,00	0,00
n° 1165 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Lotti n. 6. Aggiudicazione Lotti 1 e 3 alla Generali Italia s.p.a., Lotti 2-4-6 alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a e Lotto n. 5 alla ITAS Mu	0,00	0,00	0,00
n° 1166 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto n. 5 RCT/RCO alla ITAS Mutua Assicurazioni	33.712,50	0,00	0,00
n° 1167 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto 6 ELETTRONICA alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a	4.447,50	0,00	0,00
n° 1170 - Affidamento del servizio di aiuto cucina per l'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone" per l'anno educativo 2022/2023	0,00	0,00	0,00
n° 1176 - Installazione e gestione POS presso i Musei cittadini Palazzo S. Francesco e Palazzo Silva.	570,96	570,96	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	689.040,44	689.040,44	689.040,44
n° 1204 - SERVIZIO AIUTO CUCINA PRESSO ASILO NIDO PERIODO 01/01/2023-21/07/2023	13.285,00	0,00	0,00
n° 1240 - Servizio di sorveglianza sanitaria anno 2022	9.999,00	9.999,00	7.499,25
n° 1326 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Mobile 8 " per servizi di telefonia mobile e trasmissione dati.	3.000,00	0,00	0,00
n° 1339 - Gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT). Periodo anni tre. CIG 87522400EF	43.369,17	36.141,00	0,00
n° 1358 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di supporto tecnico-giuridico denominato "Filo diretto"- CIG ZB83844689	888,16	0,00	0,00
n° 1416 - Affidamento servizio installazione impianto di amplificazione di proprietà comunale in occasione delle celebrazioni istituzionali	1.830,00	0,00	0,00
n° 1430 - Affidamento servizio Hosting Web per sito web dei Musei Civici - Accertamento contributi finalizzati a tal scopo e affidamento incarico	500,00	500,00	0,00
n° 1432 - Proroga tecnica contratto d'appalto servizi cimiteriali.	29.234,57	0,00	0,00
n° 1442 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento	60.716,00	40.480,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara.			
n° 1444 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara.	34.009,00	22.673,00	0,00
n° 1445 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara.	23.608,00	15.739,00	0,00
n° 1446 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara.	34.875,00	23.249,00	0,00
n° 1447 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara.	10.658,00	7.105,00	0,00
n° 1448 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara.	32.692,00	21.795,00	0,00
n° 1455 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023-2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9.	40.925,39	27.283,60	0,00
n° 1456 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023-2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9.	37.043,53	24.695,69	0,00
n° 1457 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023-2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9.	30.499,41	20.332,94	0,00
n° 1458 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023-2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9.	19.972,90	13.315,26	0,00
n° 1476 - Convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Domodossola" per attività di protezione civile. Impegno di spesa per erogazione contributi annuali.	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 1478 - Erogazione all'Associazione Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Domodossola "Calice" somma annuale forfettaria per spese amministrative, acquisto e manutenzione di mezzi, attrezzature tecnico-logistiche e materiali	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 1495 - Determinazione incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016.	2.624,92	0,00	0,00
n° 1496 - Servizio di lavaggio auto del Servizio Polizia Locale	1.464,00	0,00	0,00
n° 1503 - Servizio sgombero neve e salatura strade per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, lotti andati deserti nella gara a procedura aperta. Affidamento diretto del servizio per il lotto 10a	22.324,10	13.394,46	0,00
n° 1505 - Servizio sgombero neve e salatura strade per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, lotti andati deserti nella gara a procedura aperta. Affidamento diretto del servizio per il lotto 10b.	18.950,60	11.370,36	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

n° 1506 - Servizio sgombero neve e salatura strade per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, lotti andati deserti nella gara a procedura aperta. Affidamento diretto del servizio per il lotto 12	10.872,02	6.496,21	0,00
n° 1512 - Appalto per il servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per la stagione invernale 2022/2023 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico di assistente al RUP nella sua funzione di Diret	3.780,00	0,00	0,00
n° 1529 - Determina di rinnovo della fornitura di quotidiani e riviste per la Biblioteca Comunale Anno 2023	2.600,00	0,00	0,00
n° 1530 - fornitura di quotidiani e riviste Ufficio Sindaco anno 2023	500,00	0,00	0,00
n° 1540 - Spese rilascio CIG a seguito di attivazione gare 2023	3.500,00	0,00	0,00
n° 1541 - Rinnovo Contratto di Assistenza ai Sistemi di Videosorveglianza	11.590,00	0,00	0,00
n° 1542 - Tassa di proprietà dei mezzi comunali 2023	2.000,00	0,00	0,00
n° 1556 - Protocollo d'intesa tra la Provincia e i Comuni del Verbano Cusio Ossola finalizzato al sostegno della "Casa della Resistenza". Triennio 2021/2023.	1.500,00	0,00	0,00
n° 1557 - ANCI DIGITALE S.P.A. - COLLEGAMENTO AD ACI PRA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	2.083,31	0,00	0,00
n° 1560 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, Villadossola e Domodossola. Impegno di spesa per canone dovuto alla Società Subalpina di Imprese F	183,00	183,00	183,00
n° 1578 - Aperture Civici Musei - Affidamento incarico per servizi museali per il primo semestre 2023	24.503,55	0,00	0,00
n° 1616 - Affidamento alla ditta Komunicazione Visiva snc della fornitura di timbri personalizzati e di materiale vario inerente per l'anno 2023	495,00	0,00	0,00
n° 1644 - Ripetizione servizio di manutenzione del verde pubblico - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 9029690FE6 (Lotto 1).	47.264,49	47.264,50	0,00
n° 1645 - Ripetizione servizio di manutenzione del verde pubblico - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 9030500C56 (Lotto 2).	22.443,10	22.443,09	0,00
n° 1646 - Ripetizione servizio di manutenzione del verde pubblico - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 9030523F50 (Lotto 3).	24.723,46	24.723,46	0,00
n° 1664 - Servizio di distribuzione gas: affidamento incarico tecnico relativo alle attività finalizzate alla vigilanza e controllo degli impianti di distribuzione del gas allo Studio Cavaggioni - Accertamento di entrata per rimborso degli importi da parte della	6.100,00	0,00	0,00
n° 1710 - Affidamento incarico per stampa manifesti istituzionali 2023	1.449,36	1.449,36	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.764.551,66	1.337.541,08	802.049,00

Tali impegni trovano tutti copertura nel bilancio di previsione 2022-2024. Gli impegni di durata superiore al bilancio 2022-2024, 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 2015: utile + 891,73
Bilancio 2016: utile + 951,99
Bilancio 2017: utile + 1.008,83
Bilancio 2018: utile + 922,86
Bilancio 2019: utile + 719,62
Bilancio 2020: utile + 356,00
Bilancio 2021: utile + 680,02

ConserVCO

Bilancio 2015: + 5.863 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 38.014 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 37.889 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 9.198 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 14.408 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 16.891 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 2.050 Utile d'esercizio

Idrablu SpA

Bilancio 2015: + 299.450 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 177.074 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 174.656,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 152.608,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 171.593,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 256.116,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 318.399,00 Utile d'esercizio

Consorzio Rifiuti del V.C.O.

Bilancio 2015: + 57.341,75 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2016: + 41.328,68 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: - 1.1146,36 Perdita d'esercizio
Bilancio 2018: + 380.078,60 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: -308.969,66 Perdita d'esercizio
Bilancio 2020: -68.177,53 Perdita d'esercizio
Bilancio 2021: 552.353,58 Utile d'esercizio

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS -Ossola)

Bilancio 2015: + 185.376,42 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2016: + 162.611,79 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: + 157.671,98 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 337.739,40 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: +20.795,61 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 350.226,62 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 368.143,26 Utile d'esercizio

Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi

Bilancio 2015: + 596,24 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2016: + 65.716,14 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: + 45.018,58 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 35.441,08 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 24.178,08 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 15.219,21 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 26,15 Utile d'esercizio

Distretto Turistico dei Laghi scrl

Bilancio 2015: + 15.010 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 7.057 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 20.331,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 6.790,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 9.444,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 10.239,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 1.183,00 Utile d'esercizio

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

Bilancio 2015: + 1.545 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 1.248 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 6.769,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 10.517,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 15.171,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 5.021,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 511,00 Utile d'esercizio

Ars.uni.vco

Bilancio 2015: + 321,06 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 2.848,97 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 382,46 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 737,63 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 479,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 2.645,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 281,82 Utile d'esercizio

Consorzio di filiera forestale del VCO

Bilancio 2015: - 9.203,00 Perdita d'esercizio
Bilancio 2016: + 835,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 467,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2018: + 1.993 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 250,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 2.317,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2021: + 8.371,00 Utile d'esercizio

Consorzio utenza Roggia dei Borghesi

Bilancio 2015: + 16.607,66 Fondo di cassa
Bilancio 2016: + 13.737,54 Fondo di cassa
Bilancio 2017: + 14.738,07 Fondo di cassa
Bilancio 2018: + 15.286,15 Fondo di cassa
Bilancio 2019: + 12.218,02 Fondo di cassa

Bilancio 2020: + 3.520,71 Fondo di cassa

Istituto Storico della Resistenza

Bilancio 2015: + 6.650,28 Utile d'esercizio

Bilancio 2016: + 169.342,16 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2017: + 201.811,83 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2018: + 213.520,55 Avanzo di Amm.ne

Bilancio 2019: + 198.583,30 Avanzo di Amm.ne

Asmel Consortile a.r.l.

Bilancio 2015: + 147.000,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2016: + 310.371,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2017: + 212.657,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2018: + 402.740,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 800.467,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 109.305,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2021: + 87.762,00 Utile d'esercizio

Consorzio per il Sistema Informativo -CSI

Bilancio 2015: + 22.000,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2016: + 80.000,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2017: + 164.000,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2018: + 154.000,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 595.000,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 430.715,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2021: + 329.403,00 Utile d'esercizio

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale 2023-2025

Riepilogo opere superiori a € 100.000,00

Intervento	Entrata specifica	2023	2024	2025	
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TEATRO GALLETTI	PNRR-M5C2-Inv.2-2-CUP B67E20000000002	1.089.000,00	-	-	
	FONDI PROPRI	-	-	150.000,00	
	FONDI FRONTALIERI	-	736.100,00	763.900,00	
	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	265.416,00	-	-	
	FPV 2022	63.040,00	-	-	
Totale spesa		1.417.456,00	736.100,00	913.900,00	3.067.456,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI-PIAZZA CAVOUR	PNRR-M2CA-Inv. 2.2-CUP B63D20000000001	96.000,00	-	-	
	FONDI FRONTALIERI	484.000,00	-	-	
	FPV 2022	960.000,00			
Totale spesa		1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
OPERE STRADALI	FONDI FRONTALIERI	596.000,00	80.000,00	61.100,00	
	CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA	65.000,00	60.000,00	60.000,00	
	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	30.000,00	-	-	
	FONDI PROPRI	-	60.000,00	-	
	FPV 2022	123.897,78	-	-	
	FPV 2022	264.294,98	-	-	
Totale spesa		1.079.192,76	200.000,00	121.100,00	1.400.292,76
RIQUALIFICAZIONE URBANA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BINDA	PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP B63D20000010001	95.000,00	-	-	
	FONDI FRONTALIERI	55.000,00	-	-	
	FPV 2022	950.000,00	-	-	
Totale spesa		1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ROGGIA DEI BORGHESI	FPV 2022	1.060.418,38			
	Totale spesa	1.060.418,38	-	-	1.060.418,38
BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FONDI FRONTALIERI	25.000,00	120.000,00	135.000,00	
	FONDI PROPRI- ONERI	200.000,00	90.000,00	-	
	FPV 2022	25.107,90	-	-	
Totale spesa		250.107,90	210.000,00	135.000,00	595.107,90
MANUTENZIONE IDRAULICA	CONTRIBUTO UNIONE MEDIA			110.000,00	

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

ASSETTO IDROGEOLOGICO	OSSOLA- FONDI A.T.O.	31.570,00	110.000,00		
	FPV 2022	287.472,92	-	-	
	Totale spesa	319.042,92	110.000,00	110.000,00	539.042,92
ARGINE FIUME TOCE	FPV 2022	471.000,00	-	-	
	Totale spesa	471.000,00	-	-	471.000,00
REVISIONE PREZZI VIA ROSMINI	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI art.26 comma 1 DL 50/2022	330.020,00	-	-	
	Totale spesa	330.020,00	-	-	330.020,00
PROGETTAZIONE ESTERNA	FONDO ROTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Totale spesa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
PARCHI, VERDE	FONDI FRONTALIERI	90.000,00	50.000,00	40.000,00	
	FONDI PROPRI	-	20.000,00	-	
	FPV 2022	82.237,52	-	-	
	Totale spesa	172.237,52	70.000,00	40.000,00	282.237,52
MANUTENZIONE IDRAULICA- INTERVENTI VARI	CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O.	225.000,00	-	-	
	Totale spesa	225.000,00	-	-	225.000,00
OPERE STRADALI MONTE OSSOLANO	FONDI FRONTALIERI	-	195.000,00	-	
	Totale spesa	-	195.000,00	-	195.000,00
EDIFICIO ex FARMACIA SAMONINI	FPV 2022	164.885,91			
	Totale spesa	164.885,91	-	-	164.885,91
PIATTAFORMA ESPERIENZE AL CITTADINO	PNRR-M1C1-inv.1-1-CUP B61F2200720006	155.234,00	-	-	
	Totale spesa	155.234,00	-	-	155.234,00

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. 37 posti coperti
- **Polizia Locale:**
N. 12 posti coperti
- **Area finanze e risorse umane:**
N. 5 posti coperti
- **Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare:**
N. 14 posti coperti
- **Area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive – entrate tributarie:**
N. 15 posti coperti

Totale dotazione organica: n. 83 coperti

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 2023-2024 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.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 29/12/2022 è stato approvato il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2023-2025, le cui previsioni relative al Piano occupazionale sono:

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2023

Categoria	Profilo Professionale	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità di reclutamento	Stima di spesa
D	Funzionario tecnico Servizio lavori pubblici	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria altri enti; Concorso pubblico.	€ 35.000,00
D	Funzionario Amministrativo Servizi Sociali/Casa di Riposo	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria; Concorso pubblico.	€ 35.000,00
C	Educatore di asilo Nido	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente;	€ 33.000,00
C	Educatore di asilo Nido	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente;	€ 33.000,00
C	Istruttore Amministrativo Servizio Tributi	Pianificazione Territoriale Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente;	€ 33.000,00
C	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	FT	Mobilità obbligatoria; Concorso pubblico.	€ 33.000,00
C	Istruttore Amministrativo Servizio Personale	Finanze e Risorse Umane	FT	Mobilità obbligatoria; Concorso pubblico.	€ 33.000,00
C	Istruttore tecnico	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria; Concorso pubblico.	€ 33.000,00
					€ 268.000,00

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024

Categoria	Profilo Professionale	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità di reclutamento	Stima di spesa
C	Istruttore Amministrativo Servizio Tributi	Pianificazione Territoriale Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente;	€ 33.000,00
C	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente;	€ 33.000,00
C	Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente; Concorso pubblico.	€ 33.000,00
D	Funzionario Amministrativo Servizio Segreteria	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente; Concorso pubblico.	€ 35.000,00
DIR	Dirigente	Pianificazione Territoriale Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Concorso pubblico.	€ 110.000,00
					€ 244.000,00

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025

Categoria	Profilo Professionale	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità di reclutamento	Stima di spesa
C	Istruttore Amministrativo Servizio Personale	Finanze e Risorse Umane	FT	Mobilità obbligatoria; Scorrimento graduatoria vigente;	€ 33.000,00
D	Funzionario Amministrativo Servizio Cultura/Musei	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria; Concorso pubblico.	€ 35.000,00
					€ 68.000,00

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari 2023 rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 17/10/2022 che prevede il **seguito elenco dei beni**:

Immobile	Foglio	mappale
CASA ALBERGO PER ANZIANI	19	980
NUOVA SEDE OPERATIVA	63	912
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
SCUOLA MATERNA COLLODI	19	979
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
PISCINE COMUNALI	58	1052
MOTTA 2 EX BIBLIOTECA	15	32
SEDE CROCE ROSSA	10	1140
EX TRIBUNALE	19	976
EX ASILO INFANTILE (mura)	15	217
EX SCUOLA VAGNA	17	267
SEDE ALPINI	23	25
EX SCUOLA VAGNA	29	53
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

Nelle more della definizione degli iter amministrativi, sono beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per la presente annualità i seguenti immobili:

- **Fg. 20, mappale 174, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/10.**

*Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi***ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2023-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Domodossola****ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					
						Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Costi su annualità successiva 2025	Totale	Apporto di capitale privato	
										Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)
2023	Concessione triennale gestione parcometri	1	Salina Antonella	36	Si	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	2
2023	PNRR M1 - C1 - 1.4.1. MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1	Guatta Marco	12	No	155.234,00 €	- €	- €	155.234,00 €	- €	
2023	PNRR - M1 - C1 - 1.2 MITD Abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali	1	Guatta Marco	12	No	121.992,00 €	- €	- €	121.992,00 €	- €	
2024	Servizio di refezione scolastica e mensa r.s.a.	2	Salina Antonella	78	Si	1.286.000,00 €	1.286.000,00 €	7.328.000,00 €	9.900.000,00 €	6.066.000,00 €	
						2.113.226,00 €	1.836.000,00 €	7.878.000,00 €	11.827.226,00 €	7.716.000,00 €	

***Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili***

L'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007) è stato soppresso dal D.L.26.10.2019 n.124 convertito in Legge 19.12.2019 n.157.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Nel triennio 2023-2025 è previsto il seguente incarico di collaborazione autonoma:

- incarico di Conservatore dei beni artistici, storici, archeologici, demoetnoantropologici e naturalistici di proprietà dell'Ente, conservati presso musei e depositi di proprietà della Città di Domodossola conferito al Dott. Federico Troletti, nato a Breno (BS) il 5/02/1975, a decorrere dal 01/02/2023, per la durata di due anni, fino al 31/01/2025.

Data 15.02.2023

Il Segretario Generale dell'Ente: DR.SSA ANTONELLA SALINA

Dirigente Affari generali - Servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali - ad interim Finanze e risorse umane: DR.SSA ANTONELLA SALINA

Dirigente ad interim Patrimonio e Gestione del territorio - Protezione Civile – Gare: ING. MARCO GUATTA

Dirigente Pianificazione territoriale - Ambiente - Attività produttive – Entrate Tributarie: ARCH. PAOLO TECCHIO

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.