



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

2018-2020

Luglio 2017

Indice del Documento

1. Premessa

2. Sezione Strategica (SeS)

2.1. Premessa sezione strategica

2.2. Quadro Normativo di Riferimento

2.2.1. Analisi di contesto

2.2.2. Analisi strategica delle condizioni esterne

2.2.3. Analisi delle condizioni interne

2.2.4. Organismi Gestionali

2.3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

2.3.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

2.3.2. Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte

2.3.3. Fonti di finanziamento

2.3.4. Politica tributaria e tariffaria

2.3.5. Equilibri della situazione corrente e generale del bilancio

2.3.6. Spesa con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

2.3.7. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica

3. Linee programmatiche di mandato

4. Sezione Operativa (SeO)

4.1. Premessa sezione operativa

4.2. Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte I

4.2.1. Analisi delle Risorse

4.2.2. Schede di dettaglio delle Missioni

4.2.3. Schede di dettaglio Programmi

4.3. Premessa Sezione Operativa - Parte II

4.3.1. Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale

4.3.2. Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale

4.3.3. Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2018-2020.

1. P R E M E S S A

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

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

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

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. Il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubbliche);

2. Gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

La normativa prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2018-2020), che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica.

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.



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

2016-2021

2.1. P R E M E S S A

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

La Sezione Strategica 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.

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.2.1 ANALISI DI CONTESTO

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

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

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno le linee e gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.2.2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE

Lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al ribasso di natura economica e a possibili tensioni geopolitiche; tuttavia risulta in lieve aumento la possibilità di scenari più favorevoli. Sono ancora pienamente da verificare i possibili danni al commercio internazionale e all'economia mondiale derivanti da eventuali misure protezionistiche da parte dell'amministrazione statunitense, che sta muovendo i primi passi in tale direzione. Gli effetti di medio termine della Brexit rimangono di difficile quantificazione, poiché il processo di uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato; gli esiti e le modalità sono ancora da definire.

Gli aspetti positivi comprendono una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell'economia cinese, per quanto da quest'ultima provengono anche preoccupazioni legate all'elevato indebitamento di alcuni settori dell'economia e alla crescita, ancora molto sostenuta, del credito.

Le nazioni con disavanzi di partite correnti, con una elevata posizione debitoria in dollari e maggiore dipendenza commerciale verso gli Stati Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al ribasso nel breve termine.

L'Fmi conferma la revisione al rialzo della crescita del Pil Usa al 2,3% quest'anno e al 2,5% nel 2018, come indicato ad ottobre, sottolineando come l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca abbia galvanizzato le aspettative. Le previsioni riflettono "l'atteso allentamento delle politiche di bilancio ed un aumento della fiducia, soprattutto dopo le elezioni dello scorso novembre che, se persisteranno, rinforzeranno lo slancio ciclico", si legge nel rapporto. "Tuttavia, in un orizzonte di più lungo periodo, l'outlook per l'economia Usa si presenta più debole. La crescita potenziale è stimata all'1,8%", appesantita dall'invecchiamento della popolazione e dalla più debole produttività", precisano gli

economisti di Washington segnalando che le previsioni sono state delineate prima di conoscere "cruciali dettagli sui cambiamenti delle politiche di bilancio Usa, compreso l'ammontare e la composizione dell'allentamento.

Per quanto riguarda le altre economie mondiali, revisioni al rialzo del PIL per il Regno Unito, dato al +2% nel 2017 e al +1,5% nel 2018, e per la Cina, al +6,6% quest'anno e al +6,2% il prossimo.

ANDAMENTO EUROPEO

Rispetto alle previsioni di gennaio, il Fmi ha alzato di un decimale la propria stima per quanto riguarda la crescita del Pil dell'eurozona nel 2017, portandola all'1,7%. Invariata, invece, la previsione di un +1,6% per il 2018. Con un +0,8% sia per il 2017 che per il 2018, l'Italia è attesa alla peggior performance in termini di crescita di tutta l'area euro. L'economia italiana si posiziona infatti dietro a quelle di Germania (+1,6% e +1,5%), Francia (+1,4% e +1,6%) e Spagna (+2,6% e +2,1%), ma anche dietro a quella della Grecia (+2,2% e +2,7%).

Si evidenzia in particolare la necessità che l'Europa "lavori" per dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscano un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica che potrebbe garantire anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici.

La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all'adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d'integrazione.

La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell'Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l'Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati all'immigrazione, che per una società che invecchia superano nel medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori.

Parallelamente, va instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All'offerta di supporto finanziario e operativo ai Paesi partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, riduzione dei flussi di

migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell'azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo.

ANDAMENTO NAZIONALE

L'economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo meno significativa dati i non pochi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni lavorati).

La previsione aggiornata per i prossimi anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018, l' 1,1 per cento nel 2019 e 2020.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1)
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2016	2017	2018	2019	2020
PIL	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1
Deflatore PIL	0,8	1,1	1,8	1,8	1,7
Deflatore consumi	0,0	1,2	2,1	2,1	1,8
PIL nominale	1,6	2,2	2,9	2,9	2,8
Occupazione (ULA)	1,4	0,8	0,8	0,7	0,7
Occupazione (FL)	1,3	0,6	0,7	0,6	0,7
Tasso di disoccupazione	11,7	11,5	11,2	10,8	10,2
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,6	2,3	2,6	2,6	2,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

2.2.3 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

STRUTTURA DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	9984
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2016		n°	10411
di cui: maschi		n°	5188
femmine		n°	5223
nuclei famigliari		n°	4030
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2016 (penultimo anno precedente)		n°	10329
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	96	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	61	
saldo naturale		n°	35
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	372	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	325	
saldo migratorio		n°	47
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2016 (penultimo anno precedente)		n°	10.411
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	739
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	795
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1543
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	5398
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1976
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2016		1,57
	2015		1,12
	2014		1,38
	2013		1,59
	2012		1,84
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2016		0,64
	2015		0,89
	2014		0,73
	2013		0,62
	2012		0,54

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

Gli ultimi dati si riferiscono al 2015.

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Cislago è pari ad €16.021, più basso rispetto al dato regionale (€ 17.155) , ed in linea con quello provinciale (€15.920)

La condizione socio economica della popolazione può quindi essere considerata di medio livello (la media nazionale è di € 13.713).

C O M U N E D I C I S L A G O						
Provincia di VARESE						
Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2009	7.099	9.929	71,5%	150.921.125	21.259	15.200
2010	7.132	10.063	70,9%	151.931.897	21.303	15.098
2011	7.159	10.006	71,5%	154.465.357	21.576	15.437
2012	7.134	10.084	70,7%	156.588.612	21.950	15.528
2013	7.108	10.258	69,3%	160.714.059	22.610	15.667
2014	7.130	10.277	69,4%	161.705.312	22.680	15.735
2015	7.158	10.329	69,3%	165.478.886	23.118	16.021

Fonte: www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html

ECONOMIA INSEDIATA

SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI CISLAGO PER SETTORE D'ATTIVITA'

Situazione al 31.12.2016 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di VARESE.

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	11
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	1
C) Attività manifatturiere	63
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	0
F) Costruzioni	270
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	144
H) Trasporto e magazzinaggio	12
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	29
J) Servizi di informazione e comunicazione	16
K) Attività finanziarie e assicurative	10
L) Attività immobiliari	37
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	21
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	20
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0
P) Istruzione	5
Q) Sanità e assistenza sociale	6
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6
S) Altre attività di servizi	37
X) Imprese non classificate	0
TOTALE	689

TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .		10,92	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	* Fiumi e Torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km		* Provinciali Km	5
* Vicinali Km	13	* Autostrade Km	* Comunali Km 28
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	PGT ADOTTATO CON DELIBERA CONS.COM.LE 2 DEL 26/1/11
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	PGT APPROVATO CON DELIBERA CONS.COM.LE 29 DEL 30/7/2010
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			

PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN PiantaOrganicaN°	N° IN SERVIZIO
A1	3	1
A2	0	1
A4	0	0
B1	5	1
B3	6	2
B4	0	1
B7	0	3
C1	28	5
C2	0	2
C3	0	3
C4	0	1
C5	0	2
D1	11	3
D2	0	1
D3	3	0
D5	0	1
D6	0	1

1.3.1.2 Totale personale al 31/12/2016

di ruolo	n*	28
fuori ruolo	n*	0

AREATECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PiantaORG.	N° IN SERVIZIO
A	CATEGORIA A	3	2
B	CATEGORIA B	6	3
C	CATEGORIA C	8	3
D	CATEGORIA D	3	1

AREAECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PiantaORG.	N° IN SERVIZIO
B	CATEGORIA B	1	0
C	CATEGORIA C	3	3
D	CATEGORIA D	2	1

AREADI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PiantaORG.	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	2	1
C	CATEGORIA C	5	3

AREADEMOGRAFICA/ STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PiantaORG.	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	1	0
C	CATEGORIA C	3	2

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL le Posizioni Organizzative sono state conferite, con decorrenza 9.6.2016, ai sotto elencati dipendenti:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Amministrazione Generale	Angelo Quagliotti
Responsabile Servizio Demografico Elettorale	Angelo Quagliotti
Responsabile Servizio Cultura e Istruzione	Gloria Paccarié
Responsabile Servizio Tecnico	Marina Lastraioli
Responsabile Servizio Tributi	Roberta Cagnin
Responsabile Servizio Finanziario	Giuseppina Cozzi
Responsabile Servizio Polizia Locale	Filippo Ballatore (dal 17.1.2017)
Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Giulia Manfredi

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2017	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	480	posti n°	480	posti n°	480	posti n°	480
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	260	posti n°	260	posti n°	260	posti n°	260
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		1		1		1		1
- nera		1		1		1		1
- mista		28		28		29		29
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		49		49		49		49
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 17 hq. 11		n° 17 hq. 11		n° 17 hq. 11		n° 17 hq. 11	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1210	n°	1230	n°	1230	n°	1230
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		47		47		47		47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		42000		43000		44000		44500
- civile		37800		38700		39600		40000
- industriale		4300		4500		4500		4500
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	14	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.2.17 - Veicoli	n°	15	n°	15	n°	15	n°	15
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	40	n°	40	n°	40	n°	40
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ISTITUZIONE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) "BOSCO DEL RUGARETO" (DGR 7/6296/2001)
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: MARNATE, GORLA MINORE, RESCALDINA
Impegni di mezzi finanziari	EURO 2.000,00 SPESA ANNUA DI COMPARTECIPAZIONE
Durata dell'accordo	FINE 2035
L'accordo è operativo	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ISTITUZIONE DISTRETTO INTERCOMUNALE DIFFUSO (DID) "DISTRETTO DELLE ANTICHE BRUGHIERE GC 86 DEL 24/05/2014
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: CARONNO PERTUSELLA, ORIGGIO, UBOLDO, GERENZANO
Impegni di mezzi finanziari	GC 188 DEL 29/11/2014 EURO 1.000,00
Durata dell'accordo	NON E' PREVISTA SCADENZA
L'accordo è operativo	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA CONDIVISO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE A LIVELLO SOVRACOMUNALE GC 233 DEL 22/12/2016
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: SARONNO, CARONNO PERTUSELLA, CERIANO LAGHETTO, CISLAGO, GERENZANO, ORIGGIO, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, SOLARO, TURATE, UBOLDO - CONSORZIO PARCO DEL LURA - PARCO DELLE GROANE - FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE E ORDINE ARCHIETTI P.P.C. DI VARESE
Impegni di mezzi finanziari	zero
Durata dell'accordo	24 mesi decorrenti dalla data di accertamento del finanziamento
L'accordo è operativo	

2.2.4. ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018	Anno	2019
CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
SOCIETA' DI CAPITALI	n°	4	n°	3	n°	3	n°	3
CONCESSIONI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5

Denominazione SOCIETA'.

AQUA SEPRIO SERVIZI SRL _ BOZZENTE SRL _ ALFA SRL

Servizi gestiti in concessione

SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società partecipate	%
BOZZENTE SRL – VARESE	11,06
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL – MOZZATE	1
ALFA SRL -VARESE	0,9061

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO					
	2012	2013	2014	2015	2016	
BOZZENTE SRL	9.459,00	39.767,00	-569.858,00	167.650	260.124,71	Servizio depurazione
ALFA SRL	Quota acquisita nel 2015			36.292	290.722	
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL	180,00	167,00	84,00	59.048	96.981	Servizio acquedotto

2.3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

2.3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D.Lgs. 50/2016 definisce:

- al comma 1 stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";
- al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

Le schede sono state redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 24.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014, recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del piano triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi", in quanto non risulta ancora emanato il decreto previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

2.3.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO
QUADRO RISORSE DISPONIBILI**

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2018	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2019	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2020	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlg. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	122.000,00	250.000,00	220.000,00	592.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	122.000,00	250.000,00	220.000,00	592.000,00

	IMPORTO (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno	10.000,00

Note:

IL RESPONSABILE

.....

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nat.	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
1		030	012	050		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	STRADA ACCESSO NUOVO CENTRO SPORTIVO	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
2		030	012	050		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COMPLETAMENTO ROTATORIE V. BATTISTIV. LE DELLO SPORT - V. BATTISTIV. IV NOVEMBRE	1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
3		030	012	050		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI VILLA ISACCHI - 3° LOTTO	1	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	No	0,00	
4		030	012	050		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	1	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	No	0,00	
TOTALI										122.000,00	250.000,00	220.000,00	592.000,00			

Note:

IL RESPONSABILE

2.3.2 ELENCO DELLE OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Opere Pubbliche finanziate nel 2016 - Stato di attuazione al 01/07/2017									
N.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Capitolo	Cod. missione	ANNO IMPEGNO FONDI	Importo Totale	Importo liquidato	importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)	Stato attuazione
	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA VISMARA - Realizzazione orti urbani e rimboschimento conservativo	29601/703		2006-2015	€ 200.844,89	€ 149.020,33	€ 10.000,00	parte contributo regionale	lavori ultimati
	Completamento OO.UU. PIP			2015	€ 200.000,00	€ 108.412,97	€ 0,00		lavori ultimati
	Completamento OO.UU. Via M.L. King			2015	€ 99.000,00	€ 3.672,40	€ 95.327,60		lavori in corso
	Costruzione tombe famiglia cimitero Massina			2016	€ 38.000,00	€ 2.417,87	€ 35.582,13		lavori affidati
	Rifacimento copertura edificio 4 colombari cimitero Cislago			2016	€ 30.000,00	€ 21.218,24	€ 1.773,78		lavori ultimati
	Adeguamento impianti elettrici palazzetto dello sport			2016	€ 24.000,00	€ 11.694,26	€ 7.159,72		lavori ultimati
	Adeguamento rete antincendio scuola media, palazzetto, auditorium			2016	€ 13.875,53	€ 10.468,65	€ 0,00		lavori ultimati
	Riqualificazione energetica e risanamento conservativo scuola media			2016	€ 209.000,00	€ 129.038,34	€ 79.961,66		lavori in corso
	Lavori antisfondellamento e irrigidimento solai scuola elementare-piano seminterrato aula video e musica			2016	€ 22.500,00	€ 20.240,23	€ 0,00		lavori ultimati
	Fornitura e posa portali parcheggio via S. Giovanni Bosco			2016	€ 6.954,00	€ 6.849,69	€ 0,00		lavori ultimati

lavori manutenzione straordinaria pavimentazione in porfido attraversamento pedonale rialzato Via Cavour e parte Parco Castelbarco			2016	€ 20.740,00	€ 19.647,56	€ 0,00	lavori ultimati
Lavori di manutenzione straordinaria recinzione Centro Raccolta Differenziata Rifiuti			2016	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	lavori affidati
Lavori di riqualificazione energetica scuola primaria "G. Mazzini" 1° Lotto/1° stralcio			2017	€ 580.000,00	€ 0,00	€ 580.000,00	lavori in corso di affidamento
Lavori di adeguamento impianto elettrico scuola primaria "G. Mazzini"			2017	€ 78.000,00	€ 0,00	€ 78.000,00	lavori affidati
Lavori di adeguamento impianto elettrico Auditorium			2017	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	lavori in corso di affidamento
Rifacimento copertura edificio 1 colombari cimitero Cislago			2017	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	progetto approvato
Lavori di realizzazione rotatoria via C. Battisti/viale dello Sport			2017	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	progettazione in corso
Lavori di realizzazione rotatoria via C. Battisti/via IV Novembre-Vittorio Veneto			2017	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00	progettazione in corso
Riscatto impianti illuminazione pubblica			2017	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	procedura in corso
Costruzione loculi cimitero via Virgilio			2017	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 72.000,00	progetto approvato
Lavori di completamento disboscamento area ampliamento Cimitero Cislago			2017	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	lavori affidati

2.3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.732.059,41	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.887.121,67	4.371.690,66	4.360.318,47	4.360.318,47	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	12.246.101,23	5.343.552,59	5.322.830,69	5.322.830,69
							0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	323.938,85	169.560,00	150.060,00	150.060,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.254.821,22	912.626,50	917.626,50	917.626,50					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.075.236,04	456.800,00	354.500,00	354.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.728.436,80	567.124,57	459.674,28	459.674,28
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.541.117,78	5.910.677,16	5.782.504,97	5.782.504,97	Totale spese finali....	14.974.538,03	5.910.677,16	5.782.504,97	5.782.504,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.770.114,66	1.539.032,91	1.539.032,91	1.539.032,91	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.068.753,82	1.539.032,91	1.539.032,91	1.539.032,91
Totale titoli	13.580.232,44	8.718.710,07	8.590.537,88	8.590.537,88	Totale titoli	18.312.291,85	8.718.710,07	8.590.537,88	8.590.537,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.312.291,85	8.718.710,07	8.590.537,88	8.590.537,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.312.291,85	8.718.710,07	8.590.537,88	8.590.537,88
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

2.3.4 POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso anche all'esercizio finanziario 2017 il blocco di eventuali manovre finanziarie tributarie. Per gli anni successivi non vi è alcuna disposizione limitativa, si dovrà attendere la Legge di Bilancio per il 2018.

Le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano da un lato sulla riduzione delle spese al fine di evitare revisione della politica tariffaria. Le attuali previsioni non prevedono l'utilizzo degli introiti dai permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'anticipazione di tesoreria è necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Cislago, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio è stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 1.269.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

2.3.5 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.453.877,16 0,00	5.428.004,97 0,00	5.428.004,97 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	(-)		5.343.552,59 0,00 107.143,00	5.322.830,69 0,00 126.051,00	5.322.830,69 0,00 126.051,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			110.324,57	105.174,28	105.174,28

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	-	-
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			110.324,57	105.174,28	105.174,28
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		456.800,00	459.674,28	459.674,28
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>	(-)		929.261,84 0,00	462.500,00 0,00	419.500,00 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			-110.324,57	-105.174,28	-105.174,28
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

2.3.6 LA SPESA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese suddivise per missioni.

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	727.328,19	727.328,19	727.328,19
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	482.961,90	470.461,90	470.461,90
<i>Trasferimenti correnti</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	241.324,57	15.000,00	15.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.615.614,66	1.376.790,09	1.376.790,09

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	161.500,00	161.500,00	161.500,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	10.700,00	10.700,00	10.700,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	29.200,00	29.200,00	29.200,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	201.400,00	201.400,00	201.400,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	193.800,00	193.800,00	193.800,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	385.485,00	385.485,00	385.485,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	579.285,00	579.285,00	579.285,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	83.650,00	83.650,00	83.650,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	46.890,00	46.890,00	46.890,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	143.240,00	143.240,00	143.240,00

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	34.600,00	34.600,00	34.600,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	25.900,00	25.900,00	25.900,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.372.540,00	1.372.540,00	1.372.540,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	86.201,00	86.201,00	86.201,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	117.800,00	500,00	500,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.604.091,00	1.486.791,00	1.486.791,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	5.465,60	5.465,60
Acquisto di beni e servizi	368.735,00	368.735,00	368.735,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.000,00	386.174,28	386.174,28
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	524.200,60	760.374,88	760.374,88

Soccorso civile			
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	71.400,00	71.400,00	71.400,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Acquisto di beni e servizi	734.360,00	704.360,00	704.360,00
Trasferimenti correnti	141.330,00	144.500,00	144.500,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.001.790,00	974.960,00	974.960,00

Tutela della salute			
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00

Acquisto di beni e servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Trasferimenti correnti	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	187.955,90	206.564,00	206.564,00
Totale Fondi e accantonamenti	187.955,90	206.564,00	206.564,00

Debito pubblico			
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
Totale Debito pubblico	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00

Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	7.179.677,16	7.051.504,97	7.051.504,97
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3.7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 modificato dall'art.1 della Legge 12.08.2016 n. 164, declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza del saldo tra le entrate finali e le spese finali.

La norma prevede che per il triennio 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, può essere prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa utile al fine del raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica.

La Legge di bilancio per l'anno 2017 consente di considerare nel saldo di finanza pubblica il fondo pluriennale vincolato con esclusione delle quote proveniente da debito. Dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato in entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012 in termini di competenza:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.371.690,66	4.360.318,47	4.360.318,47
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	169.560,00	150.060,00	150.060,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	912.626,50	917.626,50	917.626,50
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	456.800,00	354.500,00	354.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.343.552,59	5.322.830,69	5.322.830,69
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	107.143,00	126.051,00	126.051,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.236.409,59	5.196.779,69	5.196.779,69
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	567.124,57	459.674,28	459.674,28
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	2.510,00	2.510,00	2.510,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	564.614,57	457.164,28	457.164,28
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)		109.653,00	128.561,00	128.561,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Cislago, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 21.06.2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui deriveranno i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

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

Elenco Linee di mandato e collegamento con le Missioni di bilancio

Codice	Descrizione
0001	Missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (gestione)
0002	SICUREZZA PREVENZIONE ORDINE PUBBLICO, LOTTA ALLE DIPENDENZE Missione ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0003	SCUOLA E ISTRUZIONE Missione ISTRUZIONE
0004	CULTURA e RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI Missione CULTURA
0005	FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO Missione POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0006	PATRIMONIO PUBBLICO Missione ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0007	TERRITORIO E VIABILITA', AMBIENTE, ANIMALI DA COMPAGNIA Missione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0008	TERRITORIO E VIABILITA' Missione TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0009	TERRITORIO E VIABILITA' Missione SOCCORSO CIVILE

Codice	Descrizione
0010	FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0011	MARKETING TERRITORIALE Missione SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLTURA
0012	Missione RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI, RELAZIONI INTERNAZIONALI
0013	Missione FONDI E ACCANTONAMENTI (gestione)
0014	Missione DEBITO PUBBLICO (gestione)

Schede analitiche delle Linee Strategiche

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000 MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (gestione)

Le politiche amministrative sono orientate ad assicurare l'attuazione dei seguenti programmi:

- Amministrazione Generale: coordinamento generale dell'Ente, gestione del personale, gestione e attuazione delle attività deliberative degli organi istituzionali, direzione del servizio di protocollo informatico, inclusa la conservazione digitale del registro di protocollo;
- Trasparenza amministrativa: direzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , coordinamento e gestione del Piano per la prevenzione della corruzione, coordinamento ed attuazione del Piano per la trasparenza ed integrità, attuazione dei sistemi di controllo interno in base alla disciplina del regolamento comunale;
- Tutela del diritto d'accesso e d'informazione del cittadino: controllo dell'attuazione del diritto d'accesso agli atti della pubblica amministrazione, gestione del sito web comunale ed in particolare della sezione Amministrazione Trasparente.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000 SICUREZZA PREVENZIONE ORDINE PUBBLICO, LOTTA ALLE DIPENDENZE Missione ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La finalità della linea strategica è accrescere il livello della sicurezza urbana percepita dal cittadino mediante : l'incremento del controllo diretto del territorio e il potenziamento della videosorveglianza; la collaborazione tra forze dell'ordine; la fattiva e costante collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile; la promozione ed il supporto costante al progetto "controllo del vicinato"; l'aumento della sicurezza stradale soprattutto per gli utenti deboli della strada; la regolamentazione della circolazione durante l'orario di entrata ed uscita alunni dalle scuole comunali; la realizzazione di corsi di educazione stradale per gli alunni delle scuole comunali; formazione del personale e la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della legalità, ordine pubblico e sicurezza; il rispetto reciproco tra istituzioni e cittadini. La regolamentazione degli spazi a parcheggio pubblico garantendo maggiori disponibilità ai residenti in corrispondenza della stazione ferroviaria, e nella zona centro storico una regolamentazione che garantisca piena operatività alla pulizia meccanizzata delle strade e parcheggi.

Istituzione di un tavolo tecnico con le forze di ordine pubblico presenti sul territorio.

Predisposizione di un progetto per il rifacimento completo dell'impianto di videosorveglianza, in sinergia con la Stazione dei Carabinieri.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 SCUOLA E ISTRUZIONE Missione ISTRUZIONE

L'Amministrazione Comunale contribuirà a rafforzare all'interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino interventi finalizzati all'accoglienza, all'integrazione scolastica e alla alfabetizzazione degli alunni stranieri. Favorirà, mediante i servizi di mediazione linguistica e culturale, un maggior coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi stranieri nel rapporto con la comunità scolastica. Contribuirà a qualificare un sistema di relazione tra studenti, famiglie e scuole.

Svilupperà la sperimentazione di interventi di offerta extra-scuola, costruendo una rete di opportunità con le famiglie e con le realtà del privato sociale.

L'Amministrazione Comunale continuerà a garantire l'assistenza scolastica, refezione scolastica, attività integrative scolastiche e sostegno all'Autonomia scolastica e interventi per facilitare la frequenza scolastica. I servizi di assistenza educativa agli studenti con disabilità o dsa, servizi di pre e post-scuola e servizio mensa. L'intervento di assistenza educativa è garantito anche agli alunni residenti a Cislago che frequentano scuole in altri Comuni.

Sono previsti interventi educativi che coinvolgano gli studenti, le loro famiglie e il corpo docente in ambito scolastico. Questi si basano, per la scuola primaria e secondaria, sulla condivisione del Piano di Diritto allo Studio definito con l'Istituto Comprensivo A. Moro

di Cislago, che per il 2018 intendiamo integrare con nuovi progetti sull'educazione civica, un ampliamento del progetto di educazione stradale ed un programma di eventi informativi per Alunni, Genitori ed educatori, coordinato e condiviso con altre agenzie educative del territorio e con il Comitato Genitori, in cui la proposta principale riguarderà la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Proseguire con il sostegno economico, sul rispetto della convenzione stipulata con la Parrocchia, per la gestione della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia "Primi Passi".

Proseguire e promuovere l'esperienza del Pedibus, attualmente attivo con un discreto numero di iscritti e volontari e del Voucher per il trasporto collettivo alunni della frazione Massina, che oltre a favorire l'aggregazione dei bambini e delle loro famiglie, offrono una risposta -apparentemente semplice - alla necessità di sicurezza dei bambini che raggiungono la scuola a piedi, alleggerendo anche il traffico cittadino.

L'Amministrazione Comunale favorisce l'autonomia dell'Istituto comprensivo statale Aldo Moro, con sostegno economico finalizzato a progetti educativi integrativi della didattica ministeriale, all'acquisto di beni di consumo ed attrezzature, nonché mediante la manutenzione, l'aggiornamento e l'adeguamento tecnologico di attrezzature, impianti ed edifici scolastici e l'implementazione del sito web.

Si intende riproporre la borsa di Studio intestata a Don Luigi Monza anche per l'a.s. 17/18.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000 CULTURA e RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI Missione CULTURA

Prosegue il lavoro finalizzato a migliorare e regolamentare i rapporti con le Associazioni, e a regolamentare l'utilizzo degli spazi comunali concessi quali sedi operative con la premessa che è nostra intenzione andare incontro alle diverse necessità e esigenze delle Associazioni stesse.

Nel campo della cultura, l'Amministrazione Comunale si impegnerà a promuovere la riscoperta e le particolarità del nostro territorio, la propria storia, i luoghi, la lingua e le tradizioni che fanno di ogni comunità un bene da tutelare e proteggere. Nel 2017 si è aderito alla Giornata dei dialetti e si intende farlo anche per l'anno 2018.

L'intento è quello della valorizzazione delle risorse locali, sostenendo la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Associazioni presenti sul territorio.

L'Amministrazione comunale favorisce anche l'aggiornamento ed il potenziamento della Biblioteca Comunale sostenendo le attività finalizzate alla promozione della lettura, ampliando il patrimonio documentario e valorizzando la gamma di iniziative culturali promosse dalla Biblioteca con la finalità che divenga luogo privilegiato di aggregazione

e crescita culturale. La sede, dotata di servizio internet, di una sezione per il materiale multimediale e di funzionalità wi-fi per gli utenti, è sede di laboratori per bambini e ragazzi e di iniziative culturali per adulti. E' intenzione dell'Amministrazione potenziare la struttura della Biblioteca.

La Commissione Biblioteca, come precedentemente intesa, sarà sostituita da un tavolo di lavoro con la finalità di elaborare la Carta dei Servizi e aggiornare lo Statuto della Biblioteca, ferma restando l'intenzione di mantenere la Biblioteca aperta alle collaborazioni con le Scuole, le Associazioni, i Volontari per i servizi culturali (si intende incentivare l'adesione all'Elenco dei Volontari di cittadini che abbiano intenzione di mettere a disposizione della comunità il loro tempo e le loro passioni) e ogni altra realtà del territorio che proponga progetti fattibili e concordanti con gli obiettivi dell'Amministrazione.

Valorizzeremo il coordinamento e lo sforzo delle Associazioni presenti sul territorio in modo che tutto il Paese conosca le loro molteplici realtà. Continueremo nel proporre rassegne teatrali, concerti e rassegne musicali per le diverse fasce di età, con lo scopo di offrire momenti differenti di incontro e socializzazione, valorizzando al contempo il patrimonio storico e culturale, artistico ed architettonico del nostro Comune, nonché la collaborazione con le diverse realtà associative operanti in Cislago favorendo il coinvolgimento in attività comuni e sostenendo le loro iniziative sul territorio anche con la concessione di patrocinii e contributi. A tal proposito, si ripropone per l'anno 2018 la Rassegna Teatrale - rinnovando, la collaborazione con le Associazioni del nostro Paese e di paesi limitrofi, l'incarico al Corpo Musicale Santa Cecilia per l'organizzazione di concerti in occasione delle ricorrenze istituzionali, il concerto in occasione della conclusione dell'anno scolastico, il Maggio dei Libri, il gemellaggio culturale tra Associazioni di Cislago e di altri paesi.

Pianificheremo, con le Associazioni del territorio, la Settimana della Cultura per il 2018, con iniziative di rilevanza locale e regionale, promuovendo la sinergia con comuni vicini e lontani. Sosterremo i progetti che coinvolgeranno bambini e ragazzi in attività concernenti la riscoperta della cultura e delle tradizioni locali.

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di essere sempre presente sul territorio, promuovendo e partecipando ai vari eventi organizzati dalle Associazioni locali. Altri progetti dell'attuale Amministrazione sono quello di proseguire e ampliare la promozione del sistema informatico ai cittadini della terza età, introdotto e seguito personalmente dall'Assessore alla Cultura, iniziativa che ha riscontrato molto successo nell'anno sociale 2016/2017 e quello di diffondere il collegamento wi-fi gratuito nei luoghi di aggregazione.

E' intenzione dell'Amministrazione per l'anno 2018 raddoppiare il numero dei Volontari del Servizio Civile dell'Area Cultura, confermando un inserimento presso la Biblioteca e prevedendo un inserimento presso l'Ufficio Cultura con la finalità principale di migliorare la gestione degli eventi culturali (promozione e logistica).

SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000 FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, SPORT E TEMPO

LIBERO Missione POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Fare sport quotidianamente produce effetti positivi sulla salute psichica e fisica della persona e pertanto la promozione delle attività sportive deve rappresentare uno dei principali elementi per una buona amministrazione.

Particolare attenzione va riservata al segmento giovanile per cui occorre incentivare forme sane e positive di aggregazione e che va altresì educato a forme sane di competizione.

Lo sport deve favorire l'autodisciplina (rispetto di sé) e il confronto competitivo nelle regole (rispetto degli altri).

Occorre, attraverso una regia guidata dal Comune, favorire l'iniziativa associativa e l' "imprenditoria sociale" in questo settore così importante, instaurando un dialogo continuo e serrato con enti, associazioni e gruppi di volontari che hanno nel corso degli anni sviluppato progetti innovativi finalizzati - appunto - al benessere e all'inclusione. Al Comune il compito strategico di generare opportunità e creare le condizioni per il fiorire di attività e proposte che nascano dal territorio e che siano al servizio del territorio.

Gli obiettivi dei prossimi mesi sono in continuità con quanto fatto finora: sostenere le società sportive del territorio, migliorare le fruibilità ed il livello delle strutture dedicate allo sport, cercare di coinvolgere attivamente i privati e gli oratori immaginando anche formule di fund raising innovative, programmare eventi destinati a bambini e ragazzi e favorire la pratica sportiva leggera anche per gli anziani. Fondamentale sarà anche attivare le campagne informative non solo per la pratica dello sport ma bensì anche per una corretta alimentazione in tutte le fasce d'età.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 PATRIMONIO PUBBLICO Missione ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Si intende predisporre delle linee guida degli interventi urbanistici, che servano a favorire lo sviluppo ed orientare le proposte che gli operatori economici potranno inviare a questa amministrazione, sulla base di un orizzonte temporale pluriennale. Sarà poi l'amministrazione stessa a valutare le proposte di intervento ricevute, sulla base delle finalità ritenute da perseguire negli interventi di trasformazione territoriale e del tessuto urbano. Tale strumento, da intendersi come un contenitore dinamico da aggiornare nel tempo, consentirà da un lato di costituire una sorta di riferimento per gli interventi da eseguirsi negli anni e, dall'altro, di valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi proposti.

Si ipotizza, inoltre, l'adozione di una variante dello strumento urbanistico, che includa anche il necessario adeguamento normativo, oltre ad adeguamenti che possano renderlo più efficace. Verranno adottati provvedimenti atti a rendere più agevole agli operatori economici interventi di riqualificazione degli immobili esistenti.

Il principio di partecipazione del privato alla costruzione dell'infrastruttura a servizio della comunità dovrà essere adeguatamente sviluppato, con la finalità di migliorare servizi e strutture disponibili per i cittadini.

Si prevede in particolare di incrementare le modalità di gestione informatizzata delle pratiche e documenti propri del servizio, volta al raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia.

Il controllo dello sviluppo del tessuto urbano dovrà valutare, anche in collaborazione con le altre funzioni tecniche dell'amministrazione, le ricadute ambientali collegate agli interventi di trasformazione urbana. In considerazione delle risorse economiche disponibili, verrà data priorità al mantenimento conservativo ed efficientamento delle strutture esistenti, ponendo in essere interventi migliorativi in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse economiche.

Si intende incentivare il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico, mediante l'applicazione delle norme regionali che consentono di ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione.

**SCHEDA ANALITICA LINEA 00070000 TERRITORIO E VIABILITA', AMBIENTE, ANIMALI DA
COMPAGNIA** Missione SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Si intende contrastare l'abusivismo edilizio e il deturpamento del Paesaggio Rurale e Urbano, si vuole sburocratizzare e velocizzare l'evasione delle pratiche mirate al risanamento di edifici obsoleti.

Valorizzazione delle risorse idriche di profondità e di superficie, con il monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque con controlli sugli scarichi.

Si intende effettuare un monitoraggio continuo per la verifica della rete idrica e l'eliminazione delle dispersioni di acqua potabile nel sottosuolo, ma soprattutto delle infiltrazioni nella condotta.

In vista del passaggio della gestione del servizio idrico integrato all'A.T.O., si proporrà allo stesso di effettuare una serie di interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica da finanziarsi con gli incrementi tariffari già deliberati.

Forte attenzione sarà posta a temi quali l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso, in particolar modo in corrispondenza delle vie con notevole traffico veicolare, proseguendo quanto già effettuato. Per quanto riguarda la mappatura acustica delle strade con traffico veicolare superiore a 3 milioni di veicoli/anno, si avvierà il procedimento per l'approvazione del piano di azione di cui al D.Lgs. 194/2005.

Saremo attenti all'arredo urbano, alla cura e alla manutenzione dei parchi presenti.

Regolamentiamo l'accesso alla piattaforma ecologica con l'uso di tessera magnetica consentendone l'accesso solo ai cislagesi.

Uno dei principi che accomuna i componenti di questa coalizione è il riconoscimento dei diritti di cui godono gli animali, sapendo che sono destinatari di tutela in applicazione delle leggi vigenti;

Saranno organizzati eventi per creare sempre più momenti di condivisione e svago con i nostri amici animali.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00080000 TERRITORIO E VIABILITA' Missione TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Nel corso del 2017, in attuazione del programma elettorale, sarà rivista l'intera viabilità del territorio cittadino. Lo strumento idoneo alla sua progettazione è il Piano Urbano del Traffico. Attualmente è in corso la gara per l'assegnazione dell'incarico professionale.

Lo studio della viabilità, oltre i sensi di marcia e le infrastrutture viabilistiche, comprenderà inevitabilmente, anche l'adeguato sistema di illuminazione, la previsione di marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, un funzionale piano di parcheggi al servizio della sempre crescente esigenza delle varie utenze e l'armonizzazione dei percorsi ciclo pedonali in un contesto urbano sviluppatosi in controtendenza.

Al termine della fase di progettazione, saranno realizzate in modalità provvisoria, le due rotonde sul Viale Cesare Battisti, in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato e quello con viale dello Sport, quest'ultima zona, dopo gli ultimi interventi urbanistici, ha evidenziato una notevole criticità sotto l'aspetto viabilistico sia veicolare che ciclo pedonale.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00090000 TERRITORIO E VIABILITA' Missione SOCCORSO CIVILE

In tema di prevenzione e di gestione delle eventuali situazioni di emergenza si intende implementare la collaborazione con i volontari della protezione civile, aumentandone la sicurezza e le conoscenze e dotandoli degli strumenti operativi necessari.

Si intende inoltre promuovere e sviluppare con efficacia e continuità la cultura della sicurezza nell'ambiente scolastico e degli altri edifici pubblici e creare forme di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia (interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile).

SCHEDA ANALITICA LINEA 00100000 FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

In tempi di profonda crisi sociale, che non riguarda solo l'economia e il lavoro ma anche gli stili di vita e i modelli di comportamento e di convivenza, il ruolo della politica nella gestione e organizzazione dei servizi sociali è di fondamentale importanza al fine di tutelare le fasce più deboli e di generare i necessari e vitali legami di solidarietà tra i cittadini.

Anche in questo caso occorre un approccio moderno che guardi al pubblico come cabina di regia dei servizi e al privato come soggetto da coinvolgere, pur tenendo fermo il

principio che il privato, laddove coinvolto nella gestione diretta dei servizi, deve improntarli ai criteri di massima trasparenza e garantire una accurata gestione manageriale.

In particolare per la nostra Amministrazione bambini, anziani e disabili sono le fasce sociali che necessitano di risposte concrete immediate e tempestive. Continua l'impegno della nostra Amministrazione nella ricerca di sinergie con i comuni limitrofi al fine di garantire economie di scala nell'organizzazione dei servizi e la politica di coinvolgimento del volontariato nelle scelte di indirizzo, al fine di garantire massima unità di intenti a tutti i livelli.

A tal fine vengono mantenuti gli interventi di sostegno economico in atto, finanziati con risorse sia interne che esterne l'ente, a titolo esemplificativo: Sgate (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), prestazioni sociali INPS, SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva), misure legate al fondo Regionale per la non autosufficienza, bando per la riduzione della tariffa della scuola dell'Infanzia. È inoltre intenzione dell'Amministrazione avviare per l'anno educativo 2018/2019 un aiuto per le famiglie che hanno un figlio iscritto ad un asilo nido.

Procede l'attenzione per i giovani e, vista la prossima scadenza dell'appalto della gestione del CER (Centro Educativo Ricreativo) prevista per giugno 2018, è intenzione dell'Assessorato proseguire questo impegno e valutare come meglio rispondere ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie.

Per il prossimo triennio si prevede di continuare ad aumentare la parte variabile da destinare alla convenzione con il Sil di Saronno (Servizio Inserimenti Lavorativo), così da offrire a più persone in situazione di disagio/emarginazione la possibilità di svolgere un'esperienza di tirocinio.

Inoltre, a seguito dell'adesione alla CUC (Centrale Unica di Committenza) del Comune di Saronno, sarà possibile gestire alcune gare per l'appalto di servizi a livello Distrettuale, proseguendo così l'obiettivo, avviato con l'approvazione del Regolamento Distrettuale, di rendere omogenei criteri e interventi dei Comuni afferenti al Distretto.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00110000 MARKETING TERRITORIALE Missione SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLTURA

La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha prodotto anche nel nostro paese un incremento della disoccupazione e ha diffuso un forte senso di precarietà tra le nuove generazioni, che accedono con sempre più difficoltà al mercato del lavoro. La condizione di crescita poco superiore allo zero è diventata ormai un elemento strutturale di sistema e non più un elemento congiunturale.

Diventa fondamentale progettare un Piano sociale per il lavoro e il sostegno a chi ha perso l'occupazione, dando seguito e prevedendo nuovi accordi con centri di formazione , con istituti di credito e aziende per costruire percorsi formativi adeguati , definire agevolazioni tariffarie , iter di riqualificazione dei lavoratori in mobilità , accesso al microcredito , politiche per l'incremento dell'occupazione femminile e giovanile. Altrettanta attenzione dovrà essere riposta per favorire la formazione e il reimpiego degli *over 50* e per far fronte alla crisi di liquidità che troppo spesso precede l'erogazione della pensione .

Sarà inoltre indispensabile, utilizzando i canali dedicati alla Pubblica Amministrazione, relazionarsi in modo interattivo e sistematico con gli organismi pubblici Nazionali , Regionali e comprensoriali al fine di avere un panorama sufficientemente completo delle possibilità di finanziamento di progetti e di politiche adottate in materia di lavoro.

Si intende sostenere e rendere sempre più efficiente il SUAP (sportello unico delle attività produttive) .

Nel corso del quinquennio verrà posta forte attenzione a tutto il sistema produttivo , nelle varie parti (agricoltura , artigianato , commercio , industria , servizi) , stimolando l'insediamento di nuove attività produttive innovative, mettendo a disposizione spazi pubblici e/o recuperando spazi industriali/artigianali dismessi ,stimolando l'insediamento di attività artigianali e produttive agevolando inoltre il trasferimento di insediamenti attualmente localizzati in zone improprie.

Sarà necessario potenziare e curare le infrastrutture della zona industriale, quali la banda larga , e sollecitare il completamento viabilistico della "Varesina Bis" .

Per quanto riguarda il commercio, verranno promossi percorsi di aggiornamento e tutorato per i negozi di vicinato, favorite le occasioni di partnership commerciale e gli eventi indoor e outdoor, avvalendosi del coordinamento e del colloquio con i diversi protagonisti interessati.

L'Amministrazione Comunale garantisce il sostegno al settore dell'agricoltura mediante la preservazione del territorio comunale adibito all'ambito agricolo. Attraverso il PGT vengono garantiti gli ambiti territoriali utilizzati per l'attività agricola. Per quanto riguarda il settore produttivo agricolo, dovrà essere rafforzata la relazione agricoltura-ambiente-territorio, quale strumento per accrescere la competitività delle aziende agricole. Sarà necessario sfruttare al meglio il nuovo Piano Regionale e strutturare un supporto per gli imprenditori agricoli al fine di facilitare l'ottenimento degli aiuti comunitari.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00120000 MISSIONE RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI, RELAZIONI INTERNAZIONALI

Si ritiene fondamentale promuovere le relazioni con gli altri enti locali al fine di valutare la possibilità di condividere servizi in comune che aumentino efficienza ed efficacia delle

attività svolte a favore della popolazione.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00130000 Missione FONDI E ACCANTONAMENTI (gestione)

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. La gestione fondo di riserva avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del DLgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il Servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

La gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità avviene in conformità a quanto indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

L'obiettivo è quello di accantonare risorse finanziarie a copertura di rischi di nuove spese impreviste quindi utilizzare il principio della prudenza al fine di ridurre i rischi di non coperture di tali spese impreviste.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00140000 Missione DEBITO PUBBLICO (gestione)

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale.

Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Questa Amministrazione ha azzerato la quota di debito residuo dei mutui, ancora in corso di ammortamento, con la Cassa Depositi e Prestiti che è stata avviata nella seconda metà dello scorso esercizio.

Lo Stato infatti per tre esercizi finanziari (2017/2019) ha voluto garantire la copertura degli indennizzi onerosi dovuti per l'estinzione anticipata dei mutui. Ciò garantirà un risparmio nella spesa di natura corrente.



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

2018 - 2020

4.1. P R E M E S S A

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 un'analisi generale dell'entrata, l'individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno e dei diversi vincoli di finanza pubblica;

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.

4.2. LA SEZIONE OPERATIVA - PARTE I

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione.

4.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	3.495.859,66	3.134.511,42	3.209.235,11	3.483.515,66	3.472.143,47	3.472.143,47	8,55
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	501.836,45	872.326,34	888.175,00	888.175,00	888.175,00	888.175,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.997.696,11	4.006.837,76	4.097.410,11	4.371.690,66	4.360.318,47	4.360.318,47	6,69

Nel primo titolo dell'Entrata sono presenti le principali fonti di Entrata per l'Ente: IMU, Addizionale IRPEF, TASI, TARI, Fondo solidarietà comunale.

La politica tributaria sarà coerente con l'impianto legislativo che scaturirà dalla legge di bilancio per il 2018

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	115.963,63	260.204,18	275.344,58	169.560,00	150.060,00	150.060,00	-38,42
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	115.963,63	260.204,18	275.344,58	169.560,00	150.060,00	150.060,00	-38,42

I trasferimenti statali occupano una parte residuale, il resto si riferisce ai trasferimenti regionali per lo sconto benzine, ai trasferimenti del Comune capofila del piano di zona di Saronno e ai trasferimenti provinciali per gli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore con difficoltà psicomotorie.

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	823.657,75	953.817,18	863.228,70	844.423,50	849.423,50	849.423,50	-2,18
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38.676,30	85.923,89	18.602,00	18.602,00	18.602,00	18.602,00	0,00
Interessi attivi	252,45	0,86	750,00	500,00	500,00	500,00	-33,33
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	103.347,14	84.593,75	52.601,00	49.101,00	49.101,00	49.101,00	-6,65
TOTALE	965.933,64	1.124.335,68	935.181,70	912.626,50	917.626,50	917.626,50	-2,41

Gli importi sono stati previsti in base agli andamenti storici e a contratti in essere.

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	360.457,71	327.832,48	631.999,14	50.500,00	500,00	500,00	-92,01
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	503.640,38	312.129,59	420.500,00	340.000,00	354.000,00	354.000,00	-19,14
TOTALE	864.098,09	645.167,07	1.052.499,14	456.800,00	354.500,00	354.500,00	-56,60

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	366.240,16	214.507,37	285.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-8,77
TOTALE	366.240,16	214.507,37	285.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-8,77

Le entrate vanno a finanziare investimenti.

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015(accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016(accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono previste accensioni di prestiti

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015(accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.280.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	-0,86
TOTALE	0,00	10.500,00	1.280.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	-0,86

Si fa presente che non è prevista alcuna utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria poiché si ritiene che l'Ente abbia sufficienti risorse proprie da cui attingere.

4.2.2. SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE MISSIONI

Il raccordo delle missioni di bilancio con le linee strategiche e la ripartizione delle missioni nei programmi è un momento chiave nella predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

A seguire si propone la disamina della spesa suddivisa per missione e laddove significativo per programmi.

MISSIONE N° 001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

La missione gestione dei servizi affari generali è costituito dai seguenti programmi:

- gestione servizi di amministrazione generale;
- gestione servizi in materia elettorale anagrafe, stato civile e concessioni cimiteriali
- gestione servizi per iniziative di carattere istituzionale;
- gestione servizi per il funzionamento degli organi istituzionali
- gestione piano anticorruzione comunale
- gestione piano della trasparenza amministrativa.

La missione è gestita contestualmente dal Servizio Amministrazione Generale e dal Servizio Demografico, con assegnazione di risorse finanziarie ripartite tra i due centri di costo.

La missione prevede, per entrambi i servizi, la gestione dei servizi comunali anche con l'approvvigionamento del materiale necessario al loro funzionamento.

Il primo servizio comprende la gestione amministrativa generale dell'Ente, attraverso il coordinamento dell'attività complessiva dell'Ente per una coerenza gestionale tra i diversi servizi nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare.

Il secondo servizio comprende la direzione del Servizio Demografico ed Elettorale.

Tale servizio si occupa di redigere e conservare i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte nonché ogni atto che vi riferisca. Ha inoltre il compito di istruire le pratiche di residenza, rilasciare carte di identità, certificati anagrafici e di stato civile, estratti e copie integrali relativi agli atti di Stato Civile. Il Servizio Elettorale si occupa di accertare l'esistenza dei requisiti di legge richiesti per i cittadini ammessi al voto, compila e aggiorna l'elenco di coloro che possono esercitare il diritto di voto, rilascia e aggiorna le tessere elettorali e coordina le attività in caso di elezioni. Il servizio gestisce inoltre gli albi dei Presidenti di seggio elettorali, scrutatori e Giudici Popolari. Si occupa della gestione delle concessioni cimiteriali, con particolare riferimento alla parte contrattualistica e tariffaria.

Il Segretario Comunale svolge compiti di assistenza giuridica- amministrativa, partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, con funzioni di ufficiale verbalizzante, stipula in forma pubblica amministrativa i contratti di appalto nei quali il comune sia una delle parti contraenti, coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi per il raggiungimento di tutti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, sovrintende alla gestione del comune e predispone la proposta del P.E.G. nel quale si definiscono gli obiettivi annuali.

Al Segretario Comunale compete il controllo dell'attività dell'economato gestito dal Servizio

Finanziario, servizio che comporta la gestione di cassa delle spese istituzionali di modico ammontare.

Il Servizio Amministrazione Generale provvede inoltre alla gestione del portale informatico comunale con la gestione di tutti i programmi correlati, tra i quali i più importanti sono: amministrazione trasparente, pubblicazione delibere e determine, supporto all'attività degli organi istituzionali (sindaco, giunta, consiglio) gestione eventi di commemorazione, solennità civili ed altre iniziative a promozione dell'immagine e dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

Le principali finalità ed attività svolte sono le seguenti:

- Gestire in modo efficace i servizi comunali di competenza con l'approvvigionamento del materiale necessario al loro funzionamento secondo criteri improntati alla economicità ed all'efficienza.
- Attuare una politica gestionale improntata ad una radicale operazione di trasparenza e pubblicizzazione dell'attività amministrativa dell'ente diviene una finalità prioritaria del Servizio di Amministrazione Generale.
- Gestione ufficio segreteria e organi istituzionali.
- Gestione del protocollo informatico, dell'archivio, del servizio di centralino telefonico e di altri servizi di competenza del servizio di amministrazione generale.
- Gestione U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Gestione relazioni esterne istituzionali con enti ed associazioni.
- Supporto e gestione delle decisioni assunte dagli Organi di Governo (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale).
- Agenda del Sindaco.
- Attuazione delle disposizioni legislative e del piano triennale comunale in materia di anticorruzione
- Attuazione del sistema dei controlli interni e della trasparenza.
- Gestire la comunicazione istituzionale e la partecipazione della cittadinanza all'attività dell'Ente.
- Gestione della programmazione e dello sviluppo delle risorse umane - formazione del personale- per la parte di competenza.
- Iniziativa diverse improntate a fornire alla popolazione una sempre più estesa conoscenza dell'attività amministrativa e della gestione pubblica.
- Gestione del portale informatico comunale.

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

N. 1. DIRIGENTE A TEMPO PARZIALE (SEGRETARIO COMUNALE)

a) SERVIZIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO:

N.2 DIPENDENTI COLLABORATORI CAT. B, A TEMPO INDETERMINATO.

b) SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE:

N.2 DIPENDENTI ISTRUTTORI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	727.328,19	45.02%	727.328,19	52.83%	727.328,19	52.83%
Imposte e tasse a carico dell'ente	58.000,00	3.59%	58.000,00	4.21%	58.000,00	4.21%
Acquisto di beni e servizi	482.961,90	29.89%	470.461,90	34.17%	470.461,90	34.17%
Trasferimenti correnti	14.000,00	0.87%	14.000,00	1.02%	14.000,00	1.02%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	84.000,00	5.2%	84.000,00	6.1%	84.000,00	6.1%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.324,57	14.94%	15.000,00	1.09%	15.000,00	1.09%
Contributi agli investimenti	8.000,00	0.5%	8.000,00	0.58%	8.000,00	0.58%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.615.614,66		1.376.790,09		1.376.790,09	

MISSIONE N° 003 Ordine pubblico e sicurezza

La missione riguarda l'attività svolta dal Servizio Polizia Locale.

Il programma di POLIZIA LOCALE assolve alle funzioni di controllo del territorio nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza della persona nei luoghi pubblici, avvalendosi, per quanto possibile, degli strumenti tecnologici in uso e, in previsione, di migliorarne l'utilità.

Allo stesso Ufficio fa capo l'attività di polizia amministrativa.

Finalità da conseguire

Il perseguimento della sicurezza viabilistica verrà attuata mediante monitoraggio della situazione esistente e la proposizione di interventi che vadano nella direzione di ottenere sempre maggiore sicurezza e senso civico. Redigere un progetto per il ripristino della videosorveglianza da realizzare in sinergia con la locale stazione dei Carabinieri.

Risorse umane da impiegare

Per questo programma le risorse umane attuali sono le seguenti:

- n. 1 dipendente categoria D.1 – Responsabile del servizio
- n. 1 dipendente categoria D.1
- n. 2 dipendenti a tempo indeterminato di categoria C.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	161.500,00	80.19%	161.500,00	80.19%	161.500,00	80.19%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.700,00	5.31%	10.700,00	5.31%	10.700,00	5.31%
Acquisto di beni e servizi	29.200,00	14.5%	29.200,00	14.5%	29.200,00	14.5%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	201.400,00		201.400,00		201.400,00	

MISSIONE N° 004 Istruzione e diritto allo studio

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Interventi per le Scuole dell'Infanzia di Cislago;
 - Interventi per le Scuole Primarie e Secondarie di Cislago;
 - Interventi per alunni di scuola superiore di 2° grado;
- con i seguenti programmi:

1- Assistenza Educativa Scolastica: prevede gli interventi necessari a sostenere nello studio e nella frequenza scolastica gli alunni diversamente abili o con difficoltà di apprendimento frequentanti i diversi ordini di scuola; l'assistenza educativa è garantita anche agli alunni residenti a Cislago che frequentano scuole in altri Comuni e prevedono il coinvolgimento degli studenti, delle loro famiglie e del corpo docente in ambito scolastico;

2- Refezione scolastica: assicura servizi di refezione alle classi con rientro pomeridiano;

3- Attività integrative scolastiche e sostegno all'Autonomia scolastica: il sostegno all'autonomia scolastica si basa, per la scuola primaria e secondaria, sulla condivisione del Piano di Diritto allo Studio definito con l'Istituto Comprensivo A. Moro di Cislago e, per la Scuola dell'infanzia, sul rispetto della convenzione stipulata con la Parrocchia per la gestione della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia "Primi Passi". Con il contributo aggiuntivo della Biblioteca, provvede all'elaborazione di laboratori e percorsi didattici da proporre alle realtà scolastiche presenti sul territorio avvalendosi anche dell'intervento di professionisti esterni; per i progetti didattici ci si avvale sia di personale interno che dell'intervento di professionisti esterni. Le scelte dei progetti vengono effettuate anche dopo un confronto con il Corpo docente e il Dirigente Scolastico.

4- Servizi atti a favorire la regolare frequenza alle lezioni scolastiche da parte degli alunni, proponendo progetti per il trasferimento scuola-casa sostenibili quali il Pedibus e il voucher per il trasporto collettivo;

5- Fornitura di attrezzature ed arredi; l'Amministrazione Comunale concede altresì in comodato d'uso gratuito un libro triennale agli studenti della scuola secondaria, gestendo anche il Fondo libri usati per il riutilizzo degli stessi.

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- Sostenere le famiglie e le istituzioni scolastiche nel compito educativo;
- Fornire servizi scolastici di qualità nell'ottica di efficienza, efficacia ed economicità.

Le principali macroattività sono le seguenti: Gestione servizio mensa scolastica, Gestione servizio di assistenza educativa scolastica, Gestione dei progetti previsti dal Piano per il diritto allo studio, Gestione rapporti con le scuole territoriali, Gestione iniziative per l'integrazione scolastica, Gestione servizio informativo agli utenti per iniziative regionali.

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale cat. C).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	193.800,00	33.46%	193.800,00	33.46%	193.800,00	33.46%
Trasferimenti correnti	385.485,00	66.54%	385.485,00	66.54%	385.485,00	66.54%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	579.285,00		579.285,00		579.285,00	

MISSIONE N° 005

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione comprende i seguenti programmi: Gestione Biblioteca, Attività di promozione culturale e manifestazioni nell'ambito del Tempo Libero, Volontariato civile, Gestione di spazi comunali.

Il programma relativo al Settore Cultura comprende interventi finalizzati a creare occasioni di crescita culturale, di incontro e confronto per i cittadini.

L'intento è quello della valorizzazione delle risorse locali, sostenendo la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Associazioni presenti sul territorio, favorendo anche l'aggiornamento ed il potenziamento della Biblioteca Comunale sostenendo le attività finalizzate alla promozione della lettura, ampliando il patrimonio documentario e valorizzando la gamma di iniziative culturali promosse dalla Biblioteca con la finalità che divenga luogo privilegiato di aggregazione e crescita culturale. La sede, dotata di servizio internet, di una sezione per il materiale multimediale e di funzionalità wi-fi per gli utenti, è sede di laboratori per bambini e ragazzi e di iniziative culturali per adulti.

Continua la proposta di rassegne teatrali, di concerti e rassegne musicali per le diverse fasce di età, con lo scopo di offrire momenti differenti di incontro e socializzazione, valorizzando al contempo il patrimonio storico e culturale, artistico ed architettonico del nostro comune, nonché

la collaborazione con le diverse realtà associative operanti in Cislago favorendo il coinvolgimento in attività comuni e sostenendo le loro iniziative sul territorio anche con la concessione di patrocini e contributi. In questo ambito rientra anche l'incarico al Corpo Musicale Santa Cecilia per l'organizzazione di concerti in occasione delle ricorrenze istituzionali.

Finalità da conseguire

Obiettivi gestionali principali:

- Valorizzare il patrimonio culturale del territorio;
- Sostenere la crescita culturale anche aprendo Ufficio e Biblioteca a giovani cittadini tramite progetti di: servizio formazione all'autonomia, alternanza scuola lavoro, servizio di volontariato civile.

Le principali macroattività sono le seguenti:

- Organizzare eventi culturali diversificati per fasce di età ed interesse;
- Incrementare il patrimonio della biblioteca comunale e il prestito dei documenti;

Obiettivi anno 2018:

Effettuare una revisione dello Statuto della Biblioteca e del funzionamento della "Commissione Biblioteca" in funzione della Legge Regionale 25/2016;

- Ampliare l'offerta di iniziative e progetti per le scuole;
- Migliorare la gestione degli spazi comunali.

Risorse umane

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio (che ha inoltre la gestione di altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale presso Ufficio Cultura
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale presso la Biblioteca.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	83.650,00	58.4%	83.650,00	58.4%	83.650,00	58.4%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	3.84%	5.500,00	3.84%	5.500,00	3.84%
Acquisto di beni e servizi	46.890,00	32.74%	46.890,00	32.74%	46.890,00	32.74%
Trasferimenti correnti	7.200,00	5.03%	7.200,00	5.03%	7.200,00	5.03%
Interessi passivi		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	143.240,00		143.240,00		143.240,00	

Questa missione comprende i seguenti programmi: Gestione Impianti Sportivi, Manifestazioni Sportive, Rapporti con le Società Sportive.

I punti cardine sui quali si articola la missione sono:

- Lo sviluppo dello sport come servizio pubblico aperto a tutti, non solo come finalità agonistica ma come insieme di attività individuali e collettive allo scopo di una socializzazione senza vincoli di organizzazione e di competizione;
- la valorizzazione delle attività sportive rivolte prevalentemente alle giovani generazioni per la promozione dei valori sociali educativi e sportivi;
- Diffusione di una cultura del rispetto delle strutture messe a disposizione della cittadinanza.

Finalità da conseguire

- sostenere le famiglie, le scuole e le Associazioni nella promozione delle attività sportive finalizzate alla socializzazione e al benessere psico-fisico
- Migliorare la gestione degli spazi comunali

Le principali macroattività sono le seguenti:

- Sostenere le proposte valide delle Associazioni Sportive tramite patrocini e contributi;
- Collaborare con le Scuole alla realizzazione di progetti integrativi di attività motoria, di prevenzione ed educazione alla salute;
- Gestione servizio informativo e, quando richiesto, operativo, per usufruire dei contributi regionali destinati alle famiglie per la promozione della pratica sportiva (Dote Sport).

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D) (che ha inoltre la gestione di altri programmi)
- n° 1 lavoratore socialmente utile a tempo parziale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%
Trasferimenti correnti	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%

Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	34.600,00		34.600,00		34.600,00	

MISSIONE N° 008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione prevede:

- la manutenzione ordinaria degli immobili comunali con personale proprio o ditte esterne;
- il conferimento di incarichi a professionisti esterni per i servizi per i quali il personale del Servizio Tecnico non dispone delle competenze in materia o della strumentazione necessaria, nonché per quegli incarichi che richiedono un impegno non compatibile con i carichi di lavoro del personale del Servizio;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria diretti a mantenere in efficienza gli immobili comunali, rinnovandone gli impianti tecnologici con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e, ove possibile, integrandoli con tecnologie che utilizzino fonti di energia alternative. In particolare si prevede di adeguare gli impianti termico, elettrico e antincendio della biblioteca, del Centro Diurno Anziani e del centro prelievi;
- l'attuazione di un programma pluriennale di interventi sugli involucri degli edifici scolastici per ridurre la dispersione termica migliorare il comfort degli utenti;
- la sostituzione delle coperture esistenti in eternit (presenti sui colombari del cimitero e sul magazzino di via Mattei);
- la gestione del servizio fognario;
- la gestione del servizio cimiteriale per quanto attiene alla manutenzione ordinaria, alle autorizzazioni per l'esecuzione di interventi edilizi, all'aggiornamento del Piano Cimiteriale e alle fasce di rispetto. In particolare, presso il Cimitero di via Virgilio si prevede la realizzazione di n. 2 tombe interrate e di n. 24 colombari.

Finalità da conseguire

Gli interventi previsti sono diretti a mantenere in efficienza i beni demaniali e il patrimonio comunale, con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione e garantire condizioni di sicurezza, salubrità e confort per gli utenti.

Mantenimento dell'efficienza e dell'igiene nei fabbricati comunali.

Risorse umane

Personale tecnico e amministrativo dell'ente; imprese esterne per l'esecuzione di nuove opere e per le manutenzioni ordinarie straordinarie; Aqua Seprio s.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica.

Personale Servizio Tecnico

- Responsabile del Servizio Tecnico (cat. D)
- Istruttori tecnici n. 4 (cat. C)
- Coll.re amministrativo n. 1 (cat. B)
- Operai n. 1
- Addetto pulizie n. 1
- Lavoratori socialmente utili amministrativi n. 3 (di cui n. 1 in scadenza)

- Lavoratori socialmente utili operai n. 1 (tempo parziale 20 ore)
- Lavoratori socialmente utili addetto alle pulizie n. 1 (tempo parziale 20 ore)
- Progetto tirocinio extracurriculare operaio: n. 1

(la spesa è distribuita tra diverse missioni)

MISSIONE N°009

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione è suddivisa nei seguenti programmi:

- Tutela ambientale
- Gestione ciclo rifiuti
- Manutenzione parchi e verde pubblico
- Gestione protezione civile
- Gestione del Parco Bosco del Rugareto
- Edilizia e urbanistica.

GESTIONE RIFIUTI E AMBIENTE: la raccolta differenziata dei rifiuti è consolidata e le buone percentuali di differenziazione confermano tale tendenza. Si prosegue con l'attività di sensibilizzazione e con il controllo del territorio, al fine di contenere il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti. Nel 2017 verrà avviata e conclusa la procedura associata di appalto del servizio di gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni di Marnate, Gorla Minore, Olgiate Olona, Fagnano Olona e Solbiate Olona.

Finalità da conseguire

Migliorare la sensibilità del cittadino nei confronti dell'ambiente quale patrimonio da salvaguardare; Promuovere una sempre maggiore attenzione verso la riduzione dei rifiuti prodotti e per una corretta separazione degli stessi;

Sensibilizzare il cittadino al rispetto della natura attraverso le attività proposte dal P.L.I.S. Bosco del Rugareto. Verrà valutata la possibilità di aggregazione con altri PLIS (L.R.n°28 del 17.11.2016)

Erogazione di servizi di consumo

URBANISTICA ED EDILIZIA: verrà proseguita la normale attività di informazione dell'utenza e di istruttoria delle pratiche edilizie.

AMBIENTE: gestione del ciclo dei rifiuti e manutenzione delle aree verdi comunali.

Risorse umane da impiegare

Personale comunale e ditte esterne per gli interventi che richiedono un impegno di manodopera e mezzi di cui l'Ente non dispone.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	25.900,00	1.61%	25.900,00	1.74%	25.900,00	1.74%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	0.1%	1.650,00	0.11%	1.650,00	0.11%
Acquisto di beni e servizi	1.372.540,00	85.56%	1.372.540,00	92.32%	1.372.540,00	92.32%
Trasferimenti correnti	86.201,00	5.37%	86.201,00	5.8%	86.201,00	5.8%

Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.800,00	7.34%	500,00	0.03%	500,00	0.03%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.604.091,00		1.486.791,00		1.486.791,00	

MISSIONE N° 010 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione prevede i seguenti programmi:

- la manutenzione ordinaria delle strade e del sistema viabilistico locale;
- il rifacimento dei manti stradali in alcune strade esistenti, nel quale risulta particolarmente degradato
- la realizzazione di alcune nuove strade e delle piste ciclabili;

A seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo e dell'accertamento dell'avanzo di amministrazione, compatibilmente con gli spazi finanziari che verranno concessi dallo Stato, si prevede la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via C.Battisti e il viale dello Sport e di una rotatoria all'intersezione tra via C. Battisti e le vie IV Novembre/Cav. Vittorio Veneto.

Finalità da conseguire

Il programma pone particolare attenzione al mantenimento delle infrastrutture esistenti e alla sicurezza stradale. In ambito sovracomunale si proseguiranno le azioni volte a migliorare i collegamenti con le altre municipalità, condividendo con i Comuni limitrofi di Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Gerenzano, Origgio, Rovellasca, Solaro, Turate, Uboldo e Rovello Porro, il Programma sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile “CASA – SCUOLA” e “CASA – LAVORO”

Investimento

Favorire la mobilità lenta sul territorio, in particolare nel centro abitato; migliorare la sicurezza stradale mediante interventi di manutenzione straordinaria dei manti stradali esistenti, di realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali.

Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della sicurezza stradale mediante la manutenzione ordinaria delle strade.

Risorse umane da impiegare

Personale tecnico dell'ente; imprese esterne per l'esecuzione di nuove opere e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	1.04%	5.465,60	0.72%	5.465,60	0.72%
Acquisto di beni e servizi	368.735,00	70.34%	368.735,00	48.49%	368.735,00	48.49%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.000,00	28.61%	386.174,28	50.79%	386.174,28	50.79%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	524.200,60		760.374,88		760.374,88	

MISSIONE N° 011 Soccorso civile

La missione comprende i seguenti programmi:

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.

Si tratta di una attività eseguita da personale volontario in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale e Servizio Tecnico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

MISSIONE N° 012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia è costituita dai seguenti programmi:

- Interventi per l'infanzia e minori;
- interventi per disabilità;
- interventi per le famiglie.

Il Servizio Sociale ha come obiettivo quello di aiutare la persona o la collettività a risolvere i problemi attraverso il cambiamento delle situazioni usando le capacità delle persone coinvolte e le risorse disponibili. Gli obiettivi prefissati possono essere generali o specifici, tesi ad un cambiamento a livello individuale, collettivo, istituzionale e delle politiche sociali.

Gli interventi ed i servizi messi in atto sono progettati creando raccordo tra bisogni e risorse in modo personalizzato. La finalità degli interventi è quella di aiutare le persone a sviluppare conoscenze e capacità per affrontare e risolvere i propri problemi assistenziali con senso di responsabilità e autonomia attraverso l'attivazione delle proprie risorse personali, familiari e con quelle predisposte dalla società.

Finalità da conseguire

Interventi per l'infanzia e i minori

All'interno di quest'area viene garantito il Servizio Tutela Minori per la protezione, la vigilanza e la tutela del minore, nonché la rilevazione del rischio e segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di individuare l'eventuale sussistenza di situazioni di pregiudizio per il minore. È sempre presente il *servizio di supporto psicologico* per i casi in carico e, attraverso i voucher sociale viene erogato il Servizio di assistenza Domiciliare per Minori.

Il Servizio tutela minori opera in stretta collaborazione con lo sportello *Psico-pedagogico* disponibile presso le scuole pubbliche presenti sul territorio, che si rivolge ai ragazzi che frequentano la scuola, agli insegnanti e ai genitori, per aiutarli a gestire al meglio le problematiche emergenti, riflettere sul proprio stile genitoriale/educativo e sulle situazioni scolastiche maggiormente impegnative da un punto di vista emotivo, cercando così di rafforzare in loro i ruoli agiti nel rispetto delle specificità dei ragazzi adolescenti. Tale servizio vuole favorire il rapporto tra alunni, docenti e genitori, accrescendo l'autostima di ciascun attore.

Per i giovani tra gli 11 e i 18 anni è sempre attivo *Centro Educativo Ricreativo (CER)*, luogo di incontro e confronto. Questo progetto, condiviso anche con la fascia adulta della popolazione, promuove un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella progettazione e programmazione delle iniziative volte a dar risposta ai loro stessi bisogni. Tale offerta è stata implementata dal servizio "Studio insieme" finalizzato all'apprendimento del metodo di studio e condotto da educatori appositamente formati, è in corso la revisione del capitolato.

Interventi per la disabilità

In tale missione rientrano gli interventi per le situazioni di non autosufficienza, quindi per le persone con disabilità e le persone anziane.

Rimangono attivi gli interventi di inserimento in strutture diurne e residenziali, in particolar modo per le persone con disabilità, in stretta collaborazione con il Servizio Fragilità di ATS Insubria. Proseguono i progetti individuali in favore delle persone con disabilità, in particolar modo ci si pone il fine di mantenere o incrementare la loro autonomia di vita attraverso l'inserimento in centri diurni

presenti sul territorio: SFA /Servizio Formazione Autonomia), CSE (Centro Socio-Educativo), CDD (Centro Diurno Disabili).

Il rapporto di collaborazione con il SIL (servizio di inserimento lavorativo) rimane attivo, inoltre le borse lavoro socializzanti presso la Cooperativa “*Il Granello*” di Cislago sono state disciplinate da una recente normativa ed ad oggi sono anch’esse gestite dal SIL.

Si proseguono tutti gli interventi per la *permanenza degli anziani al domicilio* finalizzati a ritardare il più possibile l’inserimento presso strutture a carattere residenziale quali le R.S.A., si menzionano a titolo esemplificativo: il servizio di *consegna pasti a domicilio*, il *servizio di trasporto* per persone sole e/o in difficoltà verso centri di cura e ospedali, il *centro diurno per anziani* attivo cinque giorni alla settimana per mezza giornata.

Viene inoltre mantenuto il bando per l’erogazione del fondo non-autosufficienza di Regione Lombardia in favore di anziani e persone con disabilità.

Interventi per le famiglie.

Prosegue la possibilità di ottenere contributi, agevolazioni e sussidi per le famiglie in difficoltà socio economica soprattutto in questo momento di forte crisi economica occupazionale (contributi economici comunali, prestazioni sociali INPS, voucher per l’acquisto di servizi, agevolazioni tariffe energetiche SGATE, SIA, Buono famiglia....)

Il rapporto con la Lega Italiana Tumori (LILT) per la prevenzione del Tumore al seno prosegue, confermando l’idea che la prevenzione sia uno dei modi per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Si mantiene l’impegno relativo alla partecipazione attiva alle riunioni del *Piano di Zona*, in ottemperanza alle disposizioni delle Legge 328/2000. Le funzioni che esso svolge riguardano la programmazione, la progettazione e la valutazione dei servizi sociali integrati, come definito dall’Accordo di Programma, verrà avviata una gara Distrettuale per la gestione del Servizio Tutela Minori, attraverso la CUC (centrale unica committenza).

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

- Responsabile di Servizio
- n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza 1.05.2017.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	71.400,00	7.13%	71.400,00	7.32%	71.400,00	7.32%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	0.47%	4.700,00	0.48%	4.700,00	0.48%
Acquisto di beni e servizi	734.360,00	73.3%	704.360,00	72.25%	704.360,00	72.25%

Trasferimenti correnti	141.330,00	14.11%	144.500,00	14.82%	144.500,00	14.82%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	4.99%	50.000,00	5.13%	50.000,00	5.13%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.001.790,00		974.960,00		974.960,00	

MISSIONE N° 014

Sviluppo economico e competitività

La missione ha lo scopo di agevolare la ripresa economica territoriale attraverso lo sviluppo di incentivi ad hoc e il continuo supporto e stimolo alle iniziative locali e delle attività commerciali. Intendiamo, a tal fine, utilizzare sia gli strumenti comunali che quelli condivisi, come il Distretto Intercomunale del Commercio “Antiche Brughiere”, promuovendolo come spazio di concertazione con i comuni dell’area (Uboldo, Gerenzano, Origgio, Caronno Pertusella) per la progettazione integrata e la valorizzazione territoriale.

La proficua esperienza del DAT (Distretto dell’attrattività, accordo fra i comuni sopra citati con Saronno capofila), che ha permesso di realizzare progetti sul territorio comunale e promuovere quelli di singoli esercenti partecipanti il bando di gara, grazie al contributo di Regione Lombardia, ci spinge infatti a sperimentare nuove forme di incentivo al commercio, attraverso l’approccio didattico e pratico, anche con l’ausilio dei mezzi digitali.

Si sono creati così i presupposti relazionali per una programmazione futura condivisa e più incisiva a sostegno degli esercizi di vicinato, mission del distretto stesso.

Altro obiettivo è quello di affiancare al meglio gli aspiranti imprenditori nelle procedure per l’apertura di nuove aziende e attività, semplificare l’iter amministrativo, nel rispetto delle disposizioni europee incentivanti lo snellimento delle procedure, e fornire supporto professionale e concreto alle imprese nei diversi adempimenti. Sosteniamo l’importanza di implementare ed aggiornare il portale telematico SUAP dal sito internet www.impresainungiorno.gov.it dove è possibile, con la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), avviare attività, sia permanenti che temporanee, in modo immediato.

Per le situazioni più complicate e specifiche, rimane attivo il servizio di assistenza diretta su appuntamento.

In collaborazione con gli altri assessorati ed uffici, si continuerà a mettere al centro la soddisfazione e le esigenze dei cittadini in quanto diretti consumatori di beni e servizi offerti dal nostro tessuto sociale, economico e turistico, nonché la salvaguardia del territorio.

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività economiche e le opportunità fornite dagli organi sovracomunali, è nostra priorità il continuo aggiornamento normativo, fiscale e tributario, tramite la partecipazione a convegni e usufruendo dei supporti on-line e off-line, nonché l’implementazione di una rete di comunicazione continua fra tecnici e operatori.

Essendo l’Amministrazione e l’Assessorato al Commercio punto di riferimento per tutto il tessuto economico locale, dovrà essere continua anche la comunicazione fra istituzioni comunali e realtà istituzionali, imprenditoriali e associative del territorio, a partire da Regione Lombardia, l’associazione dei commercianti Ascom Confcommercio, l’Associazione Artigiani, le strutture sanitarie, fino a tutti gli organi che entrano in contatto con la sfera economica e

produttiva del paese. La sinergia fra i vari protagonisti è di fondamentale importanza perché si possano progettare azioni condivise, efficaci ed efficienti, per il rilancio del territorio, in termini di struttura commerciale, produttiva, turistica e del terziario.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	8.000,00	48.48%	8.000,00	48.48%	8.000,00	48.48%
Trasferimenti correnti	8.500,00	51.52%	8.500,00	51.52%	8.500,00	51.52%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	16.500,00		16.500,00		16.500,00	

MISSIONE N° 020 Fondi e accantonamenti

La missione riassume i fondi e gli accantonamenti obbligatori per legge. Si tratta del fondo crediti di dubbia esigibilità: lo stanziamento obbligatorio per il 2018 è pari all'85 per cento, diventa del 100% per gli anni 2019 e 2020 dell'importo calcolato.

Altro fondo è il fondo di riserva da utilizzarsi per la sola spesa di natura corrente.

Altro fondo residuale è il fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco (da accantonarsi ogni anno e che confluisce con il termine dell'esercizio finanziario nell'avanzo di amministrazione vincolato).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	187.955,90	100%	206.564,00	100%	206.564,00	100%
TOTALE MISSIONE	187.955,90		206.564,00		206.564,00	

MISSIONE N° 050 Debito pubblico

La missione è volta al controllo e verifica delle possibilità di indebitamento per il finanziamento di investimenti.

L'indebitamento dell'Ente è diventato con il 2019 pari a zero, a ciò si è arrivati con l'estinzione anticipata dei mutui.

La somma inserita in bilancio fa riferimento alla possibilità di richiedere ed utilizzare l'anticipazione di tesoreria in caso di mancanza di disponibilità liquide.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0%		0%		0%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.269.000,00	100%	1.269.000,00	100%	1.269.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.269.000,00		1.269.000,00		1.269.000,00	

4.2.3. SCHEDE DI DETTAGLIO PROGRAMMI

Nell'ambito di ciascuna missione si sviluppano una serie di programmi. Di seguito la suddivisione della missione per programmi.

PROGRAMMA N° M001P0010000 - Organi istituzionali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.400,00	4.35%	6.400,00	4.75%	6.400,00	4.75%
Acquisto di beni e servizi	140.816,00	95.65%	128.316,00	95.25%	128.316,00	95.25%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	147.216,00		134.716,00		134.716,00	

PROGRAMMA N° M001P0020000 - Segreteria generale - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	114.200,00	67.94%	114.200,00	67.94%	114.200,00	67.94%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	4.76%	8.000,00	4.76%	8.000,00	4.76%
Acquisto di beni e servizi	40.895,90	24.33%	40.895,90	24.33%	40.895,90	24.33%
Trasferimenti correnti	5.000,00	2.97%	5.000,00	2.97%	5.000,00	2.97%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	168.095,90		168.095,90		168.095,90	

Attraverso questo programma si sviluppa l'attività di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria e contabile del Comune.

Le fasi principali di tale attività possono essere sintetizzate nell'attività di programmazione e previsione, nell'attività di gestione del bilancio, nell'attività di controllo nonché nell'attività di rendicontazione. La fase di programmazione e previsione consiste nella formulazione, in collaborazione con i responsabili dei servizi e con gli organi amministrativi del Comune, dei piani e degli obiettivi che devono indirizzare l'attività dell'Ente: essa si conclude con la definizione del bilancio annuale di previsione ove sono indicati gli stanziamenti delle entrate che si prevede di realizzare nel corso dell'anno e delle spese necessarie per lo svolgimento delle diverse attività del Comune.

La gestione del bilancio è l'attività di gestione delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio di previsione. La riscossione delle entrate avviene tramite il servizio di Tesoreria e il servizio di riscossione dei tributi. Il pagamento delle spese avviene tramite il servizio di Tesoreria e deve essere autorizzato dal responsabile del servizio che ha ordinato la spesa.

Il controllo non riguarda solo il rispetto di norme contabili in materia pubblica ma è necessario attuare anche il controllo di gestione che prevede la misurazione delle azioni svolte con i risultati ottenuti.

Inoltre il programma si occupa anche dei controlli che lo Stato, le Istituzioni pubbliche e l'Organo di Revisione svolgono nei confronti dell'Ente.

Il programma comprende anche l'attività di tenuta delle scritture di contabilità fiscale necessarie per la liquidazione dell'I.V.A. e per il versamento delle ritenute d'acconto sull'I.R.P.E.F..

Le attività svolte comprendono anche la gestione del personale per quanto riguarda l'aspetto economico e giuridico.

La rendicontazione è la dimostrazione dei risultati della gestione, la quale avviene mediante la redazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.

Finalità da conseguire

L'attività di controllo dell'andamento complessivo delle entrate e della spesa permette di meglio indirizzare determinate scelte in materia di politica economica da attuare.

L'attenzione è rivolta a garantire dei servizi adeguati ai cittadini, tenuto conto del sempre minore intervento finanziario dello Stato, correlato con l'esigenza di non far "pesare" tali riduzioni di risorse sui cittadini.

Inoltre si ritiene fondamentale perseguire il rispetto dei vincoli di finanza locale (Patto di stabilità, limiti di alcune spese, obiettivi di riduzione). Il mancato rispetto di tali vincoli avrebbe ripercussioni pesanti sulle future risorse disponibili che inciderebbero sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.

Le finalità da conseguire sono:

- Migliorare l'accessibilità e lo standard dei servizi
- Mantenere l'equilibrio di bilancio e il rispetto del patto di stabilità
- Aumentare l'efficienza tributaria e in generale le entrate
- Ottimizzare le risorse e gli approvvigionamenti

Le politiche da intraprendere riguardano una adeguata gestione delle risorse economiche, di bilancio e di personale e una adeguata politica di controllo.

L'attività svolta dal Servizio Finanziario è complessa e variegata e comporta un costante e continuo aggiornamento normativo, ma anche un quotidiano impegno nella gestione delle scritture contabili. L'esiguità delle risorse umane, in servizio presso questo settore, ha imposto un'attenta analisi che ha determinato la scelta di esternalizzare il servizio paghe, liberando così risorse umane, a cui potranno essere affidati nuovi incarichi che l'Amministrazione individuerà.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	132.900,00	68.59%	132.900,00	68.59%	132.900,00	68.59%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	5.16%	10.000,00	5.16%	10.000,00	5.16%
Acquisto di beni e servizi	47.850,00	24.7%	47.850,00	24.7%	47.850,00	24.7%
Trasferimenti correnti	3.000,00	1.55%	3.000,00	1.55%	3.000,00	1.55%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	193.750,00		193.750,00		193.750,00	

PROGRAMMA N° M001P0040000 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI

I tributi locali, principali fonti di finanziamento del bilancio comunale, sono stati negli ultimi anni sottoposti ad un forte processo di innovazione non sempre coerente.

Con l'obiettivo del federalismo fiscale e della solidarietà sociale, suggerita più volte dalle norme statali ed europee, l'impegno di erogare i servizi alla collettività richiede una sempre maggiore disponibilità di risorse economiche da destinare ai compiti affidati all'ente locale.

Tali mezzi finanziari vengono forniti dallo Stato, attraverso i trasferimenti sempre meno cospicui, oppure derivano dalle risorse proprie del territorio servito attraverso l'imposizione tributaria, nell'ottica volta al decentramento delle competenze nel rispetto del federalismo fiscale.

Nell'attuare l'obbligo di redistribuzione della ricchezza verso quelle zone che risultano meno prospere vi è un conseguente sempre maggiore ricorso alla solidarietà sociale.

Le innovazioni in campo tributario degli ultimi anni hanno perseguito lo scopo di accrescere l'autonomia finanziaria degli enti locali, dando maggiore autonomia impositiva.

L'ente locale tuttavia deve aver cura di attuare una politica di gestione dei tributi che garantisca da un lato un gettito adeguato al proprio fabbisogno e dall'altro garantire il rispetto dei principi di equità contributiva e solidarietà sociale imposti dal legislatore.

La gestione accurata delle proprie entrate improntata al rispetto dei principi contenuti dello Statuto del Contribuente.

Migliorare l'accessibilità e lo standard dei servizi offerti al cittadino attraverso gli strumenti informatici e il sito internet comunale.

Migliorare la comunicazione e l'assistenza al contribuente garantendo l'assistenza qualificata nell'attività di front-office, attuata anche mediante la consulenza su appuntamento per le situazioni più complesse.

L'attività svolta dal Servizio Tributi, seppure efficiente ed efficace, si trova ad essere gestito in un ufficio con esigue risorse umane con altri Servizi affidatigli in competenza che richiedono particolare attenzione e notevole impegno. Da questo presupposto si è ritenuto che, il Servizio Tributi già efficientemente avviato e gestito internamente ma che oggi rappresenta solo una gestione di routine, se esternalizzato libererebbe risorse umane che potranno concentrarsi in nuovi servizi che l'Amministrazione individuerà, lasciando interna la gestione del Servizio Commercio che sarà sviluppato e potenziato.

Il Servizio Tributi continuerà comunque ad essere l'unico interlocutore per i cittadini.

Nelle more dell'affidamento esterno del Servizio Tributi, che avverrà entro la fine dell'estate, sarà garantito l'aggiornamento puntuale e costante della banca dati per rendere più efficiente la gestione tributaria con l'acquisizione periodica dei versamenti, delle dichiarazioni e dei dati catastali forniti da enti terzi.

L'attività di contrasto all'evasione proseguirà per tutti i tributi locali.

Il Servizio supporta l'amministrazione comunale nelle scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi per i quali è consentita una certa autonomia impositiva, come è il caso dell'imposta Municipale Propria (IMU), dell'addizionale comunale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione del suolo pubblico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	105.050,00	64.27%	105.050,00	64.27%	105.050,00	64.27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	4.28%	7.000,00	4.28%	7.000,00	4.28%
Acquisto di beni e servizi	49.400,00	30.22%	49.400,00	30.22%	49.400,00	30.22%
Trasferimenti correnti	2.000,00	1.22%	2.000,00	1.22%	2.000,00	1.22%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	163.450,00		163.450,00		163.450,00	

PROGRAMMA N° M001P0050000 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	100.200,00	29.43%	100.200,00	71.47%	100.200,00	71.47%
Altre spese correnti	25.000,00	7.34%	25.000,00	17.83%	25.000,00	17.83%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.324,57	63.23%	15.000,00	10.7%	15.000,00	10.7%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	340.524,57		140.200,00		140.200,00	

PROGRAMMA N° M001P0060000 - Ufficio tecnico - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006****IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	230.800,00	70.01%	230.800,00	70.01%	230.800,00	70.01%
Imposte e tasse a carico dell'ente	16.000,00	4.85%	16.000,00	4.85%	16.000,00	4.85%
Acquisto di beni e servizi	82.850,00	25.13%	82.850,00	25.13%	82.850,00	25.13%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	329.650,00		329.650,00		329.650,00	

PROGRAMMA N° M001P0070000 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007****IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	56.950,00	78.07%	56.950,00	78.07%	56.950,00	78.07%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	5.48%	4.000,00	5.48%	4.000,00	5.48%
Acquisto di beni e servizi	8.000,00	10.97%	8.000,00	10.97%	8.000,00	10.97%
Trasferimenti correnti	4.000,00	5.48%	4.000,00	5.48%	4.000,00	5.48%
TOTALE PROGRAMMA	72.950,00		72.950,00		72.950,00	

PROGRAMMA N° M001P0110000 - Altri servizi generali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011****IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	87.428,19	43.72%	87.428,19	50.25%	87.428,19	50.25%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.600,00	3.3%	6.600,00	3.79%	6.600,00	3.79%
Acquisto di beni e servizi	12.950,00	6.48%	12.950,00	7.44%	12.950,00	7.44%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%

Altre spese correnti	59.000,00	29.5%	59.000,00	33.91%	59.000,00	33.91%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.000,00	13%		0%		0%
Contributi agli investimenti	8.000,00	4%	8.000,00	4.6%	8.000,00	4.6%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	199.978,19		173.978,19		173.978,19	

PROGRAMMA N° M003P0010000 - Polizia locale e amministrativa - DI CUI ALLA MISSIONE N° M003 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	161.500,00	80.19%	161.500,00	80.19%	161.500,00	80.19%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.700,00	5.31%	10.700,00	5.31%	10.700,00	5.31%
Acquisto di beni e servizi	29.200,00	14.5%	29.200,00	14.5%	29.200,00	14.5%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	201.400,00		201.400,00		201.400,00	

PROGRAMMA N° M004P0010000 - Istruzione prescolastica - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0.31%	1.000,00	0.31%	1.000,00	0.31%
Trasferimenti correnti	325.000,00	99.69%	325.000,00	99.69%	325.000,00	99.69%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	326.000,00		326.000,00		326.000,00	

PROGRAMMA N° M004P0020000 - Altri ordini di istruzione non universitaria - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002****IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	164.800,00	90.06%	164.800,00	90.06%	164.800,00	90.06%
Trasferimenti correnti	18.185,00	9.94%	18.185,00	9.94%	18.185,00	9.94%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	182.985,00		182.985,00		182.985,00	

PROGRAMMA N° M004P0060000 - Servizi ausiliari all'istruzione - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006****IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	28.000,00	39.83%	28.000,00	39.83%	28.000,00	39.83%
Trasferimenti correnti	42.300,00	60.17%	42.300,00	60.17%	42.300,00	60.17%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	70.300,00		70.300,00		70.300,00	

PROGRAMMA N° M005P0010000 - Valorizzazione dei beni di interesse storico. - DI CUI ALLA MISSIONE N° M005**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001****IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	83.650,00	76.64%	83.650,00	76.64%	83.650,00	76.64%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	5.04%	5.500,00	5.04%	5.500,00	5.04%
Acquisto di beni e servizi	16.290,00	14.93%	16.290,00	14.93%	16.290,00	14.93%
Trasferimenti correnti	3.700,00	3.39%	3.700,00	3.39%	3.700,00	3.39%
Interessi passivi		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	109.140,00		109.140,00		109.140,00	

PROGRAMMA N° M005P0020000 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DI CUI ALLA MISSIONE N° M005
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	30.600,00	89.74%	30.600,00	89.74%	30.600,00	89.74%
Trasferimenti correnti	3.500,00	10.26%	3.500,00	10.26%	3.500,00	10.26%
TOTALE PROGRAMMA	34.100,00		34.100,00		34.100,00	

PROGRAMMA N° M006P0010000 - Sport e tempo libero - DI CUI ALLA MISSIONE N° M006

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%
Trasferimenti correnti	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	34.600,00		34.600,00		34.600,00	

PROGRAMMA N° M009P0020000 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	79.560,00	50.02%	79.560,00	86.7%	79.560,00	86.7%
Trasferimenti correnti	11.700,00	7.36%	11.700,00	12.75%	11.700,00	12.75%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.800,00	42.63%	500,00	0.54%	500,00	0.54%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	159.060,00		91.760,00		91.760,00	

PROGRAMMA N° M009P0030000 - Rifiuti - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003
IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	25.900,00	2.31%	25.900,00	2.31%	25.900,00	2.31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	0.15%	1.650,00	0.15%	1.650,00	0.15%
Acquisto di beni e servizi	1.018.100,00	90.89%	1.018.100,00	90.89%	1.018.100,00	90.89%
Trasferimenti correnti	74.500,00	6.65%	74.500,00	6.65%	74.500,00	6.65%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.120.150,00		1.120.150,00		1.120.150,00	

PROGRAMMA N° M009P0040000 - Servizio idrico integrato - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004
IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	274.880,00	84.61%	274.880,00	100%	274.880,00	100%
Trasferimenti correnti	1,00	0%	1,00	0%	1,00	0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	15.39%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	324.881,00		274.881,00		274.881,00	

PROGRAMMA N° M010P0050000 - Viabilità e infrastrutture stradali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M010SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005
IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	1.04%	5.465,60	0.72%	5.465,60	0.72%
Acquisto di beni e servizi	368.735,00	70.34%	368.735,00	48.49%	368.735,00	48.49%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.000,00	28.61%	386.174,28	50.79%	386.174,28	50.79%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	524.200,60		760.374,88		760.374,88	

PROGRAMMA N° M011P0010000 - Sistema di protezione civile - DI CUI ALLA MISSIONE N° M011

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

PROGRAMMA N° M012P0010000 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - DI CUI ALLA MISSIONE N° M012 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	381.350,00	90.54%	351.350,00	89.1%	351.350,00	89.1%
Trasferimenti correnti	39.830,00	9.46%	43.000,00	10.9%	43.000,00	10.9%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	421.180,00		394.350,00		394.350,00	

PROGRAMMA N° M012P0020000 - Interventi per la disabilità - DI CUI ALLA MISSIONE N° M012

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	2.500,00	100%	2.500,00	100%	2.500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

PROGRAMMA N° M012P0050000 - Interventi per le famiglie - DI CUI ALLA MISSIONE N° M012

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	71.400,00	14.39%	71.400,00	14.39%	71.400,00	14.39%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	0.95%	4.700,00	0.95%	4.700,00	0.95%
Acquisto di beni e servizi	324.910,00	65.5%	324.910,00	65.5%	324.910,00	65.5%
Trasferimenti correnti	95.000,00	19.15%	95.000,00	19.15%	95.000,00	19.15%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	496.010,00		496.010,00		496.010,00	

PROGRAMMA N° M012P0090000 - Servizio necroscopico e cimiteriale - DI CUI ALLA MISSIONE N° M012 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	28.100,00	34.23%	28.100,00	34.23%	28.100,00	34.23%
Trasferimenti correnti	4.000,00	4.87%	4.000,00	4.87%	4.000,00	4.87%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	60.9%	50.000,00	60.9%	50.000,00	60.9%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	82.100,00		82.100,00		82.100,00	

PROGRAMMA N° M014P0010000 - Industria, PMI e Artigianato - DI CUI ALLA MISSIONE N° M014

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	2.500,00	100%	2.500,00	100%	2.500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

PROGRAMMA N° M014P0020000 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DI CUI ALLA MISSIONE N° M014 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	8.000,00	57.14%	8.000,00	57.14%	8.000,00	57.14%
Trasferimenti correnti	6.000,00	42.86%	6.000,00	42.86%	6.000,00	42.86%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	14.000,00		14.000,00		14.000,00	

PROGRAMMA N° M020P0010000 – FONDO DI RISERVA - DI CUI ALLA MISSIONE N° M020 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	78.302,90	100%	78.003,00	100%	78.003,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	78.302,90		78.003,00		78.003,00	

PROGRAMMA N° M020P0020000 – FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - DI CUI ALLA MISSIONE N° M020 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	107.143,00	100%	126.051,00	100%	126.051,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	107.143,00		126.051,00		126.051,00	

PROGRAMMA N° M020P0030000 – ALTRI FONDI - DI CUI ALLA MISSIONE N° M020 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	2.510,00	100%	2.510,00	100%	2.510,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.510,00		2.510,00		2.510,00	

4.3 SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA - P R E M E S S A

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di:

- lavori pubblici
- personale
- patrimonio

4.3.1 PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

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

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
	0030822012820183	0000000000000000	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI VILLA ISACCHI - 3° LOTTO	50721000	VINCENZO	BORRONI	122.000,00	122.000,00	Adegua mento normativo/ sismico	SI	SI	1		2/2018	4/2018
TOTALI							122.000,00	122.000,00							

IL RESPONSABILE

4.3.2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

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.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Il fabbisogno triennale del personale 2018-2020 è stato deliberato dall'Ente in data 13.7.2017.

4.3.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020

ELENCO DELLE AREE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE

(art. 58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella legge 133/2008)

n.	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Tipologia e destinazione attuale
1	AREA	VIA NOBILE	parte MAPP. 262 - 2762	ZONA F (ART. 55 N.T.A. P.G.T.) circa mq 5.000

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il piano di valorizzazione del patrimonio comunale è stato ridefinito dalla Giunta con proprio atto del 13.07.2017