



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

2020-2022

Luglio 2019

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 2019-2021.

1. PREMESSA

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 (2019-2021), che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica.

E' prevista una nota di aggiornamento al DUP qualora intervengano delle variazioni rispetto al DUP approvato e in vigore relative ad esempio:

- Modifiche agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione;
- Modifiche agli strumenti di programmazione strategica dell'Ente: programma triennale delle opere pubbliche, programma triennale del fabbisogno di personale, programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici.

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. PREMESSA

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 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

Dopo il rallentamento della seconda metà del 2018, l'economia mondiale quest'anno crescerà del 3,3% (-0,2% rispetto alle stime di gennaio), per tornare al 3,6% nel 2020. Un quadro peggiore delle attese, in parte a causa delle tensioni commerciali: i dazi Usa contro la Cina, sottolinea il Fondo, si sono fatti sentire.

Le correzioni al ribasso rispetto alle stime di aprile riguardano tutti i principali Paesi e le aree geografiche. Marcato rallentamento USA, dove si sta spegnendo la spinta delle misure fiscali volute dal presidente Donald Trump: il Pil rallenterà dal 2,9% del 2018 al 2,3% nel 2019. La frenata si accentuerà nel 2020 (1,9%), quando si cominceranno a sentire invece gli effetti negativi di parte di quelle stesse misure, che, ribadisce il Fondo Monetario Internazionale, alimenteranno il deficit delle partite correnti USA e potrebbero aggravare le tensioni commerciali. Il Fmi torna invece a ribadire il contributo alla crescita derivante

dal commercio e invita a smantellare le barriere erette e a preservare il sistema multilaterale della Wto

Prosegue il rallentamento della Cina, che passa dal 6,6% del 2018 al 6,3% del 2019. In un contesto di frenata generalizzata, brilla ancora una volta l'India, che accelera del 7,1% dell'anno scorso al 7,3% del 2019 e 7,5% del 2020.

ANDAMENTO EUROPEO

La crescita nell'Eurozona rallenterà dall'1,8% del 2018 all'1,3% quest'anno (lo 0,3% in meno rispetto alla stima di gennaio). Nel primo semestre del 2019 si potrebbe assistere ad una ripresa, con crescita all'1,5% per il 2020. Forte correzione per la Germania, che crescerà dello 0,5% in meno del previsto e si fermerà allo 0,8%.

Il FMI raccomanda maggiore integrazione in termini di politiche di bilancio, questo avrebbe un impatto più forte su tutta l'area, inoltre per il FMI è necessario completare l'Unione bancaria e continuare la pulizia dei bilanci del settore.

Poiché l'inflazione resta ben al di sotto del target e i salari crescono poco, la politica monetaria dovrebbe essere accomodante e perciò il FMI vede positivamente le recenti manovre della BCE.

ANDAMENTO NAZIONALE

Le previsioni di crescita del PIL sono state riviste al ribasso anche in Italia.

Il FMI nell'Outlook di aprile sull'economia globale vede per l'Italia una crescita dello 0,1% contro lo 0,6% calcolato a gennaio e l'1% di ottobre 2018.

Le previsioni per il 2020 sono confermate, la crescita del Paese dovrebbe risalire allo 0,9%, il FMI raccomanda di ricostruire gradualmente margini di bilancio per evitare il riaccendersi della spirale negativa tra banche e rischio sovrano e a decentralizzare la contrattazione salariale per riallineare i salari alla produttività del lavoro.

Il deficit/Pil nell'anno in corso dovrebbe attestarsi al 2,7% e non più all'1,7% calcolato in autunno mentre il debito salirà a 133,4% del Pil.

La volatilità dei corsi dei titoli di Stato resta elevata e il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è su valori superiori a quelli prevalenti nei primi mesi del 2018.

La situazione finanziaria del settore delle famiglie è stabile, anche se risente dell'indebolimento della crescita del reddito disponibile e della volatilità dei prezzi delle attività finanziarie. La redditività delle imprese sta rallentando, ma la capacità di rimborsare i debiti rimane elevata in ragione dei bassi tassi di interesse e di una struttura di bilancio più equilibrata rispetto al passato.

Prosegue il rafforzamento del sistema bancario italiano, ma i rischi rimangono elevati per il peggioramento della congiuntura.

(notizie tratta dai siti internet del F.M.I – B.C.E. – Banca d'Italia)

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 31.12.2018		n°	10412
di cui: maschi		n°	5164
femmine		n°	5248
nuclei familiari		n°	4063
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2018 (penultimo anno precedente)		n°	10394
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	80	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	81	
saldo naturale		n°	-1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	357	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	338	
saldo migratorio		n°	19
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2018 (penultimo anno precedente)		n°	10.412
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	677
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	840
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1475
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	5347
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2073
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018		0,98
	2017		0,85
	2016		1,57
	2015		1,12
	2014		1,38
	2013		1,59
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018		1,01
	2017		1,16
	2016		0,64
	2015		0,89
	2014		0,73
	2013		0,62

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

Gli ultimi dati si riferiscono al 2016.

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Cislago è pari ad €15.986, più basso rispetto al dato regionale (€ 17.332), ed in linea con quello provinciale (€16.028)

La condizione socio economica della popolazione può quindi essere considerata di medio livello (la media nazionale è di € 13.896).

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

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
2016	7.187	10.411	69,00%	166.420.950	23.157	15.986

Cislago - Redditi Irpef (2016)

Reddito Dichiarato Medio Anno 2016: **23.157 euro**

Reddito complessivo in euro	Numero Dichiaranti	%Dichiaranti	Importo Complessivo	%Importo
minore o uguale a zero	17	0,2%	-273.394	-0,2%
da 0 a 10.000 euro	1.478	20,6%	7.202.967	4,3%
da 10.000 a 15.000 euro	855	11,9%	10.788.347	6,5%
da 15.000 a 26.000	2.477	34,5%	50.509.432	30,3%
da 26.000 a 55.000	2.048	28,5%	71.173.991	42,8%
da 55.000 a 75.000	168	2,3%	10.536.285	6,3%
da 75.000 a 120.000	105	1,5%	9.755.418	5,9%
oltre 120.000	39	0,5%	6.736.904	4,0%
Totale	7.187		166.429.950	

Confronto dati Cislago con Provincia/Regione/Italia

Nome	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo Complessivo	Reddito Medio	Media/Pop.
Cislago	7.187	10.411	69,0%	166.429.950	23.157	15.986
Provincia di Varese	607.985	890.043	68,3%	14.265.276.065	23.463	16.028
Lombardia	7.019.716	10.018.806	70,1%	173.646.795.225	24.737	17.332
Italia	40.249.590	60.589.085	66,4%	841.926.743.552	20.918	13.896

<http://www.comuni-italiani.it/012/050/statistiche/redditi2016.html>

ECONOMIA INSEDIATA

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

Situazione al 31.12.2017 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di VARESE.

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	10
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	1
C) Attività manifatturiere	60
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	252
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	146
H) Trasporto e magazzinaggio	12
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	27
J) Servizi di informazione e comunicazione	16
K) Attività finanziarie e assicurative	9
L) Attivita' immobiliari	38
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	21
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	21
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0
P) Istruzione	5
Q) Sanita' e assistenza sociale	7
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7
S) Altre attività di servizi	36
X) Imprese non classificate	0
TOTALE	669

[http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/opendata/Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31 12 per sezione di attivita economica Comunale](http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/opendata/Imprese_attive_presenti_nel_Registro_delle_Imprese_al_31_12_per_sezione_di_attivita_economica_Comunale)

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 ☒	no ☐	PGT ADOTTATO CON DELIBERA CONS.COMLE 2 DEL 26/1/11
* Piano regolatore approvato	si ☒	no ☐	PGT APPROVATO CON DELIBERA CONS.COM.LE 29 DEL 30/7/2010
* Programma di fabbricazione	si ☐	no ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	si ☐	no ☒	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si ☒	no ☐	
* Artigianali	si ☒	no ☐	
* Commerciali	si ☐	no ☒	
* Altri strumenti (specificare) (piano urbano traffico:	si ☒	no ☐	

PERSONALE

Q.F.	N° IN SERVIZIO
A1	1
A2	1
B1	1
B3	2
B7	3
C1	6
C2	2
C3	3
C4	1
C5	2
D1	3
D2	1
D4	1
D5	1
D6	1

1.3.1.2 Totale personale al 31/12/2018

di ruolo	n*	29
fuori ruolo	n*	0

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
A	CATEGORIA A	2
B	CATEGORIA B	1
C	CATEGORIA C	5
D	CATEGORIA D	1

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
B	CATEGORIA B	1
C	CATEGORIA C	2
D	CATEGORIA D	1

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN
D	CATEGORIA D	1
C	CATEGORIA C	2

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	0
C	CATEGORIA C	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 21.5.2019, ai sotto elencati dipendenti:

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

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021	Anno	2022
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°	492	posti n°	492	posti n°	492	posti n°	492
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	292	posti n°	295	posti n°	295	posti n°	295
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 ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		62		62		62		62
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ☐ no ☒		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1277	n°	1314	n°	1314	n°	1314
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		47		47		47		47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		44000		43500		43000		42500
- civile		40500		40500		40000		40000
- industriale		3500		3000		3000		2500
- racc. diff.ta	si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
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 ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
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 Con atto Consiglio Comunale n. 16 del 15/4/19 – è prevista la gestione del parco da parte del Parco regionale della pineta di Appiano Gentile e Tradate con efficacia 1.1.2020.	
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	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SARONNO TRIENNIO 2018-2020 (accordo Assemblea Sindaci del distretto di Saronno)
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: SARONNO, CARONNO PERTUSELLA, UBOLDO, ORIGGIO E GERENZANO
Impegni di mezzi finanziari	zero
Durata dell'accordo	scadenza 31.12.2020
L'accordo è operativo	

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO ANTICHE BRUGHIERE
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: CARONNO PERTUSELLA, UBOLDO, ORIGGIO, GERENZANO E ASCOM CONFCOMMERCIO
Atto	CC 7 DEL 22/02/2019 IMPEGNO FINANZIARIO MASSIMO EURO 3.000,00
Durata dell'accordo	31.12.2050
L'accordo è operativo	

2.2.4. ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021	Anno	2022
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°	3	n°	3	n°	3	n°	3
CONCESSIONI	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6

Denominazione SOCIETA'.

AQUA SEPRIO SERVIZI SRL _ BOZZENTE SRL _ ALFA SRL

Servizi gestiti in concessione

ACQUEDOTTO _ ILLUMINAZIONE VOTIVA _ GAS METANO _ RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI- RISCOSSIONE COATTIVA E ACCERTATIVA - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ARREDO URBANO PUBBLICITARIO E DELLE FRECCE DIREZIONALI

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.

In relazione agli obblighi di legge si fa presente che l'Ente ha provveduto con la revisione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 14.12.2018.

RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
BOZZENTE SRL	9.459,00	39.767,00	-569.858,00	167.650	260.124,71	360.796,00	Servizio depurazione
ALFA SRL	Quota acquisita nel 2015			36.292	290.722	1.247.732,00	
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL	180,00	167,00	84,00	59.048	96.981	229,00	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.";
- al comma 6 stabilisce che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro. "

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato dalla Giunta Comunale atti 107 del 4.7.2019.

Si riporta di seguito l'elenco delle procedure di acquisto di beni e servizi previsto per il biennio 2020-2021.

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 00308220128**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	35.000,00	35.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	160.500,00	376.702,80	537.202,80
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	160.500,00	411.702,80	572.202,80

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
800308220128202000001	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	50230000-6	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	PRIORITA MASSIMA	BORRONI VINCENZO	48	SI	17.500,00	35.000,00	87.500,00	140.000,00	0,00				
800308220128202000002	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	73110000-6	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	PRIORITA MASSIMA	BORRONI VINCENZO	48	SI	24.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00	0,00				
800308220128202000003	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	98371111-6	SERVIZI CIMITERIALI	PRIORITA MASSIMA	FRANCHI FABIO	36	SI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00				
800308220128202000004	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	77311000-3	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	PRIORITA MASSIMA	BORRONI VINCENZO	48	SI	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00				
800308220128202000005	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	2530000-2	CENTRO DIURNO ANZIANI 2021-2024 PROROGABILE	PRIORITA MASSIMA	MANFREDI GIULIA	60	SI	0,00	16.000,00	144.000,00	160.000,00	0,00	0000155476	COMUNE DI SARONNO		
800308220128202000006	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	55500000	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	PRIORITA MASSIMA	PACCARIELLO GLORIA	36	SI	94.000,00	239.702,80	392.034,00	725.736,80	0,00	0000558812	SUA PROVINCIA DI VARESE		
800308220128202000007	2020		NO		NO	ITC41	SERVIZI	6651000	POLIZZE ASSICURATIVE ENTE	PRIORITA MASSIMA	QUAGLIOTTI ANGELO	24	SI	0,00	22.000,00	99.000,00	121.000,00	0,00	0000155476	CUC DEL SARONNESE		

Il programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del giorno 11.07.2019.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio di importo superiore a €. 100.000,00, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

2.3.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE CHE SI INTENDE REALIZZARE

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	125.000,00	136.600,00	216.000,00	477.600,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	125.000,00	136.600,00	216.000,00	477.600,00

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.6)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di mutuo	Apporto di capitale privato		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00308220128202000001			2021	LA STRAIOLI MARINA	SI	NO	030	012	050	ITC41	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	STRADA DI ACCESSO AL NUOVO CENTRO SPORTIVO	PRIORITA MEDIA	0,00	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00		31-12-2021	0,00		
L00308220128202000002			2022	BORRONI VINCENZO	SI	NO	030	012	050	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA VECCHIO BOZZENTE LOTTO 2	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00		31-12-2022	0,00		
L00308220128202000003			2020	BORRONI VINCENZO	SI	NO	030	012	050	ITC41	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA VECCHIO BOZZENTE - LOTTO 1	PRIORITA MEDIA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00		31-12-2020	0,00		

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

Opere pubbliche finanziate nel 2018/2019 - Stato attuazione al 30/06/2019

DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	ANNO IMPEGNO FONDI	Importo Totale	Stato attuazione
Lavori di realizzazione rotatoria via C. Battisti/viale dello Sport	2017	180.000,00	lavori ultimati
Lavori di realizzazione rotatoria via C. Battisti/via IV Novembre-Vittorio Veneto	2017	135.000,00	lavori ultimati
Lavori di riqualificazione impianti illuminazione pubblica	2018	1.193.891,64	procedura di gara in corso
Lavori di riqualificazione energetica palestra scuola secondaria "A. Moro" di cui:			
- sostituzione serramenti	2018	110.895,38	lavori ultimati
- impianto elettrico per motorizzazione serramenti	2018	8.620,08	lavori ultimati
- sistema termoregolazione	2018	32.942,96	lavori in corso
-sostituzione corpi illuminanti locali diversi	2018	3.049,79	lavori ultimati
Lavori di controsoffittatura antisfondellamento palestra scuola primaria "G. Mazzini" di cui:			
- controsoffitto antisfondellamento	2018	32.163,57	lavori ultimati
-sostituzione impianto illuminazione	2018	23.675,27	lavori ultimati
Lavori di riqualificazione parziale pavimentazione piazza Trieste e Via Italia			
di cui: sistemazione porfido	2018	80.658,54	lavori ultimati
di cui: demolizione fontana	2018	18.056,00	lavori ultimati
Lavori di adeguamento Centro Sportivo comunale via Giovanni XXIII°, di cui:			
- adeguamento impianti termico ed elettrico	2018	20.135,03	lavori ultimati
- lavori adeguamento zona pubblico - Lotto 1	2018	117.864,97	lavori in corso
Realizzazione parte opere di urbanizzazione primaria P.L. 4 v. Raffaello/Caravaggio/Giotto	2018	168.700,00	
di cui: opere stradali			lavori aggiudicati
di cui: impianto illuminazione pubblica			lavori aggiudicati
Lavori di ampliamento colombari Cimitero di Cislago (tra edificio 3 e 4)	2018	60.000,00	lavori in corso
Lavori adeguamento impianto illuminazione scuola primaria Mazzini - Lotto 2	2018	50.000,00	lavori ultimati

Interventi da realizzare nelle "Restoration areas" di Cislago (n. 11) e di Rescaldina (n. 12) previsti nel progetto "Sistema Olona. La biodiversità che scorre"	2018	35.500,00	lavori ultimati
Sostituzione generatore di calore Municipio	2018	63.400,00	lavori ultimati
Adeguamento impianto elettrico per sostituzione generatore di calore Municipio	2018	32.992,53	lavori ultimati
Sostituzione centralino telefonico Municipio e apparecchi telefonici	2018	20.000,00	lavori ultimati
Rifacimento impermeabilizzazione copertura piana scuola primaria Mazzini			
di cui: per lavori impermeabilizzazione	2018	38.017,16	lavori ultimati
di cui: per lavori controsoffittatura parziale	2018	12.169,00	lavori ultimati
Adeguamento impianti termici e a gas alloggi vicolo Taverna - Lotto 1	2018	39.600,00	lavori ultimati
Adeguamento Centro Sportivo via Papa Giovanni XXIII° - Lotto n. 2	2018	112.000,00	procedura di gara in corso
Opere adeguamento impianto elettrico del plesso scolastico "A. Moro" e Palazzetto dello Sport - Sostituzione corpi illuminanti e realizzazione impianto fotovoltaico	2019	237.600,00	procedura di gara in corso
Lavori edili e termoidrauliche villa Isacchi Lotto 3	2019	152.000,00	progettazione in corso
Lavori adeguamento impianto elettrico villa Isacchi Lotto 3	2019	100.000,00	progetto approvato
Lavori edili e termoidrauliche villa Isacchi Lotto 4	2019	90.000,00	progettazione in corso
Lavori adeguamento impianto elettrico villa Isacchi Lotto 4	2019	49.000,00	progetto approvato
Realizzazione servizio igienico parco Castelbarco	2019	50.000,00	procedura di gara in corso
Manutenzione straordinaria strade	2019	37.000,00	progettazione in corso
Lavori manutenzione straordinaria parte banchine via Battisti	2019	29.000,00	lavori in corso
Lavori manutenzione straordinaria scuola infanzia Massina	2019	50.000,00	progettazione in corso
Lavori di riqualificazione energetica impianto termico scuola primaria "G. Mazzini"	2019	203.000,00	progettazione in corso
Lavori di completamento rotatoria via Battisti/viale dello Sport	2019	130.000,00	progetto approvato

2.3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.409.129,47								
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	8.362.574,23	4.436.763,16	4.436.763,16	4.436.763,16	Titolo 1 - Spese correnti	11.821.192,99	5.699.092,16	5.701.592,16	5.709.292,16
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	216.147,27	155.760,00	135.760,00	138.760,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.806.498,91	1.006.069,00	1.006.569,00	1.008.569,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	702.562,38	481.500,00	381.500,00	407.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.404.768,74	381.000,00	259.000,00	282.400,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.087.782,79	6.080.092,16	5.960.592,16	5.991.692,16	Totale spese finali.....	14.225.961,73	6.080.092,16	5.960.592,16	5.991.692,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.406.000,00	1.406.000,00	1.526.000,00	1.399.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.406.000,00	1.406.000,00	1.526.000,00	1.399.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.109.368,15	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.380.318,68	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
Totale	14.603.150,94	9.046.092,16	9.046.592,16	8.950.692,16	Totale	18.012.280,41	9.046.092,16	9.046.592,16	8.950.692,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.012.280,41	9.046.092,16	9.046.592,16	8.950.692,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.012.280,41	9.046.092,16	9.046.592,16	8.950.692,16
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

2.3.4 POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA.

La Legge di Bilancio 2019 non ha previsto un ulteriore blocco di incrementi tariffari delle entrate di natura tributaria.

Al fine di coprire la spesa corrente con risorse di natura corrente e stabile e rendere indipendente l'equilibrio corrente dagli oneri di urbanizzazione già in sede di approvazione dei documenti previsionali e programmatici erano state approvate dal Consiglio comunale l'incremento delle aliquote dell'addizionale IRPEF e dell'imposta Municipale Propria.

Gli aumenti hanno tenuto conto del principio della progressività lasciando immutate le esenzioni e non modificando il primo scaglione, preservando quindi dall'aumento le fasce deboli dei contribuenti.

Purtroppo soprattutto con riferimento alla spesa di natura sociale gli aumenti non sono sufficienti a garantire l'equilibrio di parte corrente senza utilizzare parte delle entrate previste per permessi a costruire.

Inoltre per gli esercizi finanziario 2021 e 2022 non è più consentito destinare alla spesa corrente i risparmi derivanti dall'operazione di estinzione dei mutui effettuata in passato, perciò si è reso necessario destinare parte delle risorse correnti alla spesa in conto capitale.

Si precisa pertanto che per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 vengono utilizzati rispettivamente: € 110.000,00, € 208.100,00 e € 214.100,00 delle entrate previste per i permessi a costruire per la parte corrente del bilancio (a finanziamento delle manutenzioni e degli incarichi professionali), allo stesso tempo vengono utilizzate le seguenti risorse di parte corrente per finanziare la spesa di investimento e precisamente:

- Anno 2020, 2021 e 2022 € 5.500 da presunto avanzo di gestione alloggi di edilizia popolare;
- Anno 2021 e anno 2022 rispettivamente € 76.100,00 e € 79.400,00 dai risparmi della quota capitale dei mutui in ammortamento;
- Anno 2020, 2021 e 2022 € 4.000,00 parte del fondo funzioni tecniche destinato all'acquisto e implementazione attrezzature informatiche per il servizio tecnico.

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 inoltre condizione 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; in bilancio è comunque previsto lo stanziamento per l'esercizio 2020 di € 1.406.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa (anno 2021 € 1.526.000,00 e anno 2022 € 1.399.000,00).

2.3.5 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.409.129,47			
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	(+)		5.598.592,16	5.579.092,16	5.584.092,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.699.092,16	5.701.592,16	5.709.292,16
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			142.289,00	159.028,00	167.397,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammont dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-100.500,00	-122.500,00	-125.200,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		110.000,00	208.100,00	214.100,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		9.500,00	85.600,00	88.900,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		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	(+)		481.500,00	381.500,00	407.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		110.000,00	208.100,00	214.100,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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	(+)		9.500,00	85.600,00	88.900,00
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	(-)		381.000,00	259.000,00	282.400,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
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>	807.977,29	803.221,69	803.221,69
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	61.905,00	61.075,00	61.075,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	504.997,00	504.747,00	504.747,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	41.700,00	40.200,00	40.200,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	122.500,00	122.500,00	122.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	93.100,00	64.500,00	9.500,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<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	1.638.579,29	1.602.643,69	1.547.643,69
Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00
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>	137.350,00	137.350,00	137.350,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	30.600,00	30.600,00	30.600,00
<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	176.950,00	176.950,00	176.950,00
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>	203.100,00	203.100,00	203.100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	399.989,50	399.989,50	399.989,50
<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	603.089,50	603.089,50	603.089,50

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>	115.230,00	115.230,00	115.230,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	38.440,00	38.440,00	38.440,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.910,00	6.910,00	6.910,00
<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>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	168.280,00	168.280,00	168.280,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<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	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</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 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
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>	24.850,00	25.850,00	25.850,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.379.830,00	1.379.830,00	1.379.830,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	86.001,00	86.001,00	86.001,00
<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>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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	1.493.881,00	1.494.881,00	1.494.881,00

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	0,00	4.585,60	4.585,60
Acquisto di beni e servizi	366.638,00	366.479,00	366.479,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280.000,00	186.600,00	265.000,00
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	646.638,00	557.664,60	636.064,60

Soccorso civile			
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.366,46	8.366,46	8.366,46
Acquisto di beni e servizi	913.578,20	913.578,20	913.578,20
Trasferimenti correnti	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
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	1.145.144,66	1.145.144,66	1.145.144,66

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	176.529,71	180.938,71	188.638,71
Totale Fondi e accantonamenti	176.529,71	180.938,71	188.638,71

Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	1.406.000,00	1.526.000,00	1.399.000,00
Totale Debito pubblico	1.406.000,00	1.526.000,00	1.399.000,00
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	7.486.092,16	7.486.592,16	7.390.692,16

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 Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) all'art. 1, commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli Enti Locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, gli Enti Locali, e quindi anche il Comune, potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Perciò già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri generali disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli Enti perciò si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto".

Il comma 822 dell'art. 1 della Legge 145/2018 richiama la "clausola di salvaguardia" che demanda al Ministro dell'Economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.

Per la verifica degli equilibri di bilancio si rimanda alle pagine precedenti.

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.

Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente rimodulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente. Vengono anche verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economica-finanziaria.

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
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

Codice	Descrizione
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 dipendente del Servizio Amministrazione Generale, gestione e attuazione delle attività deliberative degli organi istituzionali, direzione, sovrintendenza del servizio di protocollo informatico, gestione della 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 e monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente sul sito web comunale, attuazione dei sistemi di controllo interno in base alla disciplina del regolamento comunale;
- Coordinamento delle attività inerenti all'esercizio del diritto d'accesso e d'informazione del cittadino e dei Consiglieri Comunali, controllo dell'attuazione del diritto d'accesso agli atti da parte degli altri Uffici attraverso la gestione del Registro degli accessi, gestione del sito web comunale ed in particolare della sezione Amministrazione Trasparente.
- Ufficio di staff del Segretario Comunale con particolare riferimento alle funzioni di RPC e Trasparenza, coordinamento e controllo delle fasi procedurali per l'approvazione della proposta di delibera della Giunta e Consiglio Comunali, coordinamento dei Responsabili di Servizio.
- Gestione agenda del Sindaco.

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

La finalità della linea strategica è quella di accrescere il livello della sicurezza urbana reale e percepita dal cittadino mediante molteplici linee di intervento. Compatibilmente con le possibilità offerte dalla normativa vigente, si perseguirà l'incremento del controllo diretto del territorio mediante il potenziamento delle forze di polizia, potenziando il controllo del rispetto del codice della strada anche e soprattutto mediante l'utilizzo di strumentazione elettronica di ultima generazione, già in dotazione al Servizio.

Verrà inoltre promossa la collaborazione fra forze dell'ordine mediante l'istituzione di un tavolo tecnico fra quelle presenti sul territorio. Sarà poi esercitata una fattiva e costante collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile per migliorare la gestione di situazioni ordinarie e straordinarie. Continuerà la promozione ed il supporto costante al progetto "controllo del vicinato" finalizzata all'incremento delle zone in cui lo stesso sarà attivo rispetto alle attuali. Nell'opera di modifica alla viabilità esistente sarà posta particolare attenzione all'aumento della sicurezza stradale soprattutto per gli utenti deboli della strada. Verrà modificata la viabilità, recependo anche l'indicazione della Commissione Viabilità appositamente costituita, introducendo nuovi sensi unici in alcune vie residenziali, permettendo in tal modo la creazione di stalli di sosta e piste ciclopeditoni. Si perseguirà la creazione di una "cultura" della sicurezza tramite la realizzazione di corsi di educazione stradale per gli alunni delle scuole comunali; la formazione del personale e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della legalità, ordine pubblico e Sicurezza e del rispetto reciproco tra istituzioni e cittadini. Verrà sviluppata una regolamentazione degli spazi a parcheggio pubblico che garantisca maggiori disponibilità ai residenti in corrispondenza della stazione ferroviaria, mentre nella zona del centro storico e vie adiacenti (e/o anche in Frazione Massina) la regolamentazione garantirà piena operatività alla pulizia meccanizzata delle strade e parcheggi, anche grazie all'ampliamento delle nuove aree di parcheggio che saranno disciplinate con il divieto di sosta (pulizia strade).

Il sistema di videosorveglianza verrà implementato con ulteriori telecamere (foto-trappole) con l'obiettivo duplice di sorvegliare gli immobili comunali già soggetti al controllo della Vigilanza Privata e controllare rifiuti abbandonati in aree pubbliche prevalentemente boschive.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 SCUOLA E ISTRUZIONE Missione ISTRUZIONE

L'Amministrazione Comunale continuerà a garantire i seguenti interventi e servizi scolastici per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale di Cislago: refezione, attività integrative, sostegno all'Autonomia scolastica, servizi di pre e post-scuola, integrazione arredi scolastici.

L'Amministrazione Comunale contribuirà all'interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino all'accoglienza, all'integrazione scolastica e alla alfabetizzazione degli alunni stranieri tramite il progetto di Facilitazione Linguistica incluso quale miglioria nell'appalto dei servizi scolastici diversi.

Sono previsti inoltre in ambito scolastico interventi e progetti che coinvolgano gli

studenti ma anche le loro famiglie e il corpo docente. Questi si basano, per la scuola primaria e secondaria, sulla condivisione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa con l'Istituto Comprensivo A. Moro di Cislago, che per il 2020 prevedono un ampliamento del progetto di educazione stradale, il consolidamento di eventi formativi per Alunni, Genitori ed educatori, in cui la proposta principale riguarderà la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e nuovi progetti di educazione civica-

Si proporranno ancora i progetti di promozione della lettura organizzati con risorse interne o con professionisti esterni, rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'Istituto Comprensivo del territorio.

Si proseguirà e promuoverà l'esperienza del Piedibus, 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.

Il 31 Agosto 2020 termina la decorrenza della convenzione in atto con la Parrocchia per la gestione della Scuola dell'Infanzia. È intenzione dell'Amministrazione procedere ad una nuova convenzione con le scuole dell'Infanzia paritarie del territorio, strumento che sembra tuttora essere quello più adatto per garantire alle famiglie un servizio di scuola dell'infanzia sostenibile e adeguato, tenuto conto che il plesso di proprietà dell'Ente può ospitare 3 sezioni (sul territorio sono attive 10 sezioni in convenzione) e che non è attuabile l'apertura di sezioni di scuola infanzia statali.

Si intende inoltre continuare ad usufruire dei fondi nazionali 0-6 anni (D.lgs. 65/2017) per le finalità che saranno indicate dagli specifici documenti di programmazione nazionale e regionale.

Per l'area dell'istruzione di secondo grado, si intende riproporre la borsa di Studio intestata a Beato Don Luigi Monza anche per l'a.s. 19/20, iniziativa che l'Amministrazione intende istituzionalizzare con l'approvazione in Consiglio Comunale dei suoi principi regolatori.

Inoltre si conferma la disponibilità dell'Ente ad accogliere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione di progetti di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

L'assistenza educativa scolastica è garantita a tutti gli alunni residenti a Cislago per i quali è richiesta da Diagnosi Funzionale, dalla Scuola dell'Infanzia fino alla conclusione degli studi di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dall'ubicazione della scuola.

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.

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. È intenzione dell'Amministrazione potenziare la struttura della Biblioteca con il trasferimento in sede più moderna e funzionale; gli spazi, più ampi, saranno a disposizione di tutti, suddivisi a seconda delle fasce d'età. Avremo lo spazio per i bambini, ma anche uno spazio dove i ragazzi più grandi potranno studiare e consultare libri, e raccogliersi attorno ad attività aggregative che oggi è impossibile ospitare per la mancanza di spazi adeguati. Intendiamo quindi potenziare la cultura facendo di Villa Isacchi il punto di riferimento non solo per le scolaresche delle scuole primaria e secondaria, ma anche per gli studenti delle scuole superiori.

Come previsto dalla Carta dei Servizi, resta ferma l'intenzione di mantenere la Biblioteca aperta alle collaborazioni con le Scuole, le Associazioni, e con 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 riproporrà per l'anno 2020 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 sia di ricorrenze istituzionali che di altre occasioni di svago per la cittadinanza, e promuovendo scambi e collaborazioni con Associazioni di altri paesi.

Consolideremo, in collaborazione con le Associazioni del territorio, la Settimana della Cultura e il Maggio dei Libri, la Giornata del Dialetto, la manifestazione *Il gusto del parco, Saperi, Arte e natura* (in collaborazione con l'Ufficio Commercio) e altre manifestazioni

che hanno la finalità di valorizzare diverse zone e parchi del paese, con iniziative di rilevanza locale e provinciale. 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. Si conferma l'inserimento presso la Biblioteca di un Volontario del Servizio Civile, prevedendo anche l'inserimento di un secondo Volontario, con lo stesso progetto o con progetto analogo (DOTE COMUNE o simili), nel momento in cui la Biblioteca sarà trasferita nella nuova sede più grande.

Visti i risultati positivi della proficua collaborazione dei Volontari nelle attività organizzate in Biblioteca, si intende incentivare l'adesione all'*Elenco dei Volontari per i servizi culturali* da parte dei cittadini che vogliono portare il loro contributo di idee e sono disponibili a mettere a disposizione della comunità il loro tempo e le loro passioni per collaborare ad altre iniziative organizzate nell'ambito culturale.

Si confermano tutti i progetti attivi presso la Biblioteca (Spazio tempo Piccolissimi, Gruppo Lettura, Laboratori e letture a utenza libera, Nati Per Leggere, oltre ai progetti attivati con le scuole di cui sopra).

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

LIBERO Missione POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Partendo dal presupposto che la crescita, l'educazione e la socializzazione sono momenti e valori a cui lo sport offre un contributo importantissimo, occorre mantenere la promozione delle attività sportive come uno dei principali elementi di una buona amministrazione attenta al benessere dei propri cittadini fin dalla più tenera età.

Particolare attenzione va riservata al segmento giovanile per cui occorre incentivare momenti sani e positivi di aggregazione e di educazione a forme sane di competizione dove lo sport favorisca l'autodisciplina (rispetto di sé) e il confronto competitivo nelle regole (rispetto degli altri).

Lo sport deve sempre più essere uno mezzo di integrazione e socializzazione anche delle diverse abilità.

L'obiettivo di una buona amministrazione deve essere quello di garantire a tutte le fasce di età di poter accedere a tante e diverse opportunità sportive grazie ad un settore vivace con molteplici iniziative che risponde alle singole esigenze e abilità.

Per poter garantire tutto ciò occorre una coerente nonché oculata gestione di spazi e impianti sportivi.

In ambito sportivo pertanto, per poter cercare di raggiungere gli obiettivi ed i traguardi sopra citati, occorrerà, attraverso una regia guidata dal Comune, favorire l'iniziativa associativa perseguendo 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 a all'inclusione.

Permarrà il rilancio e lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, in collaborazione anche con le società e le associazioni sportive del territorio e non, garantendo la massima fruibilità e utilizzo delle strutture da parte dei cittadini.

A tal fine i prossimi mesi vedranno centrale il proseguimento dei lavori al nuovo centro sportivo e dei lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo di via Papa Giovanni XXIII.

In Agosto 2020 scade l'affidamento della corrente gestione del centro Sportivo di via Papa Giovanni XXIII, pertanto saranno presi gli opportuni provvedimenti per garantire la prosecuzione regolare dell'attività sportiva ivi collocata.

Gli obiettivi dei prossimi mesi saranno pertanto 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 con l'intento di programmare eventi destinati a bambini e ragazzi.

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'aggiornamento dello strumento urbanistico vigente, pur se già oggetto di interventi correttivi di carattere puntuale, finalizzato ad incrementarne l'efficacia oltre che ad allinearla alle mutate condizioni al contorno. In questo senso, si favorirà l'organizzazione di incontri fra i portatori di interesse per costituire una base di lavoro più rispondente alle esigenze del territorio, propedeutica all'aggiornamento dello strumento urbanistico. Il principio di partecipazione del privato alla costruzione dell'infrastruttura al servizio della comunità dovrà essere adeguatamente sviluppato, con la finalità di migliorare i servizi e le 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. Verrà data priorità al mantenimento conservativo ed efficientamento delle strutture esistenti, ponendo in essere interventi migliorativi in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse economiche, con particolare riferimento alla riqualificazione energetica.

Si intende proseguire nell'opera di incentivazione del recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico.

Attenzione verrà posta anche a richieste che prevedano il ripristino della destinazione agricola in considerazione di motivate difficoltà realizzative in zone di espansione urbanistica.

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.

In collaborazione con il gestore del Servizio Idrico, si promuoverà la valorizzazione delle risorse idriche di profondità e di superficie, mediante il monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque. Attualmente vengono emunti dai pozzi comunali 867.538 mc di acqua. Si intende effettuare, in collaborazione con Aqua Seprio Servizi s.r.l., un monitoraggio continuo per la verifica della rete idrica e l'eliminazione delle dispersioni di acqua potabile nel sottosuolo.

In vista del passaggio della gestione del servizio idrico integrato alla società Alfa srl, si proporrà allo stesso di effettuare una serie di interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica e un progetto di monitoraggio da finanziarsi con gli incrementi tariffari già deliberati.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2017 dovrà essere predisposto lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, previo rilievo puntuale della fognatura comunale. Tale rilievo verrà redatto dal gestore unico del servizio idrico integrato (Alfa s.r.l.) a seguito del trasferimento della gestione del servizio previsto per la fine del 2019.

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. Completato il procedimento per l'affidamento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, il nuovo gestore dovrà redire il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, comprendente la messa a norma degli impianti esistenti e la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con nuovi modelli a led. Ciò consentirà la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici. In tale ambito verranno predisposte le apparecchiature che potranno in futuro costituire il nucleo per i servizi di smart-city. Si valuterà la possibile integrazione di tali sistemi con le predisposizioni per il sistema Wi-Fi adottate in altre linee di azione.

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

Regolamentiamo l'accesso al Centro Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti con l'uso di tessera magnetica consentendone l'accesso solo ai cislagesi. Tale intervento, già in corso, verrà completato dalla società affidataria del servizio di igiene urbana, in quanto previsto nel nuovo contratto relativo al periodo 2019 - 2026 che decorre dal 01/04/2019. È prevista, inoltre, l'esecuzione di una serie di lavori di riqualificazione del Centro Raccolta comprendente l'asfaltatura della ribalta e di alcune aree di stoccaggio, il rifacimento della segnaletica e la verifica delle apparecchiature in dotazione al Centro.

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. Verrà stipulata una nuova Convenzione con una associazione di volontariato per la gestione dell'Ufficio Diritti Animali, la quale comprenderà anche la

manutenzione dell'area cani di Via Buonarroti e l'organizzazione di attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Proseguiremo nel monitorare le operazioni di bonifica delle coperture in amianto sugli immobili dei privati. Attualmente sono stati effettuati controlli e solleciti su circa n. 20 fabbricati all'anno.

Compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, si proseguiranno gli interventi di rimozione delle coperture in eternit dagli edifici comunali intervenendo sul magazzino di via Mattei.

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

Sulla base del Piano Urbano del Traffico ormai ultimato, sono stati individuati gli interventi ritenuti opportuni per il miglioramento della mobilità sul territorio urbano.

Lo studio della viabilità, oltre i sensi di marcia e le infrastrutture viabilistiche, comprenderà interventi di miglioramento della sicurezza stradale con particolare riferimento alle arterie principali ed interventi sul piano di parcheggi al servizio della sempre crescente esigenza delle varie utenze, oltre che l'armonizzazione dei percorsi ciclo pedonali in un contesto urbano sviluppatosi in controtendenza.

In particolare si prevede la realizzazione di dispositivi di rallentamento del traffico, da posizionare a protezione soprattutto degli edifici pubblici frequentati in modo particolare dalle fasce di utenza debole (bambini, anziani, etc.) e sulle strade comunali dove si riscontrano maggiori rischi per l'utenza debole.

Mentre la rotonda in corrispondenza dell'incrocio fra via Cesare Battisti e Viale IV Novembre è stata completata a meno di alcune opere di contorno, quella in corrispondenza del viale dello sport è ancora in modalità provvisoria. Sono quindi stati redatti i progetti per le opere di completamento, prevedendo opere integrative volte ad un ulteriore miglioramento della sicurezza. In tal modo saranno perseguite la riduzione dell'inquinamento acustico ed ambientale, cercando inoltre di ottenere l'armonizzazione degli interventi previsti con le prospettive sovracomunali.

Procederemo in accordo con i tecnici di F.N.M. allo studio di fattibilità per la soppressione del passaggio a livello di Via Raffaello, in quanto tale opera con delibera n. 7645 del 28.12.2017 di Regione Lombardia è stata inserita nel piano di intervento regionale.

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

Ripartiamo sempre dal concetto che tanto più una comunità è rispettosa e attenta alle esigenze dei più deboli, tanto più potrà dirsi in grado di affrontare e risolvere i problemi di tutti.

Le fasce sociali che necessitano di risposte concrete immediate e tempestive sono bambini, anziani e disabili e sotto questo punto di vista continuerà il nostro impegno nella ricerca di sinergie con i comuni limitrofi al fine di garantire economie di scala nell'organizzazione dei servizi.

Occorre continuare a valorizzare al meglio il patrimonio delle associazioni di volontariato provando a sperimentare, accanto ai livelli di servizi finora garantiti, nuove modalità di sostegno nelle difficoltà, di scambi d'aiuto fra singoli, gruppi di cittadini e famiglie.

Prosegue la collaborazione e la disponibilità per progettare interventi con cooperative sociali, associazioni di volontariato e terzo settore.

Uno degli obiettivi primari è sicuramente quello di ideare nuovi progetti di sviluppo per la prevenzione del disagio, l'assistenza e la cura delle persone svantaggiate.

Andranno rafforzate le gestioni associate distrettuali poiché solo in tal modo si può assicurare il mantenimento di un welfare sostenibile.

L'Amministrazione si pone l'obiettivo di promuovere azioni di accompagnamento sociale e sostegno a persone in difficoltà. Quest'area d'intervento risulta di particolare complessità in quanto il disagio sociale è condizionato da problematiche diversificate e tra loro combinate (casa, lavoro, salute) e si manifesta dove, in genere, sia le risorse familiari sia quelle individuali sono inadeguate, carenti se non assenti.

Si rileva una forte crescita del numero e della complessità delle situazioni in carico al Servizio Tutela Minori.

Altresì, in un periodo di profonda crisi economico - finanziaria, il concetto di povertà è cambiato ed è un aspetto di un problema più ampio che è quello dell'esclusione sociale.

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, luce, gas e acqua), prestazioni sociali INPS, REI (Reddito di Inclusione), misure legate al fondo Regionale per la non autosufficienza, bando per la riduzione della tariffa della scuola dell'Infanzia. È stato avviato dall'Amministrazione per l'anno educativo 2018/2019 un aiuto per le famiglie che hanno un figlio iscritto ad asili nidi accreditati.

La gestione del CER (Centro Educativo Ricreativo) prosegue per il periodo settembre 2018- giugno 2021.

Per gli anziani si è deciso di affidare il servizio per un periodo maggiore rispetto al passato così da poter garantire una presa in carico non frammentata dell'anziano, continuando a prestare attenzione alle esigenze espresse, l'affidamento in atto copre il periodo settembre 2018- luglio 2021.

Si prevede di continuare a privilegiare l'avvio di esperienze per mezzo del 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, rimane sempre la necessità di reperire nuove postazioni che possano ospitare tali esperienze.

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.

È in corso la revisione del Regolamento Distrettuale approvato a fine 2016.

Dopo il buon esito dell'affidamento del Servizio Psicologico si prevede di mantenere la gestione di tale servizio a livello Distrettuale.

È stato avviato l'iter per implementare l'applicazione dei voucher, così come previsto dalla normativa del settore, ed è in corso la sperimentazione dell'utilizzo dei voucher per il servizio di trasporto per i minori con disabilità.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00110000 MARKETING TERRITORIALE Missione SVILUPPO

ECONOMICO, COMPETITIVITA' POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

AGRICOLTURA

Attraverso i canali dedicati alla Pubblica Amministrazione, si mantiene continua e costante l'interazione con gli organismi pubblici Nazionali, Regionali e Provinciali, al fine di avere un panorama sufficientemente completo delle possibilità di finanziamento di progetti e di politiche adottate in materia di lavoro e di sostegno delle attività imprenditoriali.

Si intende sostenere e rendere sempre più efficiente lo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) quale strumento di semplificazione amministrativa che coordina tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese. A tal fine verranno analizzate varie soluzioni che possano rendere ancor più efficiente ed efficace la gestione delle attività sul territorio, creando una banca dati fruibile per l'analisi del territorio e la sua evoluzione commerciale e produttiva.

Nel corso del triennio 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.

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

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 D.lgs. 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 allo scopo di mitigare entrate che non hanno la certezza di essere accertate ed incassate. Il Servizio finanziario provvede all'individuazione delle poste che hanno carattere di incertezza e calcola in base alla normativa vigente la quota relativa del fondo crediti di dubbia esigibilità.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00140000 Missione DEBITO PUBBLICO (gestione)

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) e la relativa quota interessi è stata azzerata nel corso del triennio precedente. Tutto ciò ha liberato risorse che per il triennio 2020-2022 verranno utilizzate per l'anno 2020 a finanziamento della spesa di natura corrente, mentre per l'anno 2021 e 2022 solo la quota interessi verrà essere utilizzata per la spesa corrente e il risparmio derivante dal venir meno della quota capitale verrà invece destinata alla spesa di investimento (rispettivamente € 76.100,00 e €79.400,00).



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

2020 - 2022

4.1. PREMESSA

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 riferiti ai 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			
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	3.190.255,14	3.419.389,23	3.546.300,00	3.515.300,00	3.515.300,00	3.515.300,00	-0,87
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	888.243,21	921.373,89	921.463,16	921.463,16	921.463,16	921.463,16	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.078.498,35	4.340.763,12	4.467.763,16	4.436.763,16	4.436.763,16	4.436.763,16	-0,69

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 è coerente con l'impianto legislativo che è scaturita dalla legge di bilancio per il 2019 e già posta in essere con l'approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2019-2021.

Anche nel corrente anno sono state inserite delle somme a seguito della continuazione dell'operazione di accertamento dell'evasione IMU e TASI coperta in parte dal fondo crediti di dubbia esigibilità, in modo da allineare la base imponibile e incrementare in modo stabile le entrate di natura tributaria.

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	244.704,32	239.624,08	173.048,40	155.760,00	135.760,00	138.760,00	-9,99
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	17.270,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	244.704,32	239.624,08	190.318,40	155.760,00	135.760,00	138.760,00	-18,16

I trasferimenti statali rappresentano una parte residuale di questo titolo, il resto si riferisce ai trasferimenti regionali per lo sconto benzine, per gli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore con difficoltà psicomotorie, ai trasferimenti del Comune capofila del piano di zona di Saronno, ai trasferimenti regionali del fondo nazionale per l'infanzia.

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	859.274,51	938.432,91	1.164.882,77	848.466,00	848.966,00	849.966,00	-27,16
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.276,52	31.622,11	45.102,00	45.102,00	45.102,00	45.102,00	0,00
Interessi attivi	614,00	1,12	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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	86.482,51	73.874,97	236.166,32	112.201,00	112.201,00	113.201,00	-52,49
TOTALE	971.647,54	1.043.931,11	1.446.451,09	1.006.069,00	1.006.569,00	1.008.569,00	-30,45

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 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (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	487.841,88	314.845,65	1.250.587,82	151.500,00	51.500,00	51.500,00	-87,89
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	4.980,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre entrate in conto capitale	473.597,73	378.580,56	430.000,00	330.000,00	330.000,00	356.100,00	-23,26
TOTALE	966.419,61	693.426,21	1.750.887,82	481.500,00	381.500,00	407.600,00	-72,50

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	341.839,72	241.986,79	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	-9,26
TOTALE	341.839,72	241.986,79	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	-9,26

Nel corrente anno è previsto l'utilizzo di proventi per permessi a costruire che finanziano la spesa corrente per € 110.000,00, per il 2020 è pari a € 208.100,00, mentre per il 2021 la somma è di € 214.100,00 dovuto in parte alla mancata previsione statale di utilizzo dei risparmi delle quote capitale dei mutui estinti anticipatamente a copertura della spesa corrente e anche a sopravvenute esigenze in campo sociale.

Si ricorda che nell'anno 2019 la quota destinata alla spesa corrente dei proventi per permessi a costruire è di € 55.000,00.

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (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 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.797.000,00	1.406.000,00	1.526.000,00	1.399.000,00	-21,76
TOTALE	0,00	0,00	1.797.000,00	1.406.000,00	1.526.000,00	1.399.000,00	-21,76

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 nel programma 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 costituita 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-Elettorale, 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 con la modalità CIE (Carta Identità Elettronica), certificati anagrafici e di stato civile, estratti e copie integrali relativi agli atti di Stato Civile.

Dall'anno 2018 il Servizio Demografico dell'Ente ha aderito all'ANPR.

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.

È istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

L'ANPR consente di:

- evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;
- semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti.

Al Servizio Elettorale compete l'accertamento dei requisiti di legge richiesti per i cittadini ammessi al voto, la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco di coloro che possono esercitare il diritto di voto, il rilascio e l'aggiornamento delle tessere elettorali, il coordinamento delle attività connesse all'espletamento delle consultazioni elettorali.

Il servizio gestisce inoltre gli albi dei Presidenti di seggio elettorali, degli scrutatori e dei 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 modesto ammontare.

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

Le principali attività svolte dal Servizio Amministrazione Generale sono le seguenti:

- Gestire i servizi comunali di competenza con l'approvvigionamento del materiale necessario al loro funzionamento secondo criteri improntati alla economicità ed all'efficienza.
- Gestione ufficio segreteria e organi istituzionali.
- Gestione del protocollo informatico e del correlato servizio di conservazione digitale, coordinamento del servizio di archivio documentale cartaceo, gestione del servizio di centralino telefonico.
- Gestione U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
- Gestione relazioni esterne istituzionali con enti ed associazioni.
- Assistenza e gestione dei procedimenti decisionali degli Organi di Governo (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale).

-Gestione agenda del Sindaco.

-Redazione dello schema di piano triennale di prevenzione della corruzione e sua attuazione per le parti di competenza, nonché monitoraggio della sua attuazione per le parti competenza degli altri Servizi.

- Attuazione del sistema dei controlli interni.

-Gestione della comunicazione istituzionale.

-Gestione della programmazione e dello sviluppo delle risorse umane, coordinamento delle attività di formazione del personale.

-Gestione del procedimento di nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati) e coordinamento delle attività dei servizi in attuazione delle direttive contenute nel regolamento UE 2016/679.

-Gestione del sito web comunale.

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

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

a) SERVIZIO SEGRETERIA 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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	807.977,29	49.31%	803.221,69	50.12%	803.221,69	51.9%
Imposte e tasse a carico dell'ente	61.905,00	3.78%	61.075,00	3.81%	61.075,00	3.95%
Acquisto di beni e servizi	504.997,00	30.82%	504.747,00	31.49%	504.747,00	32.61%
Trasferimenti correnti	41.700,00	2.54%	40.200,00	2.51%	40.200,00	2.6%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	122.500,00	7.48%	122.500,00	7.64%	122.500,00	7.92%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.100,00	5.68%	64.500,00	4.02%	9.500,00	0.61%
Contributi agli investimenti	6.400,00	0.39%	6.400,00	0.4%	6.400,00	0.41%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.638.579,29		1.602.643,69		1.547.643,69	

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. 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.4 - Responsabile del servizio
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato di categoria C.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	137.350,00	77.62%	137.350,00	77.62%	137.350,00	77.62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	5.09%	9.000,00	5.09%	9.000,00	5.09%
Acquisto di beni e servizi	30.600,00	17.29%	30.600,00	17.29%	30.600,00	17.29%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	176.950,00		176.950,00		176.950,00	

MISSIONE N°004 Istruzione e diritto allo studio

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Sistema Educativo 0 – 6 anni;
- Interventi per alunni Scuole Primarie e Secondarie di primo grado;
- Interventi per alunni di scuola superiore di 2° grado;

con i seguenti programmi:

1-Assistenza Educativa Scolastica: realizza gli interventi di assistenza educativa richiesti con diagnosi funzionale necessari a sostenere nello studio e nella frequenza scolastica alunni frequentanti i diversi ordini di scuola; per la scuola secondaria di secondo grado l'intervento, di competenza della Regione, è realizzato sulla base delle indicazioni e degli avvisi per il rimborso delle spese promulgati da Regione Lombardia

L'assistenza educativa è garantita anche agli alunni residenti a Cislago che frequentano scuole in altri Comuni. L'organizzazione degli interventi prevede il coinvolgimento di educatori, docenti, famiglie;

2- Refezione scolastica: assicura servizi di refezione alle classi con rientro pomeridiano della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale di Cislago;

3 - Utilizzo risorse del Fondo nazionale 0 – 6 anni (D.lgs. 65/2017) per le finalità che saranno indicate dagli specifici documenti di programmazione regionale;

4- Servizi atti a favorire la regolare frequenza alle lezioni scolastiche da parte degli alunni che frequentano l'Istituto Comprensivo Statale di Cislago: progetti per il trasferimento scuola-casa sostenibili quali il piedibus e il voucher per il trasporto collettivo, servizi di pre e post scuola.

5- Fornitura di attrezzature ed arredi all'Istituto Comprensivo Statale di Cislago: secondo necessità rilevate;

6-Fornitura completa di libri di testo per gli alunni di scuola primaria residenti a Cislago, indipendentemente dalla scuola frequentata, come da norma, e fornitura, in comodato d'uso, di alcuni libri di testo triennali ad alunni residenti a Cislago iscritti al primo anno di scuola secondaria di primo grado presso l'ICS Aldo Moro di Cislago sulla base dell'ISEE familiare;

7- Ampliamento offerta formativa e sostegno all'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro di Cislago: si attua tramite l'erogazione di contributi finalizzati e la realizzazione di progetti didattici, condivisi con il personale docente e il Dirigente scolastico, per i quali ci si avvale dell'intervento di professionisti esterni;

8 - Progetti di promozione alla lettura da proporre a tutte le realtà scolastiche presenti sul territorio avvalendosi sia di personale interno (Biblioteca) sia di professionisti esterni;

9- Servizio di Scuola dell'Infanzia da realizzarsi tramite convenzione con le scuole paritarie del territorio;

10 - Accoglienza alunni in Alternanza Scuola Lavoro;

11-Borsa di studio per maturandi.

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.

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D (che ha in gestione anche altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale cat. B (che ha in gestione anche altri programmi);
- n° 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C (che ha in gestione anche altri programmi);

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	203.100,00	33.68%	203.100,00	33.68%	203.100,00	33.68%
Trasferimenti correnti	399.989,50	66.32%	399.989,50	66.32%	399.989,50	66.32%
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	603.089,50		603.089,50		603.089,50	

MISSIONE N° 005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Promozione culturale;
- Gestione Biblioteca;
- Rapporti con le Associazioni;
- Volontariato civile;
- Gestione di spazi comunali compresi sala Convegni e Auditorium per eventi organizzati dall'Ente o da soggetti esterni;

Con i seguenti programmi:

- Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione culturale, a creare occasioni di incontro e confronto tra i cittadini, e di svago per le diverse fasce di età;
- Valorizzazione delle risorse locali e delle Associazioni presenti sul territorio;
- Aggiornamento e potenziamento della Biblioteca Comunale, organizzazione di attività finalizzate alla promozione della lettura, ampliamento del patrimonio documentario;
- Inserimento Volontari Servizio Civile Nazionale presso Servizio Cultura;
- Gestione spazi comunali: presso EX IAL quali sedi operative per Associazioni del territorio, presso Villa Isacchi per attività diverse di Associazioni o privati ad uso saltuario; sala Convegni di Villa Isacchi e Auditorium;
- Gestione convenzione con Gruppo Anziani Cislago per l'uso degli spazi di Villa Isacchi quale sede operativa del Gruppo.

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- Valorizzare il patrimonio culturale del territorio, sia in termini di potenzialità (Associazioni e Volontariato), che dei beni (spazi comunali);
- Organizzare eventi culturali diversificati per fasce di età ed interesse;
- Incrementare il patrimonio della Biblioteca Comunale, il prestito dei documenti, l'uso e la frequentazione della Biblioteca da parte dei cittadini.

Risorse umane

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D) (che segue anche la gestione di altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale presso Ufficio Cultura cat. B) (che ha in gestione anche altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale presso la Biblioteca cat. C)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno presso Ufficio Cultura cat. C), che ha in gestione anche altri programmi);
- n. 1 volontario Servizio Civile presso la Biblioteca;

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	115.230,00	68.48%	115.230,00	68.48%	115.230,00	68.48%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.700,00	4.58%	7.700,00	4.58%	7.700,00	4.58%
Acquisto di beni e servizi	38.440,00	22.84%	38.440,00	22.84%	38.440,00	22.84%
Trasferimenti correnti	6.910,00	4.11%	6.910,00	4.11%	6.910,00	4.11%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	168.280,00		168.280,00		168.280,00	

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Promozione attività sportive e per il tempo libero;
- Gestione Impianti Sportivi;
- Rapporti con le Associazioni Sportive;

Con i seguenti programmi:

- Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dello sport come insieme di attività individuali e collettive rivolte prevalentemente alle giovani generazioni per la promozione dei valori sociali educativi e sportivi;
- Valorizzazione delle Associazioni Sportive presenti sul territorio;
- Diffusione della cultura del rispetto delle strutture pubbliche;
- Gestione palestre comunali: utilizzi da parte di Associazioni sportive; interventi di pulizia ordinaria;
- Gestione Campo sportivo di via papa Giovanni XXIII;

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- 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

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 dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno presso Ufficio Cultura cat. C (che ha in gestione anche altri programmi);

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	9.500,00	70.37%	9.500,00	70.37%	9.500,00	70.37%
Trasferimenti correnti	4.000,00	29.63%	4.000,00	29.63%	4.000,00	29.63%
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	13.500,00		13.500,00		13.500,00	

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. Nel 2020 saranno ultimati i lavori di adeguamento degli impianti termico ed elettrico della biblioteca e del centro prelievi e del primo piano dell'immobile sito in via Magenta n. 106. Nel triennio 2020-2022 si prevede di completare i lavori di riqualificazione energetica dell'impianto termico del Municipio, per la parte relativa all'impianto di trattamento dell'aria;
- l'attuazione di un programma pluriennale di interventi sugli impianti degli edifici scolastici per aumentarne l'efficienza al fine di ridurre i consumi sia di energia elettrica (mediante installazione di impianti fotovoltaici e la sostituzione degli attuali gruppi illuminanti con nuovi gruppi illuminati a led) che di combustibili gassosi (sostituendo le centrali termiche più vecchie e/o adeguando gli impianti di termoregolazione);
- il completamento degli interventi necessari all'adeguamento del Centro Sportivo di via Papa Giovanni 23° al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell'autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di edilizia residenziale pubblica;
- il completamento della verifica di vulnerabilità sismica degli immobili comunali strategici e la richiesta di contributi per la progettazione dei lavori di adeguamento sismico degli stessi edifici;
- la gestione del servizio fognario;
- la gestione del servizio cimiteriale per quanto attiene alla manutenzione ordinaria, alle autorizzazioni per l'esecuzione di interventi edilizi. Presso il Cimitero di via Virgilio si prevede la progettazione e la successiva realizzazione di n.2 tombe interrato.

Negli ultimi anni l'aumento delle spese destinate a interventi sociali ha determinato la riduzione delle risorse (in particolare derivanti dal versamento di oneri di urbanizzazione) da destinare all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A fronte di tale minore disponibilità di risorse, si rende ancor più necessario acquisire fonti di finanziamento, in particolare contributi a fondo perduto, mediante la partecipazione a bandi pubblicati dallo Stato e dalla Regione Lombardia, nonché accedere a contributi di altri Enti (quali ad esempio il G.S.E.).

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)
- Collaboratori amministrativi n. 2 (B3)
- Esecutore amministrativo (B1) n. 1
- Operai n. 1
- Addetto pulizie n. 1
- Progetto tirocinio extracurriculare operaio e addetto pulizie: n. 2
(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 2019 è stato stipulato il nuovo contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti, appaltato in collaborazione con i Comuni di Marnate, Gorla Minore, Olgiate Olona, Fagnano Olona e Solbiate Olona.

Sulla base di tale contratto verrà attivato il controllo elettronico degli accessi al Centro Raccolta Differenziata dei Rifiuti e verrà dato avvio ad una campagna di comunicazione pluriennale, che coinvolgerà in varie forme e con diverse modalità l'utenza, al fine di migliorare i risultati della raccolta differenziata.

Il nuovo contratto ha consentito di attivare la raccolta settimanale della plastica (prima quindicinale).

Per quanto riguarda il Centro Raccolta Differenziata dei Rifiuti la ditta aggiudicataria ha offerto, tra le diverse migliorie, anche alcuni lavori di manutenzione straordinaria (pavimentazione della ribalta e delle piazzole, rifacimento segnaletica, etc.) che verranno realizzati entro il 2020.

Nel 2020 verranno ultimati gli interventi finanziati dalla Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto "Sistema Olona. La biodiversità che scorre".

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	24.850,00	1.66%	25.850,00	1.73%	25.850,00	1.73%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	0.11%	1.700,00	0.11%	1.700,00	0.11%
Acquisto di beni e servizi	1.379.830,00	92.37%	1.379.830,00	92.3%	1.379.830,00	92.3%
Trasferimenti correnti	86.001,00	5.76%	86.001,00	5.75%	86.001,00	5.75%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	0.1%	1.500,00	0.1%	1.500,00	0.1%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.493.881,00		1.494.881,00		1.494.881,00	

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;
- la realizzazione del 1° Lotto dei lavori di ampliamento della via Vecchio Bozzente.

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente		0%	4.585,60	0.82%	4.585,60	0.72%
Acquisto di beni e servizi	366.638,00	56.7%	366.479,00	65.72%	366.479,00	57.62%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280.000,00	43.3%	186.600,00	33.46%	265.000,00	41.66%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	646.638,00		557.664,60		636.064,60	

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.

Per meglio garantire i programmi di cui sopra è in previsione la rielaborazione del Piano di Emergenza

. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	100%	4.000,00	100%	4.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

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 utilizzando 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.

Si rileva una forte crescita del numero e della complessità delle situazioni in carico al Servizio Tutela 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 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.

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 e, sono in aumento, gli interventi di inserimento in strutture diurne e residenziali, in particolar modo per le persone con disabilità. 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 ed è sempre in espansione.

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 e l'erogazione di fondi per appositi progetti.

Si prosegue l'attività del centro diurno anziani, ciò permette ad alcuni anziani di trascorrere del tempo in un ambiente protetto ove viene favorita la socializzazione e ove si svolgono attività cognitive/socio-relazionali e motorie in modo da ottenere un miglior benessere psicofisico e una migliore qualità della vita.

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, Reddito di cittadinanza, Bonus famiglia...)

Rimane attivo presso il Comune di Saronno, un apposito servizio distrettuale per la raccolta delle domande del Reddito di Cittadinanza. A seguito dell'accoglimento della domanda le famiglie riceveranno un beneficio economico e prenderanno parte ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vede attivi e partecipi gli operatori comunali del SII ed il terzo settore.

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, sta avendo buon esito la gara condotta, attraverso la CUC, a livello Distrettuale per la gestione del Servizio Tutela Minori, (centrale unica committenza).

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

- Responsabile di Servizio (cat. D)
- n. 1 istruttore direttivo Assistente Sociale (cat. D)

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	75.200,00	6.57%	75.200,00	6.57%	75.200,00	6.57%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.366,46	0.73%	8.366,46	0.73%	8.366,46	0.73%
Acquisto di beni e servizi	913.578,20	79.78%	913.578,20	79.78%	913.578,20	79.78%
Trasferimenti correnti	148.000,00	12.92%	148.000,00	12.92%	148.000,00	12.92%
Interessi passivi		0%		0%		0%
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 MISSIONE	1.145.144,66		1.145.144,66		1.145.144,66	

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 Diffuso “Antiche Brughiere”, promuovendolo come spazio di concertazione con i comuni dell’area (Cislago, Uboldo, Gerenzano, Origgio, Caronno Pertusella) e la partecipazione di Confcommercio ASCOM Saronno per la progettazione integrata e la valorizzazione territoriale. Proprio a tal fine è stata costituita nel mese di maggio 2019 l’Associazione del Distretto Antiche Brughiere e approvato lo Statuto per la definizione delle finalità e dei compiti posti in capo all’associazione.

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 del portale telematico SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) quale unico canale per la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che consente l’avvio e la modifica dell’attività in modo veloce ed 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. In particolare, grazie alla nomina del Fiduciario di Zona per i commercianti di Cislago nominato da ASCOM Confcommercio, e la recente costituzione dell'Associazione del Distretto Antiche Brughiere si intende supportare sempre più la realtà commerciale cittadina con azioni condivise che possano favorirne la crescita e lo sviluppo.

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	37.04%	5.000,00	37.04%	5.000,00	37.04%
Trasferimenti correnti	8.500,00	62.96%	8.500,00	62.96%	8.500,00	62.96%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	13.500,00		13.500,00		13.500,00	

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 2020 è del 95% (€ 142.289,00) e del 100% per il 2021 (€159.008,00) e per il 2022 (€ 167.397,00).
- del fondo di riserva da utilizzarsi per la sola spesa di natura corrente (una parte può essere utilizzata solo per fronteggiare esigenze non prevedibili che compartano danni certi per l'Ente). Per l'anno 2020 viene accantonata la quota di € 31.730,71, per il 2021 € 19.400,71 e per il 2022 € 18.731,71.
- del fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco di € 2.510,00 (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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	176.529,71	100%	180.938,71	100%	188.638,71	100%
TOTALE MISSIONE	176.529,71		180.938,71		188.638,71	

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.

I risparmi in conto interessi e in conto capitale per l'anno 2020 sono stati destinati alla spesa corrente, mentre per il 2021 e 2022 solo la quota interesse è destinata a copertura della spesa corrente.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	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	1.406.000,00	100%	1.526.000,00	100%	1.399.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.406.000,00		1.526.000,00		1.399.000,00	

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	4.71%	7.000,00	4.71%	7.000,00	4.71%
Acquisto di beni e servizi	141.501,00	95.29%	141.501,00	95.29%	141.501,00	95.29%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	148.501,00		148.501,00		148.501,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	113.150,00	64.53%	113.150,00	65.08%	113.150,00	65.08%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	3.99%	7.000,00	4.03%	7.000,00	4.03%
Acquisto di beni e servizi	47.700,00	27.2%	47.700,00	27.44%	47.700,00	27.44%
Trasferimenti correnti	7.500,00	4.28%	6.000,00	3.45%	6.000,00	3.45%
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	175.350,00		173.850,00		173.850,00	

PROGRAMMA N° M001P0030000 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

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.

Le finalità da conseguire sono:

- Migliorare l'accessibilità e lo standard dei servizi
- Mantenere l'equilibrio di bilancio
- 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.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	137.050,00	70.28%	137.050,00	70.28%	137.050,00	70.28%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	5.13%	10.000,00	5.13%	10.000,00	5.13%
Acquisto di beni e servizi	44.966,00	23.06%	44.966,00	23.06%	44.966,00	23.06%
Trasferimenti correnti	3.000,00	1.54%	3.000,00	1.54%	3.000,00	1.54%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	195.016,00		195.016,00		195.016,00	

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.

Il sito internet istituzionale del Comune è stato rivisto ed aggiornato adottando le linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). La nuova veste grafica e organizzativa del sito istituzionale è uno dei passaggi volti a rendere più interattiva e completa l'offerta dei servizi erogati dall'Ente.

Il sito raggiungibile all'indirizzo <https://www.comune.cislago.va.it> è già ottimizzato per l'utilizzo da smartphone e accessibile attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Nel promuovere la digitalizzazione della pubblica amministrazione e per coinvolgere cittadini e imprese in questa innovazione è stato introdotto di recente il Portale del Contribuente. Un canale telematico che consente ai contribuenti di verificare la propria posizione tributaria e dialogare con il Comune direttamente da casa in qualunque ora senza dover attendere l'apertura dello sportello pubblico.

Data l'ottima adesione al Portale del Contribuente l'amministrazione comunale è fiduciosa che tale strumento possa in breve tempo essere implementato con altre funzionalità volte a semplificare sempre più i rapporti con la Pubblica amministrazione garantendo ai contribuenti di dialogare, in questo caso con l'Ufficio Tributi comunale, direttamente da casa in modo semplice e veloce.

La diminuzione dell'affluenza allo sportello pubblico consentirà all'Ufficio di dedicare maggior tempo alle attività di back office. In particolare alle attività di verifica e controllo

perseguendo così l'obiettivo di questa Amministrazione Comunale: garantire equità fiscale anche attraverso la lotta all'evasione tributaria.

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

Nell'ambito dei processi di miglioramento dei servizi e dell'attività svolta dagli Uffici si ritiene opportuno puntare sulla centralità del personale interno all'Amministrazione, anche attraverso la riorganizzazione delle competenze del Servizio.

Il recupero dell'evasione sarà attuato attraverso accurate metodologie di controllo che si concretizzano nell'incrocio di informazioni ricavate da varie banche dati (catasto, versamenti del tributo, dichiarazioni del contribuente, contratti di affitto e altre banche dati fornite dal Ministero dell'Economia).

Parallelamente verranno verificate ed aggiornate le banche dati al fine di accertare le posizioni contributive anomale e analizzare le basi imponibili e le agevolazioni spettanti per il versamento dei tributi locali.

A supporto del Servizio e per aumentare l'efficienza tributaria, si è ritenuto urgente e opportuno affidare temporaneamente ad un soggetto esterno l'attività di controllo delle violazioni tributarie in materia di IMU e TASI riferite alle aree fabbricabili e agli immobili di categoria D, compresa la riscossione e il recupero coattivo. La verifica in oggetto, che proseguirà fino all'anno 2020, è mirata alla verifica delle posizioni contributive, stante la recente attuazione del Piano di Governo del Territorio che ha apportato modifiche sostanziali all'assetto urbanistico del territorio attraverso il riassetto degli indici edificatori.

Vengono confermate le politiche tributarie a sostegno dei cittadini in difficoltà economica, attraverso le agevolazioni tributarie, la possibilità di rateizzare il proprio debito e con progetti mirati rivolti al sostegno delle fasce deboli.

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	107.785,00	57.86%	106.360,00	57.72%	106.360,00	57.72%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.990,00	3.75%	6.900,00	3.74%	6.900,00	3.74%
Acquisto di beni e servizi	69.500,00	37.31%	69.000,00	37.45%	69.000,00	37.45%
Trasferimenti correnti	2.000,00	1.07%	2.000,00	1.09%	2.000,00	1.09%
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	186.275,00		184.260,00		184.260,00	

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	100.180,00	52.1%	100.180,00	53.24%	100.180,00	75.22%
Altre spese correnti	27.500,00	14.3%	27.500,00	14.61%	27.500,00	20.65%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.600,00	33.6%	60.500,00	32.15%	5.500,00	4.13%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	192.280,00		188.180,00		133.180,00	

PROGRAMMA N° M001P0060000 – UFFICIO TECNICO - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006****IMPIEGHI**

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	303.555,00	74.16%	292.430,00	73.58%	292.430,00	73.58%
Imposte e tasse a carico dell'ente	19.915,00	4.87%	19.175,00	4.82%	19.175,00	4.82%
Acquisto di beni e servizi	81.850,00	20%	81.850,00	20.59%	81.850,00	20.59%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	0.98%	4.000,00	1.01%	4.000,00	1.01%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	409.320,00		397.455,00		397.455,00	

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	59.050,00	59.2%	59.050,00	59.2%	59.050,00	59.2%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.01%	4.000,00	4.01%	4.000,00	4.01%
Acquisto di beni e servizi	7.500,00	7.52%	7.500,00	7.52%	7.500,00	7.52%
Trasferimenti correnti	29.200,00	29.27%	29.200,00	29.27%	29.200,00	29.27%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	99.750,00		99.750,00		99.750,00	

PROGRAMMA N° M001P0011000 – Altri servizi generali DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	87.387,29	37.65%	95.181,69	44.14%	95.181,69	44.14%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	3.02%	7.000,00	3.25%	7.000,00	3.25%
Acquisto di beni e servizi	11.800,00	5.08%	12.050,00	5.59%	12.050,00	5.59%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	95.000,00	40.93%	95.000,00	44.06%	95.000,00	44.06%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.500,00	10.56%		0%		0%
Contributi agli investimenti	6.400,00	2.76%	6.400,00	2.97%	6.400,00	2.97%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	232.087,29		215.631,69		215.631,69	

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

-

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	137.350,00	77.62%	137.350,00	77.62%	137.350,00	77.62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	5.09%	9.000,00	5.09%	9.000,00	5.09%
Acquisto di beni e servizi	30.600,00	17.29%	30.600,00	17.29%	30.600,00	17.29%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	176.950,00		176.950,00		176.950,00	

PROGRAMMA N° M004P0010000 - Istruzione prescolastica - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001****IMPIEGHI**

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	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	323.000,00	99.69%	323.000,00	99.69%	323.000,00	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	324.000,00		324.000,00		324.000,00	

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	172.350,00	85.93%	172.350,00	85.93%	172.350,00	85.93%
Trasferimenti correnti	28.227,50	14.07%	28.227,50	14.07%	28.227,50	14.07%
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	200.577,50		200.577,50		200.577,50	

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

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	29.750,00	37.89%	29.750,00	37.89%	29.750,00	37.89%
Trasferimenti correnti	48.762,00	62.11%	48.762,00	62.11%	48.762,00	62.11%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	78.512,00		78.512,00		78.512,00	

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	115.230,00	79.81%	115.230,00	79.81%	115.230,00	79.81%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.700,00	5.33%	7.700,00	5.33%	7.700,00	5.33%
Acquisto di beni e servizi	17.340,00	12.01%	17.340,00	12.01%	17.340,00	12.01%
Trasferimenti correnti	4.110,00	2.85%	4.110,00	2.85%	4.110,00	2.85%
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	144.380,00		144.380,00		144.380,00	

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	21.100,00	88.28%	21.100,00	88.28%	21.100,00	88.28%
Trasferimenti correnti	2.800,00	11.72%	2.800,00	11.72%	2.800,00	11.72%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	23.900,00		23.900,00		23.900,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	9.500,00	70.37%	9.500,00	70.37%	9.500,00	70.37%
Trasferimenti correnti	4.000,00	29.63%	4.000,00	29.63%	4.000,00	29.63%
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	13.500,00		13.500,00		13.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	81.200,00	87.12%	81.200,00	87.12%	81.200,00	87.12%
Trasferimenti correnti	10.500,00	11.27%	10.500,00	11.27%	10.500,00	11.27%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	1.61%	1.500,00	1.61%	1.500,00	1.61%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	93.200,00		93.200,00		93.200,00	

PROGRAMMA N° M009P0030000 - Rifiuti - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	26.350,00	2.38%	26.350,00	2.39%	26.350,00	2.39%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	0.15%	1.700,00	0.15%	1.700,00	0.15%
Acquisto di beni e servizi	1.000.200,00	90.29%	1.000.200,00	90.62%	1.000.200,00	90.62%
Trasferimenti correnti	75.500,00	6.82%	75.500,00	6.84%	75.500,00	6.84%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	0.36%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.107.750,00		1.103.750,00		1.103.750,00	

PROGRAMMA N° M009P0040000 - Servizio idrico integrato - DI CUI ALLA MISSIONE N° M009

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	298.430,00	100%	298.430,00	100%	298.430,00	100%
Trasferimenti correnti	1,00	0%	1,00	0%	1,00	0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	298.431,00		298.431,00		298.431,00	

PROGRAMMA N° M010P0050000 - Viabilità e infrastrutture stradali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M010

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente		0%	4.585,60	0.82%	4.585,60	0.72%
Acquisto di beni e servizi	366.638,00	56.7%	366.479,00	65.72%	366.479,00	57.62%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280.000,00	43.3%	186.600,00	33.46%	265.000,00	41.66%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	646.638,00		557.664,60		636.064,60	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	100%	4.000,00	100%	4.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	499.744,66	91.57%	499.744,66	91.57%	499.744,66	91.57%
Trasferimenti correnti	46.000,00	8.43%	46.000,00	8.43%	46.000,00	8.43%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	545.744,66		545.744,66		545.744,66	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	75.200,00	13.86%	75.200,00	13.86%	75.200,00	13.86%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	0.92%	5.000,00	0.92%	5.000,00	0.92%
Acquisto di beni e servizi	368.333,54	67.89%	368.333,54	67.89%	368.333,54	67.89%
Trasferimenti correnti	94.000,00	17.33%	94.000,00	17.33%	94.000,00	17.33%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	542.533,54		542.533,54		542.533,54	

PROGRAMMA N° M012P0060000 - Interventi per il diritto alla casa - DI CUI ALLA MISSIONE N° M012

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.366,46	32.47%	3.366,46	32.47%	3.366,46	32.47%
Acquisto di beni e servizi	7.000,00	67.53%	7.000,00	67.53%	7.000,00	67.53%
TOTALE PROGRAMMA	10.366,46		10.366,46		10.366,46	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	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	38.500,00	88.51%	38.500,00	88.51%	38.500,00	88.51%
Trasferimenti correnti	5.000,00	11.49%	5.000,00	11.49%	5.000,00	11.49%
TOTALE PROGRAMMA	43.500,00		43.500,00		43.500,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	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 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	45.45%	5.000,00	45.45%	5.000,00	45.45%
Trasferimenti correnti	6.000,00	54.55%	6.000,00	54.55%	6.000,00	54.55%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	11.000,00		11.000,00		11.000,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	31.730,71	100%	19.400,71	100%	18.731,71	100%
TOTALE PROGRAMMA	31.730,71		19.400,71		18.731,71	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	142.289,00	100%	159.028,00	100%	167.397,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	142.289,00		159.028,00		167.397,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	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.

**ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo Intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00308220128202000003		LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA VECCHIO BOZZENTE - LOTTO 1	BORRONI VINCENZO	125.000,00	125.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO			

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 2020-2022 è stato deliberato dalla Giunta Comunale in data 11.07.2019 e non prevede alcuna assunzione nel triennio.

La Giunta nella stessa data ha deliberato anche il Piano triennale delle azioni positive 2020-2022 (D.Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della Legge 28.11.2005 n. 246) e l'atto di ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 183/2001 non rilevando la situazione.

4.3.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2022

ELENCO DELLE AREE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE

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

ANNO 2020

n.	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Tipologia e destinazione attuale
1	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	VICINALE DELLE VIGNE	---	TRATTO DI STRADA (Ambito Trasformazione C2) circa mq 450
2	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	CONSORZIALE DELLA VALLE (tratto interno alla proprietà di Terna S.p.A.)	---	TRATTO DI STRADA (zona F1 A) circa mq 740
3	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	CONSORZIALE DELLA VALLE (traversa v.le dello Sport)	---	TRATTO DI STRADA (parte fascia di rispetto stradale; parte zona F1 A) circa mq 210

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 nell'atto determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il piano di valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2020-2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 11.07.2019.