



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

2019-2021

Gennaio 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 impegni 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. P R E M E S S A

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

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

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

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

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

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

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

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

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

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, sistematico 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. P R E M E S S A

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

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

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.2.1 ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c.i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

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

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

f. la gestione del patrimonio;

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

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

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

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

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con 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

Il prossimo biennio si prospetta una crescita più alta di quella stimata a fine 2017, si passerà dal 3,8% del 2017 al 3,9% del 2018 e 2019.

Tale migliore prospettiva è giustificata dalla politica fiscale degli Stati Uniti che si pensa avrà effetti espansivi a livello mondiale.

La situazione geoeconomica mondiale non è però esente da rischi, il primo tra questi è la continua immobilità del mercato del lavoro nei paesi ad economia avanzata, la speranza è che le aspettative di maggior redditività possano portare le imprese ad ampliare le proprie dotazioni organiche smuovendo finalmente al rialzo il mercato del lavoro.

Altro dato da considerare, non meno importante anche se non economico, è la situazione geopolitica mondiale, in particolare dell'Asia Orientale e del Medio Oriente.

L'attuale situazione prospettica positiva necessita, per essere mantenuta e realizzata, di politiche mondiali espansive, in particolare per quanto attiene alle economie avanzate è necessario che le stesse si impegnino a garantire un aumento dei posti di lavoro, una diminuzione dei tassi di disoccupazione accompagnati però da un aumento dei salari che permetta di scongiurare una situazione deflazionaria.

Il Fondo Monetario Internazionale ritiene che tali politiche siano imprescindibili in Giappone ed in tutta la Zona Euro.

Altre manovre possibili sono quelle che attendono alle manovre fiscali considerate con particolare attenzione dal F.M.I. soprattutto per quei paesi della zona euro, come l'Italia e la Spagna, dove, dato l'alto debito pubblico, lo spazio di manovra è molto ristretto.

Altra leva di possibile utilizzo per raggiungere e mantenere alte le prospettive di crescita, sono date dalle politiche strutturali che puntino alla crescita e alla miglioria delle infrastrutture e alla riduzione delle diseguaglianze.

L'economia mondiale ha iniziato l'anno 2018 sulla nota positiva relativa all'accelerazione della produzione mondiale e degli scambi durante il 2017. Ma gli investitori hanno perso via via la fiducia a causa delle prospettive economiche mondiali e ciò ne ha causato un ristagno.

Questo rallentamento si spiega nella politica di alcuni grandi paesi, principalmente gli Stati Uniti, di applicare i dazi doganali sulle merci, e dalle misure di rappresaglia messa in atto da altri Paesi, fra i quali la Cina.

Queste dichiarazioni di protezionismo producono una grande incertezza delle politiche commerciali che pesano sulle decisioni di investimento.

Gli effetti del braccio di ferro tra Pechino e Washington si avvertiranno il prossimo anno. Per questo l'FMI ha mantenuto inalterate le stime di crescita dei due Paesi per quest'anno, ma ha tagliato dello 0,2% quelle del 2019.

L'FMI ha anche simulato gli effetti di un escalation di questa guerra. Porterebbe a un calo del PIL statunitense dello 0,9%, e di quello cinese dell'1,6% nel 2019. Quello globale nel 2020 scenderebbe dello 0,8%.

L'esercizio si basa sull'avverarsi delle promesse-minacce di Donald Trump. Ovvero estensione dei dazi a tutte le merci cinesi e imposte del 25% su auto e componenti in arrivo dall'Europa

Malgrado ciò, l'economia americana ha conosciuto una rapida espansione nel 2018, le riduzioni di imposta e l'aumento dei consumi stimolano la domanda. Di conseguenza, la Riserva Federale ha continuato a far leva sui tassi di interesse. I tassi di interesse delle obbligazioni americane a lungo termine sono aumentate in misura media, poiché gli investitori colgono dei rischi per la futura crescita e apprezzano la sicurezza dei titoli del Tesoro americano.

ANDAMENTO EUROPEO

Le proiezioni macroeconomiche per l'area dell'Euro formulate dagli esperti della BCE nel mese di settembre 2018 evidenziano che la crescita economica dell'area dell'Euro, vigorosa nel 2017, si è ridotta nella prima metà del 2018 principalmente sulla scia dell'indebolimento del commercio mondiale. Anche se le incertezze a livello internazionale hanno mitigato le prospettive a breve termine, l'espansione dovrebbe proseguire a un ritmo lievemente superiore al potenziale riflettendo l'impatto favorevole dell'orientamento accomodante della politica monetaria, il miglioramento delle condizioni nei mercati del lavoro e il rafforzamento dei bilanci. La leggera decelerazione del PIL in termini reali, dal 2,0% nel 2018 all'1,7% nel 2020, va ricondotta in larga parte al graduale indebolimento dello stimolo fornito dall'interscambio mondiale e alla crescente carenza di manodopera. L'inflazione misurata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) risulterebbe in media pari all'1,7% in ciascun anno dell'orizzonte temporale di proiezione.

ANDAMENTO NAZIONALE

Le proiezioni macroeconomiche per l'Economia Italiana elaborata dalla Banca d'Italia il 14.12.2018 per il quadriennio 2018-2021, mostrano che la crescita dell'economia italiana si manterebbe attorno all'1,0% in tutto il triennio 2019-2021. Gli effetti sull'attività economica delle misure espansive contenute nella manovra di bilancio sarebbero contrastati dai più elevati tassi di interesse finora registrati e attesi, che conterrebbero l'espansione della domanda interna. Rispetto alle precedenti proiezioni di Banca d'Italia risalenti a luglio 2018, la stima di crescita è più bassa per 2 decimi di punto nel 2018 ed è invariata nel prossimo biennio. La revisione per il 2018 riflette il rallentamento del prodotto finora osservato. Nel biennio successivo gli effetti negativi sull'attività economica derivanti dall'aumento di tassi di interesse osservati e attesi, unitamente ad una espansione più contenuta della domanda estera, compensano quella di segno opposto

relativa agli interventi contenuti nella manovra di bilancio e al calo delle quotazioni del greggio.

Nello scenario resterebbe una moderata espansione della domanda interna. Si attende un incremento dei consumi e un rallentamento negli investimenti nel prossimo triennio (a causa dei costi di finanziamento). Le esportazioni dopo una battuta d'arresto, registrata nella prima metà del 2018, tornerebbe a crescere a ritmi pari a quella della domanda estera. Si attende un incremento a ritmi inferiori rispetto a quelli stimati in precedenza dell'inflazione.

I rischi al ribasso sono però assai elevati. Sul piano interno pesano l'incertezza connessa agli interventi della politica di bilancio e alle possibili ripercussioni sui mercati finanziari e sulla fiducia delle famiglie e imprese: ulteriori aumenti dei tassi di interessi sui titoli pubblici, una più rapida trasmissione alle condizioni di finanziamento del settore privato e alle imprese metterebbero a rischio la prosecuzione della crescita.

(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 31.12.2017		n°	10394
di cui:	maschi	n°	5165
	femmine	n°	5229
nuclei familiari		n°	4049
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2017 (penultimo anno precedente)		n°	10411
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	84	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	98	
saldo naturale		n°	-14
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	315	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	318	
saldo migratorio		n°	-3
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2017 (penultimo anno precedente)		n°	10.394
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	702
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	818
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1485
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	5377
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2012
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	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	
	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 Dichiato Medio Anno 2016: **23.157 euro**

Reddito complessivo in euro	Numero Dichiarianti	%Dichiarianti	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	Dichiarianti	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) Attività 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.asrlombardia.it/opendata/Imprese_attive_presenti_nel_Registro_delle_Imprese_al_31_12_per_sezione_di_attivita_economica_Comunale

TERRITORIO

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

PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN PIANTAORGANICO	N° IN SERVIZIO
A1	3	1
A2	0	1
A4	0	0
B1	5	1
B3	6	1
B4	0	0
B7	0	3
C1	28	5
C2	0	2
C3	0	3
C4	0	1
C5	0	2
D1	11	4
D3	3	0
D4	0	1
D5	0	1
D6	0	1

1.3.1.2 Totale personale al 31/12/2018

di ruolo n* 27
 fuori ruolo n* 0

AREATECNICA			
Q.F.	QUALIFICAPROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
A	CATEGORIA A	3	2
B	CATEGORIA B	6	1
C	CATEGORIA C	8	5
D	CATEGORIA D	3	1

AREAECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICAPROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
B	CATEGORIA B	1	1
C	CATEGORIA C	3	2
D	CATEGORIA D	2	1

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	2	1
C	CATEGORIA C	5	2

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	1	0
C	CATEGORIA C	3	2

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL le Posizioni Organizzative sono state conferite, con decorrenza 1.1.2018, 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	2018	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	0						
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	0						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	490						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	280						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		1		1		1		1
- nera		1		1		1		1
- mista		28		28		29		29
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		49		49		49		49
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 17 hq. 11							
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 1210		n° 1230		n° 1230		n° 1230	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		47		47		47		47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		44000		45000		46000		47000
- civile		37800		38700		39600		40000
- industriale		4300		4500		4500		4500
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 14		n° 14		n° 14		n° 14	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 15		n° 15		n° 15		n° 15	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n° 40		n° 40		n° 40		n° 40	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

2.2.4. ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021
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°	5	n°	5	n°	5	n°	5

Denominazione SOCIETA'.

AQUA SEPRO SERVIZI SRL _ BOZZENTE SRL _ ALFA SRL

Servizi gestiti in concessione

ACQUEDOTTO _ ILLUMINAZIONE VOTIVA_ GAS METANO_ RISCOSSIONE
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI- RISCOSSIONE COATTIVA E
ACCERTATIVA

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 SEPRO 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 SEPRO 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.";

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato dalla Giunta Comunale atti 105 del 5.7.2018, ed è stato aggiornato nella seduta del 24.1.2019.

Si riporta di seguito l'elenco delle procedure di acquisti di beni e servizi previsto per il biennio 2019-2020.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2019-2020

Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Settore	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
						Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale
data (anno)	data (anno)	forniture / servizi	testo	testo	numero (mesi)	calcolo	calcolo	valore	campo somma
2019	2019	servizi	TRASPORTO MINORI DISABILI	SERVIZIO SOCIALE	36	15.000,00	40.000,00	65.000,00	120.000,00
2020	2019	servizi	SERVIZIO PULIZIA MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO	SERVIZIO TECNICO	36	----	52.500,00	157.500,00	210.000,00
2020	2020	servizi	MENSA SCOLASTICA	SERVIZIO CULTURA	36	----	94.000,00	590.000,00	684.000,00
2020	2020	servizi	SERVIZI CIMITERIALI	SERVIZIO TECNICO	36	----	15.000,00	75.000,00	90.000,00
2019	2019	servizi	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO FINANZIARIO	12	----	70.000,00	0,00	70.000,00
2020	2019	servizi	SERVIZIO FORNITURA GAS METANO	SERVIZIO FINANZIARIO	12	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
						55.000,00	291.500,00	887.500,00	1.234.000,00

Il programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 5.7.2018 atti 103 e aggiornato con i seguenti atti della Giunta Comunale: n. 131 del 20.9.2018 e n. 8 del 17.1.2019.

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

2.3.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE CHE SI INTENDE REALIZZARE

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 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	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	364.000,00	250.000,00	150.000,00	764.000,00
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	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
Totale	959.000,00	250.000,00	150.000,00	1.359.000,00

Il referente del programma
LASTRAIOLI MARINA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzione (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 (12) (Tabella D.5)
							Rag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da	Apporto di capitale privato
1003082201282 01900008		2021	LASTRAIOLI MARINA	SI	0	030	012	050	ITC41	MANTENIMENTO STRAORDINARIO ARA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	LAVERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI	PRIORITA' MEDIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	31-12-2021	0,00	
1003082201282 01900007		2020	LASTRAIOLI MARINA	SI	0	030	012	050	ITC41	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	STRADA DI ACCESSO AL NUOVO CENTRO SPORTIVO	PRIORITA' MINIMA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31-12-2020	0,00	
1003082201282 01900006		2020	BORRONI VINCENZO	SI	0	030	012	050	ITC41	AMPLIAMENTO POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	LAVERI DI COMPLETAMENTO ROTATORIE VIA BATTISTI	PRIORITA' MEDIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31-12-2020	0,00	
1003082201282 01900005		2019	LASTRAIOLI MARINA	SI	0	030	012	050	ITC41	MANTENIMENTO STRAORDINARIO ARA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI (SOCIALI E SCOLASTICHE)	LAVERI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI"	PRIORITA' MEDIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	31-12-2019	0,00	
1003082201282 01900004		2019	BORRONI VINCENZO	SI	0	030	012	050	ITC41	MANTENIMENTO STRAORDINARIO ARA	INFRASTRUTTURE SOCIALI (SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO)	LAVERI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO 2	PRIORITA' MASSIMA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	31-12-2019	0,00	
1003082201282 01900003		2019	LASTRAIOLI MARINA	SI	0	030	012	050	ITC41	MANTENIMENTO STRAORDINARIO ARA	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	LAVERI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA ISACCHI - LOTTO 3	PRIORITA' MASSIMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31-12-2019	0,00	
1003082201282 01900002		2019	LASTRAIOLI MARINA	SI	0	030	012	050	ITC41	MANTENIMENTO STRAORDINARIO ARA	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	LAVERI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO E ANTINCENDIO VILLA ISACCHI - LOTTO 5	PRIORITA' MASSIMA	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	31-12-2019	0,00	
1003082201282 01900001		2019	BURATTIN STEFANO	SI	0	030	012	050	ITC41	MANTENIMENTO STRAORDINARIO ARA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI (SOCIALI E SCOLASTICHE)	LAVERI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO "A. MORO" CON ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	PRIORITA' MASSIMA	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	31-12-2019	0,00	

Il referente del programma
LASTRAIOLI MARINA

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

Opere Pubbliche finanziate nel 2018 - Stato di attuazione al 16/01/2019			
DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	ANNO IMPEGNO FONDI	Importo Totale	Stato attuazione
RIQUALIFICAZIONE AREA VIA VISMARA - Realizzazione orti urbani e rimboschimento conservativo	2006-2015	€ 200.844,89	lavori ultimati
- di cui opere complementari		€ 15.528,16	lavori ultimati
Lavori di riqualificazione energetica scuola primaria "G. Mazzini" 1° Lotto/1°stralcio			
di cui: sostituzione serramenti	2017	€ 406.040,91	lavori ultimati
di cui: impianto elettrico automazione serramenti palestra	2017	€ 11.108,90	lavori ultimati
di cui: pareti finestrate alla nuova	2017	€ 67.688,99	lavori ultimati
di cui: impianto elettrico automazione oscuranti alla nuova	2017	€ 9.728,49	lavori ultimati
di cui: applicazione pellicole oscuranti	2017	€ 6.812,48	lavori ultimati
di cui: sostituzione serramenti aula informatica	2017	€ 4.068,05	lavori ultimati
di cui: adeguamento impianto termoregolazione	2017	€ 5.880,28	lavori ultimati
di cui: adeguamento impianto illuminazione aule pianto terra e parti comuni (lotto 1)	2017	€ 23.675,27	lavori ultimati
Lavori di adeguamento impianto elettrico scuola primaria "G. Mazzini"	2017	€ 78.000,00	lavori ultimati
Lavori di realizzazione rotatoria via C. Battisti/viale dello Sport	2017	€ 180.000,00	lavori in corso
Lavori di realizzazione rotatoria via C. Battisti/via IV Novembre-Vittorio Veneto	2017	€ 135.000,00	lavori in corso
Opere edili ed impiantistiche di adeguamento antincendio e ristrutturazione degli impianti antincendio e di riscaldamento complesso di Villa Isacchi - Lotto 1	2017	€ 36.859,80	lavori ultimati
Opere edili ed impiantistiche di adeguamento antincendio e ristrutturazione degli impianti antincendio e di riscaldamento complesso di Villa Isacchi - Lotto 2	2017	€ 35.190,91	lavori ultimati
Realizzazione nuovo parcheggio V. Battisti - opere connesse	2017	€ 15.000,00	lavori ultimati
Sostituzione impianto audio sala consiliare	2017	€ 7.002,80	lavori ultimati

Lavori di riqualificazione impianti illuminazione pubblica	2018	€ 1.193.891,64	procedura di gara in corso
Lavori di adeguamento impianti Villa Isacchi - opere edili e termoidrauliche Lotto 3	2018	151.898,22	progettazione in corso
Lavori di adeguamento impianti Villa Isacchi - opere elettriche Lotto 3	2018	€ 107.500,00	progettazione in corso
Lavori di riqualificazione energetica palestra scuola secondaria "A. Moro" di cui:			procedura di gara in corso
- 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 di controsoffittatura antisfondellamento palestra scuola primaria "G. Mazzini" di cui:			
- controsolaio 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	affidamento in corso
Lavori di asfaltatura via Cavour, via S. Abbondanzio e tratto via S. Caterina			
di cui: lavori principali	2018	€ 104.819,91	lavori ultimati
di cui: asfaltatura via S.Giulio	2018	€ 31.345,90	lavori ultimati
di cui: segnaletica	2018	€ 7.273,64	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	affidamento 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 sostituzione manto di copertura colombari Cimitero di Cislago - edificio 2	2018	€ 40.000,00	lavori ultimati
Lavori di sostituzione manto di copertura colombari Cimitero di Cislago - edificio 3	2018	€ 40.000,00	lavori ultimati
Lavori di sostituzione portone lato cortile ex IAL	2018	€ 7.000,00	lavori ultimati

Lavori di ampliamento columbari Cimitero di Cislago (tra edificio 3 e 4)	2018	€ 60.000,00	stipula del contratto in corso
Lavori adeguamento impianto illuminazione scuola primaria Mazzini - Lotto 2	2018	€ 50.000,00	lavori affidati
Abbattimento barriere architettoniche all'interno del fabbricato ex-IAL			
di cui: realizzazione bagno disabili	2018	€ 5.781,28	lavori ultimati
di cui: sostituzione servoscala	2018	€ 11.325,60	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 aggiudicati
Sostituzione generatore di calore Municipio	2018	€ 63.400,00	lavori aggiudicati
Adeguamento impianto elettrico per sostituzione generatore di calore Municipio	2018	€ 32.992,53	lavori aggiudicati
Sostituzione centralino telefonico Municipio e apparecchi telefonici	2018	€ 20.000,00	lavori in corso
Rifacimento impermeabilizzazione copertura piana scuola primaria Mazzini			
di cui: per lavori impermeabilizzazione	2018	€ 38.017,16	lavori affidati
di cui: per lavori controsoffittatura parziale	2018	€ 12.169,00	procedura di gara in corso
Adeguamento impianti termici e a gas alloggi vicolo Taverna - Lotto 1	2018	€ 39.600,00	lavori aggiudicati
Adeguamento Centro Sportivo via papa Giovanni XXIII°	2018	€ 110.000,00	procedura di gara in corso
Installazione dossi in gomma (vie S.G. Bosco, S.Maria, Mazzini)	2018	€ 5.300,00	lavori ultimati
Sistemazione copertura cappella Cimitero via Virgilio	2018	€ 5.297,68	lavori ultimati

2.3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.926.521,56	-	-	-					
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.530.948,35	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.352.311,05	4.444.763,16	4.436.763,16	4.436.763,16	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.063.641,14	5.774.211,16	5.588.092,16	5.590.592,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	179.661,57	170.760,00	155.760,00	135.760,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.346.232,99	1.120.569,00	986.069,00	986.569,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.433.498,60	1.244.687,82	381.500,00	381.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.811.425,30	2.737.517,17	372.000,00	350.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finali	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali....	8.311.704,21	6.980.779,98	5.960.092,16	5.940.592,16	Totale spese finali...	12.875.066,44	8.511.728,33	5.960.092,16	5.940.592,16
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
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.797.000,00	1.797.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.797.000,00	1.797.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.688.071,17	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.051.230,50	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
Totale titoli	11.796.775,38	10.337.779,98	8.843.092,16	8.868.592,16	Totale titoli	16.723.296,94	11.868.728,33	8.843.092,16	8.868.592,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.723.296,94	11.868.728,33	8.843.092,16	8.868.592,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.723.296,94	11.868.728,33	8.843.092,16	8.868.592,16
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 si propone al 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.

Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 sono state utilizzate euro 15.000,00 delle entrate per permessi a costruire per finanziare la spesa di natura corrente.

Per l'esercizio finanziario 2021 la somma utilizzata sale a euro 74.000,00 dovuta in massima parte al fatto che non possono essere utilizzati i risparmi di quota capitale dei mutui estinti negli anni passati.

Allo stesso tempo vengono utilizzate le risorse di parte corrente per opere di manutenzione straordinaria agli alloggi di edilizia popolare nella seguente misura:

- Anno 2019 € 20.500;
- Anno 2020 € 5.500;
- Anno 2021 € 5.500.

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 2019 di € 1.797.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa (4/12, comma 906, art. 1 Legge di bilancio per il 2019).

2.3.5 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	43.619,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.736.092,16 0,00	5.578.592,16 0,00	5.559.092,16 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.774.211,16 0,00 113.828,00	5.588.092,16 0,00 126.778,00	5.590.592,16 0,00 133.442,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		5.500,00	-9.500,00	-31.500,00
ALTRÉ POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	74.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.500,00	5.500,00	42.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.487.329,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.244.687,82	381.500,00	381.500,00
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	(-)		20.500	5.500,00	42.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.737.517,17 0,00	372.000,00 0,00	350.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)			0,00	0,00	0,00

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

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

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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>	799.561,88	787.016,69	787.016,69
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	60.079,83	59.900,00	59.900,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	566.290,98	504.997,00	504.747,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	41.700,00	41.700,00	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>	624.688,76	184.100,00	100.500,00
<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	2.221.221,45	1.706.613,69	1.621.263,69
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>	30.601,00	30.600,00	30.600,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	24.896,54	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	201.847,54	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>	202.400,00	202.400,00	202.400,00
<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>	932.154,04	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	1.534.543,54	602.389,50	602.389,50
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>	38.850,00	38.850,00	38.850,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<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	168.980,00	168.980,00	168.980,00

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>	232.986,14	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	246.486,14	13.500,00	13.500,00

Turismo			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	0,00	0,00	0,00

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>	3.372,16	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	3.372,16	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>	26.350,00	26.350,00	26.350,00
<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>	100.188,20	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	1.594.069,20	1.495.381,00	1.495.381,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	5.465,60	5.465,60	5.465,60

<i>Acquisto di beni e servizi</i>	471.956,00	366.638,00	366.479,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	691.961,80	180.000,00	241.600,00
<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 Trasporti e diritto alla mobilità	1.169.383,40	552.103,60	613.544,60

Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Trasferimenti correnti</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>	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	75.200,00	75.200,00	75.200,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.366,46	8.366,46	8.366,46
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	847.978,20	818.578,20	818.578,20
<i>Trasferimenti correnti</i>	135.500,00	148.000,00	148.000,00
<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>	119.222,53	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 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.186.267,19	1.050.144,66	1.050.144,66

Tutela della salute			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.647,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	15.147,00	13.500,00	13.500,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	166.410,71	176.529,71	180.938,71
Totale Fondi e accantonamenti	166.410,71	176.529,71	180.938,71

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>	1.797.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00
Totale Debito pubblico	1.797.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00

Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	10.308.728,33	7.283.092,16	7.308.592,16
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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 finanzi 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
0012	Missione RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI, RELAZIONI INTERNAZIONALI

Codice	Descrizione
0013	Missione FONDI E ACCANTONAMENTI (gestione)
0014	Missione DEBITO PUBBLICO (gestione)

Schede analitiche delle Linee Strategiche

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

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

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

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

La finalità della linea strategica è 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 perseguita 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 (lettura targhe e telelaser) 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. Verranno installati dossi artificiali in punti di percorrenza con velocità non adeguata e verrà modificata la viabilità eventualmente introducendo sensi unici in alcune vie residenziali, permettendo in tal modo la creazione di stalli di sosta e piste cicloppedonali. Si perseguita 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 la regolamentazione garantirà piena operatività alla pulizia meccanizzata delle strade e parcheggi, anche grazie all'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.

Tenuto conto delle migliorie introdotte dalla Ditta aggiudicataria del sistema di videosorveglianza ("varchi" ai confini territoriali sulle vie principali); tali varchi consentiranno un controllo mirato dei transiti irregolari, più precisamente saranno identificati e sanzionati i veicoli con copertura assicurativa e/o revisione obbligatoria scaduta. Inoltre gli stessi permetteranno di rispondere in tempo reale a richieste su avvenuti transiti di veicoli oggetto di controllo da parte delle forze di Polizia statali nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione con gli organi di Pubblica Sicurezza presenti nello Stato Nazionale ed in particolare nella Regione Lombardia.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 SCUOLA E ISTRUZIONE Missione ISTRUZIONE

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

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

Sono previsti interventi educativi che coinvolgano gli studenti, le loro famiglie e il corpo docente in ambito scolastico. Questi si basano, per la scuola primaria e secondaria, sulla condivisione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa con l'Istituto Comprensivo A. Moro di Cislago, che per il 2019 prevedono un ampliamento del progetto di educazione stradale, il consolidamento di eventi informativi per Alunni, Genitori ed educatori, in cui la proposta principale riguarderà la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e una integrazione con nuovi progetti sull'educazione civica; in particolare proponiamo agli alunni sia della scuola primaria che secondaria di creare disegni, slogan, o altro che saranno utilizzati per la creazione di cartelli o segnaletica finalizzati ad una campagna per la sensibilizzazione e la cura dei beni e del patrimonio comuni. L'iniziativa è frutto della collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Si proseguirà, nel rispetto della convenzione stipulata con la Parrocchia, con il sostegno economico per la gestione della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia "Primi Passi" utilizzando a tal fine anche i contributi che discendono dai decreti attuativi BUONA SCUOLA, in particolare quelli derivanti dalla istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (D. Lgs 65/2017).

Si proseguirà a promuovere l'esperienza del Pedibus, attualmente attivo con un discreto numero di iscritti e volontari e del Voucher per il trasporto collettivo alunni della frazione Massina, che

oltre a favorire l'aggregazione dei bambini e delle loro famiglie, offrono una risposta - apparentemente semplice - alla necessità di sicurezza dei bambini che raggiungono la scuola a piedi, alleggerendo anche il traffico cittadino.

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

Per l'area dell'istruzione di secondo grado, si intende riproporre la borsa di Studio intestata a Don Luigi Monza anche per l'a.s. 18/19.

Inoltre si intende ampliare il numero degli alunni accolti in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO presso il Comune di Cislago e la tipologia dei progetti, incentivando la disponibilità di tutti i servizi comunali.

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

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

Nel campo della cultura, l'Amministrazione Comunale si impegnerà a promuovere la riscoperta e le particolarità del nostro territorio, la propria storia, i luoghi, la lingua e le tradizioni che fanno di ogni comunità un bene da tutelare e proteggere.

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

L'Amministrazione comunale favorisce anche l'aggiornamento ed il potenziamento della Biblioteca Comunale sostenendo le attività finalizzate alla promozione della lettura, ampliando il patrimonio documentario e valorizzando la gamma di iniziative culturali promosse dalla Biblioteca con la finalità che divenga luogo privilegiato di aggregazione e crescita culturale. La sede, dotata di servizio internet, di una sezione per il materiale multimediale e di funzionalità wi-fi per gli utenti, è sede di laboratori per bambini e ragazzi e di iniziative culturali per adulti. E' intenzione dell'Amministrazione potenziare la struttura della Biblioteca 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 scuola 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 patrocini e contributi. A

tal proposito, si riproporrà per l'anno 2019 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, Sapori, Arte e natura* (realizzata per la prima volta nel 2018) e altre manifestazioni che hanno la finalità di valorizzare diverse zone e parchi del paese (Giardini Castelbarco, Parco degli Alpini, Parco Robinson di via Magenta etc), 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.

Altri progetti dell'attuale Amministrazione sono quello di proseguire e ampliare la promozione delle conoscenze informatiche per i cittadini della terza età, introdotto dall'Assessore alla Cultura e proseguito con la collaborazione di Associazioni del territorio.

E' intenzione dell'Amministrazione per l'anno 2018/2019 raddoppiare il numero dei Volontari del Servizio Civile dell'Area Cultura, confermando un inserimento presso la Biblioteca e prevedendo un inserimento presso l'Ufficio Cultura con la finalità principale di migliorare la gestione degli eventi culturali (promozione e logistica).

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.

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 perseguiendo 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.

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.

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

Si intende effettuare 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 all'A.T.O., 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. Completata la redazione del Piano di Azione previsto dal D.Lgs. 194/2005 relativo alle strade con traffico veicolare superiore a 3 milioni di veicoli l'anno, si concluderanno le procedure di gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, che comprenderà 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, infine, predisposte le apparecchiature che potranno in futuro costituire il nucleo per i servizi di una smart-city.

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

Regolamentiamo l'accesso alla piattaforma ecologica con l'uso di tessera magnetica consentendone l'accesso solo ai cislaghesi. Tale intervento verrà effettuato dalla società affidataria del servizio di igiene urbana, in quanto previsto nel nuovo contratto relativo al periodo 2019 - 2026 che decorrerà dal 01/04/2019.

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 proseggeranno 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 attualmente in Corso di redazione, verranno 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 inevitabilmente, anche l'adeguato sistema di illuminazione, la previsione di marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, un funzionale piano di parcheggi al servizio della sempre crescente esigenza delle varie utenze e l'armonizzazione dei percorsi ciclo pedonali in un contesto urbano sviluppatosi in controtendenza.

Verranno realizzati a titolo sperimentale dei dossi artificiali in materiale sintetico. Al termine della sperimentazione Si prevede l'installazione di ulteriori dossi artificiali da posizionare a protezione soprattutto degli edifici pubblici frequentati in modo particolare dalle fasce di utenza debole (bambini, anziani, etc.) sulle strade comunali dove si riscontrano maggiori rischi per l'utenza debole.

A seguito del completamento dei lavori per la realizzazione delle rotonde su via Cesare Battisti (attualmente ancora in corso) in modalità provvisoria, verrà valutata in opera l'adeguatezza delle opere progettate al traffico veicolare presente. A valle di tale valutazione, si procederà al completamento delle rotonde stesse. In tal modo saranno perseguiti 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.

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 dell'Amministrazione per l'anno educativo 2018/2019 un aiuto per le famiglie che hanno un figlio iscritto ad asili nidi accreditati.

Procede l'attenzione per i giovani e, vista la recente scadenza dell'appalto della gestione del CER (Centro Educativo Ricreativo) l'Assessorato ha voluto proseguire questo impegno affidando la gestione del centro per tre anni più una eventuale proroga di due per dare stabilità e continuità agli interventi.

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.

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

Dopo l'affidamento del servizio psicologico gestito a livello distrettuale si prevede anche di fare un unico affidamento per il servizio di trasporto per i minori con disabilità così da ottimizzare le risorse economiche ed operative dell'Ente.

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

Attraverso i canali dedicati alla Pubblica Amministrazione, si intende continuare a relazionarsi in modo interattivo e sistematico 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 i cittadini.

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 improvvise.

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 DLgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità 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 2019-2020 verranno utilizzate a finanziamento della spesa di natura corrente, mentre per l'anno 2021 solo la quota interessi potrà essere utilizzata per la spesa corrente.



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa

2019 - 2021

4.1. P R E M E S S A

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, contiene un'analisi generale dell'entrata, l' individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno e dei diversi vincoli di finanza pubblica;

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

4.2. LA SEZIONE OPERATIVA - PARTE I

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

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

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

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

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

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

4.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	3.134.511,42	3.190.255,14	3.350.900,00	3.523.300,00	3.515.300,00	3.515.300,00	5,14
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	872.326,34	888.243,21	921.373,89	921.463,16	921.463,16	921.463,16	0,01
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.006.837,76	4.078.498,35	4.272.273,89	4.444.763,16	4.436.763,16	4.436.763,16	4,04

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, stante il blocco persistente nelle possibilità di modificare le aliquote e stante la necessità di recuperare entrate di natura corrente e ricorrente si è optato per un incremento delle aliquote IMU e Addizionale IRPEF.

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (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	260.204,18	244.704,32	305.233,69	170.760,00	155.760,00	135.760,00	-44,06
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	260.204,18	244.704,32	305.233,69	170.760,00	155.760,00	135.760,00	-44,06

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.

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	953.817,18	859.274,51	1.000.940,29	877.966,00	848.466,00	848.966,00	-12,29
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	85.923,89	25.276,52	28.702,00	45.102,00	45.102,00	45.102,00	57,14
Interessi attivi	0,86	614,00	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	84.593,75	86.482,51	116.401,00	197.201,00	92.201,00	92.201,00	69,42
TOTALE	1.124.335,68	971.647,54	1.146.343,29	1.120.569,00	986.069,00	986.569,00	-2,25

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (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	327.832,48	487.841,88	592.422,15	748.387,82	51.500,00	51.500,00	26,33
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	5.205,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	312.129,59	473.597,73	405.000,00	430.000,00	330.000,00	330.000,00	6,17
TOTALE	645.167,07	966.419,61	997.422,15	1.244.687,82	381.500,00	381.500,00	24,79

Si prevede di richiedere un contributo statale a fondo perduto per i lavori di riqualificazione energetica presso gli Istituti scolastici di € 590.000,00 e un contributo statale per la messa in sicurezza di edifici e del territorio di €100.000,00.

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	214.507,37	341.839,72	240.000,00	270.000,00	245.000,00	245.000,00	12,50
TOTALE	214.507,37	341.839,72	240.000,00	270.000,00	245.000,00	245.000,00	12,50

Nel corrente anno è previsto l'utilizzo di proventi per permessi a costruire che finanziano la spesa corrente per € 15.000,00, la stessa cifra è prevista per il 2020, mentre per il 2021 la somma è di € 74.000,00 dovuto in parte alla mancata previsione statale di utilizzo dei risparmi delle quote capitale dei mutui estinti anticipatamente a copertura della spesa corrente.

Si ricorda che nell'anno 2018 la quota destinata alla spesa corrente dei proventi per permessi a costruire è stata di €90.000,00

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.116.000,00	1.797.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00	-15,00
TOTALE	10.500,00	0,00	2.116.000,00	1.797.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00	-15,00

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 disanima della spesa suddivisa per missione e laddove significativo per programmi.

MISSIONE N° 001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

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

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

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

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

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

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

Tale servizio si occupa di redigere e conservare i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte nonché ogni atto che vi riferisca. Ha inoltre il compito di istruire le pratiche di residenza, rilasciare carte di identità, certificati anagrafici e di stato civile, estratti e copie integrali relativi agli atti di Stato Civile.

Dallo scorso 17 gennaio 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 consentirà 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, e molto altro ancora.

Il Servizio Elettorale si occupa di accertare l'esistenza dei requisiti di legge richiesti per i cittadini ammessi al voto, compila e aggiorna l'elenco di coloro che possono esercitare il diritto di voto, rilascia e aggiorna le tessere elettorali e coordina le attività in caso di elezioni. Il servizio gestisce inoltre gli albi dei Presidenti di seggio elettorali, scrutatori e Giudici Popolari. Si occupa della gestione delle concessioni cimiteriali, con particolare riferimento alla parte contrattualistica e tariffaria.

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

Al Segretario Comunale compete il controllo dell'attività dell'economato gestito dal Servizio Finanziario, servizio che comporta la gestione di cassa delle spese istituzionali di modico ammontare.

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

Le principali finalità ed attività svolte sono le seguenti:

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

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

N. 1. DIRIGENTE A TEMPO PARZIALE (SEGRETARIO COMUNALE)
a) SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO:

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

b) SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE:

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

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	799.561,88	36%	787.016,69	46.12%	787.016,69	48.54%
Imposte e tasse a carico dell'ente	60.079,83	2.7%	59.900,00	3.51%	59.900,00	3.69%
Acquisto di beni e servizi	566.290,98	25.49%	504.997,00	29.59%	504.747,00	31.13%
Trasferimenti correnti	41.700,00	1.88%	41.700,00	2.44%	40.200,00	2.48%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	122.500,00	5.51%	122.500,00	7.18%	122.500,00	7.56%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624.688,76	28.12%	184.100,00	10.79%	100.500,00	6.2%
Contributi agli investimenti	6.400,00	0.29%	6.400,00	0.38%	6.400,00	0.39%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.221.221,45		1.706.613,69		1.621.263,69	

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 perseguitamento 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. 2 dipendenti a tempo indeterminato di categoria C (è previsto nel piano dei fabbisogni di personale l'assunzione di un agente in sostituzione dell'unità che si è dimessa a fine esercizio).

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	137.350,00	68.05%	137.350,00	77.62%	137.350,00	77.62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	4.46%	9.000,00	5.09%	9.000,00	5.09%
Acquisto di beni e servizi	30.601,00	15.16%	30.600,00	17.29%	30.600,00	17.29%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.896,54	12.33%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	201.847,54		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 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;

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 Pedibus 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;

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- Gestione della Convenzione stipulata con la Parrocchia S.Maria Assunta per la gestione della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Sacra Famiglia e della Scuola dell'Infanzia "Primi Passi";

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) 1 (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 (in corso la procedura di assunzione)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	202.400,00	13.19%	202.400,00	33.6%	202.400,00	33.6%
Trasferimenti correnti	399.989,50	26.07%	399.989,50	66.4%	399.989,50	66.4%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	932.154,04	60.74%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.534.543,54		602.389,50		602.389,50	

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 comprese 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;
- 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);
- n. 1 volontario Servizio Civile presso la Biblioteca (da gennaio 2019);
- n. 1 volontario Servizio Civile presso l'Ufficio Cultura (da dicembre 2018)

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	115.230,00	68.19%	115.230,00	68.19%	115.230,00	68.19%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.700,00	4.56%	7.700,00	4.56%	7.700,00	4.56%
Acquisto di beni e servizi	38.850,00	22.99%	38.850,00	22.99%	38.850,00	22.99%
Trasferimenti correnti	7.200,00	4.26%	7.200,00	4.26%	7.200,00	4.26%
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	168.980,00		168.980,00		168.980,00	

MISSIONE N° 006**Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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) (in via di assunzione, e che avrà in gestione anche altri programmi).

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	9.500,00	3.85%	9.500,00	70.37%	9.500,00	70.37%
Trasferimenti correnti	4.000,00	1.62%	4.000,00	29.63%	4.000,00	29.63%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.986,14	94.52%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	246.486,14		13.500,00		13.500,00	

MISSIONE N° 008

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione prevede:

- la manutenzione ordinaria degli immobili comunali con personale proprio o ditte esterne;
- il conferimento di incarichi a professionisti esterni per i servizi per i quali il personale del Servizio Tecnico non dispone delle competenze in materia o della strumentazione necessaria, nonché per quegli incarichi che richiedono un impegno non compatibile con i carichi di lavoro del personale del Servizio;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria diretti a mantenere in efficienza gli immobili comunali, rinnovandone gli impianti tecnologici con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e, ove possibile, integrandoli con tecnologie che utilizzino fonti di energia alternative. In particolare si prevede di adeguare gli impianti termico, elettrico e antincendio della biblioteca e del centro prelievi e del primo piano dell'immobile sito in via Magenta n. 106, l'impianto termico del Municipio,
- 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);
- l'esecuzione degli interventi necessari all'adeguamento del Centro Sportivo di via Papa Giovanni 23° alle norme di prevenzione incendi (Lotto n. 2);
- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, in particolare l'adeguamento degli impianti termici e del gas, nonché delle canne fumarie e la manutenzione dei balconi degli alloggi siti in vicolo Taverna;
- 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 interrate. Nel Cimitero di Via Vismara verranno realizzati n. 25 nuovi loculi.

Nel 2019 verrà redatto il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche relativo agli immobili comunali previsto dalla L. 13/1989.

Finalità da conseguire

Gli interventi previsti sono diretti a mantenere in efficienza i beni demaniali e il patrimonio comunale, con l'obiettivo di ridurne 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)
- Istruttore amministrativo n. 1 (cat. C)
- Collaboratori amministrativi n. 2 (B3)
- Esecutore amministrativo (B1)
- Operai n. 1
- Addetto pulizie n. 1
- Progetto tirocinio extracurriculare operaio: n. 1

(la spesa è distribuita tra diverse missioni)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0		0
Acquisto di beni e servizi		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.372,16	100%		0		0
Contributi agli investimenti		0%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE MISSIONE	3.372,16					

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 prenderà avvio in 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 attivata la raccolta settimanale della carta e del cartone (oggi quindicinale), verrà ampliato di due ore l'orario di apertura del Centro per la Raccolta Rifiuti, verrà aggiunto un addetto per la gestione del Centro Raccolta il sabato, verranno forniti gratuitamente al Comune: n. 15 cestini stradali con posacenere, n. 5 distributori di sacchetti per le deiezioni canine, n. 15 cestoni per triscomparto, n. 80 cassonetti 120/240 lt per le utenze pubbliche, n. 80 box di cartonbox per la raccolta della carta nelle scuole e negli edifici pubblici; n. 50 compostiere.

Nel 2019 verranno iniziati gli interventi finanziati dalla Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto "Sistema Olona. La biodiversità che scorre" consistenti nel miglioramento forestale, nella messa a dimora di nuclei di specie erbacee autoctone e nella realizzazione di una piccola area umida nell'ambito di un'area di proprietà comunale.

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 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	1.65%	26.350,00	1.76%	26.350,00	1.76%
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	86.56%	1.379.830,00	92.27%	1.379.830,00	92.27%
Trasferimenti correnti	86.001,00	5.4%	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	100.188,20	6.29%	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	1.594.069,20		1.495.381,00		1.495.381,00	

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; per quanto riguarda le piste ciclabili verificheremo la possibilità di accedere ad un contributo presentando un progetto redatto dal Comune di Saronno, in qualità di capofila, che collegherà le piste ciclabili di Cislago con quelle poste lungo la ex S.S. Varesina nel Comune di Gerenzano.

- i lavori di completamento della rotatoria all'intersezione tra Via C. Battisti e il Viale dello Sport e della rotatoria all'intersezione tra Via C. Battisti e le Vie IV Novembre/Cav. Vittorio Veneto (2020).

- la realizzazione di un parcheggio in via Raffaello (all'interno dell'area a standard prevista nel P.L. n. 4);

- la progettazione 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 ,Origlio, Rovellasca , Solaro ,Turate , Ubondo 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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	0.47%	5.465,60	0.99%	5.465,60	0.89%
Acquisto di beni e servizi	471.956,00	40.36%	366.638,00	66.41%	366.479,00	59.73%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	691.961,80	59.17%	180.000,00	32.6%	241.600,00	39.38%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.169.383,40		552.103,60		613.544,60	

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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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	

MISSIONE N° 012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

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

Finalità da conseguire

Interventi per l'infanzia e i minori

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

Il Servizio tutela minori opera in stretta collaborazione con lo sportello *Psico-pedagogico* disponibile presso le scuole pubbliche presenti sul territorio, che si rivolge ai ragazzi che frequentano la scuola, agli insegnanti e ai genitori, per aiutarli a gestire al meglio le problematiche emergenti, riflettere sul proprio stile genitoriale/educativo e sulle situazioni scolastiche maggiormente impegnative da un punto di vista emotivo,

cercando così di rafforzare in loro i ruoli agiti nel rispetto delle specificità dei ragazzi adolescenti. Tale servizio vuole favorire il rapporto tra alunni, docenti e genitori, accrescendo l'autostima di ciascun attore. Per i giovani tra gli 11 e i 18 anni è 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.

Il bando per l'erogazione di Voucher per la frequenza alla Scuola dell'Infanzia, dall'anno educativo 2018/2019 è stato affiancato dal bando sperimentale per l'erogazione di Voucher per la frequenza agli asili nido accreditati.

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, in stretta collaborazione con il Servizio Fragilità di ATS Insubria. Proseguono i progetti individuali in favore delle persone con disabilità, in particolar modo ci si pone il fine di mantenere o incrementare la loro autonomia di vita attraverso l'inserimento in centri diurni presenti sul territorio: SFA /Servizio Formazione Autonomia), CSE (Centro Socio-Educativo), CDD (Centro Diurno Disabili).

Nel corso del 2018 sono stati avviati nuovi progetti grazie al bando “Dopo di Boi” di Regione Lombardia. 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, REI, Buono famiglia....)

Da gennaio 2018 è attivo, presso il Comune di Saronno, un apposito servizio distrettuale per la raccolta delle domande del Reddito di Inclusione Sociale. 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, verrà avviata una gara Distrettuale per la gestione del Servizio Tutela Minori, attraverso la CUC (centrale unica committenza).

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

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	75.200,00	6.34%	75.200,00	7.16%	75.200,00	7.16%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.366,46	0.71%	8.366,46	0.8%	8.366,46	0.8%
Acquisto di beni e servizi	847.978,20	71.48%	818.578,20	77.95%	818.578,20	77.95%
Trasferimenti correnti	135.500,00	11.42%	148.000,00	14.09%	148.000,00	14.09%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.222,53	10.05%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.186.267,19		1.050.144,66		1.050.144,66	

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, Ubaldo, Gerenzano, Origlio, Caronno Pertusella) e la partecipazione di Confcommercio ASCOM Saronno per la progettazione integrata e la valorizzazione territoriale. Proprio a tal fine verrà adottato nei prossimi mesi lo Statuto dell’Associazione per la definizione delle finalità e dei compiti dell’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 di implementare ed aggiornare il portale telematico SUAP dal sito internet www.impresainungiorno.gov.it dove è possibile, con la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), avviare attività, sia permanenti che temporanee, in modo immediato.

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

In collaborazione con gli altri assessorati ed uffici, si continuerà a mettere al centro la soddisfazione e le esigenze dei cittadini in quanto diretti consumatori di beni e servizi offerti dal nostro tessuto sociale, economico e turistico, nonché la salvaguardia del territorio. Per quanto concerne la regolamentazione delle attività economiche e le opportunità fornite dagli organi sovracomunali, è nostra priorità il continuo aggiornamento normativo, fiscale e tributario, tramite la partecipazione a convegni e usufruendo dei supporti on-line e off-line, nonché l’implementazione di una rete di comunicazione continua fra tecnici e operatori.

Essendo l’Amministrazione e l’Assessorato al Commercio punto di riferimento per tutto il tessuto economico locale, dovrà essere continua anche la comunicazione fra istituzioni comunali e realtà istituzionali, imprenditoriali e associative del territorio, a partire da Regione Lombardia, l’associazione dei commercianti Ascom Confcommercio, l’Associazione Artigiani, le strutture sanitarie, fino a tutti gli organi che entrano in contatto con la sfera economica e produttiva del paese. In particolare, grazie alla nomina del Fiduciario di Zona per i commercianti di Cislago nominato da ASCOM Confcommercio, 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 efficiente, 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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	33.01%	5.000,00	37.04%	5.000,00	37.04%
Trasferimenti correnti	8.500,00	56.12%	8.500,00	62.96%	8.500,00	62.96%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	10.87%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	15.147,00		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 2019 è pari all'85 per cento (€ 113.828,00), per il 2020 è del 95% (€ 126.778,00) e del 100% per il 2021 (€133.442,00).
- 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 comportano danni certi per l'Ente). Per l'anno 2019 viene accantonata la quota di € 50.072,71, per il 2020 € 47.241,71 e per il 2021 € 44.986,71.
- del fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco di € 2.510,00 (da accantonarsi ogni anno e che confluiscce con il termine dell'esercizio finanziario nell'avanzo di amministrazione vincolato).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	166.410,71	100%	176.529,71	100%	180.938,71	100%
TOTALE MISSIONE	166.410,71		176.529,71		180.938,71	

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 gli anni 2019 e 2020 sono stati destinati alla spesa corrente, mentre per il 2021 solo la quota interesse è destinata a copertura della spesa corrente.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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	1.797.000,00	100%	1.323.000,00	100%	1.368.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.797.000,00		1.323.000,00		1.368.000,00	

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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	113.150,00	53.76%	113.150,00	64.53%	113.150,00	65.08%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	3.33%	7.000,00	3.99%	7.000,00	4.03%
Acquisto di beni e servizi	81.493,98	38.72%	47.700,00	27.2%	47.700,00	27.44%
Trasferimenti correnti	7.500,00	3.56%	7.500,00	4.28%	6.000,00	3.45%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.336,72	0.64%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	210.480,70		175.350,00		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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	195.016,00		195.016,00		195.016,00	

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

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

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

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

Nell'attuare l'obbligo di ridistribuzione della ricchezza verso quelle zone che risultano meno prosperose 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.

Nel secondo semestre 2018 è stato lanciato il nuovo sito internet istituzionale del Comune che ha adottato le linee guida Agid. La revisione della veste grafica e organizzativa del portale istituzionale è uno dei passaggi volti a rendere più interattiva e completa l'offerta dei servizi erogati dall'Ente.

Il sito sarà raggiungibile all'indirizzo <https://www.comune.cislago.va.it> (pur mantenendo per tutto il 2019 www.comunedicislago.it), è già ottimizzato per l'utilizzo da smartphone e accessibili attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Stante la recente introduzione del 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 qualunque ora senza dover attendere l'apertura dello sportello pubblico.

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 accertamento perseguito 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 al fine di aumentare l'efficienza tributaria, si è ritenuto urgente e opportuno alla fine dell'anno 2017 l'affidamento temporaneo dell'attività di accertamento delle violazioni tributarie in materia di IMU e TASI riferite alle aree fabbricabili e agli immobili di categoria D, compresa la riscossione degli accertamenti e il recupero coattivo, ad un soggetto terzo. 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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	106.360,00	56.5%	106.360,00	57.57%	106.360,00	57.72%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.900,00	3.67%	6.900,00	3.73%	6.900,00	3.74%
Acquisto di beni e servizi	71.000,00	37.71%	69.500,00	37.62%	69.000,00	37.45%
Trasferimenti correnti	2.000,00	1.06%	2.000,00	1.08%	2.000,00	1.09%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.998,60	1.06%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	188.258,60		184.760,00		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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	100.180,00	13.52%	100.180,00	34.87%	100.180,00	43.9%
Altre spese correnti	27.500,00	3.71%	27.500,00	9.57%	27.500,00	12.05%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	613.270,43	82.77%	159.600,00	55.56%	100.500,00	44.04%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	740.950,43		287.280,00		228.180,00	

PROGRAMMA N° M001P0060000 – UFFICIO TECNICO - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006

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	275.225,00	68.62%	275.225,00	73.38%	275.225,00	73.38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	18.000,00	4.49%	18.000,00	4.8%	18.000,00	4.8%
Acquisto di beni e servizi	107.850,00	26.89%	81.850,00	21.82%	81.850,00	21.82%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	401.075,00		375.075,00		375.075,00	

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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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° M001P0080000 – Statistica e sistemi informativi - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.222,60	100%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE PROGRAMMA	2.222,60					

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

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	108.726,88	46.27%	96.181,69	39.93%	96.181,69	44.4%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.179,83	3.06%	7.000,00	2.91%	7.000,00	3.23%
Acquisto di beni e servizi	11.800,00	5.02%	11.800,00	4.9%	12.050,00	5.56%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	95.000,00	40.43%	95.000,00	39.44%	95.000,00	43.85%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.860,41	2.49%	24.500,00	10.17%		0%
Contributi agli investimenti	6.400,00	2.72%	6.400,00	2.66%	6.400,00	2.95%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	234.967,12		240.881,69		216.631,69	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	137.350,00	68.05%	137.350,00	77.62%	137.350,00	77.62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	4.46%	9.000,00	5.09%	9.000,00	5.09%
Acquisto di beni e servizi	30.601,00	15.16%	30.600,00	17.29%	30.600,00	17.29%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.896,54	12.33%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	201.847,54		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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	171.650,00	15.16%	171.650,00	85.88%	171.650,00	85.88%
Trasferimenti correnti	28.227,50	2.49%	28.227,50	14.12%	28.227,50	14.12%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	932.154,04	82.34%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.132.031,54		199.877,50		199.877,50	

PROGRAMMA N° M004P0060000 - Servizi ausiliari all'istruzione - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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	17.750,00	12.29%	17.750,00	12.29%	17.750,00	12.29%
Trasferimenti correnti	3.700,00	2.56%	3.700,00	2.56%	3.700,00	2.56%
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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	21.100,00	85.77%	21.100,00	85.77%	21.100,00	85.77%
Trasferimenti correnti	3.500,00	14.23%	3.500,00	14.23%	3.500,00	14.23%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	24.600,00		24.600,00		24.600,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	9.500,00	3.85%	9.500,00	70.37%	9.500,00	70.37%
Trasferimenti correnti	4.000,00	1.62%	4.000,00	29.63%	4.000,00	29.63%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.986,14	94.52%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	246.486,14		13.500,00		13.500,00	

Programma P001 - Urbanistica e assetto del territorio DI CUI ALLA MISSIONE N° M008

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0		0
Acquisto di beni e servizi		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.372,16	100%		0		0
Contributi agli investimenti		0%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE PROGRAMMA	3.372,16					

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	81.200,00	48.8%	81.200,00	87.12%	81.200,00	87.12%
Trasferimenti correnti	10.500,00	6.31%	10.500,00	11.27%	10.500,00	11.27%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.687,82	44.89%	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	166.387,82		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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	298.430,00	93,28%	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	21.500,38	6,72%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	319.931,38		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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	0,47%	5.465,60	0,99%	5.465,60	0,89%
Acquisto di beni e servizi	471.956,00	40,36%	366.638,00	66,41%	366.479,00	59,73%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	691.961,80	59,17%	180.000,00	32,6%	241.600,00	39,38%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.169.383,40		552.103,60		613.544,60	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	435.144,66	92.75%	405.744,66	89.82%	405.744,66	89.82%
Trasferimenti correnti	34.000,00	7.25%	46.000,00	10.18%	46.000,00	10.18%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	469.144,66		451.744,66		451.744,66	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.500,00		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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	75.200,00	13.89%	75.200,00	13.89%	75.200,00	13.89%
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	367.333,54	67.83%	367.333,54	67.83%	367.333,54	67.83%
Trasferimenti correnti	94.000,00	17.36%	94.000,00	17.36%	94.000,00	17.36%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	541.533,54		541.533,54		541.533,54	

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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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	23.66%	38.500,00	88.51%	38.500,00	88.51%
Trasferimenti correnti	5.000,00	3.07%	5.000,00	11.49%	5.000,00	11.49%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.222,53	73.27%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	162.722,53		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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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° M014P0040000 - Reti e altri servizi di pubblica utilità - DI CUI ALLA MISSIONE N° M014 -

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P004

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0		0
Acquisto di beni e servizi		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	100%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE PROGRAMMA	1.647,00					

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	50.072,71	100%	47.241,71	100%	44.986,71	100%
TOTALE PROGRAMMA	50.072,71		47.241,71		44.986,71	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	113.828,00	100%	126.778,00	100%	133.442,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	113.828,00		126.778,00		133.442,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	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	
I0090822012620190006		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA "S. GIOVANNI XXIII"	LASTRAIOLI MARINA	350.000,00	350.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO	0000550277	C.U.C. COMUNE DI SARONNO	
I0090822012620190004		LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO	BORRONI VINCENZO	112.000,00	112.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO			
I0090822012620190005		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VILLA ISAACCHI - LOTTO 3	LASTRAIOLI MARINA	100.000,00	100.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO			
I0090822012620190002		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO E ANTINCENDIO VILLA ISAACCHI - LOTTO 3	LASTRAIOLI MARINA	152.000,00	152.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO			
I0090822012620190001		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO "A. MORO" CON AREA ATTIVITÀ ALZETTO GELLO SPORT	BURATTIN STEFANO	245.000,00	245.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO	0000550277	C.U.C. COMUNE DI SARONNO	

Il referente del programma
LASTRAIOLI MARINA

(*) Il campo compare solo in caso di modifica del programma.

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DECOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economico: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico - economico: "documento finale".

3. progetto definitivo.

4. progetto esecutivo

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 2019-2021 è stato deliberato dall'Ente in data 5.7.2018 atti n. 102, modificato con atto n. 175 del 29.11.2018 per adeguare l'atto di programmazione con la nuova disciplina adottata con Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8.5.2018 (pubblicato in data 27/7/18 ed entrato in vigore il 24/9/18). Il fabbisogno è stato oggetto i nuova modifica e da ultimo prevedono per l'anno 2019 l'assunzione di un Collaboratore Amministrativo di categoria B.3 presso il Servizio Amministrazione Generale e di un Istruttore agente di polizia locale catgore C.1.

4.3.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2021

ELENCO DELLE AREE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE

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

n.	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Tipologia e destinazione attuale
	Anno 2019			
1	AREA (tratto di sede stradale)	Via Solferino		Tratto di strada (zona art. 46 N.T.A. P.G.T.) di circa mq 45

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

La ricognizione degli immobili è operata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Il piano di valorizzazione del patrimonio comunale è stato ridefinito dalla Giunta con proprio atto n. 100 del 5.7.2018.