



# COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

## Documento Unico di Programmazione

2019-2021

Luglio 2018



## 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 perseguitamento 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 le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

## **2.2.2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

### **CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE**

Lo scenario internazionale è cambiato notevolmente dall'inizio del 2016 quando l'economia mondiale presentava una crescita vacillante e mercati finanziari turbolenti.

Nell'ultima edizione del "World Economic Outlook" pubblicato ad ottobre 2017 dal Fondo Monetario Internazionale, sono state corrette al rialzo le proiezioni di crescita mondiale dal 3,6% al 3,7% per il 2018 e notevolmente più alte di quelle registrate nel 2016 che erano al 3,2%. Altra nota positiva, rilevata dal FMI, è che l'accelerazione mondiale rilevata ha un carattere generalizzato, cosa che non si realizzava da oltre 10 anni.

Tale contingenza favorevole offre un'opportunità unica ai governi per adottare politiche ambiziose che possano incentivare ulteriormente la crescita che ad oggi non può ancora essere considerata completa.

Per il FMI, l'uscita dalla crisi non è ancora terminata e tre sono i fattori importanti:

- Primo: la crescita dei salari risulta ancora insufficiente sia in termini reali che nominali. Nell'ultimo decennio inoltre è aumentata la "forbice" tra i salari medio alti, che hanno continuato a crescere, e i salari più bassi che in molti paesi sono rimasti invariati o diminuiti nel valore reale.
- Secondo: nonostante la maggior parte dei paesi stia beneficiando della ripresa, non possono essere dimenticate le crisi internazionali soprattutto nel Medio Oriente, nel Nord Africa, nell'Africa Subsahariana e in America Latina.
- Terzo: durante il prossimo quinquennio le economie avanzate si stima che avranno un tasso di crescita pari al 1,4%, non particolarmente elevato se raffrontato al 2,2% registrato nel decennio 1996-2005. Inoltre le economie dei paesi emergenti o in sviluppo probabilmente cresceranno più lentamente, tale situazione accrescerà ulteriormente le diseguaglianze a livello mondiale.

Secondo quanto osservato dal FMI nel WEO 2017, particolare attenzione va posta nel valutare, le scelte dei vari Paesi in politica economica e finanziaria. Il pericolo paventato sono politiche troppo restrittive che danno il giusto "ossigeno" alla ripresa economica. Meno della metà delle economie avanzate e emergenti (paese appartenenti al G-20) applica una politica espansiva. Nelle economie avanzate i paesi che applicano un'economia espansiva sono Germania, Giappone, e Corea; nelle economie dei mercati emergenti si applica una politica espansiva in Arabia Saudita, Messico e Russia. Nel resto dei paesi del G-20 si applicano politiche restrittive in particolare in Francia, Italia, Spagna, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia e Turchia. In altri paesi come l'Australia, il Canada, il Sud Africa ed il Regno Unito, unitamente ad altri paesi non appartenenti al G-20 non si prevedono particolari cambiamenti nelle politiche monetarie e fiscali. Al contrario il FMI nel WEO 2017 raccomanda un aumento degli investimenti pubblici, necessario ed indispensabile per stimolare la produttività e la crescita del PIL dei paesi stessi (Grafico 1).

Inoltre sempre per il FMI la combinazione tra le politiche espansive di più paesi ha diversi vantaggi a livello mondiale: gli stimoli provenienti dai paesi forti con spazi fiscali disponibili permetterebbe di sostenere anche i paesi che al contrario devono consolidare i propri.

## ANDAMENTO EUROPEO

I principali istituti di ricerca, gli analisti di mercato e le organizzazioni internazionali hanno previsto un rallentamento della crescita europea nel 2018. La previsione di consenso riflette anni di bassa crescita e l'opinione prevalente che i paesi avanzati siano condannati ad un'andatura assai più lenta rispetto al periodo pre-crisi. Inoltre, la 'Brexit', i fattori geopolitici, il terrorismo e le tendenze protezionistiche di paesi tradizionalmente alfieri del libero scambio costituiscono indubbiamente una minaccia non trascurabile per il buon andamento dell'economia globale.

Viene anche sovente citato il fatto che la fase di ripresa ed espansione dell'economia americana duri ormai da otto anni. Simili considerazioni valgono per la Germania, nostro maggiore partner commerciale, dove la ripresa è stata più lenta che negli USA ma dal secondo trimestre del 2009 ha conosciuto solo tre battute d'arresto in termini di crescita trimestrale.

È tuttavia già successo in passato che una grave recessione sia seguita da una lunga fase di ripresa ed espansione. Ciò avvenne ad esempio negli USA negli anni ottanta e novanta, dopo che l'economia uscì da una doppia recessione nel periodo 1980-82. La stessa recessione del 2001 fu piuttosto blanda in confronto a quella del 2008-2009, ed infatti la crescita annuale rimase positiva anche in quell'anno.

Ad ogni buon conto, la maggior parte dei previsori opta per la cautela sugli anni a venire, pur nell'ambito di una valutazione nel complesso positiva circa le prospettive di crescita mondiale.

Per l'Area euro, l'FMI proietta una lieve accelerazione della crescita dall'1,8 per cento del 2016 e un moderato rallentamento a 1,7 per cento nel 2018. La Banca Centrale Europea (BCE) nella previsione di settembre pone la crescita dell'Area euro all' 1,8 per cento nel 2018 e all'1,7 per cento nel 2019.

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

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

La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell'Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l'Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà

di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistematica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati all'immigrazione, che per una società che invecchia superano nel medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori.

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

**TAVOLA III.1: ESOGENE INTERNAZIONALI**

	2017		2018		2019-2020	
	DEF 2017	Nota Agg.	DEF 2017	Nota Agg.	DEF 2017	Nota Agg.
Commercio internazionale (variazioni percentuali)	3,4	4,7	3,5	3,9	3,8	3,9
Prezzo del petrolio (USD/barile, futures, Brent)	54,4	51,4	53,8	52,2	53,5	52,8
Cambio dollaro/euro	1,06	1,13	1,06	1,19	1,06	1,19

## ANDAMENTO NAZIONALE

Coerentemente con la tendenza prevista per l'Europa, i principali previsori vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano nel 2018. L'intervallo delle previsioni è attualmente dello 0,9-1,3 per cento per il 2018. In aggiunta ai fattori internazionali, i previsori esprimono preoccupazioni riguardo all'impatto sull'Italia della eventuale uscita della BCE da una politica di accentuato accomodamento monetario e riguardo all'azione politica intrapresa dal nuovo governo.

Le clausole di salvaguardia sono state modificate con la manovra della primavera 2017 contenuta nel D.L. 50, riducendone l'importo rispetto alla Legge di Bilancio 2017 in misura che varia fra 3,8 miliardi nel 2018 e 4,4 miliardi nel 2019.

L'impatto negativo sul PIL è quindi lievemente inferiore rispetto alle previsioni del 2018. La nuova previsione tendenziale del PIL per il 2018 riflette anche il maggior effetto di trascinamento derivante dalla revisione al rialzo del profilo trimestrale di crescita reale durante il 2017, il quale vale circa 0,1 punti percentuali di crescita.

Come risultato di tutti i fattori esogeni ed interni menzionati e di valutazioni aggiornate sulle principali componenti della domanda, in confronto al DEF 2017 la previsione di crescita tendenziale del PIL reale sale di circa due decimi di punto in media nei prossimi tre/quattro anni. L'aumento dell'IVA impatterebbe in misura significativa sull'andamento del PIL nel 2018-2019 e in minor grado su quello del 2020, quando il ritmo di crescita salirebbe lievemente malgrado un contesto internazionale meno dinamico.

**TAVOLA I.2: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)**

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

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Nei prossimi anni, la politica economica dell'Italia dovrà vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL. Questa sfida è anche collegata alla questione demografica: la popolazione italiana è invecchiata, le nascite e il tasso di fecondità sono in calo. Nuove proiezioni delle tendenze del sistema pensionistico, basate su un imminente aggiornamento degli scenari demografici ed economici a livello europeo, evidenziano rischi di salita della spesa pensionistica nei prossimi due decenni.

## 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 2015.

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

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

(Fonte: [www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html](http://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

## Cislago - Redditi Irpef (2015)

Reddito Dichiato Medio Anno 2015: **23.118 euro**

Reddito complessivo in euro	Numero Dichiarianti	%Dichiarianti	Importo Complessivo	%Importo
minore o uguale a zero	19	0,3%	-207.142	-0,1%
da 0 a 10.000 euro	1.512	21,1%	7.449.168	4,5%
da 10.000 a 15.000 euro	829	11,6%	10.467.977	6,3%
da 15.000 a 26.000	2.475	34,6%	50.238.727	30,4%
da 26.000 a 55.000	2.013	28,1%	70.067.678	42,3%
da 55.000 a 75.000	163	2,3%	10.337.336	6,2%
da 75.000 a 120.000	105	1,5%	9.612.664	5,8%
oltre 120.000	42	0,6%	7.512.478	4,5%
<b>Totale</b>	<b>7.158</b>		<b>165.478.886</b>	

### Confronto dati Cislago con Provincia/Regione/Italia

Nome	Dichiarianti	Popolazione	%pop	Importo Complessivo	Reddito Medio	Media/Pop.
Cislago	7.158	10.329	69,3%	165.478.886	23.118	16.021
Provincia di Varese	608.233	890.090	68,3%	14.170.224.546	23.297	15.920
Lombardia	7.005.140	10.008.349	70,0%	171.693.127.652	24.510	17.155
Italia	40.239.091	60.665.551	66,3%	831.896.205.927	20.674	13.713

## 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
<b>TOTALE</b>	<b>669</b>

<http://www.asr-lombardia.it/ASP-Varese/i-comuni-della-lombardia/impresa/impresa-registrate-nelle-cciai/tavole/13556/2017/>

## 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 PIANTAORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
A1	3	1
A2	0	1
A4	0	0
B1	5	1
B3	6	1
B4	0	1
B7	0	3
C1	28	6
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 31/12/2017

di ruolo      n\*      29  
 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	3

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:

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Servizio Amministrazione Generale	Angelo Quagliotti
Responsabile Servizio Demografico Elettorale	Angelo Quagliotti
Responsabile Servizio Cultura e Istruzione	Gloria Paccarié
Responsabile Servizio Tecnico	Marina Lastraioli
Responsabile Servizio Tributi	Roberta Cagnin
Responsabile Servizio Finanziario	Giuseppina Cozzi
Responsabile Servizio Polizia Locale	Filippo Ballatore
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	n°	17	n°	17	n°	17
	hq.	11		hq.		hq.		hq.
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

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto <b>ISTITUZIONE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) "BOSCO DEL RUGARETO" (DGR 7/6296/2001)</b>	
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	
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto <b>ISTITUZIONE DISTRETTO INTERCOMUNALE DIFFUSO (DID) "DISTRETTO DELLE ANTICHE BRUGHIERE GC 86 DEL 24/05/2014</b>	
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	
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto <b>ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA CONDIVISO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE A LIVELLO SOVRACOMUNALE GC 233 DEL 22/12/2016</b>	
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	
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto <b>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SARONNO TRIENNIO 2018-2020 (accordo Assemblea Sindaci del distretto di Saronno)</b>	
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 organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:

In data 30.09.2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 53 ha approvato la

revisione straordinaria delle partecipazioni in base all'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Si trattava di effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute, dalla verifica è risultato che tutte e tre le partecipazioni, date le attività svolte dalle società e le modalità di svolgimento del servizio devono essere mantenute.

RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO						Servizio depurazione
	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	
ALFA SRL	Quota acquisita nel 2015			36.292	290.722	1.247.732,00	
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL	180,00	167,00	84,00	59.048	96.981	229,00	Servizio acquedotto

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

### **2.3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

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

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

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato dalla Giunta Comunale atti 105 del 5.7.2018.

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	14.000,00	19.000,00	26.000,00	80.000,00
2019	2019	servizi	Servizio Manutenzione verde pubblico	SERVIZIO TECNICO	36	53.500,00	53.500,00	53.500,00	160.500,00
2020	2020	servizi	MENSA SCOLASTICA	SERVIZIO CULTURA	36	----	94.000,00	228.000,00	684.000,00
						67.500,00	166.500,00	307.500,00	924.500,00

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.

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

### Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

#### DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

#### QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2019	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2020	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2021	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamimenti di Bilancio	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
Altro	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>785.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>

  

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

Note:

**Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021**

**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

**ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2019	Secondo Anno 2020	Terzo Anno 2021	Totale		Importo	Tipologia
1		030	012	050		COMPLETAMENTO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Complettamento rotonde V. Battisti/v.le dello Sport - V. Battisti/v.le IV Novembre	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
2		030	012	050		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (compresi scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Lavori di riqualificazione energetica impianto elettrico e di illuminazione, realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Secondaria A. Moro con annessa palestra.	1	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	No	0,00	
3		030	012	050		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (compresi scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Lavori di riqualificazione energetica impianto termico ed elettrico, installazione impianto fotovoltaico Scuola Primaria G. Mazzini	1	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	No	0,00	
4		030	012	050		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Strada di accesso al nuovo Centro Sportivo	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	

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

Opere Pubbliche finanziate nel 2018 - Stato di attuazione al 30/06/2018

N.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Capitolo	Cod. missione	ANNO IMPEGNO FONDI	Importo Totale	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)	Stato attuazione
	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA VISMARA - Realizzazione orti urbani e rimboschimento conservativo			2006-2015	€ 200.844,89	parte contributo regionale	lavori ultimati
	- di cui opere complementari				€ 15.528,16		lavori in corso
	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 ala nuova			2017	€ 94.858,69		lavori in corso
	di cui: impianto elettrico automazione oscuranti ala nuova			2017	€ 9.728,49		lavori in corso
	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 in corso
	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 affidati
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 in corso
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 in corso
Realizzazione nuovo parcheggio V. Battisti - opere connesse			2017	€ 15.000,00		lavori ultimati
Lavori di riqualificazione impianti illuminazione pubblica			2018	€ 1.193.891,64		procedura di gara avviata
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" - sostituzione serramenti			2018	€ 200.000,00		procedura di gara in corso
Lavori di controsoffittatura antisfondellamento palestra scuola primaria "G. Mazzini"			2018	€ 60.000,00		lavori in corso
Lavori di riqualificazione parziale pavimentazione piazza Trieste e Via Italia			2018	€ 130.000,00		procedura di gara in corso

Lavori di asfaltatura via Cavour, via S. Abbondanzio e tratto via S. Caterina			2018	€ 180.000,00		procedura di gara in corso
Lavori di adeguamento Centro Sportivo comunale via Giovanni XXIII°, di cui:						
- adeguamento impianti termico ed elettrico			2018	20.135,03		lavori affidati
- lavori adeguamento zona pubblico			2018	117.864,97		progettazione in corso
Realizzazione parte opere di urbanizzazione primaria P.L. 4 v. Raffaello/Caravaggio/Giotto			2018	€ 168.700,00		progettazione in corso
Lavori di sostituzione manto di copertura colombari Cimitero di Cislago - edificio 2			2018	€ 40.000,00		lavori affidati
Lavori di sostituzione manto di copertura colombari Cimitero di Cislago - edificio 3			2018	€ 40.000,00		lavori affidati
Lavori di sostituzione portone lato cortile ex IAL			2018	€ 7.000,00		procedura di gara in corso
Lavori di ampliamento colombari Cimitero di Cislago (tra edificio 3 e 4)			2018	€ 60.000,00		progettazione in corso

### 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 A ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA A ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.615.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.691.905,89	4.332.663,16	4.349.363,16	4.349.363,16	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	12.892.213,49	5.560.644,16	5.456.782,16	5.456.782,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	205.089,67	184.112,00	158.550,00	158.550,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	1.302.433,41	1.043.869,00	948.869,00	948.869,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.270.106,56	1.051.500,00	426.500,00	426.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.960.512,36	1.051.500,00	426.500,00	426.500,00
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
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>11.469.535,53</b>	<b>6.612.144,16</b>	<b>5.883.282,16</b>	<b>5.883.282,16</b>	<b>Totale spese finali...</b>	<b>15.852.725,85</b>	<b>6.612.144,16</b>	<b>5.883.282,16</b>	<b>5.883.282,16</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2018 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.347.000,00	1.347.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.347.000,00	1.347.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.827.798,53	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.059.608,21	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>14.644.334,06</b>	<b>9.599.144,16</b>	<b>8.846.282,16</b>	<b>8.891.282,16</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>19.259.334,06</b>	<b>9.599.144,16</b>	<b>8.846.282,16</b>	<b>8.891.282,16</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>19.259.334,06</b>	<b>9.599.144,16</b>	<b>8.846.282,16</b>	<b>8.891.282,16</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>19.259.334,06</b>	<b>9.599.144,16</b>	<b>8.846.282,16</b>	<b>8.891.282,16</b>

#### **2.3.4 POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA.**

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso anche all'esercizio finanziario 2018 il blocco di eventuali manovre finanziarie tributarie. Per gli anni in esame ossia 2019 – 2021, non hanno riscontri a livello legislativo.

Le previsioni in ordine alle entrate sono state valutate con riferimento all'andamento degli scorsi esercizi finanziari ed in base ai contratti e accordi in essere.

Non sono state utilizzate entrate per permessi a costruire per finanziarie la spesa di natura corrente.

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

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

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'anticipazione di tesoreria è 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 € 1.347.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa.

### 2.3.5 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 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	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.560.644,16 0,00	5.456.782,16 0,00	5.456.782,16 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	(-)	5.560.644,16 0,00 134.558,00	5.456.782,16 0,00 149.475,00	5.456.782,16 0,00 157.201,00
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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ALTRI POSTI DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.051.500,00	426.500,00	426.500,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.051.500 0,00	426.500,00 0,00	426.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<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>	766.778,19	766.778,19	766.778,19
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	59.900,00	59.900,00	59.900,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	495.047,00	489.147,00	489.147,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	30.100,00	30.100,00	30.100,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	118.600,00	106.100,00	106.100,00
<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
<b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>1.591.825,19</b>	<b>1.573.425,19</b>	<b>1.573.425,19</b>

<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<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>	141.000,00	141.000,00	141.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.852,00	8.852,00	8.852,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	29.200,00	29.200,00	29.200,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>179.052,00</b>	<b>179.052,00</b>	<b>179.052,00</b>

<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	203.300,00	203.300,00	203.300,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	406.497,00	406.497,00	406.497,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	685.000,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.294.797,00</b>	<b>609.797,00</b>	<b>609.797,00</b>

<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<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>	116.370,00	116.370,00	116.370,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	7.510,00	7.510,00	7.510,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	38.790,00	38.790,00	38.790,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>169.870,00</b>	<b>169.870,00</b>	<b>169.870,00</b>

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

<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<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>	27.400,00	27.400,00	27.400,00
<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>	1.381.930,00	1.371.300,00	1.381.930,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	76.001,00	76.001,00	76.001,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.500,00	21.500,0	21.500,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.488.531,00</b>	<b>1.498.531,00</b>	<b>1.493.531,00</b>

<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<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>	455.070,00	360.070,00	360.070,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	180.000,00	292.500,00	292.500,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>640.535,60</b>	<b>658.035,00</b>	<b>658.035,60</b>

<b>Soccorso civile</b>			
<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
<b>Total Soccorso civile</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<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>	74.100,00	74.100,00	74.100,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.066,46	9.066,16	9.066,46
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	731.583,54	723.583,54	723.583,54
<i>Trasferimenti correnti</i>	156.000,00	156.000,00	156.000,00
<i>altre spese correnti</i>	149.183,37	161.683,37	165.383,37
<b>Totale Fondi e accantonamenti</b>	<b>149.183,37</b>	<b>161.683,37</b>	<b>165.383,37</b>
<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>	60.000,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.030.750,00</b>	<b>962.750,00</b>	<b>962.750,00</b>

<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
<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>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo economico e competitività</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<i>Totale fondi</i>	161.683,37	176.721,37	181.721,37

<b>Debito pubblico</b>			
<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>	1.347.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00
<b>Totale Debito pubblico</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.368.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.959.144,16</b>	<b>7.206.282,16</b>	<b>7.251.282,16</b>

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

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

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

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

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

La Legge di bilancio per il 2018 prevede ulteriori misure per ampliare gli spazi finanziari.

E' previsto un aumento da 700 a 900mln di euro del plafond di spazi verticali nazionali per ciascuno degli anni 2018/2019. Sono previsti ulteriori fondi e risorse a favore degli Enti locali volti a promuovere alcune tipologie specifiche di investimenti.

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.332.663,16	4.349.363,16	4.349.363,16
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	184.112,00	158.550,00	158.550,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.043.869,00	948.869,00	948.869,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.051.500,00	426.500,00	426.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.560.644,16	5.456.782,16	5.456.782,16
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	134.558,00	149.475,00	157.201,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	2.510,00	2.510,00	2.510,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.423.576,16	5.304.797,16	5.297.071,16
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.051.500,00	426.500,00	426.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.051.500,00	426.500,00	426.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		137.068,00	151.985,00	159.711,00

### 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**

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
0009	<b>TERRITORIO E VIABILITA'</b> Missione SOCCORSO CIVILE
0010	<b>FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI</b> Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0011	<b>MARKETING TERRITORIALE</b> Missione SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLTURA
0012	Missione RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI, RELAZIONI INTERNAZIONALI
0013	Missione FONDI E ACCANTONAMENTI (gestione)
0014	Missione DEBITO PUBBLICO (gestione)

## **Schede analitiche delle Linee Strategiche**

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

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

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

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

La finalità della linea strategica è 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, verificando le disponibilità dei Comandi dei paesi limitrofi, si incentiveranno i rapporti di collaborazione per estendere ad almeno due pomeriggi settimanali l'orario di servizio della Polizia Locale di Cislago, pomeriggi che saranno dedicati principalmente al controllo del rispetto del codice della strada anche 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. 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.

Implementazione di un impianto di sorveglianza come previsto nel progetto sviluppato anche in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri.

Tenuto conto delle risorse che si renderanno disponibili si intende inserire dei "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.

## **SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 SCUOLA E ISTRUZIONE** Missione ISTRUZIONE

L' Amministrazione Comunale continuerà a garantire l'assistenza scolastica, refezione scolastica, attività integrative scolastiche e sostegno all'Autonomia scolastica e interventi

per facilitare la frequenza scolastica. I servizi di assistenza educativa agli studenti con disabilità o dsa, servizi di pre e post-scuola e servizio mensa. L'intervento di assistenza educativa è garantito anche agli alunni residenti a Cislago che frequentano scuole in altri Comuni.

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 attrezzature, nonché mediante la manutenzione, l'aggiornamento e l'adeguamento tecnologico di attrezzature, 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.

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.

Fondamentale inoltre permane l'intento di attivare campagne informative non solo per la pratica dello sport ma bensì anche per una corretta alimentazione in tutte le fasce d'età.

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

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

Si ipotizza, inoltre, l'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.

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, previa rilevazione puntuale della fognatura comunale.

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 procederà alla 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. In tale ambito verranno infine predisposte le apparecchiature che potranno in futuro costituire il nucleo per i servizi di una smart-city. Ciò consentirà la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.

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

Regolamerteremo l'accesso alla piattaforma ecologica con l'uso di tessera magnetica consentendone l'accesso solo ai cislaghesi.

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

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

Proseguiremo nel monitorare le operazioni di bonifica delle coperture in amianto sugli immobili dei privati.

## **SCHEMA 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.).

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.

## **SCHEMA 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).

## **SCHEMA ANALITICA LINEA 00100000 FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, ANZIANI, PERSONE**

**DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI** Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI** Missione DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Una comunità per potersi definire “forte” deve anzitutto far sì che le persone non si sentano sole e deve garantire ai singoli la conoscenza e consapevolezza del fatto che se si è in condizione di bisogno, c’è qualcuno che può prendersi cura di loro dar loro una mano. 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.

Bambini, anziani e disabili sono le fasce sociali che necessitano di risposte concrete immediate e tempestive.

E sotto questo punto di vista, per poter raggiungere il senso di “comunità” come sopra espresso, continuerà il nostro impegno nella ricerca di sinergie con i comuni limitrofi al fine di garantire economie di scala nell’organizzazione dei servizi e la politica di coinvolgimento del volontariato nelle scelte di indirizzo, al fine di garantire massima unità di intenti a tutti i livelli.

Occorre infatti 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 per progettare e programmare gli interventi con le cooperative sociali, le associazioni di volontariato ed il terzo settore.

Devono essere avviati nuovi progetti di sviluppo per la prevenzione del disagio, l’assistenza e la cura delle persone svantaggiate.

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.

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 trovare nove 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.

**SCHEMA 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 improprie.

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

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

Si ritiene fondamentale promuovere le relazioni con gli altri enti locali al fine di valutare la possibilità di condividere servizi in comune che aumentino efficienza ed efficacia delle attività svolte a favore della popolazione.

## **SCHEDA ANALITICA LINEA 00130000 Missione FONDI E ACCANTONAMENTI (gestione)**

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. La gestione fondo di riserva avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del 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 creato la liberazione di risorse che anche per il triennio 2019-2021 verranno utilizzate a finanziamento della spesa di natura 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 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	3.134.511,42	3.190.255,14	3.329.700,00	3.411.200,00	3.427.900,00	3.427.900,00	2,45
<b>Compartecipazione di tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	872.326,34	888.243,21	921.463,16	921.463,16	921.463,16	921.463,16	0,00
<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	4.006.837,76	4.078.498,35	4.251.163,16	4.332.663,16	4.349.363,16	4.349.363,16	1,92

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 2018, pertanto non sono state inserite variazioni derivanti da possibili aumenti di aliquote.

E' stata inserita una quota per l'operazione di accertamento dell'evasione IMU e TASI coperta in parte dal fondo crediti di dubbia esigibilità, questo porterà nel tempo ad un incremento della base imponibile e quindi all'incremento degli introiti attesi.

**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	254.248,77	184.112,00	158.550,00	158.550,00	-27,59
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
<b>TOTALE</b>	<b>260.204,18</b>	<b>244.704,32</b>	<b>254.248,77</b>	<b>184.112,00</b>	<b>158.550,00</b>	<b>158.550,00</b>	<b>-27,59</b>

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	7
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	953.817,18	859.274,51	943.582,98	844.266,00	844.266,00	844.266,00	-10,53
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	85.923,89	25.276,52	28.702,00	28.702,00	28.702,00	28.702,00	0,00
<b>Interessi attivi</b>	0,86	614,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>Altre entrate da redditi di capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	84.593,75	86.482,51	97.101,00	170.601,00	75.601,00	75.601,00	75,69
<b>TOTALE</b>	1.124.335,68	971.647,54	1.069.685,98	1.043.869,00	948.869,00	948.869,00	-2,41

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

**Entrate in conto capitale**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 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	
<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	327.832,48	487.841,88	589.422,15	736.500,00	111.500,00	111.500,00	24,95
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</b>	5.205,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	312.129,59	473.597,73	375.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	-16,00
<b>TOTALE</b>	645.167,07	966.419,61	1.030.722,15	1.051.500,00	426.500,00	426.500,00	2,02

Si prevede di richiedere un contributo statale a fondo perduto per i lavori di riqualificazione energetica presso gli Istituti scolastici di €685.000,00.

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	
<b>Proventi ed oneri di urbanizzazione</b>	214.507,37	341.839,72	240.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	-6,25
<b>TOTALE</b>	214.507,37	341.839,72	240.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	-6,25

**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	
<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Accensione Prestiti a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altre forme di indebitamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	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	
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anticipazioni di cassa</b>	0,00	0,00	2.116.000,00	1.347.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00	-36,34
<b>TOTALE</b>	10.500,00	0,00	2.116.000,00	1.347.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00	-36,34

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

#### **4.2.2. SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE MISSIONI**

Il raccordo delle missioni di bilancio con le linee strategiche e la ripartizione delle missioni nei 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. 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	766.778,19	48.17%	766.778,19	48.73%	766.778,19	48.73%
Imposte e tasse a carico dell'ente	59.900,00	3.76%	59.900,00	3.81%	59.900,00	3.81%
Acquisto di beni e servizi	495.047,00	31.1%	489.147,00	31.09%	489.147,00	31.09%
Trasferimenti correnti	30.100,00	1.89%	30.100,00	1.91%	30.100,00	1.91%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	115.000,00	7.22%	115.000,00	7.31%	115.000,00	7.31%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.600,00	7.45%	106.100,00	6.74%	106.100,00	6.74%
Contributi agli investimenti	6.400,00	0.4%	6.400,00	0.41%	6.400,00	0.41%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.591.825,19</b>		<b>1.573.425,19</b>		<b>1.573.425,19</b>	

## 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. 3 dipendenti a tempo indeterminato di categoria C.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

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	141.000,00	78.75%	141.000,00	78.75%	141.000,00	78.75%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.852,00	4.94%	8.852,00	4.94%	8.852,00	4.94%
Acquisto di beni e servizi	29.200,00	16.31%	29.200,00	16.31%	29.200,00	16.31%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>179.052,00</b>		<b>179.052,00</b>		<b>179.052,00</b>	

**MISSIONE N° 004 Istruzione e diritto allo studio**

**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	203.300,00	15.7%	203.300,00	33.34%	203.300,00	33.34%
Trasferimenti correnti	406.497,00	31.39%	406.497,00	66.66%	406.497,00	66.66%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685.000,00	52.9%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.294.797,00</b>		<b>609.797,00</b>		<b>609.797,00</b>	

## **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.

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) (in via di assunzione, e che avrà in gestione anche altri programmi);
  - n. 1 volontario Servizio Civile presso la Biblioteca;
  - n. 1 volontario Servizio Civile presso l'Ufficio Cultura (avvio servizio previsto per

Dicembre 2018).

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

##### 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	116.370,00	68.51%	116.370,00	68.51%	116.370,00	68.51%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.510,00	4.42%	7.510,00	4.42%	7.510,00	4.42%
Acquisto di beni e servizi	38.790,00	22.84%	38.790,00	22.84%	38.790,00	22.84%
Trasferimenti correnti	7.200,00	4.24%	7.200,00	4.24%	7.200,00	4.24%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>169.870,00</b>		<b>169.870,00</b>		<b>169.870,00</b>	

#### 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).

### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

#### 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	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%
Trasferimenti correnti	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	34.600,00		34.600,00		34.600,00	

## MISSIONE N° 008

## Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione prevede:

- la manutenzione ordinaria degli immobili comunali con personale proprio o ditte esterne;
- il conferimento di incarichi a professionisti esterni per i servizi per i quali il personale del Servizio Tecnico non dispone delle competenze in materia o della strumentazione necessaria, nonché per quegli incarichi che richiedono un impegno non compatibile con i carichi di lavoro del personale del Servizio;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria diretti a mantenere in efficienza gli immobili comunali, rinnovandone gli impianti tecnologici con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e, ove possibile, integrandoli con tecnologie che utilizzino fonti di energia alternative. In particolare si prevede di adeguare gli impianti termico, elettrico e antincendio della biblioteca e del centro prelievi;
- 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;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di edilizia residenziale pubblica;
- 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.

### **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		0		0		0
Contributi agli investimenti		0		0		0
Altre spese in conto capitale		0		0		0
<b>TOTALE MISSIONE</b>						

## **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 verrà conclusa la procedura di appalto del servizio di gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni di Marnate, Gorla Minore, Olgiate Olona, Fagnano Olona e Solbiate Olona.

### **Finalità da conseguire**

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

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

### **Erogazione di servizi di consumo**

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

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

### **Risorse umane da impiegare**

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	27.400,00	1.84%	27.400,00	1.83%	27.400,00	1.83%
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	1.381.930,00	92.84%	1.371.930,00	91.55%	1.366.930,00	91.52%
Trasferimenti correnti	76.001,00	5.11%	76.001,00	5.07%	76.001,00	5.09%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	0.1%	21.500,00	1.43%	21.500,00	1.44%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.488.531,00</b>		<b>1.498.531,00</b>		<b>1.493.531,00</b>	

**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.

Nel 2019 verranno completati i lavori di realizzazione 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.

**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, Uboldo e Rovello

Porro , il Programma sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile “ CASA – SCUOLA” e “ CASA – LAVORO”

### **Investimento**

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

### **Erogazione di servizi di consumo**

Miglioramento della sicurezza stradale mediante la manutenzione ordinaria delle strade.

### **Risorse umane da impiegare**

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

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

##### IMPIEGHI

	Anno 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	0.85%	5.465,60	0.83%	5.465,60	0.83%
Acquisto di beni e servizi	455.070,00	71.05%	360.070,00	54.72%	360.070,00	54.72%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.000,00	28.1%	292.500,00	44.45%	292.500,00	44.45%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>640.535,60</b>		<b>658.035,60</b>		<b>658.035,60</b>	

### **MISSIONE N° 011**

### **Soccorso civile**

La missione comprende i seguenti programmi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 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%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	

**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.

### **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 che permette a 17/20 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.

### **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	74.100,00	7.19%	74.100,00	7.7%	74.100,00	7.7%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.066,46	0.88%	9.066,46	0.94%	9.066,46	0.94%
Acquisto di beni e servizi	731.583,54	70.98%	723.583,54	75.16%	723.583,54	75.16%
Trasferimenti correnti	156.000,00	15.13%	156.000,00	16.2%	156.000,00	16.2%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	5.82%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.030.750,00</b>		<b>962.750,00</b>		<b>962.750,00</b>	

### MISSIONE N° 014

### Sviluppo economico e competitività

La missione ha lo scopo di agevolare la ripresa economica territoriale attraverso lo sviluppo di incentivi ad hoc e il continuo supporto e stimolo alle iniziative locali e delle attività commerciali. Intendiamo, a tal fine, utilizzare sia gli strumenti comunali che quelli condivisi, come il Distretto Intercomunale del Commercio

“Antiche Brughiere”, promuovendolo come spazio di concertazione con i comuni dell’area (Uboldo, Gerenzano, Origlio, Caronno Pertusella) per la progettazione integrata e la valorizzazione territoriale.

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

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

Altro obiettivo è quello di affiancare al meglio gli aspiranti imprenditori nelle procedure per l’apertura di nuove aziende e attività, semplificare l’iter amministrativo, nel rispetto delle disposizioni europee incentivanti lo snellimento delle procedure, e fornire supporto professionale e concreto alle imprese nei diversi adempimenti. Sosteniamo l’importanza di implementare ed aggiornare il portale telematico SUAP dal sito internet [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) dove è possibile, con la presentazione della S C I A (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, anche a seguito della recente 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	8.000,00	48.48%	8.000,00	48.48%	8.000,00	48.48%
Trasferimenti correnti	8.500,00	51.52%	8.500,00	51.52%	8.500,00	51.52%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	

**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 (€ 134.558,00), per il 2020 è del 95% (€ 149.475,00) e del 100% per il 2021 (€157.201,00).
- 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 € 24.615,37, per il 2020 € 24.736,37 e per il 2021 € 22.010,37.
- 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	161.683,37	100%	176.721,37	100%	181.721,37	100%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>161.683,37</b>		<b>176.721,37</b>		<b>181.721,37</b>	

**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 sono stati destinati alla 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	1.347.000,00	100%	1.323.000,00	100%	1.368.000,00	100%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.347.000,00</b>		<b>1.323.000,00</b>		<b>1.368.000,00</b>	

### 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	5.39%	7.000,00	5.39%	7.000,00	5.39%
Acquisto di beni e servizi	122.851,00	94.61%	122.851,00	94.61%	122.851,00	94.61%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>129.851,00</b>		<b>129.851,00</b>		<b>129.851,00</b>	

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

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	103.400,00	62.74%	103.400,00	64.26%	103.400,00	64.26%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	4.25%	7.000,00	4.35%	7.000,00	4.35%
Acquisto di beni e servizi	49.400,00	29.98%	45.500,00	28.28%	45.500,00	28.28%
Trasferimenti correnti	5.000,00	3.03%	5.000,00	3.11%	5.000,00	3.11%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>164.800,00</b>		<b>160.900,00</b>		<b>160.900,00</b>	

#### 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.

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

Le finalità da conseguire sono:

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

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

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	137.600,00	64.03%	137.600,00	64.03%	137.600,00	64.03%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.200,00	4.75%	10.200,00	4.75%	10.200,00	4.75%
Acquisto di beni e servizi	64.116,00	29.83%	64.116,00	29.83%	64.116,00	29.83%
Trasferimenti correnti	3.000,00	1.4%	3.000,00	1.4%	3.000,00	1.4%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>214.916,00</b>		<b>214.916,00</b>		<b>214.916,00</b>	

**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.

Migliorare l'accessibilità e lo standard dei servizi offerti al cittadino attraverso gli strumenti informatici e il sito internet comunale. A tal fine è stata predisposta l'attivazione del servizio on

line denominato Il Portale del Contribuente, integrato con i software già in uso agli uffici, che consentirà al cittadino il controllo puntuale del proprio cassetto fiscale.

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	107.600,00	57.54%	107.600,00	58.16%	107.600,00	58.16%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	3.74%	7.000,00	3.78%	7.000,00	3.78%
Acquisto di beni e servizi	70.400,00	37.65%	68.400,00	36.97%	68.400,00	36.97%
Trasferimenti correnti	2.000,00	1.07%	2.000,00	1.08%	2.000,00	1.08%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>187.000,00</b>		<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	

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	94.380,00	43.8%	94.380,00	41.86%	94.380,00	41.86%
Altre spese correnti	25.000,00	11.6%	25.000,00	11.09%	25.000,00	11.09%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.100,00	44.6%	106.100,00	47.06%	106.100,00	47.06%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>215.480,00</b>		<b>225.480,00</b>		<b>225.480,00</b>	

**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	269.750,00	74.5%	269.750,00	74.5%	269.750,00	74.5%
Imposte e tasse a carico dell'ente	18.000,00	4.97%	18.000,00	4.97%	18.000,00	4.97%
Acquisto di beni e servizi	74.350,00	20.53%	74.350,00	20.53%	74.350,00	20.53%
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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>362.100,00</b>		<b>362.100,00</b>		<b>362.100,00</b>	

**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	59.000,00	65.12%	59.000,00	65.12%	59.000,00	65.12%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.42%	4.000,00	4.42%	4.000,00	4.42%
Acquisto di beni e servizi	7.500,00	8.28%	7.500,00	8.28%	7.500,00	8.28%
Trasferimenti correnti	20.100,00	22.19%	20.100,00	22.19%	20.100,00	22.19%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>90.600,00</b>		<b>90.600,00</b>		<b>90.600,00</b>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

**IMPIEGHI**

	<b>Anno 2019</b>		<b>Anno 2020</b>		<b>Anno 2021</b>	
	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	89.428,19	39.38%	89.428,19	43.71%	89.428,19	43.71%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.700,00	2.95%	6.700,00	3.28%	6.700,00	3.28%
Acquisto di beni e servizi	12.050,00	5.31%	12.050,00	5.89%	12.050,00	5.89%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	90.000,00	39.63%	90.000,00	43.99%	90.000,00	43.99%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.500,00	9.91%		0%		0%
Contributi agli investimenti	6.400,00	2.82%	6.400,00	3.13%	6.400,00	3.13%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>227.078,19</b>		<b>204.578,19</b>		<b>204.578,19</b>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

**IMPIEGHI**

	<b>Anno 2019</b>		<b>Anno 2020</b>		<b>Anno 2021</b>	
	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>	<b>entità</b>	<b>% su Tot</b>
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	141.000,00	78.75%	141.000,00	78.75%	141.000,00	78.75%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.852,00	4.94%	8.852,00	4.94%	8.852,00	4.94%
Acquisto di beni e servizi	29.200,00	16.31%	29.200,00	16.31%	29.200,00	16.31%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>179.052,00</b>		<b>179.052,00</b>		<b>179.052,00</b>	

**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	0.3%	1.000,00	0.3%	1.000,00	0.3%
Trasferimenti correnti	328.000,00	99.7%	328.000,00	99.7%	328.000,00	99.7%
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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>329.000,00</b>		<b>329.000,00</b>		<b>329.000,00</b>	

**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	168.300,00	19.09%	168.300,00	85.61%	168.300,00	85.61%
Trasferimenti correnti	28.285,00	3.21%	28.285,00	14.39%	28.285,00	14.39%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685.000,00	77.7%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>881.585,00</b>		<b>196.585,00</b>		<b>196.585,00</b>	

**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	34.000,00	40.37%	34.000,00	40.37%	34.000,00	40.37%
Trasferimenti correnti	50.212,00	59.63%	50.212,00	59.63%	50.212,00	59.63%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>84.212,00</b>		<b>84.212,00</b>		<b>84.212,00</b>	

**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	116.370,00	80.38%	116.370,00	80.38%	116.370,00	80.38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.510,00	5.19%	7.510,00	5.19%	7.510,00	5.19%
Acquisto di beni e servizi	17.190,00	11.87%	17.190,00	11.87%	17.190,00	11.87%
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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>144.770,00</b>		<b>144.770,00</b>		<b>144.770,00</b>	

**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	21.600,00	86.06%	21.600,00	86.06%	21.600,00	86.06%
Trasferimenti correnti	3.500,00	13.94%	3.500,00	13.94%	3.500,00	13.94%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>25.100,00</b>		<b>25.100,00</b>		<b>25.100,00</b>	

**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	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%	11.600,00	33.53%
Trasferimenti correnti	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%	23.000,00	66.47%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>34.600,00</b>		<b>34.600,00</b>		<b>34.600,00</b>	

**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	81.800,00	87.21%	81.800,00	87.21%	81.800,00	87.21%
Trasferimenti correnti	10.500,00	11.19%	10.500,00	11.19%	10.500,00	11.19%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	1.6%	1.500,00	1.6%	1.500,00	1.6%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>93.800,00</b>		<b>93.800,00</b>		<b>93.800,00</b>	

**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	27.400,00	2.43%	27.400,00	2.43%	27.400,00	2.43%
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	1.034.700,00	91.62%	1.034.700,00	91.62%	1.034.700,00	91.62%
Trasferimenti correnti	65.500,00	5.8%	65.500,00	5.8%	65.500,00	5.8%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1.129.300,00</b>		<b>1.129.300,00</b>		<b>1.129.300,00</b>	

**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	265.430,00	100%	255.430,00	92.74%	250.430,00	92.6%
Trasferimenti correnti	1,00	0%	1,00	0%	1,00	0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	20.000,00	7.26%	20.000,00	7.4%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>265.431,00</b>		<b>275.431,00</b>		<b>270.431,00</b>	

**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	0.85%	5.465,60	0.83%	5.465,60	0.83%
Acquisto di beni e servizi	455.070,00	71.05%	360.070,00	54.72%	360.070,00	54.72%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.000,00	28.1%	292.500,00	44.45%	292.500,00	44.45%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>640.535,60</b>		<b>658.035,60</b>		<b>658.035,60</b>	

**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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	

**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	342.350,00	87.7%	334.350,00	87.45%	334.350,00	87.45%
Trasferimenti correnti	48.000,00	12.3%	48.000,00	12.55%	48.000,00	12.55%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>390.350,00</b>		<b>382.350,00</b>		<b>382.350,00</b>	

**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	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	

**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	74.100,00	13.93%	74.100,00	13.93%	74.100,00	13.93%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.700,00	1.07%	5.700,00	1.07%	5.700,00	1.07%
Acquisto di beni e servizi	351.133,54	66.01%	351.133,54	66.01%	351.133,54	66.01%
Trasferimenti correnti	101.000,00	18.99%	101.000,00	18.99%	101.000,00	18.99%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>531.933,54</b>		<b>531.933,54</b>		<b>531.933,54</b>	

**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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10.366,46</b>		<b>10.366,46</b>		<b>10.366,46</b>	

**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	31.100,00	32.7%	31.100,00	88.6%	31.100,00	88.6%
Trasferimenti correnti	4.000,00	4.21%	4.000,00	11.4%	4.000,00	11.4%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	63.09%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>95.100,00</b>		<b>35.100,00</b>		<b>35.100,00</b>	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	

**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	8.000,00	57.14%	8.000,00	57.14%	8.000,00	57.14%
Trasferimenti correnti	6.000,00	42.86%	6.000,00	42.86%	6.000,00	42.86%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	

**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	24.615,37	100%	24.736,37	100%	22.010,37	100%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>24.615,37</b>		<b>24.736,37</b>		<b>22.010,37</b>	

**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	134.558,00	100%	149.475,00	100%	157.201,00	100%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>134.558,00</b>		<b>149.475,00</b>		<b>157.201,00</b>	

**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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2.510,00</b>		<b>2.510,00</b>		<b>2.510,00</b>	

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

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

- lavori pubblici
- personale
- patrimonio

##### **4.3.1 PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE**

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

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

**Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021**

**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali	Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione			
					Nome	Cognome							Urb (S/N)	Amb (S/N)	Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
	0030822012820191	0000000000000000	Completamento rotatorie V. Battisti/v.le dello Sport - V. Battisti/v.le IV Novembre	45233140	VINCENZO	BORRONI	100.000,00	100.000,00	Completa mento d'opera	SI	SI	1			2/2019	3/2019
	0030822012820192	0000000000000000	Lavori di riqualificazione energetica impianto elettrico e di illuminazione, realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Secondaria A. Moro con annessa palestra.	45300000	STEFANO	BURATTIN	240.000,00	240.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1			2/2019	3/2019
	0030822012820193	0000000000000000	Lavori di riqualificazione energetica impianto termico ed elettrico, installazione impianto fotovoltaico Scuola Primaria G. Mazzini.	45300000	MARINA	LASTRAIOLI	445.000,00	445.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1			2/2019	3/2019
					TOTALI		785.000,00	785.000,00								

**IL RESPONSABILE**

.....

#### **4.3.2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

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

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

Il fabbisogno triennale del personale 2019-2021 è stato deliberato dall'Ente in data 5.7.2018 atti n. 102 e prevedono per l'anno 2019 l'assunzione di un Collaboratore Amministrativo di categoria B.3 presso il Servizio Amministrazione Generale.

#### **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)**

<b>n.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Dati catastali</b>	<b>Tipologia e destinazione attuale</b>
	<b>Anno 2019</b>			
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.