



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

2016-2018

Aggiornamento delibera di Giunta Comunale n. 59 del 6.4.2016

Indice del Documento

- 1. Premessa
- 2. Sezione Strategica (SeS)
 - 2.1. premessa sezione strategica
 - 2.2. Linee strategiche
 - 2.2.1. Elenco Linee Strategiche
 - 2.2.2. Schede analitiche delle Linee Strategiche
 - 2.3. Quadro Normativo di Riferimento
 - 2.3.1. ANALISI DI CONTESTO
 - 2.4. Analisi Strategica delle Condizioni Esterne
 - 2.4.1. CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE
 - 2.4.2. IL CONCORSO DELLE AUTONOMIE LOCALI AGLI OBIETTIVI DI GOVERNO
 - 2.5. Analisi Strategica delle Condizioni Interne
 - 2.5.1. Situazione Socio-Economica del Territorio
 - 2.5.2 Organismi Gestionali
 - 2.5.3 Coerenza Patto di Stabilità e Vincoli di Finanza Pubblica
- 3. Sezione Operativa (SeO) - Parte I
 - 3.1. Premessa sezione operativa
 - 3.2. Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte I
 - 3.3. Fonti di finanziamento
 - 3.4. Analisi delle Risorse
 - 3.5 Missioni e Programmi
 - 3.5.1. Riepilogo spese per missioni
 - 3.5.2. Schede di dettaglio delle Missioni -
 - 3.5.3 Schede di dettaglio Programmi
 - 3.6 Elenco delle Opere Pubbliche non Realizzate
- 4. Sezione Operativa (SeO) - Parte II
 - 4.1. Premessa Sezione Operativa - Parte II
 - 4.1.1 Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale
 - 4.1.2. Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale
 - 4.1.3. Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni

1. P R E M E S S A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubbliche);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

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

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

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

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2015-2017.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2016-2018), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Per l'anno 2015 la presentazione è posticipata al 31 ottobre 2015.

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

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.

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

2.2 LINEE STRATEGICHE

2.2.1. Elenco Linee Strategiche

Codice	Descrizione
0001	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0002	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0003	ISTRUZIONE
0004	CULTURA
0005	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0006	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0007	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0008	TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
0009	SOCCORSO CIVILE
0010	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0011	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLTURA
0012	RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI, RELAZIONI INTERNAZIONALI
0013	FONDI E ACCANTONAMENTI
0014	DEBITO PUBBLICO

2.2.2. Schede analitiche delle Linee Strategiche

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000

Linea n. 00010000	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

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

- Amministrazione Generale: coordinamento generale dell'Ente, 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

Linea n. 00020000	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

Le finalità della linea strategica è il rispetto reciproco tra istituzioni e cittadini; la collaborazione con le forze dell'ordine; il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e di controllo del territorio; il potenziamento della sicurezza degli attraversamenti pedonali; la formazione del personale e dei cittadini sui temi dell'ordine pubblico e della sicurezza; la sensibilizzazione sul principio valore della legalità.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000

Linea n. 00030000	ISTRUZIONE
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

Le politiche amministrative sono orientate a garantire la massima accessibilità all'istruzione scolastica e prescolastica.

Nell'ambito della scuola dell'infanzia, non essendoci la possibilità di avviare il processo di statalizzazione, l'amministrazione comunale opererà con le scuole private paritarie del territorio per garantire la più ampia fruizione del servizio ad una tariffa il più possibile contenuta. Da tempo è in essere una convenzione con la scuola dell'infanzia parrocchiale e si sta valutando la possibilità di sottoscrivere una convenzione anche con altro operatore. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado l'Amministrazione comunale vede come unico interlocutore l'istituto comprensivo statale Aldo Moro. Al fine di garantire la più ampia frequenza scolastica e le più ampie opportunità di apprendimento agli alunni, l'Amministrazione comunale garantisce servizi di assistenza primaria ed educativa agli studenti con disabilità o dsa, servizi di pre e post-scuola usufruiti dalle famiglie in cui

entrambi i genitori lavorano, servizio mensa, il servizio di gestione delle cedole librerie. Inoltre l'AC. favorisce l'autonomia dell'Istituto 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.

L'A.C ritiene altresì fondamentale che l'istruzione venga accompagnata da iniziative che garantiscano il benessere psicofisico degli studenti, ovvero con progetti di psicomotricità.

Il sostegno all'Istruzione avviene anche mediante iniziative della Biblioteca Civica e delle Associazioni locali, culturali e sportive, aiutate e coordinate dall'amministrazione comunale.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000

Linea n. 00040000	CULTURA
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

Nel campo della cultura, l'Amministrazione comunale s'impegna a garantire e promuovere iniziative di carattere storico, artistico, sociale ed aggregative con libera fruizione per i cittadini che altrimenti non avrebbero modo di partecipare a tali eventi.

Si ritiene altresì che sia necessario garantire il proseguo delle tradizioni della comunità quale strumento di identificazione dei propri cittadini e la partecipazione ad eventi istituzionali quali quelli per il XXV Aprile, il 2° Giugno, ed il IV Novembre.

Obiettivo strategico dell'amministrazione è altresì quello di mantenere vivo il tessuto associativo del territorio, per cui contribuisce e sostiene le Associazioni locali responsabilizzandole anche nell'organizzazione delle citate manifestazioni.

Altro ambito ritenuto fondamentale è quello legato alla promozione della lettura, realizzato mediante il servizio di biblioteca civica.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000

Linea n. 00050000	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

E' indispensabile l'accesso alla pratica sportiva per garantire una vita equilibrata e regolare che tenda a preservare la salute e promuovere l'educazione, la cultura e la socialità tra i cittadini.

Pertanto è necessario sostenere le società sportive del territorio, garantire un buon livello di efficienza e manutenzione delle attuali strutture sportive, costruire un centro sportivo polifunzionale e collaborare con l'associazione commercianti e le altre associazioni per promuovere e sostenere manifestazioni di paese e di coinvolgimento della cittadinanza.

L'AC è convinta che i giovani siano una potenziale risorsa: gli adulti hanno il dovere di favorire le condizioni perché i ragazzi possano sperimentarsi e diventare protagonisti autonomi; investire sui giovani costituisce inoltre la più concreta forma di prevenzione al disagio sociale. L'Amministrazione intende promuovere l'aggregazione sociale tra i

giovani attraverso le seguenti attività ed iniziative: istituzione di una zona wi-fi e postazioni multimediali presso la biblioteca; ideazione e realizzazione di progetti di rete indirizzati alla fascia giovanile; la creazione e il sostegno di centri di aggregazione nonché il coinvolgimento dei giovani stessi nelle attività di volontariato e solidarietà.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000

Linea n. 00060000	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

L'amministrazione ha il compito di programmare lo sviluppo sostenibile del territorio al fine di soddisfare i bisogni dei singoli cittadini nonché le esigenze della collettività.

Attraverso la pianificazione urbanistica si intende organizzare il territorio affinché lo sviluppo residenziale, commerciale e produttivo avvenga nel rispetto e nella tutela dell'ambiente.

Si deve pertanto recuperare il patrimonio esistente, attuare quelle politiche tese alla riqualificazione delle diverse aree urbane, dell'arredo urbano, e alla costruzione di zone ciclopeditoni, nonché della sistemazione della viabilità.

Sarà infine necessario attuare politiche di intervento per la costruzione di case popolari e di case famiglia e residenze per anziani.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00070000

Linea n. 00070000	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

Tale missione viene definita come "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, della difesa dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria". Oggetto della missione sono anche il funzionamento e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

L'AC ha il compito di coinvolgere i cittadini nelle scelte di salvaguardia del territorio al fine di migliorare la qualità dell'ambiente anche attraverso una adeguata informazione alla collettività per aumentare la sensibilità sul tema oggetto della presente missione.

Sarà quindi necessario sostenere lo sviluppo e l'uso di fonti energetiche alternative e rinnovabili, sensibilizzare la cittadinanza all'uso dell'acqua pubblica, educare al rispetto dell'ambiente e del territorio, monitorare gli inquinanti, nonché educare e formare i cittadini all'educazione ambientale, collaborando in particolare con le scuole e le diverse associazioni ambientaliste.

L'AC è impegnata al sostegno e allo sviluppo dell'attività di prevenzione attraverso il potenziamento della collaborazione con le realtà di prevenzione e di tutela della salute presenti sul territorio al fine di salvaguardare la salute pubblica e di migliorare la vivibilità degli spazi urbani.

Rientrano inoltre nel programma interventi igienico-sanitari, la costruzione di servizi igienici pubblici, e gli interventi di igiene ambientale quali la derattizzazioni e le disinfestazioni.

L'AC salvaguardia e promuove l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con la volontà di migliorare la qualità dell'aria e di ridurre i fenomeni connessi all'inquinamento antropico nelle aree urbanizzate.

In tale direzione è stata data adesione al "Patto dei Sindaci" dedicato al risparmio energetico, nella prospettiva di ridurre i consumi dell'energia elettrica, di favorire la mobilità ciclo pedonale e la sostituzione degli impianti di riscaldamento altamente inquinanti.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00080000

Linea n. 00080000	TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

E' intenzione dell'Amministrazione prevedere: la sostituzione del sistema di illuminazione pubblica passando dalle attuali lampade a vapore di mercurio con elementi di nuova generazione che garantiscono anche un risparmio energetico; rendere più sicuri gli attraversamenti delle principali strade, soprattutto nelle zone più trafficate; garantire maggior sicurezza alla mobilità lenta ciclo pedonale con la creazione di piste ciclo pedonali.

Nei limiti e nelle possibilità consentite dalle risorse finanziarie si intende garantire il trasporto all'interno del paese, nonché fuori dall'area cittadina per le fasce più deboli (bambini, anziani e persone diversamente abili).

SCHEDA ANALITICA LINEA 00090000

Linea n. 00090000	SOCCORSO CIVILE
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

L'A.C. deve garantire l'amministrazione e il 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. Deve inoltre programmare, coordinare e monitorare gli 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).

In tema di prevenzione e di gestione delle eventuali situazioni di emergenza si intende importante implementare la collaborazione con i volontari della protezione civile, aumentando la sicurezza e la conoscenza degli operatori con appropriati e frequenti corsi di formazione e aggiornamento, seguiti da addestramenti ed esercitazioni di verifica. L'Amministrazione intende promuovere e sviluppare con efficacia e continuità la cultura della sicurezza nell'ambiente scolastico e degli altri edifici pubblici.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00100000

Linea n. 00100000	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

La qualità della vita della collettività passa, in modo prioritario, attraverso una opportuna risposta ai bisogni delle persone: è compito della collettività prendersi cura dei cittadini in difficoltà. Questa attività è in capo alla figura dell'Assistente Sociale dipendente del Comune. La sua azione, costituisce lo strumento principale di conoscenza e programmazione degli interventi per situazioni di disagio o difficoltà e garantisce la gestione delle emergenze. Il benessere delle persone, fragili o meno che siano, non può prescindere dal loro inserimento nella vita collettiva della Comunità: per questo il lavoro sarà svolto "in rete" con gli Enti preposti, le Associazioni, le agenzie educative del territorio.

Trovare collaborazioni e co-progettazioni per sperimentare forme innovative di risposta ai sempre maggiori crescenti bisogni costituisce anche la strategia per far fronte alla continua e importante riduzione dei trasferimenti statali, a carico di tutti i settori dell'Amministrazione, compreso quello dei Servizi Sociali. L'attuale situazione economica, con sostenute riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, impone infatti, attraverso la "rete di Comuni", una rivisitazione sia dei Servizi offerti che delle modalità organizzative e gestionali.

In questo periodo di particolare fragilità e difficoltà diventa ancor più indispensabile il potenziamento dei servizi di sostegno, di assistenza e cura.

La partecipazione alla spesa del singolo cittadino è prevista sulla base della normativa ISEE in vigore.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00110000

Linea n. 00110000	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLTURA
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

Deve essere posta forte attenzione a tutto il sistema produttivo, nelle sue varie parti (agricoltura, artigianato, commercio, industria, servizi), stimolando l'insediamento di nuove attività produttive innovative.

Per quanto riguarda il settore produttivo agricolo dovrà essere rafforzata la relazione agricoltura-ambiente-territorio, quale strumento per accrescere la competitività delle aziende agricole.

Sarà necessario sfruttare al meglio il nuovo Piano Regionale e strutturare un supporto per gli imprenditori agricoli al fine di facilitare l'ottenimento degli aiuti comunitari.

Per quanto riguarda i settori artigianato e industria l'Amministrazione dovrà conoscere e promuovere la realtà del territorio, dovrà stimolare l'insediamento di attività artigiane e di attività produttive anche ad alta capacità innovativa, mettendo a disposizione spazi pubblici e/o recuperando i terreni di area industriali dismesse.

Sarà necessario potenziare e curare le infrastrutture della zona industriale.

Per quanto riguarda il commercio, verranno promossi i negozi di vicinato e favoriti momenti di commercio partecipato avvalendosi del coordinamento e del colloquio con i protagonisti delle attività commerciali.

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

Il lavoro è uno dei diritti costituzionali e rappresenta la modalità attraverso la quale ogni persona realizza se stessa, soddisfa i propri bisogni e dà valore aggiunto alla comunità.

A fronte di questo diritto dei cittadini, l'AC deve favorire la formazione e la crescita professionale, potenziare lo sportello comunale e distrettuale del lavoro in collaborazione con le aziende dei comuni associati, promuovendo anche progetti per i giovani in cerca di lavoro in un mercato sempre più competitivo ed in continua evoluzione e che richiede forte adattabilità delle persone ai contesti lavorativi.

Le azioni previste sono quelle di incentivare le attività e i servizi di formazione e orientamento professionale per una crescita delle conoscenze e delle competenze da poter spendere sul mercato del lavoro nonché quelle di incentivo all'utilizzo di stage presso le aziende del territorio, coinvolgendo in particolar modo i giovani.

L'AC garantisce il sostegno al settore dell'agricoltura mediante la preservazione del territorio comunale adibito all'ambito agricolo. Attraverso il PGT vengono garantiti gli ambiti territoriali utilizzati per l'attività agricola.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00120000

Linea n. 00120000	RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

L'A.C. promuove le relazioni con gli altri enti locali al fine di verificare la possibilità di condividere servizi ad alta efficienza ed efficacia a favore della popolazione.

Si ritiene importante la solidarietà nei confronti dei paesi in via di sviluppo per il miglioramento delle condizioni di vita delle loro popolazioni.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00130000

Linea n. 00130000	FONDI E ACCANTONAMENTI
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

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

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha

quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

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

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

SCHEDA ANALITICA LINEA 00140000

Linea n. 00140000	DEBITO PUBBLICO
Periodo Mandato	Dal 16/05/2011 al 16/05/2016

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

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

L'ente ha considerevolmente ridotto la quota di debito residuo dei mutui ancora in corso di ammortamento negli anni ed anche recentemente con un'operazione di estinzione anticipata del leasing in costruendo.

2.3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.3.1 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, almeno, 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, almeno, 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.

2.4 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.4.1. CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia **mondiale** continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti.

Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell'economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l'apprezzamento del dollaro.

A livello dell'**area euro** si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che dovrebbe crescere a un tasso superiore all'1%, soprattutto grazie all'incremento della domanda estera, favorita dalla debolezza dell'euro e dall'accelerazione della domanda mondiale.

Nel 2014 l'**economia italiana**, contrariamente a quanto previsto all'inizio dell'anno, ha continuato a contrarsi. La variazione del PIL, pari a -0,4%, cumulandosi alle contrazioni degli anni precedenti, ha portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 10%.

Tuttavia, verso la fine del 2014, lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo del prezzo del petrolio, che contribuisce alla dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce anche i costi del settore manifatturiero, e all'adozione di una politica monetaria più espansiva da parte della Banca Centrale Europea.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l'approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017.

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e

2017. Gli effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull'indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.

Effetti netti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2014 sull'indebitamento netto della PA – sottosettore delle Amministrazioni locali					
	2014	2015	2016	2017	2018
Amministrazioni locali	613,0	-400,0	705,0	465,0	-2.367,0
Variazione netta entrate	-350,0	-2.792,0	-1.722,0	-1.727,0	-1.727,0
Variazione netta spese	-963,0	-2.392,0	-2428,0	-2.191,0	639,0

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti riflessi: milioni di euro)

Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale: nel grafico sotto riportato vengono evidenziati tali effetti.

La manovra dei comuni 16 miliardi in 8 anni



Ai tagli di cui sopra si aggiunga l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E' evidente come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

2.4.2. IL CONCORSO DELLE AUTONOMIE LOCALI AGLI OBIETTIVI DI GOVERNO

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:

- a) il rispetto del patto di stabilità interno ed il contenimento del debito;
- b) le misure di risparmio imposte dalla *spending review* ed i limiti su specifiche voci di spesa;
- c) i limiti in materia di spese di personale;
- d) i limiti in materia di società partecipate.

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono ora superati a seguito dell'entrata in vigore nel 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Già a partire dall'anno in corso, la manovra di finanza pubblica prevede maggiori margini di flessibilità e l'anticipo per le regioni, dal 2016 al 2015, della regola del bilancio in pareggio in sostituzione delle previgenti regole del PSI. Il progressivo superamento delle regole del Patto si collega anche alla revisione delle responsabilità attribuite a Stato, regioni e autonomie locali dalla riforma del titolo V della Costituzione in corso di approvazione e all'attuazione del federalismo fiscale. All'interno della nuova governance, lo Stato tornerà a definire i principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica mentre gli Enti territoriali beneficeranno di maggiore autonomia finanziaria, nel rispetto della neutralità dei propri bilanci e dei principi contabili comuni.

La capacità di indebitamento degli enti locali è disciplinata dall'articolo 204 del Tuel il quale, dopo l'ultima modifica disposta con la legge n. 190/2014 (art. 1, comma 467) è fissato al 10% delle entrate correnti.

Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica (*spending review*) vengono tradotti, per gli enti locali, in tagli alle risorse trasferite dallo Stato. Le minori entrate "*dovrebbero*" trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti nell'attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni.

Numerosi sono i vincoli di spesa imposti dallo Stato a titolo di esempio: spese per le autovetture, spese formazione del personale, spese di rappresentanza, spese per incarichi e consulenze, spese per missioni, spese per convegni.

La spesa di personale è una delle maggiori voci di esborso per la finanza pubblica; il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, come riscritto dall'art.14 comma 7 del D.L.78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. La legge di stabilità per l'anno 2016 prevede una riduzione della capacità assunzionale per il triennio, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, ad eccezione della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, per i quali si applicano le facoltà

assunzionali nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Per l'anno 2016 le facoltà assunzionali sono comunque vincolate alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015.

Anche le società partecipate hanno ricevuto un crescente controllo da parte dello Stato, l'eccessiva proliferazione delle stesse ha infatti creato situazioni anomale a cui lo Stato ora cerca di porre rimedio attraverso sempre maggiori controlli e restrizioni.

2.5 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

2.5.1. SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

STRUTTURA DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	9984
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	10277
di cui: maschi		n°	5123
femmine		n°	5154
nuclei familiari		n°	3978
comunità/convivenze		n°	2
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2014 (penultimo anno precedente)		n°	10258
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	91	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	66	
saldo naturale		n°	25
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	318	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	324	
saldo migratorio		n°	-6
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2014 (penultimo anno precedente)		n°	10.277
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	752
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	787
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1478
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	5441
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1819
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2014		1,38
	2013		1,59
	2012		1,84
	2011		1,44
	2010		1,25
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2014		0,73
	2013		0,62
	2012		0,54
	2011		0,7
	2010		0,8

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

I dati si riferiscono al 2011.

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Cislago è pari ad €14.311, più basso rispetto al dato regionale (€ 15.502) , ed in linea di quello provinciale (€14.344)

La condizione socio economica della popolazione può quindi essere considerata di medio livello (la media nazionale è di € 12.159).

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
2005	5.539	9.153	60,5%	115.588.370	20.868	12.628
2006	5.788	9.392	61,6%	124.628.680	21.532	13.270
2007	5.830	9.658	60,4%	136.658.340	23.441	14.150
2008	5.973	9.888	60,4%	141.248.569	23.648	14.285
2009	5.941	9.929	59,8%	140.286.964	23.613	14.129
2010	5.958	10.063	59,2%	141.150.155	23.691	14.027
2011	6.000	10.006	60,0%	143.194.706	23.866	14.311

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

TERRITORIO

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

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	480	posti n°	480	posti n°	480	posti n°	480
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	260	posti n°	260	posti n°	260	posti n°	260
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		1		1		1		1
- nera		1		1		1		1
- mista		28		28		29		29
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		49		49		49		49
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11	n° hq.	17 11
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1200	n°	1210	n°	1230	n°	1230
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		47		47		47		47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		42000		43000		44000		44500
- civile		37800		38700		39600		40000
- industriale		4200		4300		5000		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)								

ECONOMIA INSEDIATA

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

Situazione al II TRIMESTRE 2015 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di VARESE.

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	14
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	1
C) Attività manifatturiere	96
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	5
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	
F) Costruzioni	306
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	176
H) Trasporto e magazzinaggio	20
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	32
J) Servizi di informazione e comunicazione	15
K) Attività finanziarie e assicurative	18
L) Attività immobiliari	39
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	25
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	20
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
P) Istruzione	3
Q) Sanità e assistenza sociale	9
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4
S) Altre attività di servizi	39
X) Imprese non classificate	4
TOTALE	826

PERSONALE

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

1.3.1.2 Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n*	29
fuori ruolo	n*	1

AREATECNICA			
Q.F.	QUALIFICAPROFESSIONALE	N° PREV. IN PiantaORG.	N° IN SERVIZIO
A	CATEGORIAA	3	3
B	CATEGORIA B	6	3
C	CATEGORIA C	8	3
D	CATEGORIA D	3	0

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

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

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

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ISTITUZIONE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) "BOSCO DEL RUGARETO" (DGR 7/6296/2001)
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: MARNATE, GORLA MINORE, RESCALDINA
Impegni di mezzi finanziari	EURO 2.000,00 SPESA ANNUA DI COMPARTECIPAZIONE
Durata dell'accordo	FINE 2035
L'accordo è operativo	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ISTITUZIONE DISTRETTO INTERCOMUNALE DIFFUSO (DID) "DISTRETTO DELLE ANTICHE BRUGHIERE GC 86 DEL 24/05/2014
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: CARONNO PERTUSELLA, ORIGGIO, UBOLDO, GERENZANO
Impegni di mezzi finanziari	GC 188 DEL 29/11/2014 EURO 1.000,00
Durata dell'accordo	NON E' PREVISTA SCADENZA
L'accordo è operativo	

2.5.2 ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
SOCIETA' DI CAPITALI	n°	4	n°	4	n°	3	n°	3
CONCESSIONI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5

Denominazione SOCIETA'.

SARONNO SERVIZI SPA _ AQUA SEPRIO SERVIZI SRL _ BOZZENTE SRL _ ALFA SRL

Servizi gestiti in concessione

ACQUEDOTTO _ ILLUMINAZIONE VOTIVA _ SAIE SRL -SIME SPA _ PUBLICITTA' SRL _
SAN MARCO SPA

Società partecipate dall'Ente

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

Società partecipate	%
BOZZENTE SRL – VARESE	11,06
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL – MOZZATE	1
SARONNO SERVIZI SPA – SARONNO	0,20
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 data 26.03.2016 il Sindaco ha perfezionato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, è stata evidenziata la situazione di ogni società, le attività svolte per conto dell'Ente e la necessità di mantenere la partecipazione fatta eccezione per la società "Saronno Servizi Spa" di Saronno che attualmente non svolge attività per conto dell'Ente.

RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO				
	2012	2013	2014		
BOZZENTE SRL	9.459,00	39.767,00	569.858,00	Servizio depurazione	
SARONNO SERVIZI SPA	4.322,00	-159.459,00	186.620,00		
ATO CONSORZIO/ALFA SRL	Quota	Acquisita	Nel 2015		
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL	180,00	167,00	84,00	Servizio acquedotto	

2.5.3. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ' INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il Patto di stabilità interno, nato alla fine degli anni '90 dall'esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in ambito comunitario, ha conosciuto una continua evoluzione.

Dal 2007 si è tornati ad utilizzare un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza fra entrate e uscite), dopo un periodo in cui il controllo era focalizzato sulla spesa. Più precisamente, con la Legge di Stabilità per il 2011 (L. 220/2010) è stato richiesto ai Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti di conseguire, ai fini del Patto di stabilità, un saldo obiettivo positivo ossia un attivo di bilancio (entrate maggiori delle spese). In questo modo i Comuni concorrono direttamente alla riduzione del disavanzo pubblico del paese.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali. Per il solo anno 2016 sono considerati tra le entrate e le spese finali gli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolato, sia di parte corrente che di parte capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.).

Per l'anno 2016 sono poi considerate ulteriori esclusioni e inclusioni di voci tra le principali: il fondo pluriennale in entrata, il fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' stata verificata la coerenza delle previsioni di bilancio con il patto di stabilità interno. Le previsioni di incasso delle entrate in conto capitale e di pagamento delle spese per investimenti, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Prima

2016 - 2018

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3 – FONTI DI FINANZIAMENTO - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.874.455,80	4.123.367,52	4.303.867,92	4.112.137,13	4.098.137,13	4.292.137,13	-4,45
Trasferimenti correnti	532.370,45	160.011,39	129.315,10	138.682,00	125.173,00	137.673,00	7,24
Extratributarie	1.198.350,05	851.015,58	1.011.642,00	1.054.844,00	941.344,00	909.344,00	4,27
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.605.176,30	5.134.394,49	5.444.825,02	5.305.663,13	5.164.654,13	5.339.154,13	-2,56
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	70.000,00	178.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	112.162,95	30.928,76	0,00	0,00	-72,43
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	34.628,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.605.176,30	5.134.394,49	5.556.987,97	5.441.220,24	5.342.654,13	5.339.154,13	-3,97

Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi Altre accensioni prestiti Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) Riduzione di attività finanziarie Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	158.050,55	211.818,76	1.540.702,31	1.500.652,34	71.000,00	71.000,00	-2,60
	405.896,15	324.376,12	450.000,00	220.000,00	112.000,00	290.000,00	-35,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	458.431,60	1.724.171,26	0,00	0,00	276,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	97.371,50			
	563.946,70	536.194,88	2.449.133,91	3.542.195,10	183.000,00	361.000,00	43,51
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.406.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	-0,36	
0,00	0,00	1.406.000,00	1.411.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	0,36	
6.169.123,00	5.670.589,37	9.412.121,88	10.394.415,34	6.926.654,13	7.101.154,13	9,03	

3.4 - ANALISI DELLE RISORSE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	3.090.880,74	3.487.864,46	3.806.480,00	3.618.250,00	3.604.250,00	3.798.250,00	-4,94
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	783.575,06	635.503,06	497.387,92	493.887,13	493.887,13	493.887,13	-0,70
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.874.455,80	4.123.367,52	4.303.867,92	4.112.137,13	4.098.137,13	4.292.137,13	-4,45

L'impianto previsionale delle entrate tributarie non è stato modificato in base alla normativa vigente che prevede una riduzione del gettito IMU che va ad alimentare il FSC 2016 e il ristoro dovuto all'abolizione della TASI sull'abitazione principale che andrà ad incrementare il FSC 2016. Le entrate di natura tributaria sono state determinate in base agli effettivi introiti verificatesi negli scorsi esercizi finanziari.

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

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (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	532.370,45	160.011,39	129.315,10	138.682,00	125.173,00	137.673,00	7,24
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	532.370,45	160.011,39	129.315,10	138.682,00	125.173,00	137.673,00	7,24

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

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.063.182,34	768.144,44	860.139,00	983.241,00	869.741,00	837.741,00	14,31
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	47.026,91	42.865,10	52.002,00	0,00	21.602,00	21.602,00	-100,00
Interessi attivi	3.235,98	523,81	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	84.904,82	39.482,23	99.001,00	49.501,00	49.501,00	49.501,00	-50,00
TOTALE	1.198.350,05	851.015,58	1.011.642,00	1.033.242,00	941.344,00	909.344,00	2,14

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 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	40.000,00	98.217,64	1.305.057,31	1.380.007,34	1.000,00	1.000,00	5,74
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	1.000,00	0,00	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	522.946,70	437.977,24	670.000,00	395.000,00	360.000,00	360.000,00	-41,04
TOTALE	563.946,70	536.194,88	1.990.702,31	1.790.652,34	361.000,00	361.000,00	-10,05

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	405.896,15	324.376,12	450.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-35,56
TOTALE	405.896,15	324.376,12	450.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-35,56

Le entrate vanno a finanziare investimenti. Per il 2016 sono previsti euro 70.000,00 a finanziamento della spesa corrente e per il 2017 euro 178.000,00.

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono previste accensioni di prestiti

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.406.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	-0,36
TOTALE	0,00	0,00	1.406.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	-0,36

Le somme iscritte in bilancio fanno riferimento all'importo massimo previsto dalla legge che l'Ente potrebbe richiedere. Si fa presente che non è prevista alcuna utilizzazione poiché l'Ente può attingere da risorse proprie derivanti dall'impossibilità data dal patto di stabilità (precedente e attuale) per l'effettuazione di investimenti.

3.5 MISSIONI E PROGRAMMI

3.5. RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente		731.613,46	722.944,91	722.944,91
Imposte e tasse a carico dell'ente		57.850,00	58.750,00	58.750,00
Acquisto di beni e servizi		517.273,21	438.390,90	438.390,90
Trasferimenti correnti		20.500,00	20.500,00	20.500,00
Interessi passivi		18.663,22	17.063,01	15.381,47
Altre spese correnti		169.712,84	185.779,98	181.691,98
		1.515.632,73	1.443.428,80	1.437.659,26
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		587.744,77	10.000,00	10.000,00
Contributi agli investimenti		23.085,08	8.000,00	8.000,00
Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
		610.829,85	18.000,00	18.000,00
Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione		2.126.462,58	1.461.428,80	1.455.659,26

Giustizia Ordine pubblico e sicurezza				
Spese correnti				
Redditi da lavoro dipendente		116.800,00	132.600,00	132.600,00
Imposte e tasse a carico dell'ente		7.940,00	9.000,00	9.000,00
Acquisto di beni e servizi		29.704,00	29.691,00	29.679,00
		154.444,00	171.291,00	171.279,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza		154.444,00	171.291,00	171.279,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	201.700,00	212.300,00	212.300,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	392.912,60	396.635,00	396.635,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
	594.612,60	608.935,00	608.935,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.367.047,04	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
	1.367.047,04	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	1.961.659,64	608.935,00	608.935,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	85.350,00	85.350,00	85.350,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	50.730,00	49.430,00	49.430,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	9.095,54	8.700,00	8.700,00
<i>Interessi passivi</i>	8.364,24	8.098,75	7.818,60
	159.039,78	157.078,75	156.798,60
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	159.039,78	157.078,75	156.798,60
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	14.350,20	12.050,20	12.050,20
<i>Trasferimenti correnti</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
	37.350,20	35.050,20	35.050,20
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	50.000,00	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
	50.000,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	87.350,20	35.050,20	35.050,20

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276.801,10	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	276.801,10	0,00	0,00
Totale Spese correnti	276.801,10	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	29.210,70	29.210,70	29.210,70
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Acquisto di beni e servizi	1.372.861,00	1.382.361,00	1.382.361,00
Trasferimenti correnti	80.700,00	78.750,00	78.750,00
Interessi passivi	13.076,41	11.909,87	10.684,16
Altre spese correnti	8.684,59	8.684,59	8.684,59
	1.506.182,70	1.512.566,16	1.511.340,45
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.517,34	1.000,00	1.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	329.517,34	1.000,00	1.000,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.835.700,04	1.513.566,16	1.512.340,45

Trasporti e diritto alla mobilità			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	5.465,60	5.465,60
Acquisto di beni e servizi	318.372,98	345.784,67	346.384,67
Interessi passivi	14.752,21	14.284,45	13.790,78
	338.590,79	365.534,72	365.641,05
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889.252,96	164.000,00	342.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	889.252,96	164.000,00	342.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	1.227.843,75	529.534,72	707.641,05

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	85.100,00	46.500,00	46.500,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.450,00	4.600,00	4.600,00
Acquisto di beni e servizi	734.893,00	735.493,00	735.493,00
Trasferimenti correnti	167.578,00	162.233,00	162.233,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
	998.943,24	948.826,00	948.826,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.496,81	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
		62.496,81	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.061.440,75	948.826,00	948.826,00

Tutela della salute Sviluppo economico e competitività				
<i>Spese correnti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>		10.300,00	10.300,00	10.300,00
		15.300,00	15.300,00	15.300,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		6.250,00	0,00	0,00
		6.250,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute Sviluppo economico e competitività		21.550,00	15.300,00	15.300,00

Rimborso prestiti a breve termine				
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>		79.123,50	82.643,50	86.324,57
Totale Titolo 04		79.123,50	82.643,50	86.324,57
Totale Rimborso prestiti a breve termine		79.123,50	82.643,50	86.324,57

Anticipazioni finanziarie				
<i>Anticipazioni finanziarie</i>		1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Totale Titolo 05		1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie		1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00

TOTALE GENERALE		10.394.415,34	6.926.654,13	7.101.154,13
------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------

3.5.2 SCHEDE DI DETTAGLIO MISSIONI

MISSIONE N° 001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Servizio Amministrazione Generale provvede inoltre alla gestione del portale informatico comunale con la gestione di tutti i programmi correlati, tra i quali i più importanti sono: amministrazione trasparente, pubblicazione delibere e determine, supporto all'attività degli organi istituzionali (sindaco, giunta, consiglio) gestione eventi

di commemorazione, solennità civili ed altre iniziative a promozione dell'immagine e dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

Le principali finalità ed attività svolte sono le seguenti:

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	731.613,46	34.73%	722.944,91	49.47%	722.944,91	49.66%
Imposte e tasse a carico dell'ente	57.850,00	2.75%	58.750,00	4.02%	58.750,00	4.04%
Acquisto di beni e servizi	517.273,21	24.08%	438.390,90	30%	438.390,90	30.12%
Trasferimenti correnti	20.500,00	0.97%	20.500,00	1.4%	20.500,00	1.41%
Interessi passivi	18.683,22	0.89%	17.063,01	1.17%	15.381,47	1.06%
Altre spese correnti	169.712,84	8.06%	185.779,98	12.71%	181.691,98	12.48%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	587.744,77	27.43%	10.000,00	0.68%	10.000,00	0.69%
Contributi agli investimenti	23.085,08	1.1%	8.000,00	0.55%	8.000,00	0.55%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.126.462,58		1.461.428,80		1.455.659,26	

MISSIONE N° 003 Ordine pubblico e sicurezza

La missione comprende i seguenti programmi:

Gestione Funzionamento Servizio Polizia

Locale Gestione sanzioni Servizio Polizia

Locale

Progetto Sicurezza Territorio Comunale

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.

Il perseguimento della sicurezza viabilistica verrà attuata mediante monitoraggio della situazione esistente e la proposizione di interventi che vadano nella direzione di ottenere sempre maggiore sicurezza e senso civico.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	116.800,00	75.63%	132.600,00	77.41%	132.600,00	77.42%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.940,00	5.14%	9.000,00	5.25%	9.000,00	5.25%
Acquisto di beni e servizi	29.704,00	19.23%	29.691,00	17.33%	29.679,00	17.33%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	154.444,00		171.291,00		171.279,00	

MISSIONE N° 004 Istruzione e diritto allo studio

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Interventi per le Scuole dell'Infanzia di Cislago;
- Interventi per le Scuole Primarie e Secondarie di Cislago;
- Assistenza Scolastica, refezione scolastica, attività integrative scolastiche e sostegno all'Autonomia scolastica e interventi per facilitare la frequenza scolastica.

Sono previsti interventi educativi che coinvolgano gli studenti, le loro famiglie e il corpo docente in ambito scolastico. Questi si basano, per la scuola primaria e secondaria, sulla condivisione del Piano di Diritto allo Studio definito con l'Istituto Comprensivo A. Moro di Cislago e, per la Scuola dell'infanzia, sul rispetto della convenzione stipulata con la Parrocchia per la gestione della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia "Primi Passi".

Nel perseguimento di tali obiettivi l'Amministrazione,

1) Con il contributo aggiuntivo della Biblioteca e della sua Commissione, provvede all'elaborazione di laboratori e percorsi didattici da proporre alle realtà scolastiche presenti sul territorio avvalendosi anche dell'intervento di professionisti esterni;

2) Assicura servizi di refezione alla scuola primaria;

3) Prevede gli interventi necessari a sostenere nello studio e nella frequenza scolastica gli alunni diversamente abili o con difficoltà di apprendimento frequentanti i diversi ordini di scuola;

4) Garantisce i servizi essenziali atti a favorire la regolare frequenza alle lezioni scolastiche da parte degli alunni; 5) Provvede alla fornitura di attrezzature ed arredi.

Il programma prevede anche l'intervento di educatori di sostegno per alunni residenti a Cislago che frequentano scuole in altri Comuni.

L'Amministrazione Comunale concede altresì in comodato un libro triennale agli studenti della scuola secondaria, gestendo anche il Fondo libri usati per il riutilizzo degli stessi.

Per i progetti didattici ci si avvale sia di personale interno che dell'intervento di professionisti esterni.

Le scelte vengono effettuate anche dopo un confronto con il Corpo docente: l'intento dell'Amministrazione Comunale è quello di sostenere progetti finalizzati a fare dei nostri giovani concittadini dei "cittadini europei", consapevoli dell'importanza della conoscenza delle lingue straniere, delle nuove tecnologie e delle regole di convivenza.

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- garantire e sostenere il compito educativo,
- Sostenere le famiglie e le scuole nel compito educativo,
- incentivare l'approccio alle diverse culture (scientifica, umanistica, artistica e straniera).

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

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	201.700,00	10.39%	212.300,00	34.86%	212.300,00	34.86%
Trasferimenti correnti	392.912,60	20.24%	396.635,00	65.14%	396.635,00	65.14%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.367.047,04	69.38%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.961.659,64		608.935,00		608.935,00	

La missione comprende i seguenti programmi: Gestione Biblioteca, Attività ludico ricreative e di promozione culturale, Associazionismo, Gestione Manifestazioni nell'ambito del Tempo Libero Volontariato civile, Dote comune, Gestione delle sale comunali, Progetto integrazione cittadini stranieri

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

L'intento è quello della valorizzazione delle risorse locali, sostenendo la collaborazione tra Amministrazione Comunale le associazioni presenti sul territorio. In questo senso l'Amministrazione comunale favorisce 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 per adulti promosse dalla Biblioteca con la finalità che divenga luogo privilegiato di aggregazione e crescita culturale per i nostri concittadini. La sede, dotata di servizio internet e di una sezione per il materiale multimediale e di funzionalità wi-fi per gli utenti è sede di laboratori per bambini e ragazzi e di iniziative culturali per adulti.

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

S'intende alimentare il dialogo e la collaborazione con le diverse realtà associative operanti in Cislago favorendo il coinvolgimento in attività comuni e sostenendo le loro iniziative sul territorio anche con la concessione di patrocinii contribuiti. In questo ambito rientra anche l'accordo con la Banda Santa Cecilia per l'organizzazione di concerti in occasione delle ricorrenze istituzionali.

E' nostra volontà continuare a promuovere la collaborazione con le differenti realtà educative operanti sul territorio, così come la collaborazione e condivisione dei progetti fra i diversi assessorati ed uffici comunali, elaborando proposte che possano coinvolgere e interessare le differenti realtà del territorio.

Finalità da conseguire

Obiettivi gestionali principali:

- garantire e sostenere il compito educativo,
- Sostenere le famiglie e le scuole nel compito educativo,
- incentivare l'approccio alle diverse culture (scientifica, umanistica, artistica e straniera).

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

Risorse umane

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	85.350,00	53.67%	85.350,00	54.34%	85.350,00	54.43%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	3.46%	5.500,00	3.5%	5.500,00	3.51%
Acquisto di beni e servizi	50.730,00	31.9%	49.430,00	31.47%	49.430,00	31.52%
Trasferimenti correnti	9.095,54	5.72%	8.700,00	5.54%	8.700,00	5.55%
Interessi passivi	8.364,24	5.26%	8.098,75	5.16%	7.818,60	4.99%
TOTALE MISSIONE	159.039,78		157.078,75		156.798,60	

MISSIONE N° 006 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Con questa missione vengono riconfermate gli obiettivi degli anni passati.

Lo stesso prende le mosse dall'idea che il riconoscimento concreto del diritto alla pratica sportiva rappresenta un capitolo fondamentale nel processo di costituzione della cittadinanza sociale.

I punti cardine sui quali si articola sono:

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

I rapporti e la collaborazione instaurati in questi anni verranno rafforzati allo scopo di creare un cammino condiviso tra le varie associazioni sportive presenti sul territorio dove l'amministrazione si renda punto di riferimento.

Finalità da conseguire

Si ritiene indispensabile sostenere i settori giovanili delle società sportive operanti sul territorio allo scopo di creare una "cultura dello sport" che favorisca lo sviluppo del programma.

Si ritiene necessario potenziare le sinergie con gli assessorati di Istruzione Cultura, Sociale e dell'Ambiente, al fine di promuovere attività di carattere naturalistico, ambientale e diffondere la cultura del territorio e la sua protezione , coinvolgendo il maggior numero possibile di cittadini per la formazione e la crescita in campo ambientale.

Si ritiene necessario attivare il coordinamento degli interventi delle singole società sui settori giovanile per impostare, pur mantenendo le singole peculiarità, metodi comuni di gestione delle problematiche legate ai settori stessi.

Si ritiene necessario sostenere le proposte delle Associazioni sportive che concorrono alla formazione e alla crescita in campo sociale e alla sensibilizzazione sulle problematiche della disabilità.

Proficua collaborazione con le società presenti sul territorio con le quali perseguire i punti espressi nella descrizione del programma. Arricchiti dalle esperienze e forti della disponibilità riscontrata presso le società sportive che storicamente animano la "vita" sportiva di Cislago proporranno l'apertura ad altre attività sportive come già sperimentato.

Miglioramento delle strutture presenti sul territorio per garantire un accrescimento della fruibilità degli spazi per la pratica delle attività sportive.

Conferma del sodalizio impostato negli anni passati con gli assessorati cultura ed ambiente sociale al fine di garantire iniziative di ricreazione e tempo libero che possano attrarre e soddisfare un numero sempre crescente di utenza al fine di far rivivere il paese e avvicinare la cittadinanza. Avvio di un confronto con l'Assessorato dell'Istruzione ed il corpo docente per la realizzazione di progetti dedicati agli alunni e finalizzati a stimolare il movimento fisico e l'esercizio della pratica sportiva.

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio (che ha inoltre la gestione di altri programmi)

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	14.350,20	16.43%	12.050,20	34.38%	12.050,20	34.38%
Trasferimenti correnti	23.000,00	26.33%	23.000,00	65.62%	23.000,00	65.62%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	57.24%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	87.350,20		35.050,20		35.050,20	

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;
- l'attuazione di un programma pluriennale di interventi sugli involucri degli edifici scolastici per ridurre la dispersione termica migliorare il comfort degli utenti;
- la sostituzione delle coperture esistenti in eternit (presenti sui colombari del cimitero e sul magazzino di via Mattei);
- la gestione del servizio fognario, del servizio cimiteriale (per quanto attiene alla manutenzione ordinaria, alle autorizzazioni per l'esecuzione di interventi edilizi, all'aggiornamento del Piano Cimiteriale e alle fasce di rispetto).

Finalità da conseguire

Gli interventi previsti nel programma interesseranno prioritariamente gli edifici scolastici, la Villa Isacchi e il Cimitero nei quali gli interventi appaiono più urgenti. Mantenimento dell'efficienza e dell'igiene nei fabbricati comunali.

Investimento

Gli interventi previsti nel programma interesseranno prioritariamente gli edifici scolastici, la Villa Isacchi e il Cimitero nei quali gli interventi appaiono più urgenti.

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.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 008

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	276.801,10	100%		0		0
Contributi agli investimenti		0%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE MISSIONE	276.801,10					

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.

URBANISTICA ED EDILIZIA: verrà concluso l'iter di elaborazione e approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio.

Finalità da conseguire

Si intende sviluppare una sensibilità sempre maggiore per l'ambiente e il territorio. 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.

Investimento

AMBIENTE: si prevede il completamento dei lavori di ripiantumazione e sistemazione dell'area dell'ex cava di via Vismara.

URBANISTICA: verrà concluso il procedimento di approvazione della 2° variante al P.G.T. al fine di apportare alcune parziali modifiche che rendano lo strumento urbanistico più efficace. La variante è diretta, inoltre, ad aumentare la possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Erogazione di servizi di consumo

URBANISTURBANISTICA 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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 009

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	29.210,70	1.65%	29.210,70	1.93%	29.210,70	1.93%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	0.09%	1.650,00	0.11%	1.650,00	0.11%
Acquisto di beni e servizi	1.372.861,00	77.31%	1.382.361,00	91.33%	1.382.361,00	91.41%
Trasferimenti correnti	80.700,00	4.54%	78.750,00	5.2%	78.750,00	5.21%
Interessi passivi	13.076,41	0.74%	11.909,87	0.79%	10.684,16	0.71%
Altre spese correnti	8.684,59	0.49%	8.684,59	0.57%	8.684,59	0.57%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.517,34	15.18%	1.000,00	0.07%	1.000,00	0.07%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.835.700,04		1.513.566,16		1.512.340,45	

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, compatibilmente con i vincoli di bilancio e del patto di stabilità Interno.

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.

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 e 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.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 010

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	0.61%	5.465,60	1.23%	5.465,60	0.88%
Acquisto di beni e servizi	318.372,98	35.78%	345.784,67	69.98%	346.384,67	50.09%
Interessi passivi	14.752,21	1.66%	14.284,45	3.21%	13.790,78	2.21%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889.252,96	61.95%	164.000,00	25.59%	342.000,00	46.82%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.227.843,75		529.534,72		707.641,05	

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.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 011

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

MISSIONE N° 012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Gli interventi ed i servizi messi in atto mirano ad offrire aiuto alle persone in difficoltà, in situazioni di disagio socio-economico e relazionale non perdendo di vista la possibilità di miglioramento della qualità della vita e dello stato di salute dei cittadini mirando sempre più non all'assistenzialismo puro ma alla crescita del senso di responsabilità.

Interventi per i minori e famiglie

Interventi per gli anziani

Interventi per i disabili

Interventi per situazioni di emarginazione sociale

Interventi per assistenza generica

Gestione Centro Ricreativo educativo

Gestione Centro Diurno per anziani

Gestione Servizio Tutela Minori

Trasporti sociali e pasti a domicilio

Sportello stranieri

Piano di zona

Sostegno sviluppo di iniziative in campo sociale (giovani, anziani e infanzia)

Gestione Bando ERP e assegnazione alloggi di proprietà comunale.

Finalità da conseguire

In linea con le indicazioni normative di Regione Lombardia sono stati predisposti una serie di interventi volti al mantenimento della persona anziana presso il domicilio al fine di evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione presso le strutture residenziali, tali interventi sono stati predisposti anche in favore delle famiglie al cui interno sono presenti persone con disabilità grave, al fine di sostenerle nel ruolo di cura.

Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione del *Centro Educativo Ricreativo*, ritenendo importante offrire un luogo di svago e socializzazione per i giovani (pre-adolescenti e adolescenti) volto a promuovere il coinvolgimento diretto dei giovani nella proposta e nella progettazione di iniziative come risposta ai loro bisogni, nonché all'utilizzo consapevole degli strumenti e delle risorse nei settori formativo, ricreativo, culturale e sportivo che il territorio offre.

Visto il periodo di difficoltà economica si è cercato di rafforzare la collaborazione con il *Servizio Inserimenti Lavorativi*, offrendo una maggiore attenzione alla fascia di persone che si trovano in situazione di disagio socio-economico.

Erogazione di servizi di consumo

Servizio Tutela Minori

All'interno di quest'area viene garantita dagli operatori del servizio sociale 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.

Vengono garantite, inoltre, le prestazioni specifiche di tipo sociale come la lettura, valutazione e orientamento del bisogno, la presa in carico di specifiche situazioni, oltre che l'attuazione e la verifica di un progetto d'intervento.

A livello psicologico, si mantiene il *servizio di supporto psicologico* presso il comune per i casi di Tutela Minori, il quale si realizza nell'osservazione degli utenti e del nucleo familiare d'origine, nella valutazione delle capacità genitoriali, nel supporto e sostegno psicologico breve e nella consulenza dei minori e delle loro rispettive famiglie.

Tale servizio opera in stretta collaborazione con lo sportello *Psico-pedagogico* disponibile presso le scuole pubbliche presenti sul territorio. L'intento dello sportello è quello di offrire la possibilità ai ragazzi di esprimere i propri disagi all'interno di una relazione d'aiuto e di provare ad elaborare delle strategie di adattamento rispetto al proprio contesto di riferimento, aiutati e guidati da una figura professionale esperta. L'obiettivo che con questo servizio ci si pone è di favorire il rapporto tra alunni, docenti e genitori, accrescendo l'autostima di ciascun attore dell'ambiente scolastico.

Lo sportello non si rivolge solamente ai ragazzi che frequentano la scuola ma anche agli stessi insegnanti e 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.

Tutto ciò viene svolto in raccordo anche con il servizio di consulenza psicologica della Scuola dell'infanzia.

Per i più giovani tra gli 11 e i 18 anni viene offerto un luogo d'incontro e confronto chiamato *Centro Educativo Ricreativo (CER)*; questo progetto, condiviso anche con la fascia adulta della popolazione, cerca di promuovere un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella progettazione e programmazione delle iniziative volte a dar risposta ai loro stessi bisogni. Ruolo importante viene svolto dagli educatori che esercitano presso il CER, i quali hanno facoltà di offrire interventi educativi individuali, nonché di indirizzare ragazzi e famiglie ai servizi di competenza per un supporto o presa in carico specifici.

Interventi per anziani

Si prosegue con il mantenimento di quei servizi che facilitano, o rendono possibile, la *permanenza degli anziani al domicilio*, dando loro la possibilità di godere il più possibile della vicinanza delle persone care e di un contesto abitativo ad essi più familiare. Così facendo non viene loro tolta l'opportunità di continuare a vivere momenti di socializzazione e condivisione, oltre che di cura e fisioterapia. Queste risorse cercano di ritardare il più possibile l'inserimento presso strutture a carattere residenziale quali le R.S.A.

Sulla scorta di ciò, viene mantenuto il servizio di *consegna pasti a domicilio* oltre ad interventi per non autosufficienti accuditi presso l'abitazione, garantiti con i fondi del Piano di Zona.

Viene, inoltre, proposto il *centro diurno per anziani* cinque giorni alla settimana per mezza giornata. Agli ospiti del Centro vengono proposte attività che li mantengano attivi fisicamente ed intellettivamente. Al termine della mattinata agli anziani è data la possibilità di condividere il momento del pranzo per una migliore socializzazione tra loro.

Prosegue la collaborazione con le associazioni di volontariato locale per poter sempre più condividere momenti, idee e progetti. Inoltre il gruppo di volontari che fa capo direttamente all'Ufficio dei Servizi Sociali continuerà a garantire il *servizio di trasporto* per persone sole e/o in difficoltà verso centri di cura e ospedali.

Interventi per persone disabili (fragilità)

Ritenendo importante prestare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai soggetti con situazioni di svantaggio, si mantengono i servizi di assistenza domiciliare rivolti ai minori, limitandone i costi dell'utente. Rimangono attivi gli interventi di inserimento in strutture diurne e residenziali, in particolar modo per le persone con disabilità; in loro favore vengono attivati progetti individuali volti ad accrescerne l'autonomia, nel rispetto delle loro risorse ed aspirazioni.

Il rapporto di collaborazione con il SIL (servizio di inserimento lavorativo) rimane attivo ed oltre ad esso continua la collaborazione con la Cooperativa "*Il Granello*" di Cislago attraverso le borse lavoro socializzanti. 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).

Interventi per persone e famiglie straniere

Permane attivo lo *sportello stranieri*, servizio gestito a livello Distrettuale che si rivolge a tutti quei cittadini extracomunitari, comunitari o italiani residenti nell'area distrettuale di Saronno che necessitano di avere informazioni e consulenza relativa alla normativa dell'immigrazione.

Interventi di assistenza generica

Confermiamo la volontà che la prevenzione sia uno dei modi per poter migliorare la qualità di vita dei cittadini e per questo continua il rapporto con la Lega Italiana Tumori (LILT) per la prevenzione del Tumore al seno.

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.

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.

Risorse umane da impiegare

Responsabile del Servizio, n. 1 dipendente a tempo determinato (scadenza contratto 20 maggio 2016), un lavoratore socialmente utile e i volontari del servizio pasti e trasporto.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 012

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	85.100,00	8.52%	46.500,00	5.12%	46.500,00	5.12%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.450,00	0.65%	4.600,00	0.51%	4.600,00	0.51%
Acquisto di beni e servizi	734.893,00	70.87%	735.493,00	76.53%	793.493,00	76.53%
Trasferimenti correnti	167.578,00	16.77%	162.233,00	17.85%	162.233,00	17.85%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.496,81	3.2%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.061.440,75		948.826,00		948.826,00	

MISSIONE N° 014

Sviluppo economico e competitività

La missione ha lo scopo di agevolare la ripresa economica territoriale anche attraverso lo sviluppo di incentivi e supporto alle iniziative locali e delle attività commerciali con la costituzione del Distretto Intercomunale del Commercio per la promozione e lo sviluppo del territorio.

L'intreccio tra commercio, artigianato, attività industriali e di servizio, e la vita cittadina è sempre più evidente e necessita di una programmazione unitaria e condivisa.

Grazie alla promozione dell'accordo intercomunale denominato Distretto delle Attrattività (DAT) è stato possibile, con un progetto studiato appositamente per lo sviluppo dell'attrattività del territorio, partecipare al bando per l'assegnazione dei

contributi di Regione Lombardia. Il Comune potrà così dare seguito al progetto di politiche coordinate e condivise fra diversi soggetti interessati per la valorizzazione della funzione commerciale cittadina.

Incentivare la semplificazione delle procedure per l'apertura di nuove aziende nel rispetto delle disposizioni europee incentivanti lo snellimento delle pratiche amministrative.

Attenzione particolare rivolta alla cittadinanza in quanto primi fruitori dei servizi resi disponibili dalle attività presenti sul territorio.

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

Regolamentazione delle attività economiche ai fini della salvaguardia del territorio. Aggiornamento dei regolamenti in materia commerciale alle continue innovazioni normative.

Impegno particolare per rendere chiare alle imprese le procedure per l'inizio di una nuova attività anche attraverso l'attivazione del Portale telematico SUAP www.impresainungiorno.gov.it attraverso il quale è possibile, con la presentazione della segnalazione certificata, avviare le attività in modo immediato.

Continuo impegno nell'affiancare l'Assessorato ad operare a fianco delle importanti realtà istituzionali, imprenditoriali e associative del territorio (come l'associazione dei commercianti Ascom Confcommercio) per la definizione condivisa di azioni e attività, finalizzate a rendere attrattivo vitale il centro storico cittadino, rilanciare il commercio di vicinato, promuovere efficaci politiche commerciali a favore degli operatori, valorizzare l'economia e la comunità locale.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	32.68%	5.000,00	32.68%	5.000,00	32.68%
Trasferimenti correnti	10.300,00	67.32%	10.300,00	67.32%	10.300,00	67.32%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.250,00	0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	21.550,00		15.300,00		15.300,00	

MISSIONE N° 050 Debito pubblico

La missione è volta al controllo e verifica delle possibilità di indebitamento per il finanziamento di investimenti. Da parecchi anni tale possibilità di finanziamento è diventata impossibile da perseguire dati i vincoli imposti dal patto di stabilità.

L'attività è stata quindi diretta a verificare di riduzione del debito attraverso estinzioni anticipate o rinegoziazione dei mutui in modo tale da liberare risorse e fronteggiare i minori trasferimenti statali.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 050

IMPIEGHI

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso prestiti a breve termine	1.401.000,00	94.65%	1.401.000,00	94.43%	1.401.000,00	94.2%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.123,50	5.35%	82.643,50	5.57%	86.324,57	5.8%
TOTALE MISSIONE	1.480.123,50		1.483.643,50		1.487.324,57	

3.5.3. 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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.500,00	5.01%	7.500,00	6.04%	7.500,00	6.04%
Acquisto di beni e servizi	152.189,92	94.99%	116.750,00	93.96%	116.750,00	93.96%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	159.689,92		124.250,00		124.250,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	114.200,00	55.47%	114.200,00	66.49%	114.200,00	66.49%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	3.89%	8.000,00	4.66%	8.000,00	4.66%
Acquisto di beni e servizi	78.183,29	37.97%	44.045,90	25.65%	44.045,90	25.65%
Trasferimenti correnti	5.500,00	2.67%	5.500,00	3.2%	5.500,00	3.2%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	205.883,29		171.745,90		171.745,90	

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

Le fasi principali di tale attività possono essere sintetizzate nell'attività di programmazione e previsione, nell'attività di gestione del bilancio, nell'attività di controllo nonché nell'attività di rendicontazione.

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

La gestione del bilancio è l'attività di gestione delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio di previsione. La riscossione delle entrate avviene tramite il servizio di Tesoreria e il servizio di riscossione dei tributi, previa emissione di un idoneo documento di incasso da parte dell'ufficio competente. Il pagamento delle spese avviene tramite il servizio di Tesoreria e deve essere autorizzato dal responsabile del servizio che ha ordinato la spesa.

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

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

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

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

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

Finalità da conseguire

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

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

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

Le finalità da conseguire sono:

- Migliorare l'accessibilità e lo standard dei servizi

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

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

Le macroattività fondamentali sono le seguenti:

- Gestione amministrativa e contabile
- Gestione del personale
- Gestione delle assicurazioni, gare contratti e acquisti
- Controllo servizio economato
- Controllo regolarità contabile.

Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Finanziario:

- Responsabile del Servizio
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	133.000,00	70.48%	133.000,00	70.52%	133.000,00	70.52%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000,00	5.3%	10.000,00	5.3%	10.000,00	5.3%
Acquisto di beni e servizi	40.700,00	21.57%	40.605,00	21.53%	40.605,00	21.53%
Trasferimenti correnti	5.000,00	2.65%	5.000,00	2.65%	5.000,00	2.65%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	188.700,00		188.605,00		188.605,00	

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

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

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

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

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

Aggiornare in modo costante la banca dati per rendere più efficiente la gestione tributaria con l'acquisizione periodica dei versamenti, delle dichiarazioni rese e dei dati catastali forniti da enti terzi. Supportare l'amministrazione comunale nelle scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi per i quali è consentita una certa autonomia impositiva, come è il caso dell'imposta Municipale Propria (IMU), dell'addizionale comunale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione del suolo pubblico.

Gestire la riscossione delle entrate tributarie in forma diretta in modo da assicurare il flusso costante di entrate necessaria a garantire la continuità dei servizi.

Attività di contrasto all'evasione proseguirà per tutti i tributi locali. La gestione diretta e puntuale delle riscossioni permette di aumentare la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità.

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	113.304,84	64.12%	107.977,42	63.49%	107.977,42	63.49%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	3.96%	7.000,00	4.12%	7.000,00	4.12%
Acquisto di beni e servizi	50.400,00	28.52%	49.100,00	28.87%	49.100,00	28.87%
Trasferimenti correnti	6.000,00	3.4%	6.000,00	3.53%	6.000,00	3.53%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	176.704,84		170.077,42		170.077,42	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	104.800,00	15.81%	104.800,00	74.96%	104.800,00	74.96%
Altre spese correnti	25.000,00	3.77%	25.000,00	17.88%	25.000,00	17.88%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542.924,95	80.41%	10.000,00	7.15%	10.000,00	7.15%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	672.724,95		139.800,00		139.800,00	

PROGRAMMA N° M001P0060000 - Ufficio tecnico - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	211.050,00	71.22%	225.250,00	74.11%	225.250,00	74.11%
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.600,00	4.93%	15.500,00	5.1%	15.500,00	5.1%
Acquisto di beni e servizi	69.700,00	23.52%	63.200,00	20.79%	63.200,00	20.79%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	0.34%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	296.350,00		303.950,00		303.950,00	

PROGRAMMA N° M001P0070000 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 -

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	57.500,00	79.31%	57.500,00	79.31%	57.500,00	79.31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	5.52%	4.000,00	5.52%	4.000,00	5.52%
Acquisto di beni e servizi	7.000,00	9.66%	7.000,00	9.66%	7.000,00	9.66%
Trasferimenti correnti	4.000,00	5.52%	4.000,00	5.52%	4.000,00	5.52%
TOTALE PROGRAMMA	72.500,00		72.500,00		72.500,00	

PROGRAMMA N° M001P0110000 - Altri servizi generali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	102.558,62	28.98%	85.017,49	29.27%	85.017,49	29.86%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.750,00	1.91%	6.750,00	2.32%	6.750,00	2.37%
Acquisto di beni e servizi	14.300,00	4.04%	12.890,00	4.44%	12.890,00	4.53%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	18.683,22	5.28%	17.063,01	5.87%	15.381,47	5.4%
Altre spese correnti	144.712,84	40.89%	160.779,98	55.35%	156.691,98	55.03%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.819,82	12.38%		0%		0%
Contributi agli investimenti	23.085,08	6.52%	8.000,00	2.75%	8.000,00	2.81%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	353.909,58		290.500,48		284.730,94	

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

Le risorse destinate a questo programma mirano a coprire le spese di gestione dei servizi di controllo del territorio e della viabilità in modo tale che il cittadino faccia un uso sicuro degli spazi pubblici.

La politica strategica principale di questo programma è la Sicurezza urbana.

e macro attività in cui si compendia l'azione svolta sono:

Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio

Gestione dei servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana
Gestione dei servizi di vigilanza sull'attività edilizia commerciale e produttiva

Gestione delle attività amministrative di polizia locale: autorizzazioni, sanzioni ordinanze

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	116.800,00	75.63%	132.600,00	77.41%	132.600,00	77.42%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.940,00	5.14%	9.000,00	5.25%	9.000,00	5.25%
Acquisto di beni e servizi	29.704,00	19.23%	29.691,00	17.33%	29.679,00	17.33%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	154.444,00		171.291,00		171.279,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0.27%	1.200,00	0.37%	1.200,00	0.37%
Trasferimenti correnti	322.500,00	85.47%	325.000,00	99.63%	325.000,00	99.63%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.812,29	14.26%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	377.312,29		326.200,00		326.200,00	

PROGRAMMA N° M004P0020000 - Altri ordini di istruzione non universitaria - DI CUI ALLA MISSIONE N° M004

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	173.700,00	11.81%	184.100,00	91.51%	184.100,00	91.51%
Trasferimenti correnti	15.885,00	1.08%	17.085,00	8.49%	17.085,00	8.49%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.301.234,76	87.11%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.490.819,76		201.185,00		201.185,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	27.000,00	28.87%	27.000,00	33.11%	27.000,00	33.11%
Trasferimenti correnti	54.527,60	58.3%	54.550,00	66.89%	54.550,00	66.89%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.999,99	12.83%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	93.527,59		81.550,00		81.550,00	

PROGRAMMA N° M005P0010000 - Valorizzazione dei beni di interesse storico. - DI CUI ALLA MISSIONE N° M005

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	85.350,00	71.7%	85.350,00	71.98%	85.350,00	72.15%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	4.62%	5.500,00	4.64%	5.500,00	4.65%
Acquisto di beni e servizi	16.730,00	14.05%	16.930,00	14.28%	16.930,00	14.31%
Trasferimenti correnti	3.095,54	2.6%	2.700,00	2.28%	2.700,00	2.28%
Interessi passivi	8.364,24	7.03%	8.098,75	6.83%	7.818,60	6.61%
TOTALE PROGRAMMA	119.039,78		118.578,75		118.298,60	

PROGRAMMA N° M005P0020000 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DI CUI ALLA MISSIONE N° M005

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	34.000,00	85%	32.500,00	84.42%	32.500,00	84.42%
Trasferimenti correnti	6.000,00	15%	6.000,00	15.58%	6.000,00	15.58%
TOTALE PROGRAMMA	40.000,00		38.500,00		38.500,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	14.350,20	16.43%	12.050,20	34.38%	12.050,20	34.38%
Trasferimenti correnti	23.000,00	26.33%	23.000,00	65.62%	23.000,00	65.62%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	57.24%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	87.350,20		35.050,20		35.050,20	

PROGRAMMA N° M008P0010000 - Urbanistica e assetto del territorio - DI CUI ALLA MISSIONE N° M008

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	276.801,10	100%		0		0
Contributi agli investimenti		0%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE PROGRAMMA	276.801,10					

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002****IMPIEGHI**

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	77.200,00	29.55%	77.350,00	87.8%	77.350,00	87.8%
Trasferimenti correnti	11.700,00	4.48%	9.750,00	11.07%	9.750,00	11.07%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.317,34	65.97%	1.000,00	1.14%	1.000,00	1.14%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	321.217,34		88.100,00		88.100,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003****IMPIEGHI**

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	29.210,70	2.64%	29.210,70	2.62%	29.210,70	2.62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	0.15%	1.650,00	0.15%	1.650,00	0.15%
Acquisto di beni e servizi	996.250,00	90.18%	1.005.600,00	90.26%	1.005.600,00	90.26%
Trasferimenti correnti	69.000,00	6.25%	69.000,00	6.19%	69.000,00	6.19%
Altre spese correnti	8.684,59	0.79%	8.684,59	0.78%	8.684,59	0.78%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.104.795,29		1.114.145,29		1.114.145,29	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	299.411,00	73.08%	299.411,00	96.17%	299.411,00	96.55%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	13.076,41	3.19%	11.909,87	3.83%	10.684,16	3.45%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.200,00	23.73%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	409.687,41		311.320,87		310.095,16	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	5.465,60	0.61%	5.465,60	1.23%	5.465,60	0.88%
Acquisto di beni e servizi	318.372,98	35.78%	345.784,67	69.98%	346.384,67	50.09%
Interessi passivi	14.752,21	1.66%	14.284,45	3.21%	13.790,78	2.21%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889.252,96	61.95%	164.000,00	25.59%	342.000,00	46.82%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.227.843,75		529.534,72		707.641,05	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	396.593,00	87.18%	385.893,00	87.92%	385.893,00	87.92%
Trasferimenti correnti	58.345,00	12.82%	53.000,00	12.08%	53.000,00	12.08%
Altre spese correnti	4.922,94	0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	459.860,94		438.893,00		438.893,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	2.500,00	100%	2.500,00	100%	2.500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	58.500,00	12.99%	46.500,00	10.66%	46.500,00	10.66%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.600,00	1.02%	4.600,00	1.05%	4.600,00	1.05%
Acquisto di beni e servizi	310.200,00	62.95%	321.500,00	64.51%	321.500,00	64.51%
Trasferimenti correnti	103.733,00	23.03%	103.733,00	23.77%	103.733,00	23.77%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	477.333,00		476.333,00		476.333,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	26.600,00	29.06%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.850,00	2.02%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	28.100,00	30.69%	28.100,00	90.35%	28.100,00	90.35%
Trasferimenti correnti	3.000,00	3.28%	3.000,00	9.65%	3.000,00	9.65%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.496,81	34.95%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	122.046,81		31.100,00		31.100,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	4.000,00	100%	4.000,00	100%	4.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

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

COMUNE DI CISLAGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	44.25%	5.000,00	44.25%	5.000,00	44.25%
Trasferimenti correnti	6.300,00	55.75%	6.300,00	55.75%	6.300,00	55.75%
Investimenti fissi e lordi	6.250,00					
TOTALE PROGRAMMA	17.550,00		11.300,00		11.300,00	

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
realizzazione banchina SS 233 - Il lotto	801	2013	315.000,00	0,00	
intervento di bonifica recupero e riqualificazione territoriale area di Via Vismara	906	2006	618.355,00	0,00	contributo regionale e mezzi propri di bilancio
sistemazione Via Don Sturzo	801	2011	83.000,00	1.748,54	
Cimitero campo comune n. 4	10	2011	26.500,00	0,00	
manutenzione straordinaria impianto riscaldamento scuola media	4	2015	98.000,00	0,00	
completamento opere PIP	9	2015	200.000,00	0,00	
adeguamento Villa Isacchi lotto 1	1	2015	175.000,00	0,00	
adeguamento Villa Isacchi lotto 2	1	2015	110.000,00	0,00	
Lavori Via Sant'Antonio	8	2015	30.700,00	0,00	
Lavori Via Alfieri	8	2015	17.500,00	0,00	
Lavori Via XXV Aprile	8	2015	156.000,00	0,00	
Lavori Via Isonzo	8	2015	121.500,00	0,00	
ristrutturazione bagni ala vecchia scuola elementare	4	2014	118.950,38	57.236,71	
TOTALE GENERALE			2.070.505,38	58.985,25	



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Seconda

2016 - 2018

4.1 P R E M E S S A

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

- lavori pubblici
- personale
- patrimonio

4.1.1 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.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Scheda 2 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016

N.Prog.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
					Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale		Importo	Tipologia
1	RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI TERMICO, ELETTRICO, ANTINCENDIO COMPLESSO VILLA ISACCHI - 4° LOTTO	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.000,00	€ 167.000,00	NO	€ 0,00	
2	RESTAURO	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" - 1° LOTTO	1	€ 944.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 944.000,00	NO	€ 0,00	
3	RESTAURO	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA "A. MORO"	1	€ 235.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.000,00	NO	€ 0,00	
4	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	STRADA ACCESSO NUOVO CENTRO SPORTIVO	2	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	NO	€ 0,00	
5	MANUTENZIONE	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI TERMICO, ELETTRICO, ANTINCENDIO COMPLESSO VILLA ISACCHI - 3° LOTTO	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	NO	€ 0,00	
TOTALI					€ 1.179.000,00	€ 150.000,00	€ 289.000,00	€ 1.618.000,00		€ 0,00	

Scheda 3 – Elenco annuale

Cpv	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
		Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
45454000	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" - 1° LOTTO	LASTRAIOLI	MARINA	€ 944.000,00	€ 944.000,00	Adeguamento normativo/sismico	SI	SI	1	Progetto preliminare	3/2016	4/2016
45454000	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA "A. MORO"	LASTRAIOLI	MARINA	€ 235.000,00	€ 235.000,00	Adeguamento normativo/sismico	SI	SI	1	Progetto preliminare	3/2016	4/2016
Totale				1.179.000,00	€ 1.179.000,00							

4.1.2 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 2016-2018 è stato deliberato dall'Ente con i seguenti atti della Giunta Comunale, rispettivamente n. 164 del 17.10.2015 e n. 179 del 3.11.2015.

4.1.3 PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALINEAZIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018				
ELENCO DELLE AREE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE				
(art. 58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella legge 133/2008)				
n.	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Tipologia e destinazione attuale
1	AREA	VIA CABOTO	MAPP. 5981 (parte)	ZONA BC (ART. 47 N.T.A. P.G.T.) circa mq 220
2	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	VIA SOLFERINO	---	TRATTO DI STRADA (ZONA A ART. 46 N.T.A. P.G.T.) CIRCA MQ 45
3	AREA (TRATTO DI STRADA VICINALE)	VIA BATTISTI	---	TRATTO STRADA VICINALE DI SAN MARTINO (ZONA BV ART. 46 N.T.A. P.G.T.) mq 190 circa
4	AREA (TRATTO DI STRADA VICINALE)	VIA CARSO/VIA LIBERTA'	---	TRATTO DI STRADA VICINALE DELLA MISERELLA (ZONA B ART. 47 N.T.A. P.G.T.) circa mq 210,00

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 definito dalla Giunta con proprio atto n. 209 del 28.11.2015