

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 09/10/2018

L'anno 2018 addì 09 del mese di ottobre alle ore 20:47 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di CIRULLI VINCENZO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

ERRANTE FILIPPO	Presente	DI LEO ANNALISA	Presente
CIRULLI VINCENZO	Presente	VIGNOLA ANNA RAFFAELA	Presente
AMOROSO GIUSEPPINA	Presente	STOPPA ISABELLA	Presente
CECCHINI BRUNO	Presente	VENTURA STEFANO MARTINO	Presente
GILARDI MAURO	Presente	SALERNO LUIGI	Presente
RIGGIO MARIA	Presente	SILVESTRINI CHIARA	Presente
UGGERI FEDERICO	Presente	MASIERO ROBERTO	Presente
RISPO PATRIZIA	Presente	NEGRO GIANCARLO	Assente
ALBANESI CATHERINE	Presente	MAGNONI MAURIZIO	Presente
CAFFI PAOLO	Presente	MARCHETTI FRANCA	Presente
CETRANGOLO FIORAVANTE	Presente	IREGNA STEFANO	Assente
MINARDO MAURIZIA	Presente		
VALASTRO MICHELE	Presente		
GRIECO FRANCESCO	Presente		

Totale presenti: 23

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, MUSSO GIORGIO.

Scrutatori:

Caffi Paolo (magg), Grieco Francesco (magg), Silvestrini Chiara (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Assessore ANDREIS Roberto	Presente
Assessore BASILE Sebastiana	Assente
Assessore DI GIOVANNI Sergio	Presente
Assessore LUCENTINI Lucia	Presente
Assessore PENNATI Amos	Presente
Assessore RAIMONDO Carmine Fabio	Presente

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL 2019/2021.

Illustra l'argomento il Sindaco;

Intervengono i Consiglieri Masiero, Vignola, Silvestrini, Marchetti;

Entra il Consigliere Iregna;

Consiglieri presenti n. 24.

Intervengono i Consiglieri Grieco, Stoppa, Valastro, Sindaco, Valastro, Magnoni;

Replicano l'Assessore Raimondo, Consigliere Stoppa, l'Assessore Di Giovanni, l'Assessore Andreis e il Sindaco.

Esce il Consigliere Salerno.

Consiglieri presenti n. 23

Intervengono i Consiglieri Silvestrini, Marchetti, Masiero, Magnoni, Grieco, Valastro;

Esce il Consigliere Minardo

Consiglieri presenti n. 22

Esce il Consigliere Valastro.

Consiglieri presenti n. 21

Il testo dei relativi interventi è trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e depositata presso la Segreteria Generale.

.....

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con decorrenza 1° gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D. Lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;

- le nuove norme contabili trovano un'applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della programmazione finanziaria diventerà cogente anche l'applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) oltre al

principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D. Lgs. n.118/2011);

DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011), il quale prevede che:

1. 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.
2. 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.

VISTI gli indirizzi forniti dall'amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2015 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno permesso la predisposizione del DUP il quale, in ottemperanza al principio contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):

3. La **sezione strategica** ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS 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;

4. La **sezione operativa** ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione: 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

RILEVATO che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la

programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo:

- 1) Il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021;
- 2) Il fabbisogno del personale;
- 3) Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

RILEVATO che ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, allegato 4/1 punto 4.2 gli strumenti della programmazione locale sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;

b) lo schema di bilancio di previsione finanziario nonché l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

RITENUTO pertanto di presentare, nei succitati termini, il DUP 2019/2021 al Consiglio comunale e, contestualmente, di proporre l'approvazione rinviando all'eventuale nota di aggiornamento, da adottarsi entro il prossimo 15/11/2018, l'adeguamento dello stesso alla legge di stabilità 2019 nonché per altre modifiche necessarie riferite a fatti e norme successive alla data odierna;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2015 avente ad oggetto: "Presentazione ed approvazione delle linee programmatiche di mandato";

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 164 del 31/07/2018 ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione per il 2018/2020;

VISTI i pareri allegati;

VISTO l'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 20 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 14

Contrari n. 7 (Stoppa, Ventura, Silvestrini, Marchetti, Iregna, Magnoni, Masiero)

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2019/2021, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
4. Di aggiornare il Documento Unico di Programmazione entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) e della prossima legge di stabilità e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all'ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;



Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 20 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 14

Contrari n. 7 (Stoppa, Ventura, Silvestrini, Marchetti, Iregna, Magnoni, Masiero)

DICHIARA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio

CIRULLI VINCENZO

Il Segretario Generale

MUSSO GIORGIO



**COMUNE DI
CORSICO**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021





INDICE

Presentazione	1
Commento	2
Introduzione al d.u.p. e logica espositiva	3
Linee programmatiche di mandato e gestione	4
Sezione strategica	
SeS - Condizioni esterne	
Analisi strategica delle condizioni esterne	5
Obiettivi generali individuati dal governo	6
Popolazione e situazione demografica	7
Territorio e pianificazione territoriale	9
Strutture ed erogazione dei servizi	10
Economia e sviluppo economico locale	11
Sinergie e forme di programmazione negoziata	13
Parametri interni e monitoraggio dei flussi	14
SeS - Condizioni interne	
Analisi strategica delle condizioni interne	15
Organismi gestionali ed erogazione dei servizi	16
Opere pubbliche in corso di realizzazione	19
Tributi e politica tributaria	20
Tariffe e politica tariffaria	22
Spesa corrente per missione	24
Necessità finanziarie per missioni e programmi	25
Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali	26
Disponibilità di risorse straordinarie	27
Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo	28
Equilibri di competenza e cassa nel triennio	29
Programmazione ed equilibri finanziari	30
Finanziamento del bilancio corrente	31
Finanziamento del bilancio investimenti	32
Disponibilità e gestione delle risorse umane	33
Obiettivo strategico - trasparenza anticorruzione	35
Obiettivo di finanza pubblica	36
Sezione operativa	
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari	
Valutazione generale dei mezzi finanziari	37
Entrate tributarie - valutazione e andamento	38
Trasferimenti correnti - valutazione e andamento	39
Entrate extratributarie - valutazione e andamento	40
Entrate c/capitale - valutazione e andamento	41
Riduzione att. finanz. - valutazione e andamento	42



Accensione prestiti - valutazione e andamento	43
SeO - Definizione degli obiettivi operativi	
Definizione degli obiettivi operativi	44
Fabbisogno dei programmi per singola missione	45
Servizi generali e istituzionali	46
Giustizia	51
Ordine pubblico e sicurezza	53
Istruzione e diritto allo studio	57
Valorizzazione beni e attiv. culturali	62
Missione 05 e relativi programmi	64
Politica giovanile, sport e tempo libero	66
Turismo	68
Assetto territorio, edilizia abitativa	70
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	74
Trasporti e diritto alla mobilità	78
Soccorso civile	82
Politica sociale e famiglia	84
Tutela della salute	88
Sviluppo economico e competitività	90
Lavoro e formazione professionale	92
Agricoltura e pesca	94
Energia e fonti energetiche	96
Relazioni con autonomie locali	98
Relazioni internazionali	100
Fondi e accantonamenti	102
Debito pubblico	104
Anticipazioni finanziarie	106
SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio	
Programmazione settoriale e vincoli di legge	108
Programma degli incarichi di collaborazione	109
Programmazione e fabbisogno di personale	110
Commento	111
Opere pubbliche e investimenti programmati	112
Programmazione acquisti di beni e servizi	113
Permessi a costruire	114
Alienazione e valorizzazione del patrimonio	115

PRESENTAZIONE



COMMENTO

La politica richiede visione, attenzione ai bisogni, programmazione. Il DUP (Documento Unico di Programmazione), pur essendo uno strumento obbligatorio per legge, è anche un'occasione per raccogliere da tutti i settori del Comune le informazioni, i dati contabili e tutto quanto occorre per dare concretezza al programma dell'amministrazione comunale.

Rispetto agli anni precedenti, siamo consapevoli che permane la responsabilità, che abbiamo come istituzione, nel dover dare risposte sempre più puntuali alle domande sociali dei cittadini. Ed è per questo che ho voluto, insieme alla mia Giunta e ai rappresentanti delle forze politiche che mi sostengono, aumentare ulteriormente le risorse destinate alla spesa sociale, prevedendo anche l'attivazione di progetti sperimentali che possano rispondere a specifiche necessità delle famiglie.

Desidero, infatti, andare oltre l'emergenza. Guardare al di là dei momenti più difficili che le famiglie hanno dovuto e, in gran parte, devono affrontare. Ci sono, infatti, situazioni che erano considerate marginali nei momenti più floridi per i conti del Comune e che sono state poi completamente dimenticate. Su queste, un'istituzione vicina ai cittadini deve fare la differenza.

Nei programmi presentati nelle pagine successive, chi si soffermerà sui contenuti potrà verificare che abbiamo deciso di prestare particolare attenzione al mondo della scuola, sia prevedendo investimenti ingenti sulla riqualificazione delle strutture sia destinando risorse aggiuntive all'educazione scolastica e prevedendone nuove per progetti specifici. Abbiamo deciso di sottoscrivere un patto con i dirigenti e il personale scolastico perché riteniamo che la formazione dei nostri bambini e ragazzi (quasi tremila frequentano le scuole dell'obbligo e molti anche le superiori dell'Omnicomprendivo) sia strategica per attrezzare le giovani generazioni ad affrontare un mondo in continuo cambiamento.

Tra gli interventi previsti, abbiamo deciso di destinare risorse alla riqualificazione dei manti stradali e dei marciapiedi, ma anche alla sistemazione complessiva degli edifici che ospitano gli alloggi comunali, risolvendo alcune situazioni che si trascinano da decenni. Nello stesso tempo, proseguiamo con la revisione dell'arredo urbano, riqualificando aree mercatali, parcheggi e zone oggi utilizzate come parcheggi selvaggi.

Verrà completato il progetto dell'illuminazione pubblica, per rendere più sicura la città e consentire, grazie alla tecnologia al led, vie più illuminate con risparmi considerevoli sulle bollette elettriche.

Intendiamo, inoltre, riqualificare il cimitero comunale prevedendo lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento con la creazione di nuovi spazi di sepoltura, e individuare una forma di gestione esterna.

All'esterno vorremmo affidare anche la gestione degli immobili comunali, anche per avviare controlli mirati che garantiscano equità tra gli inquilini.

Proseguiremo, sempre in collaborazione con le associazioni cittadine, nella promozione di iniziative che permettano alle persone di vivere da vicino la propria città, di occupare gli spazi pubblici, di incontrarsi e confrontarsi. Naturalmente in parchi più puliti, per i quali l'apertura mattutina e la chiusura serale consentiranno anche una maggiore sicurezza, ma anche in luoghi e piazze più accoglienti.

Grazie alla disponibilità di medici specialisti in diverse discipline, proseguiremo il progetto "Prevenzione, una scelta di vita" che richiama periodicamente alla sala La Pianta decine di persone.

È nostra intenzione continuare a impegnare i nostri uffici nella progettazione, affinché alcune iniziative finanziabili dalla Regione o da altre istituzioni possano essere accolte. E non mi riferisco solo alle manutenzioni o alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, ma anche a specifiche iniziative in ambito sociale ed educativo per le quali proseguirà il nostro impegno.

Con il DUP intendiamo creare maggiori sinergie tra i vari settori del Comune, adattare meglio progetti e missioni all'andamento della finanza pubblica. Abbiamo le idee chiare e vogliamo utilizzare tutte le nostre forze per attuarle.

Pensiamo di proseguire il progetto di semplificazione dei servizi rivolti ai cittadini, implementando ulteriormente gli interventi inseriti in "Corsico digitale". In tal modo siamo convinti di poter migliorare sensibilmente l'efficienza interna, ottenere risparmi e, contemporaneamente, rendere più efficace per il cittadino il Comune nel suo complesso.

Saremo anche impegnati nel percorso di adeguamento al nuovo Regolamento europeo per la tutela dei dati personali (GDPR) al quale tutti, sia istituzioni pubbliche sia privati, si sono dovuti adeguare entro il 28 maggio del 2018. I processi di un Comune sono particolarmente complessi e quindi riusciremo a garantire il pieno rispetto della norma nei tempi consentiti dai decreti attuativi.

Il lavoro svolto dagli uffici ci permette anche quest'anno di riproporre un DUP dinamico, in linea con gli andamenti economici e sociali, dove la Sezione strategica e quella operativa si completano a vicenda, consentendo così di programmare e di fissare obiettivi a breve e a lungo termine.

Un documento comprensibile, dove vengono confermati i due elementi chiave: la trasparenza e la partecipazione.

Il Sindaco
Filippo Errante

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.



Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del **Documento unico di programmazione (DUP)** le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della **Sezione strategica**, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della **Sezione operativa**, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).



Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l'originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.



La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.



La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.



Documento Unico di Programmazione
SEZIONE STRATEGICA



Sezione Strategica

CONDIZIONI ESTERNE



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.



Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.



Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.



Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.



OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Documento di economia e finanza 2018

Il governo, il 26 aprile 2018, ha presentato il documento di economia e finanza (DEF) 2018 in un momento di transizione che si caratterizza dall'avvio dei lavori della XVIII legislatura. Tenuto conto del nuovo contesto politico, non si è ritenuto di dovere formulare un nuovo quadro di indirizzo programmatico. Il DEF 2018, pertanto, si limita "(...) alla descrizione dell'evoluzione economico e finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macro economiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della legge di bilancio per il 2018 (...)". Il parlamento è stato quindi messo in condizione di approvare "(...) il quadro aggiornato della situazione economica e finanziaria quale base per la valutazione delle politiche economiche e dei programmi di riforma che il prossimo esecutivo vorrà adottare (...)". Questa programmazione sarà rivista con la successiva Nota di aggiornamento al DEF.



Quadro macroeconomico e tendenza in atto

I dati statistici mostrano che "(...) la crescita del PIL è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla politica monetaria di eurozona, dalla politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi anni in molti settori (...)". Più in generale, "(...) è proseguita la crescita dell'occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione (...)". Va tuttavia sottolineato che a livello globale "(...) sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e all'apprezzamento dell'euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino all'espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto all'anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere (...)". L'andamento futuro del PIL "(...) dovrebbe comunque mantenersi ben al di sopra della crescita di trend o potenziale (...)".



Indicatori di benessere

Il documento di economia e finanza è "(...) corredato da un allegato in cui si analizzano le tendenze recenti dei dodici indicatori di benessere (...) e si proiettano le future evoluzioni degli indicatori attualmente simulabili (...)". Dall'analisi complessiva "(...) si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, in particolare accentuando le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i giovani (...)". D'altra parte "(...) è già in corso un recupero dei redditi e dell'occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione sociale (...); migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi civili (...)". Nonostante questi incoraggianti segni di ripresa del paese "(...) molto resta da fare, i progressi non sono uniformi ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di miglioramento del benessere, dell'equità e della sostenibilità sociale, economica e ambientale (...)".



Possibilità di crescita e debito pubblico

Esistono ancora alcuni problemi strutturali non completamente risolti perché "(...) il peso del debito pubblico, unitamente al modesto potenziale di crescita, ha esposto l'Italia alle tensioni finanziarie della crisi del debito sovrano (...)". Anche con questi evidenti limiti "(...) in una fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione della crescita, il processo di riduzione del debito può guadagnare abbrivio, così rafforzando la fiducia tra gli operatori economici domestici ed esteri (...)". L'economia, uscita dalla doppia recessione, è ora "(...) in grado di archiviare la lunga fase di ristagno della produttività (...)". Il nostro paese, pertanto, è ormai "(...) nelle condizioni per proseguire lungo il cammino dell'irrobustimento strutturale della crescita, dell'aumento dell'occupazione, della sostenibilità delle finanze pubbliche e della riduzione della pressione fiscale e miglioramento della composizione della spesa pubblica (...)".



POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il fattore demografico

L'andamento demografico della popolazione, il saldo migratorio e la variazione, negli anni, dell'indice di invecchiamento permettono di pianificare, con maggiore precisione, gli interventi che l'Amministrazione comunale deve mettere in atto per i cittadini.



Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 33.669

Movimento demografico

Popolazione al 01-01	(+)	34.891
Nati nell'anno	(+)	303
Deceduti nell'anno	(-)	408
Saldo naturale		-105
Immigrati nell'anno	(+)	1.692
Emigrati nell'anno	(-)	1.751
Saldo migratorio		-59
Popolazione al 31-12		34.727

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

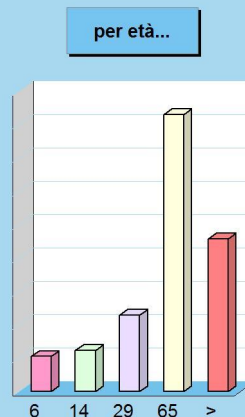
Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso

Maschi	(+)	16.793
Femmine	(+)	18.098
Popolazione al 31-12		34.891

Composizione per età

Prescolare (0-6 anni)	(+)	2.105
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	(+)	2.466
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	(+)	4.576
Adulta (30-65 anni)	(+)	16.585
Senile (oltre 65 anni)	(+)	9.159
Popolazione al 31-12		34.891



Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari

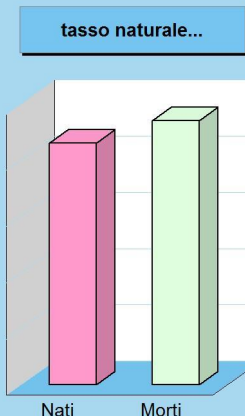
Nuclei familiari		16.117
Comunità / convivenze		0

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	8,60
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	9,40

Popolazione insediabile

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		0
Anno finale di riferimento		0



Popolazione (andamento storico)

		2013	2014	2015	2016	2017
Movimento naturale						
Nati nell'anno	(+)	325	301	288	299	303
Deceduti nell'anno	(-)	345	333	370	329	408
Saldo naturale		-20	-32	-82	-30	-105
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	(+)	2.355	1.557	1.444	1.373	1.692
Emigrati nell'anno	(-)	1.760	1.488	1.563	1.484	1.751
Saldo migratorio		595	69	-119	-111	-59
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	9,39	8,55	8,17	8,54	8,60
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	9,97	9,46	10,50	9,93	9,40

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica

Superficie	(Km ²)	5
------------	--------------------	---

Risorse idriche

Laghi	(num.)	0
-------	--------	---

Fiumi e torrenti	(num.)	0
------------------	--------	---

Strade

Statali	(Km.)	3
---------	-------	---

Regionali	(Km.)	0
-----------	-------	---

Provinciali	(Km.)	3
-------------	-------	---

Comunali	(Km.)	51
----------	-------	----

Vicinali	(Km.)	0
----------	-------	---

Autostrade	(Km.)	1
------------	-------	---



Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato	(S/N)	No
---------------------------	-------	----

Piano regolatore approvato	(S/N)	No
----------------------------	-------	----

Piano di governo del territorio	(S/N)	Si
---------------------------------	-------	----

Programma di fabbricazione	(S/N)	No
----------------------------	-------	----

Piano edilizia economica e popolare	(S/N)	No
-------------------------------------	-------	----

Piano insediamenti produttivi

Industriali	(S/N)	No
-------------	-------	----

Artigianali	(S/N)	No
-------------	-------	----

Commerciali	(S/N)	No
-------------	-------	----

Altri strumenti	(S/N)	No
-----------------	-------	----

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici	(S/N)	No
------------------------------------	-------	----

Area interessata P.E.E.P.	(mq.)	0
---------------------------	-------	---

Area disponibile P.E.E.P.	(mq.)	0
---------------------------	-------	---

Area interessata P.I.P.	(mq.)	0
-------------------------	-------	---

Area disponibile P.I.P.	(mq.)	0
-------------------------	-------	---

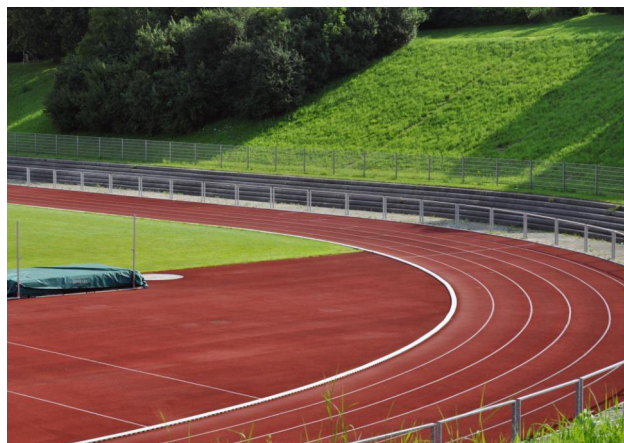
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.



Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione		2018	2019	2020	2021
Asili nido	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	72	72	72	72
Scuole materne	(num.)	7	7	7	7
	(posti)	795	795	795	795
Scuole elementari	(num.)	5	5	5	5
	(posti)	1.350	1.350	1.350	1.350
Scuole medie	(num.)	3	3	3	3
	(posti)	790	790	790	790
Strutture per anziani	(num.)	0	0	0	0
	(posti)	0	0	0	0

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca	(Km.)	10	10	10	10
- Nera	(Km.)	5	5	5	5
- Mista	(Km.)	51	51	51	51
Depuratore	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Acquedotto	(Km.)	46	46	46	46
Servizio idrico integrato	(S/N)	No	No	No	No
Aree verdi, parchi, giardini	(num.)	113	113	113	113
	(mq.)	48	48	48	48
Raccolta rifiuti - Civile	(q.li)	130.000	130.000	130.000	130.000
- Industriale	(q.li)	0	0	0	0
- Differenziata	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Discarica	(S/N)	Si	Si	Si	Si

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

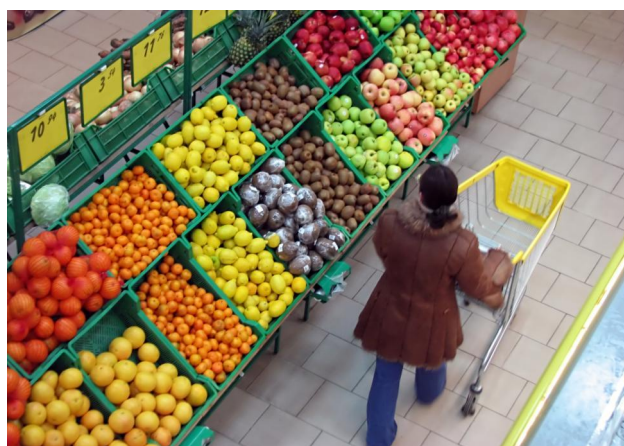
Altre dotazioni

Farmacie comunali	(num.)	4	4	4	4
Punti luce illuminazione pubblica	(num.)	2.577	2.577	2.577	2.577
Rete gas	(Km.)	59	59	59	59
Mezzi operativi	(num.)	35	35	35	35
Veicoli	(num.)	13	13	13	13
Centro elaborazione dati	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Personal computer	(num.)	255	255	255	255

Legenda

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE



Considerazioni e valutazioni

Economia e sviluppo economico locale

Da territorio agricolo a manifatturiero e poi terziario

Il modello di sviluppo economico e territoriale di Corsico è quello tipico della “frangia” delle grandi città industriali dei paesi occidentali.

Si tratta però di una delle realtà dell’hinterland sud milanese che ha maggiormente subito trasformazioni in tutti i settori dell’economia, dal primario agricolo al secondario industriale fino al terziario direzionale. Ospitando, sul proprio territorio, alcune realtà industriali importanti non solo a livello nazionale.

I primi insediamenti produttivi che hanno determinato il decollo dell’economia locale, prima basata soprattutto sulla coltivazione e l’allevamento (seppure con alcuni esempi di eccellenza per tutto il milanese), si registrano tra le due guerre mondiali. In particolare con la produzione di vetro, ceramiche e carta.

Nel secondo dopoguerra, a Corsico cresce costantemente il numero degli addetti all’industria, tanto che nel 1971 raggiungono una densità tra le più elevate a livello metropolitano (oltre 1500 addetti industriali per kmq).

Uno sviluppo determinato molto probabilmente dalla presenza della ferrovia e del Naviglio Grande, allora canale navigabile. Oltre alla presenza di un sistema viabilistico di penetrazione a raggiera nel capoluogo lombardo (le due strade vigevanesi) e alla costruzione, nel tempo, di due uscite della tangenziale ovest, che conduce all’A1 verso Bologna, all’A7 verso Pavia e Genova e all’A4 verso Torino, Brescia e Venezia. Oltre a un’ampia serie di strade comprensoriali e locali primarie, con funzioni di collegamento a media distanza.

Lungo la sezione urbana di queste vie sono sorte, nel tempo, attività produttive e commerciali e nuclei residenziali in risposta alle esigenze degli importanti flussi migratori degli anni '50-'70, che hanno dapprima trasformato Corsico in un centro urbano e successivamente inglobato il suo territorio nel continuum urbano della metropoli milanese, con cui confina sul lato est.

Economia insediata

Negli ultimi anni, la forte crisi dell'economia italiana ha determinato uno "spopolamento" delle aree industriali manifatturiere, anche se non sono mancati esempi di riconversione.

Sono ancora oggi presenti alcune realtà multinazionali di progettazione, sviluppo e ricerca. Tra queste, la Parker Hannifin Italy, multinazionale americana che opera nel settore biomedicale. Non manca anche un tessuto artigianale che ha reagito alla crisi e sta riprendendo posizionamento nel mercato.

Anche l'ambito commerciale non è rimasto immune alla crisi, con il cambiamento di alcune realtà lungo l'asse della Nuova Vigevanese. Tra i più grossi insediamenti, possiamo ricordare Ikea, Leroy Merlin, Kiabi, Esselunga, Decathlon, Poltronesofà, Porcellanosa Lombardia Spa, Amec Foster Wheeler.

SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

Uno degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale già all'indomani del suo insediamento, nel giugno 2015, è quello relativo alla sinergia istituzionale e alla costruzione di un percorso condiviso con le realtà economiche e sociali del territorio.

Corsico, nel corso degli anni, ha sempre avuto un ruolo centrale nella definizione di patti territoriali e di contratti d'area, che nel tempo, per una serie di ragioni storiche e contingenti, ha però perso.

Il tentativo è di riallacciare dei rapporti che si sono sfilacciati sia a livello istituzionale, puntando quindi su meccanismi di sussidiarietà orizzontale e verticale con il coinvolgimento di enti sovraordinati, sia economico. Nella convinzione che la forza sinergica anche con le realtà produttive e del terzo settore operanti a Corsico possa favorire positive risposte nell'ambito occupazionale così come nella crescita della capacità reddituale delle famiglie.

In una prima fase, l'impegno finanziario sarà inevitabilmente contenuto e calibrato sulla base delle strategie che verranno portate avanti nell'ambito delle politiche di marketing territoriale.



PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.



Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale	2016		2017	
	Nella media	Fuori media	Nella media	Fuori media
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	✓		✓	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	✓		✓	
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	✓		✓	
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	✓		✓	
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	✓		✓	
Spese personale rispetto entrate correnti	✓		✓	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	✓		✓	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	✓		✓	
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	✓		✓	
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	✓		✓	

Sezione Strategica

CONDIZIONI INTERNE



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Indirizzi strategici e condizioni interne

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.



Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell'ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.



Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).



Gestione del personale e rispetto dei vincoli di finanza pubblica (condizioni interne)

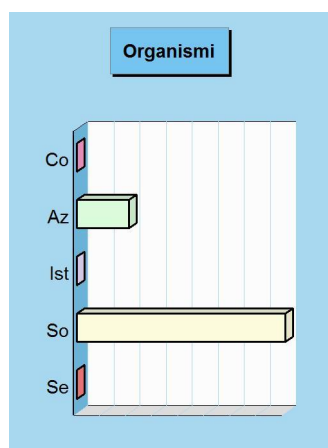
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del pareggio di bilancio, al raggiungimento dell'obiettivo programmatico.



ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.



Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

Tipologia	2018	2019	2020	2021
Consorzi (num.)	0	0	0	0
Aziende (num.)	1	1	1	1
Istituzioni (num.)	0	0	0	0
Società di capitali (num.)	4	2	2	2
Servizi in concessione (num.)	0	0	0	0
Totale	5	3	3	3

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE IN LIQUIDAZIONE

Enti associati

COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Attività e note

PIANI INTERCOMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AFOL METROPOLITANA

Enti associati	AFOL Metropolitana è un'azienda speciale consortile partecipata, a oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 67 Comuni, compreso il capoluogo. Città Metropolitana di Milano - Comune di Assago - Comune di Arese - Comune di Baranzate - Comune di Basiglio - Comune di Bellinzago Lombardo - Comune di Bresso - Comune di Bussero - Comune di Carpiano - Comune di Carugate - Comune di Casarile - Comune di Cassano d'Adda - Comune di Cassina - Pecchi Comune di Cernusco sul Naviglio - Comune di Cerro al Lambro - Comune di Cesano Boscone - Comune di Cesate - Comune di Cinisello Balsamo - Comune di Cologno Monzese - Comune di Colturano - Comune di Cormano - Comune di Cornaredo - Comune di Corsico - Comune di Dresano - Comune di Garbagnate Milanese - Comune di Grezzago - Comune di Inzago - Comune di Lacchiarella - Comune di Lainate - Comune di Liscate - Comune di Locate di Triulzi - Comune di Masate - Comune di Mediglia - Comune di Melegnano - Comune di Melzo - Comune di Milano - Comune di Opera - Comune di Paderno Dugnano - Comune di Pantigliate - Comune di Paullo - Comune di Pero - Comune di Peschiera Borromeo - Comune di Pessano con Bornago - Comune di Pieve Emanuele - Comune di Pioltello - Comune di Pozzo d'Adda - Comune di Pozzuolo Martesana - Comune di Pregnana Milanese - Comune di Rho - Comune di Rozzano - Comune di San Donato Milanese
Attività e note	AFOL Metropolitana è un'azienda speciale consortile partecipata, a oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 67 Comuni, compreso il capoluogo. Nata da un graduale processo aggregativo di tutte le AFOL territoriali, l'agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione. AFOL Metropolitana offre servizi capaci di: - prevenire e contrastare la disoccupazione - migliorare la qualità dell'occupazione - favorire lo sviluppo del capitale umano - sostenere lo sviluppo locale AFOL Metropolitana propone un'offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio. L'integrazione dei servizi per la formazione, per l'orientamento e per il lavoro, rappresenta uno dei massimi punti di forza dell'attività svolta dall'agenzia e proprio l'integrazione ne rende efficace l'azione e il raggiungimento di specifici obiettivi. AFOL Metropolitana è accreditata presso Regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per la formazione.

FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.P.A.

Enti associati	COMUNE DI CORSICO
Attività e note	VENDITA PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI, GENERICI, ESAMI DI PRIMA ISTANZA

CAPHOLDING S.P.A.

Enti associati	COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO, DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, PAVIA, VARESE E COMO
Attività e note	SERVIZI IDRICI

AREA SUD MILANO SPA

Enti associati	COMUNE DI CORSICO - COMUNE DI CESANO BOSCONI - AMA ROZZANO S.P.A. - COMUNE DI PIEVE EMANUELE - COMUNE DI LOCATE TRIULZI - DANECO IMPIANTI S.P.A.
Attività e note	Raccolta, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani non pericolosi Sono state attivate le procedure per la cessione della partecipazione nel capitale sociale di Area Sud Milano S.P.A., ivi inclusa la richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 3, co.29, della legge 244/2007 e dell'art. 1, co. 569, della Legge n. 147/2013.

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. in liquidazione

Enti associati	REG.LOMBARDIA, PROVINCE - COMUNI - C.C.I.A.A. DI MILANO E PAVIA, CONSORZIO BONIFICA EST-TICINO VILLORESI E QUASI TUTTI I COMUNI RIVIERASCHI
Attività e note	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL SISTEMA NAVIGLI Con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29.09.2017 è stato approvato il riordino della Società Partecipata Navigli S.C.A.R.L.

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione (Opera pubblica)	Esercizio (Impegno)	Valore (Totale intervento)	Realizzato (Stato avanzamento)
Le opere in corso di realizzazione nel 2017 sono state tutte ultimate alla data del 31/12/2017.		0,00	0,00

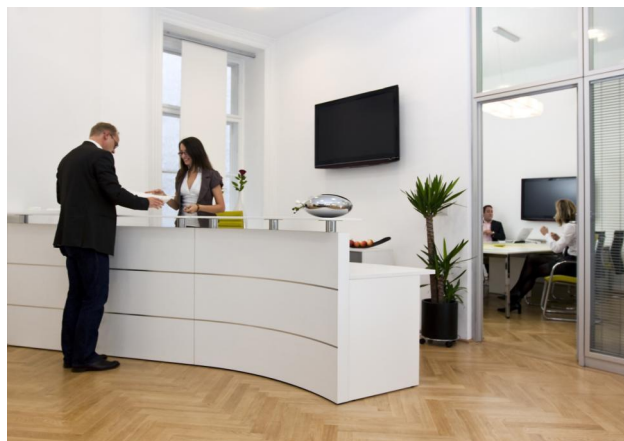
Considerazioni e valutazioni

Non si segnalano ulteriori considerazioni.

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

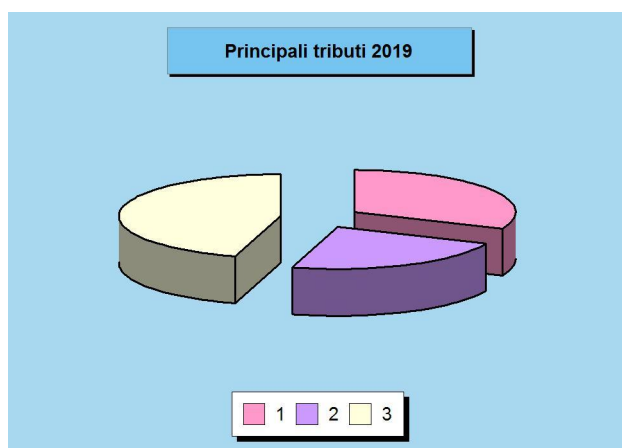
Un sistema altamente instabile

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.



La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.



Principali tributi gestiti

Tributo	Stima gettito 2019		Stima gettito 2020-21	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
1 TARI	3.570.402,00	31,5 %	3.570.402,00	3.570.402,00
2 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2.600.000,00	23,0 %	2.600.000,00	2.600.000,00
3 IMU	5.150.000,00	45,5 %	5.150.000,00	5.150.000,00
Totale	11.320.402,00	100,0 %	11.320.402,00	11.320.402,00

Denominazione	TARI
Indirizzi	Si rinvia al sito www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/risultato.htm per le delibere di approvazione delle aliquote / tariffe e regolamenti
Gettito stimato	2019: € 3.570.402,00 2020: € 3.570.402,00 2021: € 3.570.402,00
Denominazione	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Indirizzi	Si rinvia al sito www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/risultato.htm per le delibere di approvazione delle aliquote / tariffe e regolamenti
Gettito stimato	2019: € 2.600.000,00 2020: € 2.600.000,00 2021: € 2.600.000,00
Denominazione	IMU
Indirizzi	Si rinvia al sito www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/risultato.htm per le delibere di approvazione delle aliquote / tariffe e regolamenti
Gettito stimato	2019: € 5.150.000,00 2020: € 5.150.000,00 2021: € 5.150.000,00

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.



Principali servizi offerti al cittadino

Servizio	Stima gettito 2019		Stima gettito 2020-21	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
1 Asili nido	180.000,00	8,8 %	180.000,00	180.000,00
2 Colonie minori	45.000,00	2,2 %	45.000,00	45.000,00
3 Mense scolastica	1.650.000,00	80,9 %	1.650.000,00	1.650.000,00
4 Mense non scolastiche	28.500,00	1,4 %	28.500,00	28.500,00
5 Uso di locali	9.500,00	0,5 %	9.500,00	9.500,00
6 Università del tempo libero	23.000,00	1,1 %	23.000,00	23.000,00
7 Pre post orario scolastico	80.000,00	3,9 %	80.000,00	80.000,00
8 Assistenza domiciliare anziani e disabili	25.000,00	1,2 %	25.000,00	25.000,00
Totale	2.041.000,00	100,0 %	2.041.000,00	2.041.000,00

Denominazione	Asili nido
Indirizzi	Tariffe determinate in base all'indicatore ISEE ed agevolazioni alle famiglie disciplinate da appositi regolamenti
Gettito stimato	2019: € 180.000,00 2020: € 180.000,00 2021: € 180.000,00

Denominazione	Colonie minori
Indirizzi	
Gettito stimato	2019: € 45.000,00 2020: € 45.000,00 2021: € 45.000,00

Denominazione	Mense scolastica
Indirizzi	Tariffe determinate in base all'indicatore ISEE ed agevolazioni alle famiglie disciplinate da appositi regolamenti
Gettito stimato	2019: € 1.650.000,00 2020: € 1.650.000,00 2021: € 1.650.000,00

Denominazione	Mense non scolastiche
Indirizzi	
Gettito stimato	2019: € 28.500,00 2020: € 28.500,00 2021: € 28.500,00

Denominazione	Uso di locali
Indirizzi	
Gettito stimato	2019: € 9.500,00 2020: € 9.500,00 2021: € 9.500,00

Denominazione	Università del tempo libero
Indirizzi	
Gettito stimato	2019: € 23.000,00 2020: € 23.000,00 2021: € 23.000,00

Denominazione	Pre post orario scolastico
Indirizzi	
Gettito stimato	2019: € 80.000,00
	2020: € 80.000,00
	2021: € 80.000,00

Denominazione	Assistenza domiciliare anziani e disabili
Indirizzi	Tariffe determinate in base all'indicatore ISEE
Gettito stimato	2019: € 25.000,00
	2020: € 25.000,00
	2021: € 25.000,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

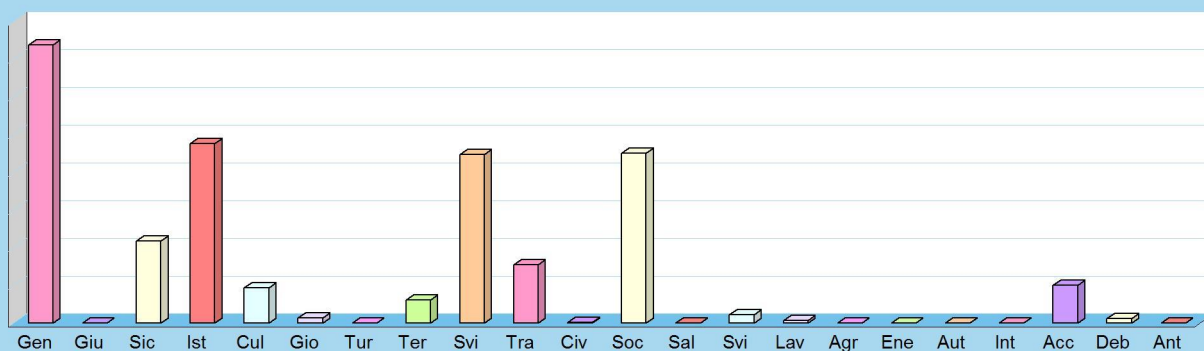
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.



Spesa corrente per Missione

Missione	Sigla	Programmazione 2019		Programmazione 2020-21	
		Prev. 2019	Peso	Prev. 2020	Prev. 2021
01 Servizi generali e istituzionali	Gen	7.375.901,92	26,5 %	7.310.177,84	7.310.177,84
02 Giustizia	Giu	0,00	0,0 %	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	Sic	2.173.397,89	7,8 %	2.173.397,89	2.173.397,89
04 Istruzione e diritto allo studio	Ist	4.760.699,65	17,1 %	4.561.547,05	4.561.547,05
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	Cul	925.553,27	3,3 %	966.553,27	966.553,27
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	Gio	138.200,00	0,5 %	138.200,00	138.200,00
07 Turismo	Tur	0,00	0,0 %	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	Ter	599.350,00	2,1 %	609.350,00	609.350,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	Svi	4.472.292,45	16,0 %	4.382.292,45	4.382.292,45
10 Trasporti e diritto alla mobilità	Tra	1.536.900,00	5,5 %	1.536.900,00	1.536.900,00
11 Soccorso civile	Civ	20.950,00	0,1 %	20.950,00	20.950,00
12 Politica sociale e famiglia	Soc	4.494.173,40	16,1 %	4.613.673,40	4.613.673,40
13 Tutela della salute	Sal	0,00	0,0 %	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	Svi	209.464,14	0,8 %	217.820,74	217.820,74
15 Lavoro e formazione professionale	Lav	63.500,00	0,2 %	63.500,00	63.500,00
16 Agricoltura e pesca	Agr	0,00	0,0 %	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	Ene	0,00	0,0 %	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	Aut	0,00	0,0 %	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	Int	0,00	0,0 %	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	Acc	1.003.279,32	3,6 %	1.003.279,32	1.003.279,32
50 Debito pubblico	Deb	120.643,00	0,4 %	107.945,00	107.945,00
60 Anticipazioni finanziarie	Ant	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale		27.894.305,04	100,0 %	27.705.586,96	27.705.586,96

Spesa corrente 2019



NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).



Riepilogo Missioni 2019-21 per fonti di finanziamento (prima parte)

Denominazione	Ris.generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.
01 Servizi generali e istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo Missioni 2019-21 per fonti di finanziamento (seconda parte)

Denominazione	Cassa DD.PP.	Altri debiti	Altre entrate	Ris.servizi	Tot.generale
01 Servizi generali e istituzionali	0,00	0,00	23.556.257,60	0,00	23.556.257,60
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	6.520.193,67	0,00	6.520.193,67
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	10.610.793,75	6.123.000,00	16.733.793,75
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	2.858.659,81	0,00	2.858.659,81
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	564.600,00	0,00	564.600,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	4.218.050,00	0,00	4.218.050,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	14.526.877,35	0,00	14.526.877,35
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	4.610.700,00	0,00	4.610.700,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	62.850,00	0,00	62.850,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	13.721.520,20	0,00	13.721.520,20
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	645.105,62	0,00	645.105,62
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	3.009.837,96	0,00	3.009.837,96
50 Debito pubblico	0,00	0,00	1.093.151,00	0,00	1.093.151,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	86.189.096,96	6.123.000,00	92.312.096,96

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

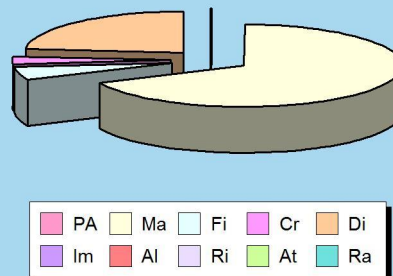
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.



Attivo patrimoniale 2017

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	145.506,92
Immobilizzazioni materiali	94.048.631,65
Immobilizzazioni finanziarie	7.170.370,10
Rimanenze	0,00
Crediti	4.107.005,88
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	32.659.190,57
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	138.130.705,12

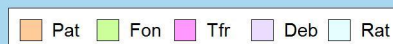
Composizione dell'attivo



Passivo patrimoniale 2017

Denominazione	Importo
Patrimonio netto	123.261.136,38
Fondo per rischi ed oneri	835.913,46
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	8.589.633,87
Ratei e risconti passivi	5.444.021,41
Totale	138.130.705,12

Composizione del passivo



DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.



Trasferimenti e contributi in C/capitale

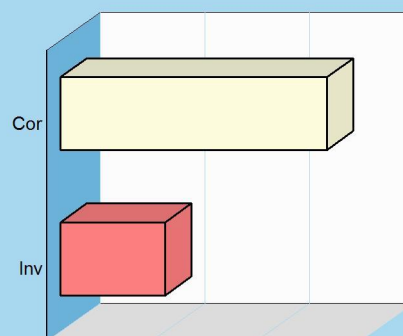
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.



Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2019

Composizione	Correnti	Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	1.272.737,00	
Trasferimenti da famiglie	0,00	
Trasferimenti da imprese	0,00	
Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	
Trasferimenti dall'Unione europea e altri	0,00	
Contributi agli investimenti		500.000,00
Trasferimenti in conto capitale		0,00
Totale	1.272.737,00	500.000,00

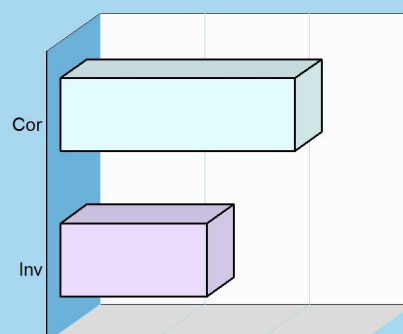
Contributi e trasferimenti 2019



Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020-21

Composizione	Correnti	Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	2.241.474,00	
Trasferimenti da famiglie	0,00	
Trasferimenti da imprese	0,00	
Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	
Trasferimenti dall'Unione europea e altri	0,00	
Contributi agli investimenti		1.400.000,00
Trasferimenti in conto capitale		0,00
Totale	2.241.474,00	1.400.000,00

Contributi e trasferimenti 2020-21



SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.



Esposizione massima per interessi passivi

	2019	2020	2021
Tit.1 - Tributarie	20.263.341,28	20.263.341,28	20.263.341,28
Tit.2 - Trasferimenti correnti	3.363.384,22	3.363.384,22	3.363.384,22
Tit.3 - Extratributarie	6.793.783,04	6.793.783,04	6.793.783,04
Somma	30.420.508,54	30.420.508,54	30.420.508,54
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi (+)	3.042.050,85	3.042.050,85	3.042.050,85

Esposizione effettiva per interessi passivi

	2019	2020	2021
Interessi su mutui	120.643,00	107.945,00	107.945,00
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	120.643,00	107.945,00	107.945,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	120.643,00	107.945,00	107.945,00

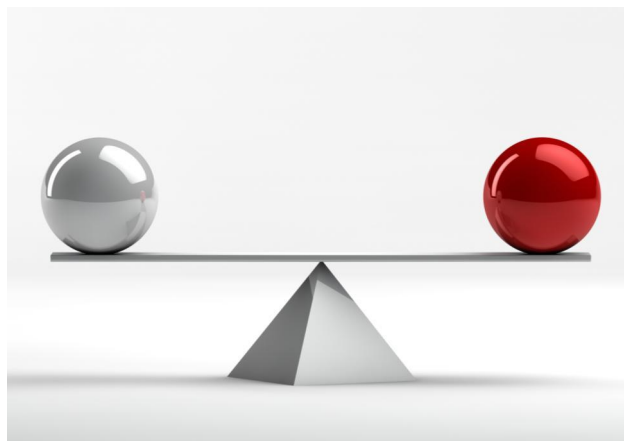
Verifica prescrizione di legge

	2019	2020	2021
Limite teorico interessi	3.042.050,85	3.042.050,85	3.042.050,85
Esposizione effettiva	120.643,00	107.945,00	107.945,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	2.921.407,85	2.934.105,85	2.934.105,85

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

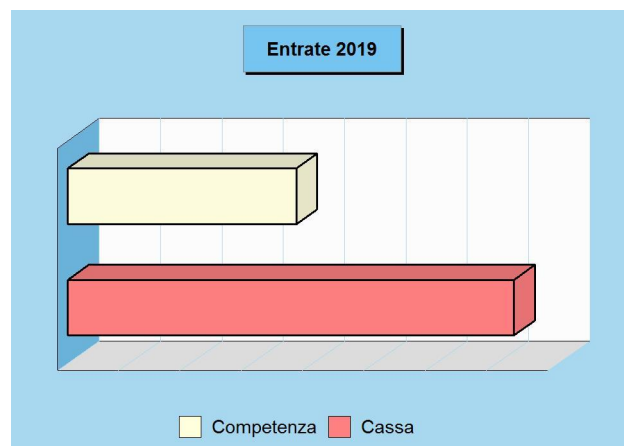
Programmazione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscite di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.



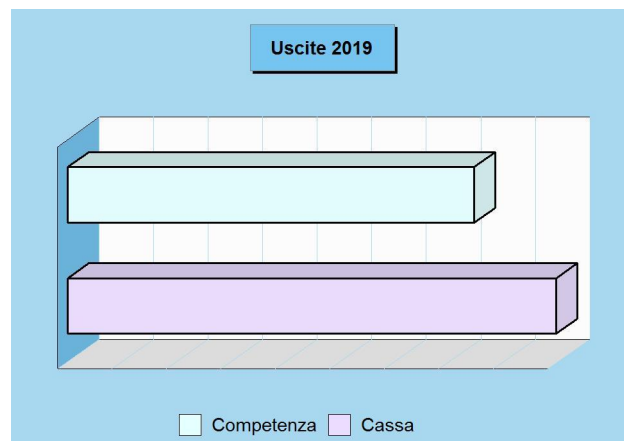
Entrate 2019

Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi	19.710.136,16	22.930.399,31
Trasferimenti	1.272.737,00	1.272.737,00
Extratributarie	7.155.171,88	9.128.390,00
Entrate C/capitale	2.670.000,00	2.670.000,00
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	6.459.000,00	6.668.383,02
Fondo pluriennale	0,00	-
Avanzo applicato	0,00	-
Fondo cassa iniziale	-	30.053.899,97
Totale	37.267.045,04	72.723.809,30



Uscite 2019

Denominazione	Competenza	Cassa
Spese correnti	27.894.305,04	34.563.532,11
Spese C/capitale	2.670.000,00	3.099.994,69
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	243.740,00	243.740,00
Chiusura anticipaz.	0,00	6.908.548,61
Spese C/terzi	6.459.000,00	0,00
Disavanzo applicato	0,00	-
Totale	37.267.045,04	44.815.815,41



Entrate biennio 2020-21

Denominazione	2020	2021
Tributi	19.710.136,16	19.710.136,16
Trasferimenti	1.120.737,00	1.120.737,00
Extratributarie	7.131.152,80	7.131.152,80
Entrate C/capitale	2.790.000,00	2.790.000,00
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	6.459.000,00	6.459.000,00
Fondo pluriennale	0,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	37.211.025,96	37.211.025,96

Uscite biennio 2020-21

Denominazione	2020	2021
Spese correnti	27.705.586,96	27.705.586,96
Spese C/capitale	2.790.000,00	2.790.000,00
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	256.439,00	256.439,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	6.459.000,00	6.459.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00
Totale	37.211.025,96	37.211.025,96

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.



Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi	(+)	19.710.136,16
Trasferimenti correnti	(+)	1.272.737,00
Extratributarie	(+)	7.155.171,88
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		28.138.045,04
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		0,00
Totale		28.138.045,04

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	(+)	27.894.305,04
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	243.740,00
Impieghi ordinari		28.138.045,04
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		28.138.045,04

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale	(+)	2.670.000,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		2.670.000,00
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		0,00
Totale		2.670.000,00

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	(+)	2.670.000,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		2.670.000,00
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		2.670.000,00

Riepilogo entrate 2019

Correnti	(+)	28.138.045,04
Investimenti	(+)	2.670.000,00
Movimenti di fondi	(+)	0,00
Entrate destinate alla programmazione		30.808.045,04
Servizi C/terzi e Partite di giro	(+)	6.459.000,00
Altre entrate		6.459.000,00
Totale bilancio		37.267.045,04

Riepilogo uscite 2019

Correnti	(+)	28.138.045,04
Investimenti	(+)	2.670.000,00
Movimenti di fondi	(+)	0,00
Uscite impiegate nella programmazione		30.808.045,04
Servizi C/terzi e Partite di giro	(+)	6.459.000,00
Altre uscite		6.459.000,00
Totale bilancio		37.267.045,04

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

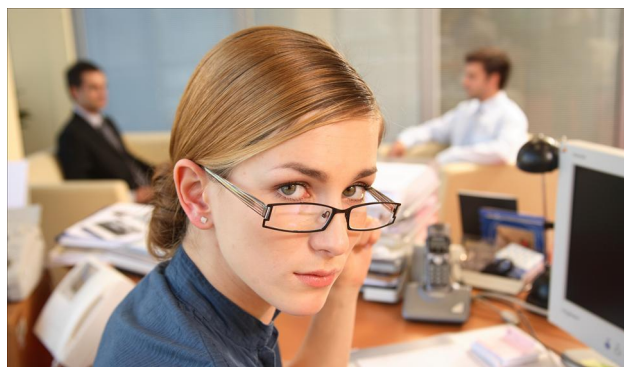
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2019

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	28.138.045,04	28.138.045,04
Investimenti	2.670.000,00	2.670.000,00
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	6.459.000,00	6.459.000,00
Totale	37.267.045,04	37.267.045,04

Le risorse per garantire il funzionamento

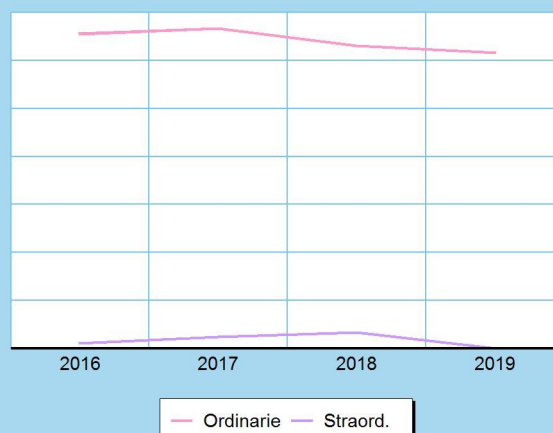
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.



Finanziamento bilancio corrente 2019

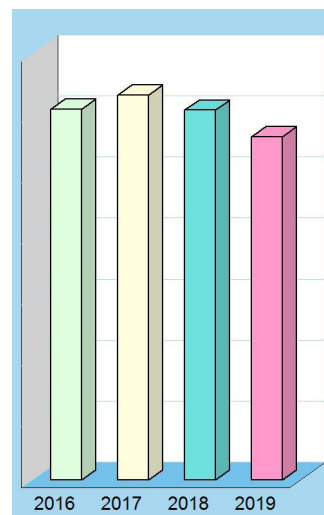
Entrate		2019
Tributi	(+)	19.710.136,16
Trasferimenti correnti	(+)	1.272.737,00
Extratributarie	(+)	7.155.171,88
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		28.138.045,04
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		0,00
Totale		28.138.045,04

Modalità di finanziamento



Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate		2016	2017	2018
Tributi	(+)	19.788.005,62	20.263.341,28	19.745.771,86
Trasferimenti correnti	(+)	2.473.899,58	3.363.384,22	1.676.476,12
Extratributarie	(+)	7.695.108,66	6.793.783,04	7.349.408,86
Entr. correnti spec. per investimenti	(-)	36.851,45	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		29.920.162,41	30.420.508,54	28.771.656,84
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	479.288,60	1.115.796,13	1.542.100,49
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		479.288,60	1.115.796,13	1.542.100,49
Totale		30.399.451,01	31.536.304,67	30.313.757,33



FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti

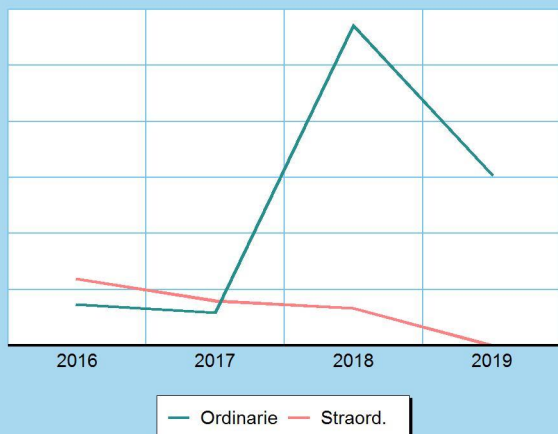
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.



Fabbisogno 2019

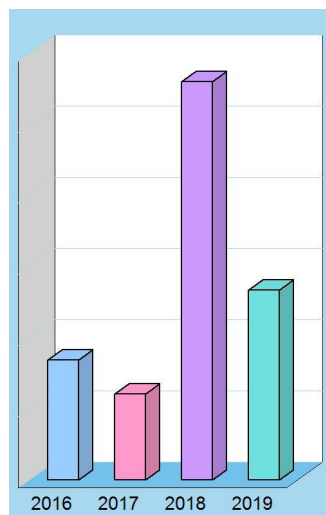
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	28.138.045,04	28.138.045,04
Investimenti	2.670.000,00	2.670.000,00
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	6.459.000,00	6.459.000,00
Totale	37.267.045,04	37.267.045,04

Modalità di finanziamento



Finanziamento bilancio investimenti 2019

Entrate	2019
Entrate in C/capitale (+)	2.670.000,00
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00
Risorse ordinarie	2.670.000,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-)	0,00
Risorse straordinarie	0,00
Totale	2.670.000,00



Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate	2016	2017	2018
Entrate in C/capitale (+)	641.264,00	511.890,73	5.010.224,00
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	641.264,00	511.890,73	5.010.224,00
FPV stanziato a bil. investimenti (+)	557.251,01	161.353,76	584.746,98
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	451.219,29	536.982,63	0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	36.851,45	0,00	0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	1.045.321,75	698.336,39	584.746,98
Totale	1.686.585,75	1.210.227,12	5.594.970,98

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

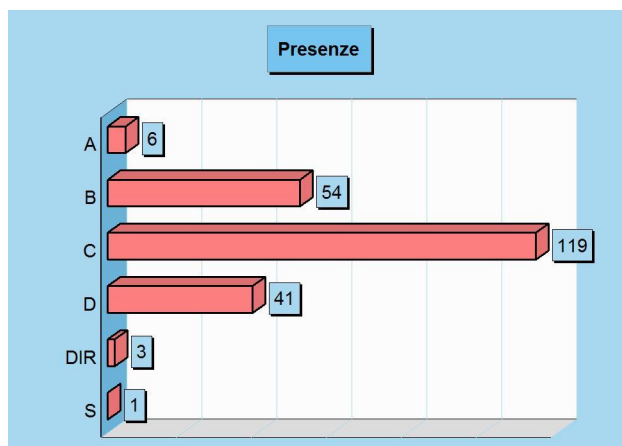
L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.



Personale complessivo

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
A Presente in 3 aree	6	6
B Presente in 9 aree	70	54
C Presente in 10 aree	142	119
D Presente in 12 aree	47	41
DIR Presente in 3 aree	3	3
S Presente in 1 area	0	1
Personale di ruolo	268	224
Personale fuori ruolo		1
Totale		225



Area: Settore Gestione, svil.territo

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
A Operatore tecnico	2	2
B Collaboratore	4	4
B Collaboratore esperto	4	4
C Istruttore	12	9

Segue

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
D Istruttore direttivo	7	7
D Funzionario	3	3
DIR Dirigenti	1	1

Area: Settore Istituzionale

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
A Operatore scolastico-Commes..	2	2
B Commesso	10	8
B Collaboratore esperto attività	4	4
C Istruttore delle att.amm.cont.	17	17

Segue

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
D Istruttore direttivo	7	7
D Assistente sociale	4	4
D Funzionario attività contabili	3	2
DIR Dirigenti	1	1

Area: Servizio apic. Polizia Locale

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
B Collaboratore attività amminis	8	7
B Collaboratore esperto	1	0
C Istruttore	5	5

Segue

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
C Agente Polizia Locale	24	24
D Istruttore direttivo	7	7
D Funzionario	1	1

Area: Settore sviluppo di comunità

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
A	Operatore	2	2
B	Collaboratore	20	19
B	Collaboratore esperto	11	8
C	Educatrice asilo nido	23	18
C	Educatrice scuola materna	16	16

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C	Istruttore	29	26
D	Istruttore Direttivo	6	4
D	Funzionario	2	2
DIR	Dirigenti	1	1

Area: Pianta organica-posti vacanti

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
B		8	0
C		12	0

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
D		3	0

Area: Risorse Umane e Uff.Col. Sind

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C	Istruttore attività ammve	4	3
D	Istruttore direttivo atti.con	3	3
D	Funzionario att.ammve	1	1

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
S	Segretario Generale	0	1
C	Istruttore NDR	0	1

OBIETTIVO STRATEGICO - TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

Questa Amministrazione è particolarmente sensibile ai temi della legalità e della trasparenza per cui intende proseguire ad attivare ogni azione che possa sviluppare, in termini operativi, misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente.

Trattasi di un obiettivo strategico trasversale che coinvolge tutta la struttura e che deve costituire il presupposto di tutti gli strumenti programmatici dell'ente al fine di orientare l'attività amministrativa al perseguimento di tale obiettivo.

In questo ambito occorre, un coordinamento sistematico tra il Piano della prevenzione e della corruzione, il piano della performance e il sistema integrato dei controlli interni.

Il piano anticorruzione 2018 verrà aggiornato nell'ottica di porre in essere ulteriori azioni di contrasto alla corruzione e all'illegalità, e, a cascata, le attività e i modelli operativi del piano anticorruzione sono inseriti nella programmazione strategica - operativa definita in via generale nel PEG e nel Piano della performance.

OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA



A decorrere dall'anno 2016 hanno cessato di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Con la legge di stabilità 2016 il legislatore ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali (ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata.

Le nuove regole di partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica sono state riproposte anche nella legge di stabilità 2017 in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, come disciplinato dalla Legge 24/12/2012 n. 243 e dalla Legge 12/08/2016 n. 164.

Il mancato rispetto del pareggio di bilancio è sanzionato in maniera considerevole e differenziata a seconda dell'entità della trasgressione.

Obiettivo finanza pubblica 2019-21



Obiettivo di finanza pubblica 2019-21

Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Tributi (Tit. 1/E)	(+)	19.710.136,16	19.710.136,16	19.710.136,16
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.272.737,00	1.120.737,00	1.120.737,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	7.155.171,88	7.131.152,80	7.131.152,80
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	2.670.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Acquisizione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Contributo di cui all'art. 1 c.20 legge di stabilità 2016	(-)	441.266,38	441.266,38	441.266,64
Totale (A)		30.366.778,66	30.310.759,58	30.310.759,32
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese correnti (Tit. 1/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	27.894.305,04	27.705.586,96	27.705.586,96
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	2.670.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	(-)	441.266,38	441.266,38	441.266,38
Fondo spese e rischi futuri	(-)	53.269,94	53.269,94	53.269,94
Cessione spazi finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (B)		30.069.768,72	30.001.050,64	30.001.050,64
Equilibrio finale		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A)	(+)	30.366.778,66	30.310.759,58	30.310.759,32
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B)	(-)	30.069.768,72	30.001.050,64	30.001.050,64
Parziale (A-B)		297.009,94	309.708,94	309.708,68
Spazi finanziari (patto regionale)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari (patto nazionale orizzontale)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale		297.009,94	309.708,94	309.708,68

Documento Unico di Programmazione
SEZIONE OPERATIVA



Sezione Operativa (Parte 1)

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI



VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

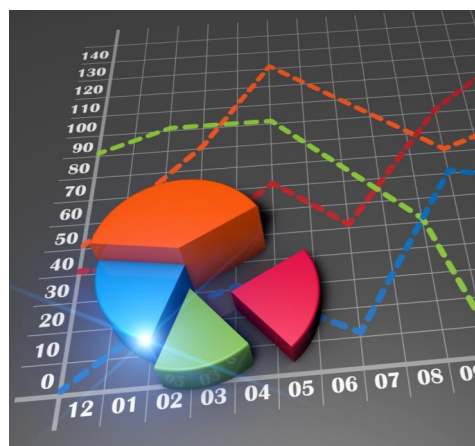
Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.



Mezzi finanziari e classificazione in bilancio

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.



Indirizzi in materia di tributi e tariffe

Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.



Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

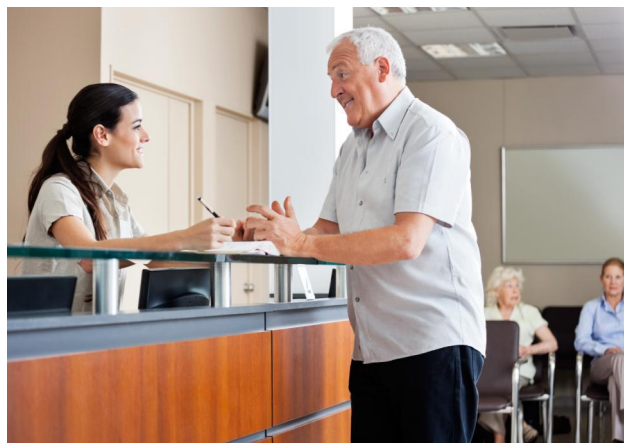
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio. Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioè l'alternativa non onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.



ENTRATE TRIBUTARIE - valutazione e andamento

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

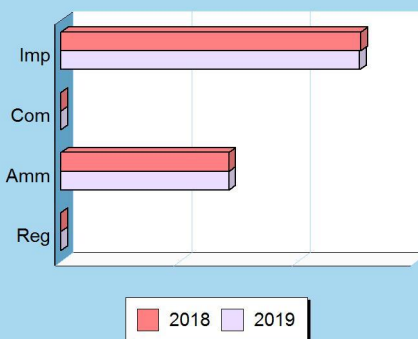


Entrate tributarie

Titolo 1	Scostamento	2018	2019
(intero titolo)	-35.635,70	19.745.771,86	19.710.136,16

Composizione	2018	2019
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)	12.652.059,47	12.616.402,00
Compartecipazione di tributi (Tip.104)	0,00	0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)	7.093.712,39	7.093.734,16
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)	0,00	0,00
Totale	19.745.771,86	19.710.136,16

Scostamento 2018-19



Modalità di finanziamento



Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Imposte, tasse	12.687.292,00	13.005.420,54	12.652.059,47	12.616.402,00	12.616.402,00	12.616.402,00
Compartecip. tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pereq. Amm.Centrali	7.100.713,62	7.257.920,74	7.093.712,39	7.093.734,16	7.093.734,16	7.093.734,16
Pereq. Regione/Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.788.005,62	20.263.341,28	19.745.771,86	19.710.136,16	19.710.136,16	19.710.136,16

TRASFERIMENTI CORRENTI - valutazione e andamento

Nella direzione del federalismo fiscale

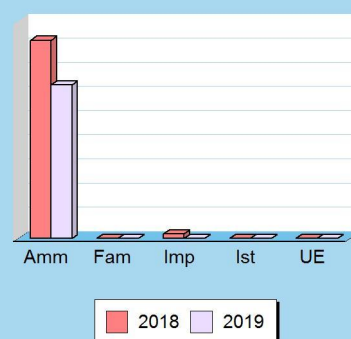
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.



Trasferimenti correnti

Titolo 2 (intero titolo)	Scostamento	2018	2019
	-403.739,12	1.676.476,12	1.272.737,00
Composizione		2018	2019
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)		1.640.777,32	1.272.737,00
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)		0,00	0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103)		35.698,80	0,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)		0,00	0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)		0,00	0,00
Totale		1.676.476,12	1.272.737,00

Scostamento 2018-19



Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2016 (Accertamenti)	2017 (Accertamenti)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)	2020 (Previsione)	2021 (Previsione)
Trasf. Amm. pubbliche	2.432.395,79	3.363.384,22	1.640.777,32	1.272.737,00	1.120.737,00	1.120.737,00
Trasf. Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. Imprese	1.000,00	0,00	35.698,80	0,00	0,00	0,00
Trasf. Istituzione	40.503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. UE e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.473.899,58	3.363.384,22	1.676.476,12	1.272.737,00	1.120.737,00	1.120.737,00

Considerazioni e valutazioni

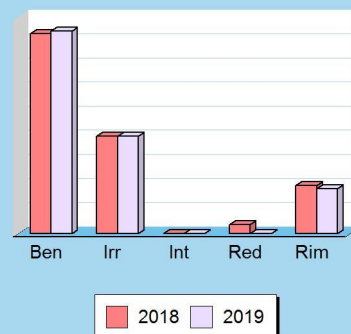
Il trend dei trasferimenti da amministrazioni pubbliche ed istituzioni è in diminuzione a causa del passaggio delle competenze del Piano di zona intercomunale al nuovo ente capofila Comune di Cesano Boscone.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - valutazione e andamento

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Scostamento 2018-19



Entrate extratributarie

Titolo 3 (intero titolo)	Scostamento	2018	2019
	-194.236,98	7.349.408,86	7.155.171,88
Composizione		2018	2019
Vendita beni e servizi (Tip.100)		4.150.154,84	4.201.734,74
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)		2.020.000,00	2.020.000,00
Interessi (Tip.300)		1.500,00	1.500,00
Redditi da capitale (Tip.400)		181.429,75	0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)		996.324,27	931.937,14
Totale		7.349.408,86	7.155.171,88



Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2016 (Accertamenti)	2017 (Accertamenti)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)	2020 (Previsione)	2021 (Previsione)
Beni e servizi	4.589.545,74	3.719.951,27	4.150.154,84	4.201.734,74	4.201.734,74	4.201.734,74
Irregolarità e illeciti	1.627.006,80	1.836.217,57	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Interessi	762,68	9,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Redditi da capitale	272.974,91	292.319,71	181.429,75	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate	1.204.818,53	945.284,65	996.324,27	931.937,14	907.918,06	907.918,06
Totale	7.695.108,66	6.793.783,04	7.349.408,86	7.155.171,88	7.131.152,80	7.131.152,80

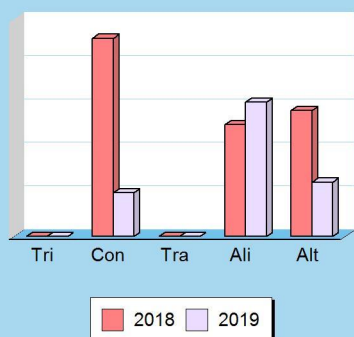
ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.



Scostamento 2018-19



Entrate in conto capitale

Titolo 4 (intero titolo)	Scostamento	2018	2019
	-2.340.224,00	5.010.224,00	2.670.000,00
Composizione		2018	2019
Tributi in conto capitale (Tip.100)		0,00	0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200)		2.277.735,00	500.000,00
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)		475,00	0,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)		1.283.000,00	1.545.925,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)		1.449.014,00	624.075,00
Totale		5.010.224,00	2.670.000,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2016 (Accertamenti)	2017 (Accertamenti)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)	2020 (Previsione)	2021 (Previsione)
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi investimenti	287.003,53	98.751,31	2.277.735,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00
Trasferimenti in C/cap.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	18.402,43	3.264,51	1.283.000,00	1.545.925,00	1.122.000,00	1.122.000,00
Altre entrate in C/cap.	335.858,04	409.874,91	1.449.014,00	624.075,00	968.000,00	968.000,00
Totale	641.264,00	511.890,73	5.010.224,00	2.670.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00

RIDUZIONE ATT. FINANZ. - valutazione e andamento

Riduzione di attività finanziarie

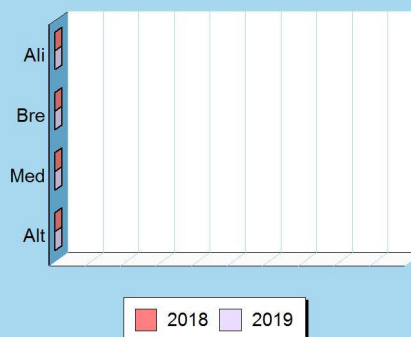
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.



Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5	Variazione	2018	2019
(intero titolo)	0,00	0,00	0,00
Composizione		2018	2019
Alienazione attività finanziarie (Tip.100)		0,00	0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)		0,00	0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00

Scostamento 2018-19



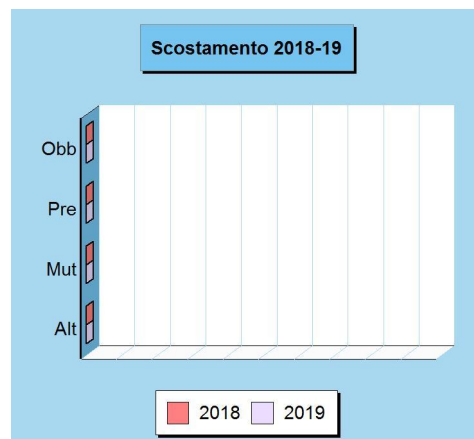
Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Alienazione attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti medio-lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre riduzioni	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

ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Accensione di prestiti

Titolo 6	Variazione	2018	2019
(intero titolo)	0,00	0,00	0,00
Composizione		2018	2019
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)		0,00	0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)		0,00	0,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400)		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2016 (Accertamenti)	2017 (Accertamenti)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)	2020 (Previsione)	2021 (Previsione)
Titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e altri finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro indebitamento	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

Sezione Operativa (Parte 1)
**DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI OPERATIVI**



DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.



Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.



Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.



Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

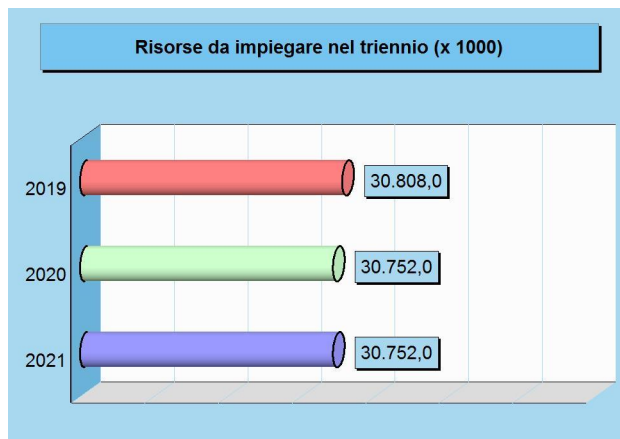
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.



FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

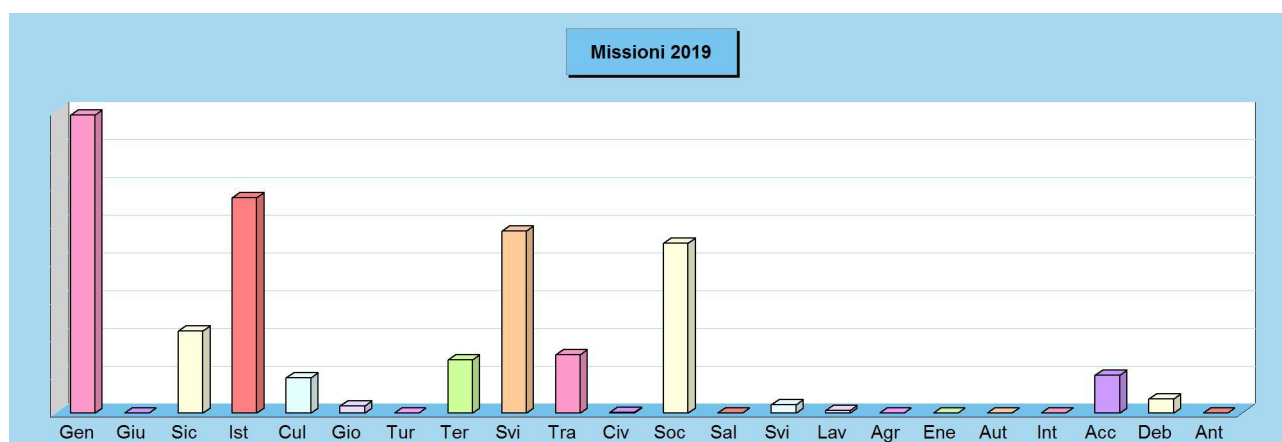
Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.



Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione	Programmazione triennale		
	2019	2020	2021
01 Servizi generali e istituzionali	7.895.901,92	7.830.177,84	7.830.177,84
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89
04 Istruzione e diritto allo studio	5.710.699,65	5.511.547,05	5.511.547,05
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	925.553,27	966.553,27	966.553,27
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	188.200,00	188.200,00	188.200,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	1.399.350,00	1.409.350,00	1.409.350,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	4.822.292,45	4.852.292,45	4.852.292,45
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00
11 Soccorso civile	20.950,00	20.950,00	20.950,00
12 Politica sociale e famiglia	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	209.464,14	217.820,74	217.820,74
15 Lavoro e formazione professionale	63.500,00	63.500,00	63.500,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32
50 Debito pubblico	364.383,00	364.384,00	364.384,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione effettiva	30.808.045,04	30.752.025,96	30.752.025,96



SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	7.895.901,92	7.830.177,84	7.830.177,84
Entrate specifiche		7.895.901,92	7.830.177,84	7.830.177,84
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		7.895.901,92	7.830.177,84	7.830.177,84

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

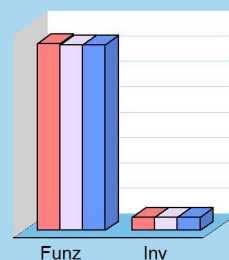
Origine finanziamento		2019	2020	2021
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	7.375.901,92	7.310.177,84	7.310.177,84
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		7.375.901,92	7.310.177,84	7.310.177,84
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale		7.895.901,92	7.830.177,84	7.830.177,84

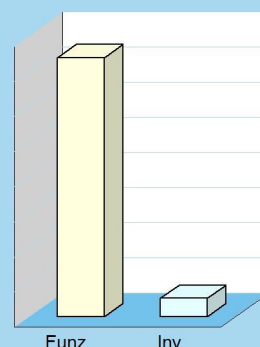
Destinazione spesa 2019-21



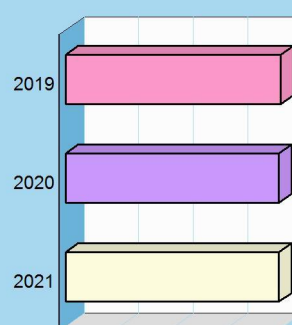
2019 2020 2021

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	613.012,08	0,00	613.012,08
102 Segreteria generale	1.227.047,24	0,00	1.227.047,24
103 Gestione finanziaria	829.035,01	0,00	829.035,01
104 Tributi e servizi fiscali	569.198,67	0,00	569.198,67
105 Demanio e patrimonio	613.059,75	0,00	613.059,75
106 Ufficio tecnico	1.659.628,68	520.000,00	2.179.628,68
107 Anagrafe e stato civile	691.706,04	0,00	691.706,04
108 Sistemi informativi	416.702,26	0,00	416.702,26
109 Assistenza ad enti locali	12.204,00	0,00	12.204,00
110 Risorse umane	325.052,98	0,00	325.052,98
111 Altri servizi generali	419.255,21	0,00	419.255,21
Totale	7.375.901,92	520.000,00	7.895.901,92

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
101 Organi istituzionali	613.012,08	613.012,08	613.012,08
102 Segreteria generale	1.227.047,24	1.127.047,24	1.127.047,24
103 Gestione finanziaria	829.035,01	860.014,93	860.014,93
104 Tributi e servizi fiscali	569.198,67	569.198,67	569.198,67
105 Demanio e patrimonio	613.059,75	628.059,75	628.059,75
106 Ufficio tecnico	2.179.628,68	2.179.628,68	2.179.628,68
107 Anagrafe e stato civile	691.706,04	691.706,04	691.706,04
108 Sistemi informativi	416.702,26	416.702,26	416.702,26
109 Assistenza ad enti locali	12.204,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	325.052,98	325.052,98	325.052,98
111 Altri servizi generali	419.255,21	419.755,21	419.755,21
Totale	7.895.901,92	7.830.177,84	7.830.177,84

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01****MISSIONE 1 - UFFICIO TECNICO****MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI GENERALI.**

A supporto delle unità lavorative presso il Reparto Manutenzione e per professionalità non presenti (es. muratori, elettricisti) si evidenzia la necessità di affidamenti esterni, per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per opere di falegnameria, fabbro, opere edili, verniciatore, vetraio ed elettricista.

Si presenta anche la necessità di prevedere, oltre alla manutenzione ordinaria di impianti tecnologici ed attrezzature presso gli stabili ed i plessi comunali, interventi a carattere straordinario o specialistico.

Inoltre con lo scopo di migliorare la qualità del lavoro svolto dal personale del Reparto Manutenzione, ed al fine di preservare l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità delle attrezzature in dotazione, necessita prevedere nuovi acquisti e la manutenzione delle attrezzature in dotazione.

Si provvederà alla manutenzione di edifici pubblici e di attrezzature comunali; tali lavori riguarderanno prioritariamente:

- la riparazione e rifacimento di tetti;
- la sostituzione di lattonerie ammalorate o asportate;
- nei limiti della disponibilità saranno garantiti interventi per opere di verniciatore, elettricista, fabbro e vetraio;
- i ripristini, le demolizioni, i rifacimenti di tavolati e pavimenti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di centrali termiche ed impianti tecnologici.

Per le finalità del programma si effettueranno inoltre nel triennio interventi di manutenzione al fine di perseguire una migliore razionalizzazione nell'uso delle strutture comunali.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI

Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il funzionamento delle strutture ed un uso più razionale degli spazi. Si svilupperà un progetto di efficientamento energetico delle strutture comunali anche tramite finanza di progetto.

INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI

Nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle strutture comunali si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione per adeguare le strutture esistenti alle nuove funzioni.

MISSIONE 1 – SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

PROGRAMMA Digitalizzazione processi

Si proseguirà il processo di digitalizzazione dell'Ente avviato nel 2015.

Nel corso del 2019 si potenzierà l'accesso al nodo pagamenti PagoPA per altri Servizi oltre a quelli scolastici; e più in generale lo si porterà progressivamente a regime coerentemente con il processo di digitalizzazione.

Si proseguirà con l'accordo di collaborazione con il Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna (PARER) per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici dell'Ente.

Verrà potenziato l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi online già attivi (certificazione on line, erogazione servizi socio sanitari, scelta del medico, ecc.) attraverso lo SPID.

Durante il 2019 si attiverà un percorso di verifica della ristrutturazione delle attività informatiche dell'ente.

Si provvederà all'implementazione della connessione via fibra ottica delle diverse sedi comunali e si verificherà la fattibilità della stessa con le sedi degli Istituti Scolastici in collaborazione con Città Metropolitana Milano e OpenFiber.

MISSIONE 1 Servizi generali e istituzionali - PROGRAMMA PUNTO COMUNE

Attività di sportello

Per l'attività di sportello è prevista una revisione e aggiornamento dei procedimenti di competenza ed una riorganizzazione delle attività per una ridistribuzione oraria dei flussi più coerente con le risorse umane che saranno a disposizione per il 2019. Pertanto nel 2019 si verificherà l'organizzazione generale del servizio per valutarne una diversa struttura organizzativa.

Ufficio Elettorale

Si occupa della tenuta e stampa delle liste elettorali sia sezionali che generali e liste aggiunte, delle revisioni dinamiche e semestrali, del rilascio della certificazione alla cittadinanza, stampa e rilascia le tessere elettorali in occasione delle revisioni dinamiche e rilascio duplicati delle stesse in caso di smarrimento e furto; stampa etichette per cambi di via su tessere elettorali.

Si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Gestisce la statistica annuale per la Prefettura e la tenuta dell'albo dei giudici popolari

Ufficio Messi

Tramite i messi vengono attuate le disposizioni in materia di notificazione degli atti come prescritto nel Codice di Procedura Civile garantendo la regolare tenuta dei registri di notificazione.

L'ufficio collabora con i servizi demografici per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento della residenza, per le cancellazioni anagrafiche e cambi di via.

Si occupa del deposito degli atti giudiziari: registrazione e consegna degli atti che non sono stati notificati dai Messi Comunali o dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano per assenza del destinatario.

Ufficio Protocollo

Protocollo informatico degli atti in arrivo, partenza e spedizione corrispondenza: quotidianamente l'ufficio provvede al ritiro della corrispondenza indirizzata all'Ente dall'Ufficio Postale e della documentazione consegnata direttamente dal pubblico. La stessa viene protocollata e inoltrata agli uffici destinatari.

PROGRAMMA Comunicazione istituzionale e marketing territoriale comunicazione esterna

L'attività dell'ufficio volta a diffondere i messaggi e portare a conoscenza l'attività dell'Amministrazione ai cittadini e ai portatori di interesse attraverso differenti canali di comunicazione e informazione, persegue i seguenti obiettivi di mantenimento e miglioramento: Pubblicazioni: collaborazione alla realizzazione del periodico comunale "Il Giornale di Corsico", mediante la convocazione del Comitato di Redazione, il collegamento tra l'Ufficio stampa e l'organizzazione interna. Si continuerà ad attivare l'utilizzo delle testate periodiche locali per la comunicazione istituzionale di rilievo sovracomunale.

Canali virtuali: anzitutto, l'operatività del sito istituzionale e si continuerà nella redazione delle sue pagine, con aggiornamento quotidiano delle notizie, gestione di servizi aggiuntivi, ad esempio Corsicoinforma, newsletter, ecc

Monitoraggio procedure di miglioramento del Sito internet: navigabilità, accessibilità e grafica – servizi on line ai cittadini, alle imprese e ai dipendenti.

Immagine dell'ente: collaborazione con altri uffici e servizi per la predisposizione di materiale destinato alla comunicazione al pubblico.

Tabelloni luminosi: aggiornamento quotidiano delle informazioni in linea sui tabelloni assegnati alla gestione del servizio.

Ufficio stampa: collaborazione con il pubblicista incaricato, diffusione dei comunicati stampa sul web. Rassegna stampa: selezione degli articoli pubblicati, creazione e diffusione della rassegna stampa interna. Organizzazione eventi: collaborazione all'organizzazione di eventi.

Comunicazione interna

Migliorare la comunicazione interna ai fini di agevolare la circolazione delle informazioni tra i vari uffici dell'ente, mediante l'uso di tecniche e strumenti innovativi. Potenziamento della intranet comunale tramite i servizi del nuovo sito.

Ascolto dell'utenza

Programmare, tracciare e gestire le attività relazionali di risposta alla funzione di segnalazioni/reclami dei cittadini tramite le nuove funzionalità del sito web.

Marketing territoriale

Con l'incarico specificatamente rivolto alla Direzione del settore, dovranno essere implementate tutte le azioni necessarie a definire attività che abbiano l'obiettivo generale di generare valore, quindi attrattività per il territorio corsichese. Si tratterà di un'attività che vedrà il necessario coinvolgimento di tutta la struttura comunale, in termini di risorse umane e finanziarie.

Verrà implementata la procedura per l'attivazione di uno sportello legale per i cittadini.

Verrà implementata la procedura finalizzata alla concretizzazione del Progetto "Adotta una rotonda".

Nell'ambito delle attività di marketing territoriale verranno attivate tutte le risorse possibili attraverso il coinvolgimento dei diversi stakeholders cittadini e non.

Piano Trasparenza

Implementazione di tutte le azioni previste per il triennio contenute nel Programma contro la Corruzione per la sua parte afferente alla Trasparenza, sotto il profilo operativo e di comunicazione al pubblico. Pertanto obiettivo del 2019 è adempiere al 100% a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.

Calendario eventi

Stesura del calendario annuale degli eventi in collaborazione con tutti gli uffici e servizi, ai fini di una migliore programmazione delle attività organizzative e di comunicazione.

Segreteria generale (considerazioni e valutazioni sul prog.102)**MISSIONE 01 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI****Legalità e trasparenza**

Le principali funzioni svolte dalla Segreteria Generale e contratti si sintetizzano nelle seguenti attività:

- Supporto agli organi istituzionali nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- Gestione convocazione sedute di Giunta e di Consiglio;
- Supporto alle attività delle altre unità organizzative, curando l'organizzazione e la gestione delle procedure relative alle determinazioni dirigenziali e loro pubblicità nonché la gestione degli atti dell'Ente (delibere, determinazione, ordinanze) e tenuta dei relativi registri;
- Gestione contenzioso legale relativo al servizio a tutela e a difesa degli interessi dell'Ente anche con il conferimento di incarico esterno per la difesa in giudizio;
- Gestione diretta del servizio di copertura assicurativa per i sinistri in franchigia e gestione della copertura assicurativa;
- Acquisizione di beni e servizi con ricorso a procedure ordinarie di gare ad evidenza pubblica; tenuta dei registri di repertorio e registrazione contratti.

Obiettivo strategico 2019

Nel corso del 2019 si prevede la messa a regime delle procedure di digitalizzazione degli atti monocratici e collegiali mediante l'applicativo "SFERA".

Monitoraggio dell'applicazione del Regolamento Europeo Privacy in relazione ai procedimenti di competenza del servizio.

Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul prog.103)**MISSIONE 01 - SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO PARTECIPATE SIT TRIBUTI****Finanza pubblica:**

In presenza di un quadro di risorse trasferite in calo, la quadratura del bilancio e degli equilibri di cassa potranno essere raggiunti soltanto attraverso la razionalizzazione e il contenimento delle spese destinate al funzionamento della macchina amministrativa, individuando e tagliando possibili sprechi. Gli uffici finanziari proseguiranno l'attività di controllo dei costi di gestione segnalando ulteriori margini di efficientamento della spesa.

Nel triennio 2019-2021 si opererà la verifica annuale delle ragioni del mantenimento delle partecipazioni detenute dall'Ente in organismi quali società, fondazioni e consorzi in base alla vigente normativa e sue evoluzioni.

Obiettivo strategico 2019

Monitoraggio dell'applicazione del Regolamento Europeo Privacy in relazione ai procedimenti di competenza del servizio.

Tributi e servizi fiscali (considerazioni e valutazioni sul prog.104)**MISSIONE 01 - SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO PARTECIPATE SIT TRIBUTI****Finanza pubblica:**

L'ormai tracciato percorso del federalismo fiscale e dell'armonizzazione dei sistemi contabili impone agli enti locali di focalizzare l'attenzione, non solo o prevalentemente sulle spese, ma piuttosto sulle entrate che le autorizzano e le finanziano, e sulla gestione "virtuosa" del bilancio nel suo complesso per addivenire a tale obiettivo si rende necessario per l'ente locale creare servizi preventivi di consulenza con risorse interne per migliorare la riscossione ordinaria dei tributi locali e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi al fine di ottimizzare i processi. Nel triennio 2019-2021 si proseguirà l'attività di recupero evasione dei tributi locali (TARES-TARI-ICI-IMU) e bonifica banche dati.

Obiettivo strategico 2019

Monitoraggio dell'applicazione del Regolamento Europeo Privacy in relazione ai procedimenti di competenza del servizio.

Anagrafe e stato civile (considerazioni e valutazioni sul prog.107)**Ufficio Anagrafe, Leva e AIRE**

L'Ufficio gestisce servizi anagrafici, comprendenti: iscrizioni, cancellazioni, variazioni anagrafiche, rilascio di certificazioni e di visure anagrafiche, autenticazione copie/firme, dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari, rilevazioni statistiche, operazioni sul codice fiscale, gestione popolamenti INA.

Oltre a ciò l'ufficio, gestisce l'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero che comporta l'aggiornamento costante degli applicativi comunali e del Ministero dell'Interno, al fine di permettere la corretta certificazione al cittadino e il diritto di voto agli italiani residenti all'estero ed attività di ripristino per agevolare le procedure di invio del plico elettorale, in vista di consultazioni elettorali. Oltre a ciò si occupa della formazione della lista di leva della classe in corso, e della gestione dei ruoli matricolari. Nel 2019, conformemente alle disposizioni ministeriali che verranno emanate, si porterà a regime l'adesione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Ufficio Stato Civile

L'Ufficio riceve, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi informatici o per atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che descrive uno specifico complesso di eventi della vita delle persone, costituendo così l'archivio di stato civile.

Aggiorna costantemente l'archivio stesso che ha inizio dal 1866 per garantire l'attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona. Rilascia le certificazioni di pertinenza.

Collabora con gli organi della PP.AA. per la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge. Si occupa delle RegISTRAZIONI di convenzioni notarili, amministrazioni di sostegno e compilazione di statistiche. Acquisisce la documentazione per le richieste di pubblicazioni di matrimonio ed acquisizione di documentazione, verifiche e perfezionamento richieste di riconoscimento di cittadinanza italiana "jure sanguinis" ai discendenti di italiani emigrati all'estero intorno al 1900.

Applica l'art. 32 della legge n. 69/2009 che prevede l'obbligo della pubblicazione di matrimonio on-line sul sito del Comune.

Gestisce gli effetti della Legge n. 162 del 10 novembre 2014 in materia di separazioni e divorzi.

Gestisce l'applicazione, per quanto di competenza, della legge 20 maggio 2016 n.76 in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

E gestisce le procedure per l'acquisizione delle DAT.

Risorse umane (considerazioni e valutazioni sul prog.110)**Finanza pubblica**

Saranno assicurate le funzioni relative alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale dell'Ente, proseguendo l'attività di supporto per la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati.

Nell'ambito del più generale progetto di digitalizzazione che coinvolge l'intero Ente, si prevede la messa a regime del sistema PASSWEB per la procedura informatizzata e telematica delle posizioni previdenziali dei dipendenti.

Per quanto attiene alla spesa di personale proseguirà l'azione di monitoraggio e di elaborazione dei dati per gli organi competenti (es. Collegio dei Revisori, MEF, Corte dei Conti).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 10.10.2016, ha dichiarato che sono ripristinate per gli Enti Locali della Lombardia, le ordinarie facoltà di assunzione, considerando conclusa la speciale disciplina esclusiva di reclutamento del personale tramite assorbimento dagli Enti di Area Vasta che ha caratterizzato il biennio 2015-2016.

Il Servizio Risorse Umane provvederà dopo aver esperito le obbligatorie possibilità di reperimento previste dalla norma (art. 34 bis), ad attivare innanzitutto le procedure di selezione per mobilità volontaria neutra in compensazione previste negli atti di programmazione del fabbisogno.

In caso di esito negativo degli avvisi di mobilità, si procederà tramite procedura concorsuale al reclutamento del personale nei limiti della capacità assunzionale e nel rispetto delle indicazioni della Corte dei Conti sull'utilizzo dei resti assunzionali del triennio dinamico precedente l'anno di riferimento.

Nello specifico per il triennio 2019-2021 sono programmate le seguenti assunzioni:

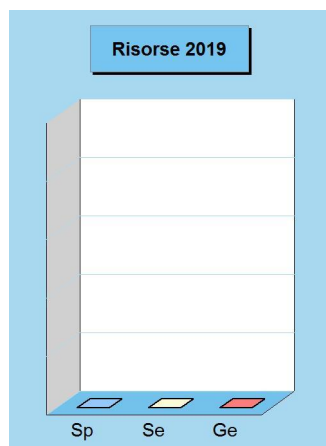
- n. 2 D1 Assistenti sociali;
- n. 1 C1 Istruttore amministrativo Ufficio Contratti;
- n. 1 D1 Ufficio Contratti
- n. 1 D1 Polizia Locale (sostituzione - spesa già prevista);
- n. 1 C1 NDR Ufficio Sindaco.

Si darà inoltre corso agli atti di programmazione del 2018.

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00



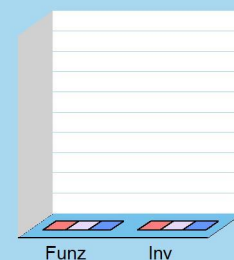
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2019	2020	2021
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2019-21

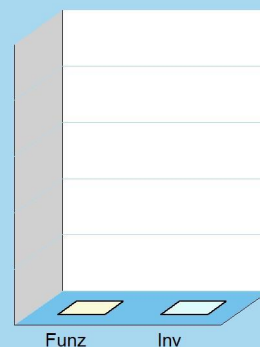


2019 2020 2021

Programmi 2019

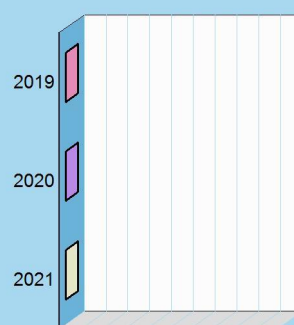
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
201 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
202 Servizio circondariale	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
201 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
202 Servizio circondariale	0,00	0,00	0,00

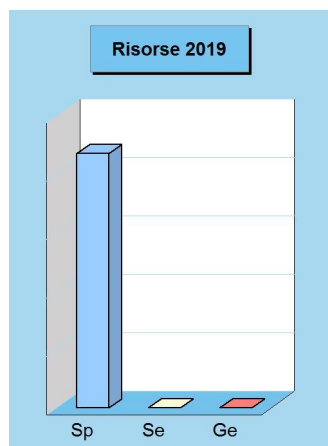
Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019-21

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.



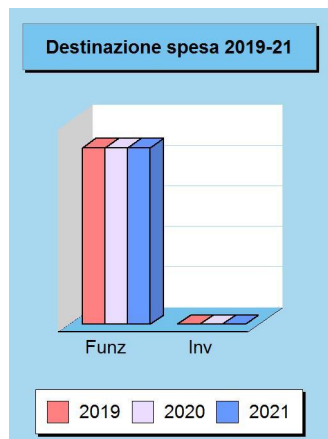
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89
Entrate specifiche	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



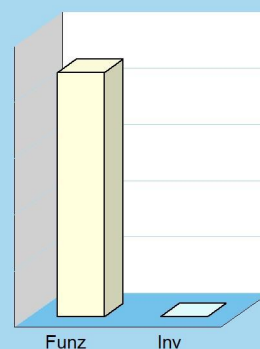
Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89

Programmi 2019

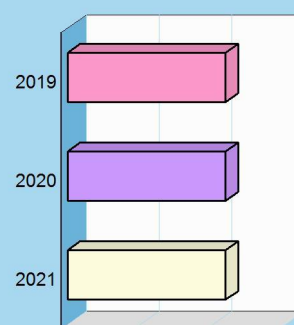
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	2.173.397,89	0,00	2.173.397,89
302 Sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Totale	2.173.397,89	0,00	2.173.397,89
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
301 Polizia locale e amministrativa	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89
302 Sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Totale	2.173.397,89	2.173.397,89	2.173.397,89
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03****POLIZIA LOCALE****Descrizione del servizio erogato:**

L'attività della Polizia Locale per gli anni 2019-2021 sarà proiettata, oltre che a mantenere le attività attuali, a potenziarne altre:

In particolare:

Attuazione dei Regolamenti approvati o modificati nell'ultimo triennio.

Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e dall'altro un controllo costante e immediato dell'esistenza e fattibilità delle stesse.

Completamento del progetto: "Corsico Slot".

Emanazione di ruoli/ingiunzioni e lettere ultimo avviso. Adeguamento dell'ufficio alle nuove disposizioni di legge come il pagamento on line. Elaborazione verbali effettuati con i sistemi di controllo in dotazione;

Attuazione di interventi viabilistici atti a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico;

Rendere sicura la città attraverso il potenziamento dei controlli e la presenza costante del personale;

Controllo delle attività artigianali in particolare carrozzerie e i centri estetica-solarium.

Potenziamento videosorveglianza sul territorio;

Con riferimento alle singole linee di prodotti/servizi erogati, gli obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo periodo sono di seguito indicati:

Ufficio Polizia Giudiziaria e Centrale Operativa:

Attraverso la gestione delle procedure relative alle attività di polizia giudiziaria e la verifica degli atti predisposti, l'ufficio attuerà una corretta trasmissione degli atti nei tempi previsti dalle normative vigenti in particolare le notizie di reato e gli atti giudiziari in modalità digitale. Tutto ciò comporterà un miglioramento e una semplificazione dei rapporti con gli enti esterni (prefettura, procura e giudice di pace)

La centrale operativa dovrà, attraverso il software per la gestione delle procedure della P.L., annotare tutti gli interventi effettuati dagli agenti in servizio esterno, i tempi d'intervento, tipologia, esito, ecc. I dati elaborati dal software, permettono di monitorare l'attività del Comando.

Servizi erogati:

- Attività di controllo e repressione, predisposizione degli atti e procedure connesse alla P.G. d'iniziativa e su delega dell'Autorità Giudiziaria, gestione del gabinetto di foto segnalamento.
- Ricezione denunce e querele, predisposizione degli atti per T.S.O. o A.S.O.
- Gestione dei veicoli sottoposti a sequestro penale e amministrativo, oltre ai veicoli di provenienza furtiva o rimossi per infrazioni al Codice della Strada, emanazione ordinanze/ingiunzioni per veicoli demoliti.
- Notifica dei provvedimenti prefettizi ai proprietari dei veicoli in deposito e notifiche altri Enti.
- Servizio di Centrale Operativa che oltre a coordinare l'attività esterna degli agenti, effettua attività di mutuo soccorso alle pattuglie dei comuni in convenzione, risponde all'utenza e gestisce il sistema di videosorveglianza del territorio.

Ufficio Polizia di Prossimità - Annonaria accertamenti commerciali e edilizia:

Gli agenti di prossimità, coordinati dal commissario di turno, dovranno controllare gli esercizi commerciali e i cantieri presenti sul territorio, questa attività di controllo oltre a verificare il rispetto delle normative vigenti, permette una conoscenza maggiore delle problematiche del territorio e dei quartieri.

Servizi erogati

- Accertamenti socio economici.
- Controllo del commercio in sede fissa, su aree pubbliche e pubblici esercizi, dei mercati e delle fiere, attraverso una costante attenzione all'abusivismo.
- Sopralluoghi sui cantieri su segnalazione.
- Sopralluoghi a seguito di esposti.
- Trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale di relazioni effettuate a seguito di sopralluoghi dove si è riscontrata la violazione a norme edilizie.
- Comunicazione alla Procura della Repubblica per contestazioni a seguito di violazioni di norme penali in materia edilizia.
- Sinergia con il personale della Tutela Minori.

Attività esterna di Polizia Locale:

Servizi erogati

- Controllo del territorio e del rispetto delle norme C.d.S. e regolamenti, rilievo incidenti, regolamentazione del traffico, educazione stradale nelle scuole,
- Presidio costante della zona a traffico limitato del centro storico.
- Controllo sistematico delle soste con particolare attenzione agli spazi riservati agli invalidi.
- Controllo delle soste in Zona Disco. Controllo parchi.
- Creazione di percorsi attraverso luoghi e situazioni di particolare interesse sotto il profilo della prevenzione, da compiersi con auto pattuglie.
- Controllo ingresso e uscita delle scuole elementari e, di volta in volta, quelle oggetto di episodi d'incolumità pubblica.
- Rilevazione e registrazione incidenti stradali senza feriti, con feriti e mortali.
- Controllo di prevenzione occupazione abusiva nelle aree dismesse e edifici abbandonati.
- Controllo della corretta esecuzione della raccolta rifiuti urbani.
- Attività di regolazione manuale del traffico.
- Attività pattuglie di prossimità.
- Attività agenti di quartiere.

Ufficio Segreteria

Predisposizione e elaborazione atti necessari, mediante le piattaforme dedicate, degli acquisti e degli ordini necessari al corretto svolgimento del lavoro dei singoli uffici e alla gestione dei beni in possesso degli stessi.

Gestione e segreteria della convenzione dei servizi di Polizia Locale del Sud Ovest Milanese.

Servizi erogati:

Gestione contabile, contabilizzazione degli introiti (c.c.p. e Concilia Service) e trasmissioni mensili all'Ufficio Ragioneria. Trasmissioni trimestrali e a consuntivo, del conto di gestione degli agenti contabili.

- Rispetto previsione di Bilancio.
- Gestione amministrativa del personale.
- Gestione attività legate al Bilancio del Servizio Polizia Locale e Suap.
- Predisposizione delibere e determinazioni (contratti di manutenzione, contratti con M.C.T.C., P.R.A., rimborsi agli utenti, avvocati e ai messi per attività legate alle violazioni al C.d.S.).
- Attivazione delle procedure per la richiesta a Regione Lombardia e Provincia di Milano, di eventuali contributi per il finanziamento in conto capitale del Bilancio del Settore.

- Mantenimento e monitoraggio archivio riferito ai beni del Servizio.
- Acquisto e consegna del vestiario conforme alle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia - distribuzione vestiario agli operatori
- Gestione parco veicoli
- Acquisti vari (cartucce, materiale di cancelleria, verbali, ecc.) tramite mercato elettronico MEPA e/o gare, consegna del materiale ordinato.
- Archivio di tutte le relazioni di servizio redatte dagli agenti esterni a seguito di intervento, su richiesta del cittadino o inviati dalla Centrale Operativa.
- Attività di Segreteria per il Comando, ricevimento delle richieste di appuntamento telefonico per incontri con il Comandante e l'Assessore.
- I rapporti con Enti e società esterne.
- Gestione e controllo della posta sia in ingresso che in uscita.

Ufficio Procedure Sanzionatorie / ricevimento pubblico/contenzioso

Attività pre - ruolo, abbattimento dei tempi tra termine ultimo di pagamento in misura ridotta di un verbale e emissione del sollecito di pagamento dei verbali non pagati riferiti agli anni passati.

Servizi erogati :

Gestione verbali e preavvisi elevati:

- Verbali e preavvisi relativi al CdS. - Verbali relativi a regolamenti, commercio edilizia, ecc. - Verifica cd contenenti foto riguardanti verbali rosso stop e ZTL. - Scarico pagamento tramite c.c.p. - Servizio di postalizzazione, con verifica e trasmissione cd contenenti gli atti elaborati, scarico pagamenti ecc. - Gestione patente a punti e trasmissione comunicazioni in Prefettura per decurtazione.
- Ricerca P.R.A. e M.C.T.C., S.I.A.T.E.L. - Corrispondenza Prefettura, P.R.A., M.C.T.C. ecc.
- Gestione ricorsi:
- Controdeduzioni ai ricorsi sulle ordinanze e regolamenti comunali.
- Controdeduzioni ai ricorsi inerenti i verbali C.d.S. e Cartelle Esattoriale.
- Interventi in sede di giudizio presso l'ufficio del Giudice di Pace e Prefetto.
- Controllo di tutte le sanzioni comminate e non pagate, conseguente emissione a ruolo - Rinotifiche tramite servizio messi e servizio di postalizzazione - Notifiche verbali tramite servizio postale nazionale.
- Gestione notifiche verbali di cittadini residenti all'estero.
- Altre attività:
- Gestione rapporti con l'utenza: richieste d'informazioni o di atti.
- Attività di ricevimento pubblico.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

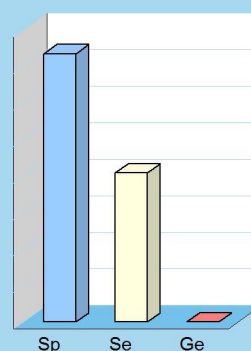
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	3.669.699,65	3.470.547,05	3.470.547,05
Entrate specifiche		3.669.699,65	3.470.547,05	3.470.547,05
Proventi dei servizi	(+)	2.041.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		5.710.699,65	5.511.547,05	5.511.547,05

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

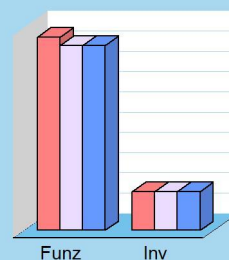
Origine finanziamento	2019	2020	2021
Proventi mensa scolastica	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Assistenza domiciliare anziani /disabili	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Proventi colonie per minori	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Proventi servizio di pre-post orario sc	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Asili nido	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Mense non scolastiche	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Uso di locali	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Università del tempo libero	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale	2.041.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	4.760.699,65	4.561.547,05	4.561.547,05
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		4.760.699,65	4.561.547,05	4.561.547,05
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		950.000,00	950.000,00	950.000,00
Totale		5.710.699,65	5.511.547,05	5.511.547,05

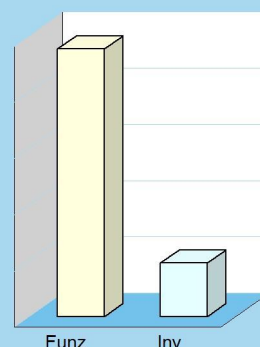
Destinazione spesa 2019-21



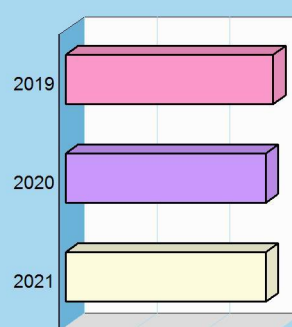
2019 2020 2021

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	1.120.646,64	50.000,00	1.170.646,64
402 Altri ordini di istruzione	960.522,06	900.000,00	1.860.522,06
404 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	2.656.530,95	0,00	2.656.530,95
407 Diritto allo studio	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale	4.760.699,65	950.000,00	5.710.699,65

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
401 Istruzione prescolastica	1.170.646,64	1.175.994,04	1.175.994,04
402 Altri ordini di istruzione	1.860.522,06	1.808.022,06	1.808.022,06
404 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	2.656.530,95	2.504.530,95	2.504.530,95
407 Diritto allo studio	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale	5.710.699,65	5.511.547,05	5.511.547,05

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04****MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio****MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI**

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture scolastiche in particolare sono previsti i seguenti interventi sulle scuole primarie e secondarie per i quali sono stati richiesti e/o concessi contributi statali e regionali.

SCUOLA PRIMARIA CURIEL

Per questo intervento è stato richiesto un finanziamento a seguito della pubblicazione di un bando regionale per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. L'importo progettuale ammonta ad Euro 1.913.266,40 e l'agevolazione assegnata è pari al 70% per €. 1.339.356,48 costituita da un 30% di contributo a fondo perduto e da un 40% di finanziamento a tasso 0%. Come previsto da bando regionale, si procederà con intervento di partenariato pubblico/privato tramite ESCO, per il finanziamento complessivo del progetto, previa verifica del piano finanziario e della fattibilità dell'intervento alla luce delle nuove norme in materia di PPP dettate dal D.Lgs 50/2016.

Gli interventi di ristrutturazione prevedono:

- Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo prevenzione incendi;
- Interventi di efficientamento energetico;
- Interventi di riqualificazione e ripristino condizioni igienico-sanitarie;
- Eliminazione barriere architettoniche.

SCUOLA PRIMARIA GALILEI

Per questo intervento è stato richiesto un finanziamento mediante inserendolo nel piano triennale regionale per interventi di edilizia scolastica. Ad assegnazione avvenuta si procederà alla relazione variazione di bilancio.

Gli interventi di ristrutturazione stimati in € 2.112.500,00 prevedono:

- Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo prevenzione incendi
- Sostituzione serramenti
- Rifacimento impianto elettrico
- Cablaggio rete trasmissione dati.
- Interventi di riqualificazione e ripristino condizioni igienico-sanitarie.
- Realizzazione di 2 scale antincendio.
- Adeguamento normativo della Piscina.
- Abbattimento barriere architettoniche.
- Tinteggiatura complessiva.
- Adeguamento normativo arredi
- Sostituzione recinzione.

INTERVENTI SCUOLE PRIMARIE:

Sono da prevedersi per quanto sopra esposto tenendo conto altresì degli ulteriori interventi manutentivi sulle scuole primarie.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VERDI":

Per questo intervento è stato richiesto un finanziamento mediante l'accesso a fondi statali previsti dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Gli interventi di ristrutturazione stimati in € 1.916.440,00 prevedono:

- Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo prevenzione incendi
- Sostituzione serramenti
- Rifacimento impianto elettrico
- Cablaggio rete trasmissione dati
- Interventi di riqualificazione e ripristino condizioni igienico-sanitarie

All'assegnazione del contributo si provvederà all'adeguamento delle previsioni di bilancio.

INTERVENTI SCUOLE SECONDARIE:

Oltre agli interventi sopra esposti, nel programma triennale si è tenuto conto degli interventi di manutenzione che si rendono necessari per il corretto funzionamento delle strutture.

Istruzione prescolastica (considerazioni e valutazioni sul prog.401)

PROGRAMMA SCUOLA DELL'INFANZIA

Gestione di n. 2 scuole dell'infanzia paritarie (DM n. 1 del 02.08.2002) secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Obiettivi	Attività svolte
Gestione iscrizioni alle scuole dell'infanzia	Predisposizione di tutto il materiale necessario per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia dei bambini da 3 a 6 anni; formulazione della graduatoria e comunicazione ai genitori dell'avvenuta ammissione. Indizione elezioni Organi Collegiali: organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche composti dai rappresentanti delle varie componenti interessate (genitori, docenti, personale ausiliario). Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
Gestione delle attività correlate al servizio Scuola dell'Infanzia	Gestione del personale docente comunale. Attivazione di sinergie ed interazioni tra la scuola dell'infanzia e primaria per gestire il benessere psico-fisico del bambino. Programmazione e acquisto attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) o SINTEL degli acquisti di materiale didattico, di facile consumo, ludico, necessari al regolare funzionamento dell'attività sia nella scuola comunale che in quella statale.
Attivazione corsi e laboratori	Individuazione del collaboratore esterno per l'insegnamento della religione cattolica, e sua gestione

	nel corso dell'attività svolta. Proposte di corsi di aggiornamento per le insegnanti con l'intervento di esperti in tema di psicologia, pedagogia e su temi di interesse comune anche attinenti alle problematiche che emergono all'interno della scuola.
--	--

Altri ordini di istruzione (considerazioni e valutazioni sul prog.402)**PROGRAMMA ISTRUZIONE PRIMARIA**

Supporto al funzionamento dei 3 Istituti Comprensivi secondo quanto disposto dal T.U. 297/94 s.m.i.

Obiettivi	Attività svolte
Supporto al funzionamento degli Istituti Comprensivi: Copernico, Buonarroti e Galilei.	Fornitura di stampati e cancelleria per il funzionamento delle segreterie. Sostegno economico destinato a garantire il Diritto allo Studio e le funzioni miste del personale di segreteria; tale sostegno economico si concretizza attraverso l'erogazione di un unico contributo ai 3 istituti comprensivi e alle scuole secondarie di secondo grado del territorio. L'entità del contributo è subordinata alla disponibilità di bilancio. Fornitura materiale farmaceutico e di primo soccorso. Adeguamento linee telefoniche.
Fornitura libri di testo ai sensi della L. 719/1964 e DPR 616/77	Gestione del sistema di acquisizione dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Predisposizione del materiale per la stampa delle cedole librarie. Controllo cedole e predisposizione determinazioni di liquidazione.

PROGRAMMA ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO

Supporto al funzionamento delle 3 scuole secondarie di primo grado all'interno degli Istituti Comprensivi secondo quanto disposto dal T.U. 297/94 s.m.i.

Obiettivi	Attività svolte
Supporto al funzionamento degli Istituti Comprensivi	Fornitura di stampati e cancelleria per il funzionamento delle segreterie; fornitura materiale farmaceutico e di primo soccorso; adeguamento linee telefoniche. Offerta di Progetti educativi a sostegno del percorso didattico di ogni istituto.

Servizi ausiliari all'istruzione (considerazioni e valutazioni sul prog.406)**PROGRAMMA ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI, REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI**

Obiettivi	Attività svolte
Gestione rette servizi scolastici	Gestione dell'attività di riscossione delle rette scolastiche per il tramite dei pacchetti applicativi connessi al nodo dei pagamenti Pago PA
Gestione erogazione contributi economici a sostegno del "Diritto allo studio" e delle "Funzioni miste"	Sostegno economico, secondo le disponibilità di Bilancio, destinato a garantire il Diritto allo Studio e le "Funzioni miste"
Centri ricreativi diurni estivi	Si procederà all'individuazione del gestore, tramite procedura ad evidenza pubblica, per l'organizzazione di 3 centri ricreativi diurni estivi al termine delle attività scolastiche e prima del nuovo anno scolastico per circa 400 bambini e ragazzi residenti a Corsico e con entrambi i genitori che lavorano.
Attività di Pre-Post Orario	Organizzazione del servizio di pre post orario, tramite individuazione di gestore con procedura pubblica; il progetto consiste nell'organizzazione di attività ludiche e ricreative per circa 200 bambini della scuola dell'infanzia e circa 400 per la scuola primaria secondo diverse fasce orarie.
Consiglio Comunale dei Ragazzi	Prosecuzione dell'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi: continuità con l'esperienza svolta nell'annualità precedente; mantenimento del tema delle relazioni esistenti in città coinvolgendo il gruppo classe; documentazione delle esperienze

	realizzate dai ragazzi; organizzazione della festa finale.
Controllo e monitoraggio del Servizio Ristorazione Scolastica.	Mantenimento dei requisiti previsti per la gestione integrata delle attività di Ristorazione scolastica, sociale e altri utenti, pulizia e disinfezione, portierato, bidelleria e fattorinaggio. Il controllo del mantenimento di tali requisiti viene effettuato tramite società terza individuata con procedura ad evidenza pubblica con l'obiettivo di raggiungere una sinergia e una condivisione degli obiettivi tra chi ha il compito di erogare il servizio e chi ha invece il compito di controllarne la qualità; Funzione di coordinamento del Circolo di Qualità.
Assistenza educativa scolastica	Si procederà nel potenziare l'attuale attività di assistenza educativa all'interno delle scuole dell'obbligo del Comune di Corsico a favore degli scolari diversamente abili. All'interno delle scuole dell'infanzia Comunali si procederà ad avviare un progetto sperimentale della durata dell'intero anno scolastico 2018-2019, a sostegno delle fragilità legate al Disturbo dello Spettro Autistico o ad essa assimilabili.
Servizio Ristorazione Scolastica e collettiva	Si procederà alla gestione del servizio di ristorazione scolastica secondo quanto previsto dal capitolato della gestione del servizio.
Piano Diritto allo Studio (PDS)	Si implementeranno le attività previste dal PDS per l'anno scolastico 2018/19 e si attiverà, di concerto con le istituzioni scolastiche del territorio, la procedura per la realizzazione del nuovo PDS 2019/2020. Il Piano è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale l'Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina, l'azione educativa delle istituzioni scolastiche

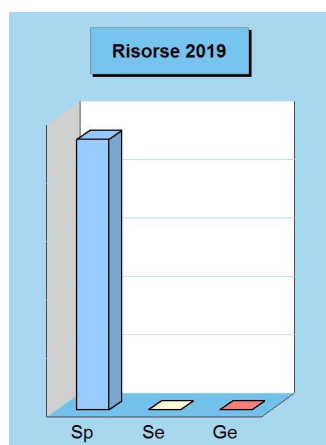
Diritto allo studio (considerazioni e valutazioni sul prog.407)

Con riferimento al programma diritto allo studio, si rinvia alle considerazioni e valutazioni espresse nel programma precedente.

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono, pertanto, indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	925.553,27	966.553,27	966.553,27
Entrate specifiche	925.553,27	966.553,27	966.553,27
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	925.553,27	966.553,27	966.553,27



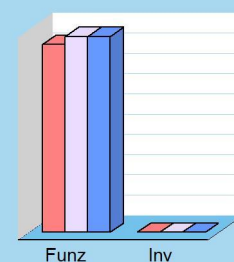
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Scuola di musica	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	925.553,27	966.553,27	966.553,27
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	925.553,27	966.553,27	966.553,27
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	925.553,27	966.553,27	966.553,27

Destinazione spesa 2019-21

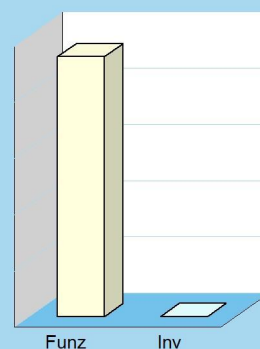


2019 2020 2021

Programmi 2019

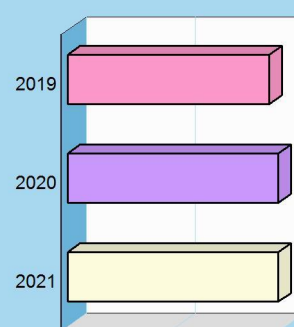
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
502 Cultura e interventi culturali	925.553,27	0,00	925.553,27

Totale	925.553,27	0,00	925.553,27
---------------	-------------------	-------------	-------------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
501 Beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
502 Cultura e interventi culturali	925.553,27	966.553,27	966.553,27

Totale	925.553,27	966.553,27	966.553,27
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05**

Si prevede l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica, nel corso del primo semestre 2019, per la concessione della scuola civica di musica per le annualità didattiche 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.

Cultura e interventi culturali (considerazioni e valutazioni sul prog.502)

Attività culturali

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

MISSIONE 05 Valorizzazione beni e attività culturali

PROGRAMMA Attività culturali

Promozione della qualità della vita attraverso la diffusione della cultura, l'educazione degli adulti e la comunicazione sociale tramite la realizzazione di eventi.

Sostegno alle iniziative tese a promuovere la cultura della legalità in tutte le sue forme attuative.

OBIETTIVI	ATTIVITÀ SVOLTE
Organizzazioni di attività culturali rivolte alla città	Organizzazione e promozione di iniziative culturali in sinergia con tutti i competenti uffici comunali (cultura, associazionismo e partecipazione).
Università del Tempo Libero	Si è partiti con l'implementazione graduale e complessiva del prossimo triennio, che raggiungerà la concretizzazione anche con l'edizione dell'anno "accademico" 2018/2019.
Gestione e utilizzo delle sale comunali	Gestione delle sale comunali, sia per attività organizzate in proprio dall'Amministrazione Comunale, sia allo scopo di offrire spazi all'associazionismo ed ai cittadini per la realizzazione delle proprie iniziative.
Attività a sostegno delle Pari Opportunità	Verranno implementate attività a sostegno delle pari opportunità intese come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

PROGRAMMA Biblioteca

La Biblioteca persegue l'obiettivo di offrire al maggior numero di cittadini di ogni cultura e provenienza la possibilità di accedere alla conoscenza attraverso l'utilizzo sia di documenti cartacei (quali libri, quotidiani e riviste) sia tecnologici (Cd-rom, banche dati, CD musicali, DVD, e-book).

Operando in tal modo la Biblioteca diviene sempre più polo culturale della città e luogo di socializzazione per tutte le persone del territorio.

La maggior parte delle attività di promozione della lettura (sia per ragazzi che per adulti) vengono realizzate dal personale della biblioteca.

La Biblioteca dello Spettacolo – Fonoteca continua ad essere un punto di riferimento per il territorio, grazie al patrimonio musicale e librario che possiede; una nuova collocazione della sede le darebbe nuovo impulso e visibilità.

Al fine di ampliare l'attuale offerta della Biblioteca Comunale, sarà attivo il nuovo spazio lettura per bambini (età 6-10 anni), presso il bene confiscato (EX L. 575/65) sito in Via Cavour, 3.

OBIETTIVI	ATTIVITÀ SVOLTE
Gestione del patrimonio	Garantire le operazioni d'acquisizione dei documenti e della preparazione per la concessione al prestito, le attività di aggiornamento del patrimonio e delle procedure di revisione.
Promozione della lettura	Organizzare le iniziative tese a favorire il gusto della lettura, soddisfare bisogni culturali, curiosità di ricerca e presentare la biblioteca stessa come luogo dove poter leggere, documentarsi, studiare; nello specifico: laboratori con le scuole, laboratori liberi per ragazzi, incontri con l'autore, incontri di lettura, reading. L'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative culturali avvengono in sinergia con l'Ufficio Partecipazione, la Biblioteca e l'Ufficio Comunicazione e i vari servizi culturali del territorio
Attività di prestito	Garantire la fruibilità dei documenti da parte degli utenti attraverso il prestito, avvalendosi anche del prestito interbibliotecario tra le 52 biblioteche della Fondazione per Leggere. Evadere le richieste pervenute via web. Soddisfare i "desiderata" espressi dagli utenti. Informare gli utenti delle prenotazioni disponibili.
Analisi attività "Fondazione per Leggere"	Verrà effettuata una valutazione sulle attività della Fondazione per

leggere per verificarne efficacia ed efficienza.
--

PROGRAMMA Partecipazione e associazionismo

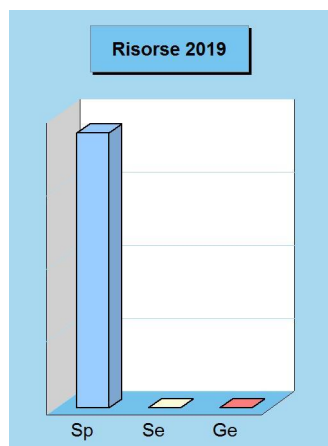
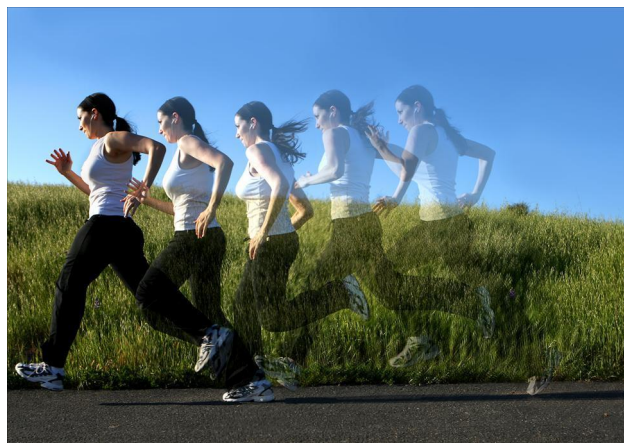
Sostegno alle iniziative di partecipazione civile attraverso l'organizzazione di momenti aggregativi, di studio, musicali e di svago con il coinvolgimento sempre maggiore dell'Associazionismo.

OBIETTIVI	ATTIVITÀ SVOLTE
Promozione attività a sostegno dell'associazionismo	Applicazione delle norme programmatiche dell'apposito Regolamento.
Vivere la città	Organizzazione di iniziative in forma autonoma o con la collaborazione strategica del mondo associativo e del SUAP, finalizzate a consentire a tutti i cittadini di poter usufruire di luoghi e attività che coinvolgano tutte le zone della città. Ad esempio, iniziative estive, sostegno a feste nei quartieri, attività di promozione del centro commerciale all'aperto rappresentato dal Centro Storico, ecc... Redazione e approvazione del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni".
Analisi organismi di partecipazione	La attuale situazione del sistema delle Consulte porta alla necessità di rivedere funzione e presenza di questi organismi.
Valorizzazione sociale e territoriale	Promuovere iniziative di ridefinizione del ruolo associativo nell'ambito del principio di sussidiarietà. Nel triennio verranno attivate iniziative di arricchimento e potenziamento della comunità locale attraverso il coinvolgimento del mondo associativo. Attraverso specifici strumenti verranno attivate, in collaborazione con l'associazionismo di volta in volta coinvolto, progettazioni su temi specifici (ad esempio, lo sport come elemento di promozione educativa e di prevenzione, povertà, l'ambiente, ecc.) finalizzati al sostegno di specifiche fasce di popolazione e di aree del territorio.

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.



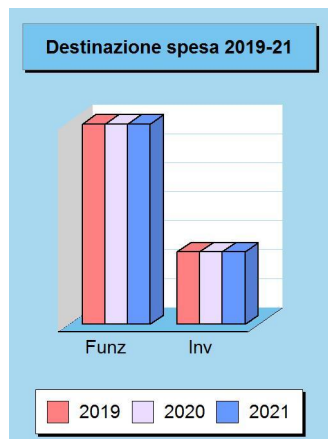
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	188.200,00	188.200,00	188.200,00
Entrate specifiche	188.200,00	188.200,00	188.200,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	188.200,00	188.200,00	188.200,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

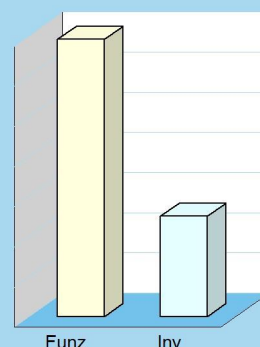


Spese per realizzare la missione e relativi programmi

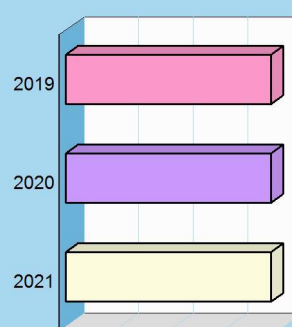
Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	138.200,00	138.200,00	138.200,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	138.200,00	138.200,00	138.200,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	188.200,00	188.200,00	188.200,00

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	138.200,00	50.000,00	188.200,00
602 Giovani	0,00	0,00	0,00
Totale	138.200,00	50.000,00	188.200,00

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
601 Sport e tempo libero	188.200,00	188.200,00	188.200,00
602 Giovani	0,00	0,00	0,00
Totale	188.200,00	188.200,00	188.200,00

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06****MISSIONE 6 Politica giovanile, sport e tempo libero**

Sviluppare la partecipazione dei giovani alla realtà territoriale: Dialogare, progettare, favorire la partecipazione dei giovani alla costruzione delle politiche giovanili territoriali creando spazi di comunicazione, conoscenza, confronto, analisi e valutazione anche attraverso il coinvolgimento di realtà territoriali quali Parrocchie e Associazioni.

Analisi della possibilità di individuazione di servizi per l'aggregazione giovanile.

Supporto allo svolgimento delle attività sportive e sostegno all'associazionismo sportivo territoriale: Attivazione di tutti i percorsi che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla gestione della "cosa pubblica". Promozione di attività sportiva nelle scuole dell'obbligo intesa come promozione del miglioramento della qualità della vita, come risorsa e opportunità di crescita individuale e sociale, di sviluppo e integrazione, come prevenzione di patologie posturali e disagio sociale. Verrà realizzata la Giornata dello Sport 2019.

Monitoraggio gestione strutture sportive: Attività di monitoraggio continuo della gestione degli impianti sportivi del comune affidati a terzi.

Promozione di misure rivolte all'acquisizione di competenze formative in settori professionali: Promozione di iniziative volte al sostegno dell'inserimento in percorsi di formazione e riqualificazione professionale per disoccupati.

Sport e tempo libero (considerazioni e valutazioni sul prog.601)**MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Sono previsti interventi di manutenzione sugli impianti sportivi. In particolare si è richiesto un contributo regionale per un intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto Verdi per l'importo di € 1.019.000,00. All'assegnazione del contributo si provvederà all'adeguamento delle previsioni di bilancio.

Nel programma triennale si è tenuto conto anche di interventi di manutenzione ordinaria

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

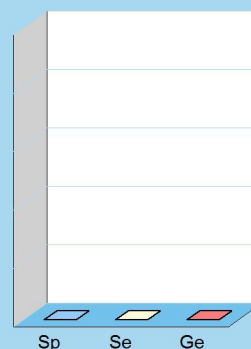
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

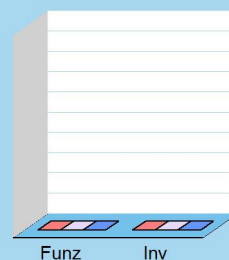
Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2019-21

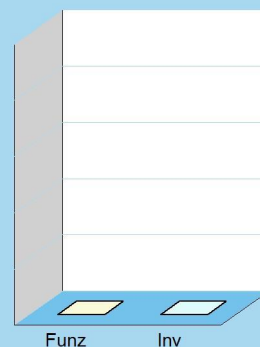


2019 2020 2021

Programmi 2019

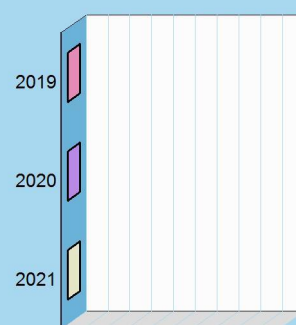
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
701 Turismo	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
701 Turismo	0,00	0,00	0,00

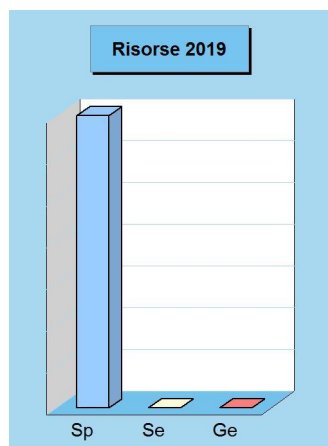
Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019-21

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	1.399.350,00	1.409.350,00	1.409.350,00
Entrate specifiche	1.399.350,00	1.409.350,00	1.409.350,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	1.399.350,00	1.409.350,00	1.409.350,00



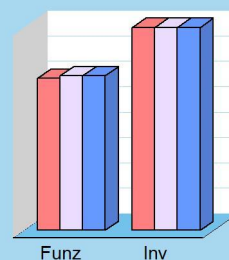
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	599.350,00	609.350,00	609.350,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	599.350,00	609.350,00	609.350,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale	1.399.350,00	1.409.350,00	1.409.350,00

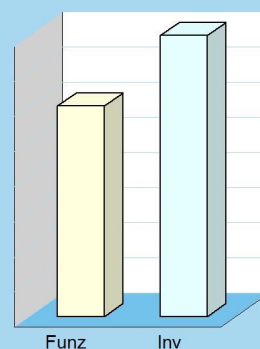
Destinazione spesa 2019-21



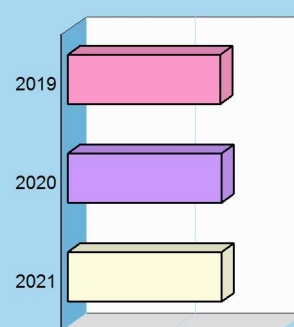
2019 2020 2021

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	49.000,00	600.000,00	649.000,00
802 Edilizia pubblica	550.350,00	200.000,00	750.350,00
Totale	599.350,00	800.000,00	1.399.350,00

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
801 Urbanistica e territorio	649.000,00	649.000,00	649.000,00
802 Edilizia pubblica	750.350,00	760.350,00	760.350,00
Totale	1.399.350,00	1.409.350,00	1.409.350,00

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08****MISSIONE 08****Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano di governo del territorio, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Urbanistica e territorio (considerazioni e valutazioni sul prog.801)**MISSIONE 08 - URBANISTICA****DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

Nel quadro delle funzioni attribuite al settore per la pianificazione urbanistica e la gestione territoriale, nell'anno 2018 si provvederà ad attivare, svolgere e coordinare le seguenti attività:

1. Piano di governo del territorio P.G.T.

Con la Legge n. 12/2005 la Regione Lombardia ha predisposto un testo unico per la pianificazione urbanistica e gestione urbanistica e contemporaneamente consolidato ed ampliato le flessibilità già sperimentate, introducendo ulteriori gradi di autonomia e quindi di maggior responsabilità per i Comuni.

Nel corso del 2012 è stato portato all'approvazione il P.G.T. con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27/03/2012 divenuto esecutivo con la pubblicazione dell'avviso sul BURL in data 1.08.2012 previa acquisizione del nulla osta regionale.

Si è proceduto altresì alla variante al P.G.T. per il recepimento del Reticolo Idrico Minore approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 19.12.2012 e si è redatto lo studio di fattibilità del Nuovo Municipio con due ipotesi localizzative.

Successivamente è stata approvata una variante al PdS e al PdR ai sensi dell'art. 95 bis L.R. 12/2005 ai fini del piano delle alienazioni con deliberazione di Consiglio comunale n. 42/2013.

Si sono approvati il piano attuativo Att4 CS Foscolo ed il programma integrato di intervento ATf6 – Hitman. e il P.I.I. Atp2.

E' stata adottata la variante sulle aree di trasformazione Atpl3 e ATs4.

E' stata avviata la procedura di Variante Generale al P.G.T.

2. Attività correnti gestionali della pianificazione urbanistica:

- Cura dei procedimenti di pubblicazione compreso il deposito degli atti;
- Istruttoria ed approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa privata e pubblica e co-redazione delle relative convenzioni urbanistiche;
- Rapporti preliminari di pianificazione attuativa;
- Interpretazione e pareri urbanistici;
- Rapporti con Enti territoriali e sovracomunali: partecipazione alla stesura dei piani sovracomunali di pianificazione urbanistica ed ambientale e conformazione degli strumenti;
- Approntamento di certificazione di natura urbanistica.

3. Sportello unico per l'edilizia

L'ufficio di edilizia privata svolge la gestione tecnico-amministrativa dei provvedimenti autorizzati di edilizia privata ed alle attività connesse (esame progetti, rilascio concessioni ed autorizzazioni, funzionamento della Commissione Edilizia, attività di vigilanza, condono edilizio, ecc.).

In particolare:

- svolge l'attività amministrativa inerente il rilascio di permessi a costruire ed autorizzazioni edilizie;
- cura l'attività amministrativa inerente ad istanze di agibilità ed abitabilità e certificazioni ed attestazioni varie;
- espleta i procedimenti di condono edilizio;
- effettua istruttorie a supporto della Commissione Edilizia;
- controlla l'attività edilizia del territorio cittadino, in relazione ai soli casi segnalati, con emissione delle ordinanze;
- tiene l'archivio edilizio e relative certificazioni di legge;
- gestione pratiche cementi armati;
- controllo impianti termici con formazione di archivio relativo alla gestione degli impianti (Terzo Responsabile);
- atti amministrativi e tecnici inerenti l'Edilizia Pubblica (cessione aree, rapporti CIMEP, certificazioni requisiti soggettivi per acquisto alloggi in cooperativa, controllo convenzioni urbanistiche).

E' stato avviato lo sportello on line per la presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale.

Edilizia pubblica (considerazioni e valutazioni sul prog.802)

Missione 08 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Descrizione del servizio erogato:

Le funzioni attribuite al Comune in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e delle amministrazioni verso un problema che può essere così sintetizzato: garantire un ordinato sviluppo socio/economico del territorio comunale che sia compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

Lo stesso ordinamento delle autonomie locali specifica che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, o regionale, secondo le rispettive competenze".

Rispetto alle precedenti considerazioni in questo programma rientrano i seguenti interventi previsti nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021:

1) interventi straordinari sulle case comunali date in affitto.

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli appartamenti dati in affitto ERP.

Proseguiranno gli interventi di manutenzione nei limiti della disponibilità economica.

2) concessione del servizio di teleriscaldamento per gli edifici di proprietà comunale in via dei navigli.

È previsto inoltre un intervento per eliminare l'inconveniente riscontrato negli stabili di via dei Navigli dovuto allo scarso tiraggio delle canne fumarie. Si attuerà l'intervento tramite concessione pluriennale del servizio di riscaldamento sostituendo le singole caldaie autonome con l'allaccio al teleriscaldamento finanziando l'intervento con uno stanziamento di € 551.749,00.

3) manutenzione straordinaria allacciamenti fognari

Sono previsti interventi manutentivi su tratti di fognatura interni agli stabili comunali fino all'allaccio alla fognatura principale.

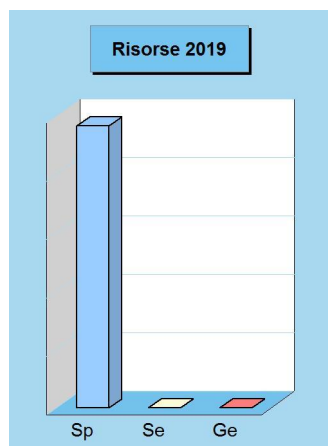
4) interventi di riqualificazione q.re lavagna e manutenzione sponde lago cabassina.

Sono previsti interventi di riqualificazione del Q.re Lavagna.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

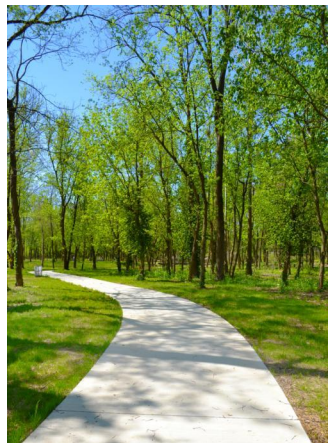
Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.



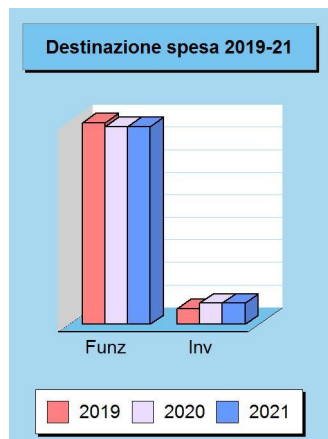
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	4.822.292,45	4.852.292,45	4.852.292,45
Entrate specifiche	4.822.292,45	4.852.292,45	4.852.292,45
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	4.822.292,45	4.852.292,45	4.852.292,45



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

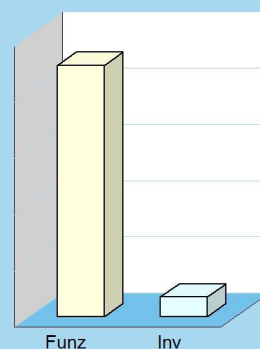


Spese per realizzare la missione e relativi programmi

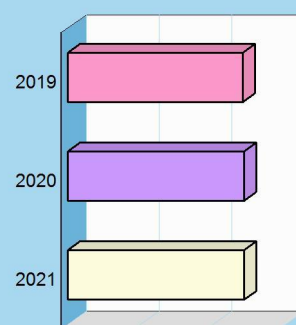
Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	4.472.292,45	4.382.292,45	4.382.292,45
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	4.472.292,45	4.382.292,45	4.382.292,45
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	350.000,00	470.000,00	470.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	350.000,00	470.000,00	470.000,00
Totale	4.822.292,45	4.852.292,45	4.852.292,45

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	757.145,51	350.000,00	1.107.145,51
903 Rifiuti	3.711.699,94	0,00	3.711.699,94
904 Servizio idrico integrato	3.447,00	0,00	3.447,00
905 Parchi, natura e foreste	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	0,00	0,00	0,00
Totale	4.472.292,45	350.000,00	4.822.292,45

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
901 Difesa suolo	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	1.107.145,51	1.273.145,45	1.273.145,45
903 Rifiuti	3.711.699,94	3.575.700,00	3.575.700,00
904 Servizio idrico integrato	3.447,00	3.447,00	3.447,00
905 Parchi, natura e foreste	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	0,00	0,00	0,00
Totale	4.822.292,45	4.852.292,45	4.852.292,45

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09****MISSIONE 09 - PARCHI E SERVIZI MANUTENTIVI DEL VERDE****Descrizione del servizio erogato:**

La manutenzione e pulizia del verde pubblico viene gestita tramite appalti esterni.

Nel 2018 è stata effettuata la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde. Si è valutato che il servizio di pulizia venisse effettuato nell'ambito della concessione d'igiene urbana al fine di garantire uniformità nella gestione complessiva della pulizia della città, affidandolo all'attuale concessionario.

Il servizio di manutenzione del verde appalto prevede interventi di manutenzione:

- tagli d'erba (circa 400.000 m² con una media di 7 tagli/anno);
- sistemazione, integrazione, cambio fiori per le fioriere ed aiuole;
- acquisto piante;
- disinfestazione varie alle piante;
- manutenzione varie.
- intervento di potatura delle piante.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

Oltre agli interventi ordinari si prevede di destinare risorse per interventi straordinari finalizzati anche a rimuovere e potenziare le strutture presenti nei parchi come le aree cani e le aree giochi.

Missione 09 – SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**Descrizione del servizio erogato**

Servizi per la tutela dell'ambiente:

- vengono organizzate tutte quelle iniziative rivolte alla sensibilizzazione/informazione ai temi ecologici inerenti la gestione del territorio;
- viene garantita la pubblica fruizione dei parchi cittadini nel corso di manifestazioni a carattere ecologico organizzate in collaborazione con altri Servizi: pulizie straordinarie, dezanarizzazione, analisi delle acque, informazioni alla cittadinanza.

Interventi straordinari di risanamento ambientale:

Si tratta di interventi mirati all'eliminazione di rifiuti abbandonati da ignoti sul territorio comunale, in quantità o tipologie tali da non rientrare nella normalità del servizio di igiene urbana. Nel periodo si è avuto un leggero aumento delle richieste di intervento per il ritiro dei materiali ingombranti, oltre ad un aumento degli interventi per il recupero dei

materiali ingombranti abbandonati sul territorio.

Disinfestazioni:

Vengono attuati interventi di disinfestazioni (zanzare, topi, vespe e blatte). Vengono altresì effettuati monitoraggi sulla presenza e tipologie di zanzare.

Tutela dell'Ambiente:

Vengono svolti i compiti istituzionali in materia di rumore, bonifiche, trattamento manufatti in amianto, gestione del Reticolo Idrico Minore.

L'ufficio si occupa altresì delle iniziative volte a valorizzare i temi ambientali.

Per la gestione di quanto sopra ci si avvarrà anche di specifico servizio esterno.

Stili di vita consapevoli:

Vengono gestiti i rapporti con CAP inerenti il funzionamento della Casa dell'Acqua per gli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nella presa in carico della Casa dell'Acqua. Si è proceduto, infatti, tramite la sottoscrizione di un comodato d'uso alla presa in carico ed alla gestione diretta della Casa dell'Acqua. Nel 2018 è prevista da parte di CAP Holding la gestione diretta della Casa dell'Acqua mediante un'integrazione al comodato d'uso al fine di rendere omogenea sul territorio la gestione di tutte le Case dell'Acqua.

Politica energetica:

Tra le competenze istituzionali si segnala il ritiro dei certificati energetici degli edifici.

Tra gli interventi qualificanti in corso si evidenzia:

- il progetto BEI di riqualificazione energetica delle scuole Materne promosso e coordinato dalla Provincia di Milano.

VAS:

L'ufficio si occupa di tutti gli adempimenti legati alla Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi promossi dall'Amministrazione Comunale.

Tutela animali:

Compete all'ufficio l'attività di "Tutela degli animali" svolta in collaborazione con l'Associazione Tom & Jerry.

I principali compiti consistono:

- nel contrasto al randagismo con convenzione presso struttura privata;
- nello stimolare la corretta gestione degli animali da affezioni;
- nello sviluppare politiche animalistiche;
- nel gestire "lo sportello animali" per il contratto diretto con la cittadinanza ed il territorio.

Rifiuti (considerazioni e valutazioni sul prog.903)

**MISSIONE 09 - SMALTIMENTO RIFIUTI
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO**

Attività e obiettivi del progetto:

Le principali aree nelle quali è impegnato l'ufficio sono:

- la verifica dei servizi di igiene urbana
- la funzionalità e il miglioramento del servizio offerto dalla piattaforma ecologica
- la funzione di analisi dei dati ed il reporting ambientale

Restano altresì a carico dell'Ufficio varie attività tra le quali:

- l'attuazione ed il controllo del contratto del servizio di gestione della piattaforma;
- la gestione cestini stradali
- la predisposizione di materiale divulgativo, quali opuscoli sulla raccolta differenziata rivolti a tutta la popolazione, anche straniera residente
- l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti
- l'attuazione del regolamento di igiene urbana

*Presidiare la qualità dell'ambiente urbano utilizzando in maniera mirata, sulla base di criteri di priorità espliciti, le risorse disponibili per l'ambiente - **Appalto Igiene urbana:***

- Con la nuova assegnazione dell'appalto di Igiene urbana finalizzato al miglioramento del servizio – si rende necessario l'implementazione, il controllo del servizio e la sensibilizzazione mirata di alcune categorie di cittadini mediante campagna di informazione.

Gestione appalto di servizi di igiene urbana:

- Fondamentale rimane il controllo del territorio, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, verificando eventuali fenomeni acuti legati al malcostume, ancora presente, dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, avviando tutte le necessarie procedure per lo smaltimento o la messa in sicurezza delle aree interessate. Talvolta la natura

pericolosa dei rifiuti abbandonati richiede di attivare procedure urgenti ed eccezionali. L'Ufficio affianca l'attuale Gestore dei servizi di Igiene Urbana nel rapporto con gli altri Servizi dell'Ente. Molto importante resta il rapporto diretto con i Cittadini.

- In relazione al Gestore, l'Ufficio mantiene una posizione di controllo basato in parte su rapporti quotidiani ed in parte a campione, attraverso la verifica della qualità del servizio offerto ai cittadini.

Gestione della Piattaforma ecologica:

- La disponibilità dimostrata nei confronti dei cittadini e la stretta collaborazione con l'Ufficio hanno prodotto una gestione, per efficienza e accuratezza, di prim'ordine. Sono stati circa 22.000 gli ingressi di cittadini alla piattaforma nel 2017. Non risulta pervenuto alcun reclamo formale sul servizio ricevuto.

Funzione analisi dei dati, rapporto statistico:

- La gestione dei rifiuti richiede un lavoro quotidiano di sistematica rendicontazione al fine di poter permettere una costante tracciabilità del rifiuto stesso e si traduce in una grandissima mole di dati che, così come previsto dalla legislazione vigente, primariamente concorrono a formare il MUD sostituito dal SISTRI
- In generale, un corretto reporting ambientale permette di divulgare ai cittadini i risultati conseguiti anche grazie al loro sforzo e, cosa estremamente importante, di assistere nel migliore modo possibile il decisore nell'ambito ambientale.

Servizio idrico integrato (considerazioni e valutazioni sul prog.904)

MISSIONE 09 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato della Provincia di Milano è stato organizzato, in ossequio alla L.R. 26/2003, prevedendo la separazione del servizio di erogazione dal servizio di gestione delle reti ed impianti.

A decorrere da luglio 2008 il servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie è stato affidato a TASM SpA ora CAP HOLDING SpA a seguito fusione per incorporazione.

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00
Entrate specifiche		1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

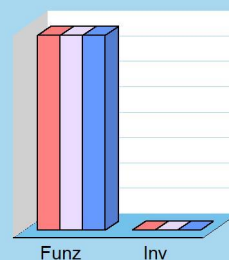
Origine finanziamento		2019	2020	2021
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00

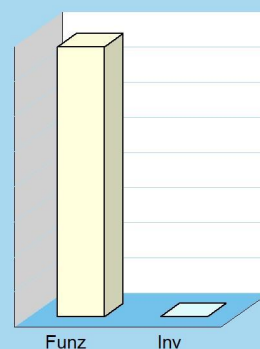
Destinazione spesa 2019-21



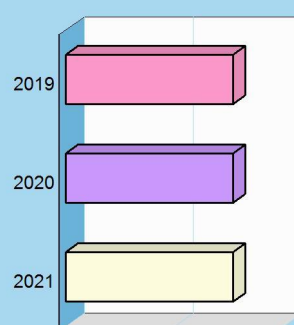
2019 2020 2021

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	180.000,00	0,00	180.000,00
1003 Trasporto via d'acqua	0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	1.356.900,00	0,00	1.356.900,00
Totale	1.536.900,00	0,00	1.536.900,00

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1001 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1003 Trasporto via d'acqua	0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	1.356.900,00	1.356.900,00	1.356.900,00
Totale	1.536.900,00	1.536.900,00	1.536.900,00

Impieghi 2019-21**Trasporto pubblico locale (considerazioni e valutazioni sul prog.1002)****MISSIONE 10 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI**

Il Comune di Corsico aveva a suo tempo sottoscritto la convenzione con ATM S.p.A. di Milano per la gestione del servizio di trasporto relativo alle due autolinee ex consorzi Assago-Corsico-M1 Bisceglie e Cesano Boscone – Corsico – M1 Bisceglie.

Il Comune di Milano ha svolto la gara con l'affidamento ad ATM dell'esercizio della autolinea di Area Urbana. Nel 2011 sono stati definiti nuovi accordi tramite convenzione con il Comune di Milano, che è stata perfezionata nel 2012. Nel corso del 2017 è scaduto l'attuale contratto stipulato dal Comune di Milano che attiverà le procedure per il nuovo affidamento. Attualmente siamo in regime di proroga.

Il Comune di Corsico, considerati gli effetti positivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di traffico veicolare nelle realtà ove si è sviluppato il servizio di car sharing ed il bike sharing, intende promuovere sul territorio comunale tali servizi individuando operatori interessati anche in estensione ed ampliamento del servizio offerto sul confinante territorio del Comune di Milano nell'ottica di una implementazione e potenziamento di un servizio con caratteristiche metropolitane.

Il servizio non comporterà oneri economici per l'Amministrazione Comunale.

Viabilità e infrastrutture (considerazioni e valutazioni sul prog.1005)**MISSIONE 10 - VIABILITA'****Descrizione del servizio erogato:****1) MANUTENZIONE PERIODICA DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI.**

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 31.03.2016 ha qualificato il servizio di manutenzione e gestione delle strade comunali in essere all'interno del territorio del Comune di Corsico come servizio pubblico locale ed ha approvato l'atto di indirizzo per l'indizione della procedura concorsuale finalizzata all'affidamento del servizio a nuovo gestore.

A seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 e delle statuizioni delle Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali, l'affidamento

di tali attività risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

I modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio: a) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del partner privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; c) il ricorso allo strumento dell'in house providing, sussistendone le rigide condizioni tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

In relazione al territorio del Comune di Corsico appare maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio in questione mediante gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, non rappresentando al contrario la costituzione di una società mista o l'affidamento secondo lo schema dell'in house providing uno strumento gestionale coerente con le effettive necessità del medesimo Comune.

Si sono sviluppati e redatti gli elaborati necessari per l'espletamento della gara, che verrà espletata nel corso del 2018, il canone concessorio è stimato in € 510.000,00 annui oltre IVA per una durata di anni 10, l'importo viene finanziato in parte corrente con i proventi del Codice della Strada che obbligatoriamente destina quota parte di risorse per la manutenzione del patrimonio viabilistico.

Inoltre per interventi non qualificati come manutenzione ma di modifica e miglioramento dell'attuale viabilità (abbattimento barriere architettoniche, rotonde, ciclabilità, interventi di supporto al Tpl e suoi servizi complementari, ecc.) sono previsti finanziamenti in conto capitale.

2) **MOBILITA' CICLISTICA**

Il programma triennale dei lavori pubblici prevedrà interventi per favorire l'uso della bicicletta come valido mezzo di trasporto per brevi distanze.

MISSIONE 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

1) **Illuminazione pubblica.**

In attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5 giugno 2014 il Comune di Corsico ha dato corso al riscatto dei punti luci di ENEL Sole S.r.l. provvedendo all'emissione di ordinanza di rilascio ed alla formalizzazione di apposito verbale di consegna. Il valore del riscatto determinato dalle perizie del tecnico incaricato dal Comune ammonta ad € 128.076,16=. Tale importo viene previsto a bilancio. Acquisita la disponibilità e la titolarità dei beni strumentali si è effettuata nel 2016 la gara per la "Concessione del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, consistente nella fornitura di energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione".

La durata della concessione è di anni 20 a far data dal 1° gennaio 2017, commisurata al tempo necessario per assicurare la sostenibilità economica complessiva dell'iniziativa. Il canone anno posta a base di gara è previsto tra le spese di parte corrente.

Negli investimenti sarà prevista la seguente voce:

- Riscatto impianto di illuminazione pubblica € 130.000,00

MISSIONE 10 - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

L'ufficio si propone di analizzare gli aspetti viabilistici critici per valutare soluzioni e predisporre tutti gli atti necessari garantendo la preventiva informazione ai cittadini (ordinanze viabilistiche) in collaborazione con l'ufficio manutenzione.

Adeguare la segnaletica di pulizia strade al modo di operare della Ditta appaltatrice per rispondere a sopravvenute esigenze e proponendo soluzioni migliorative.

Obiettivo di mantenimento:

Rilascio pass nella zona a traffico limitato e nella zona riservata ai residenti, nei tempi previsti dalle normative.

Rilascio concessioni e autorizzazioni elettorali

Registrazione su apposito programma degli incidenti stradali rilevati dagli operatori esterni, redazione e trasmissione atti alla Prefettura, Motorizzazione, Procura, ecc. Rilevamento statistico e trasmissione all'I.S.T.A.T. Preparazione e consegna alla parte interessata o alla compagnia assicurativa del rapporto d'incidente stradale.

Servizi erogati

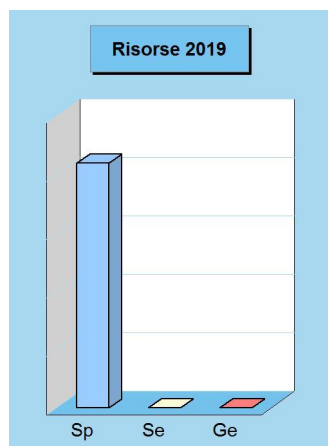
- Controllo della viabilità urbana del territorio
- Miglioramento degli aspetti viabilistici, attraverso l'adozione di provvedimenti viabilistici.
- Rilascio autorizzazione per occupazione suolo pubblico

- Rilascio autorizzazioni all'accesso nelle ZTL presenti sul territorio e altre zone ove vige il divieto di transito
- Rilascio contrassegni per la circolazione e sosta a persone diversamente abili
- Servizio di pulizia strade
- Controllo delle soste durante il servizio di pulizia strade
- Ricevimento pubblico
- Istruttorie per Commissione liquidazione sinistri
- Cessioni di fabbricato e infortuni sul lavoro
- Emissione ordinanze
- Analisi sulla fattibilità di richieste da parte di cittadini o da altri Settori del Comune su modifiche temporanee della viabilità (cantieri, manifestazioni, ecc)
- Sopralluoghi viabilistici e per pubblicità, rilascio pareri
- Protocollo in uscita
- Pubblicazione atti del settore su albo pretorio

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	20.950,00	20.950,00	20.950,00
Entrate specifiche	20.950,00	20.950,00	20.950,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	20.950,00	20.950,00	20.950,00



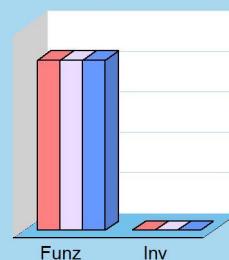
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	20.950,00	20.950,00	20.950,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	20.950,00	20.950,00	20.950,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	20.950,00	20.950,00	20.950,00

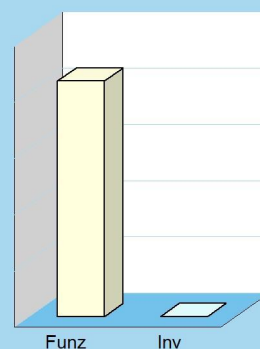
Destinazione spesa 2019-21



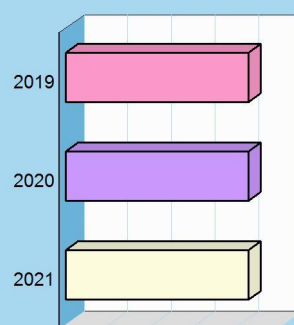
2019 2020 2021

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	20.950,00	0,00	20.950,00
1102 Calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Totale	20.950,00	0,00	20.950,00

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1101 Protezione civile	20.950,00	20.950,00	20.950,00
1102 Calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Totale	20.950,00	20.950,00	20.950,00

Impieghi 2019-21**Protezione civile** (considerazioni e valutazioni sul prog.1101)**MISSIONE 11 - UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE****Descrizione servizio erogato:**

La gestione del personale volontario sarà finalizzato all'obiettivo della sicurezza generale (manifestazioni, grandi eventi, uso e conformità dei locali di pubblico spettacolo, attrazioni, fiere e mercati ecc.) attraverso l'uso delle strutture informatiche, delle attrezzature, dei mezzi atti si garantirà il pronto intervento di supporto alla popolazione, in caso di eventi di emergenza di lieve e media entità.

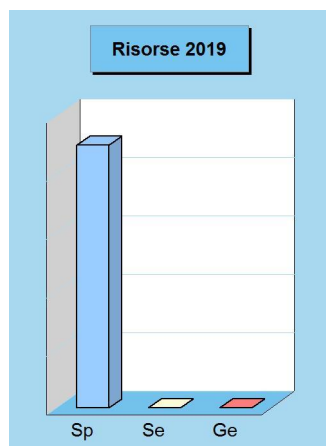
Continuerà l'attività di formazione dei volontari, degli amministratori, della popolazione, mediante l'organizzazione di corsi per nuovi volontari, con particolare attenzione alla sicurezza nelle scuole.

Verranno mantenute e incrementate le esperienze pratiche quale "Oktober Test"

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

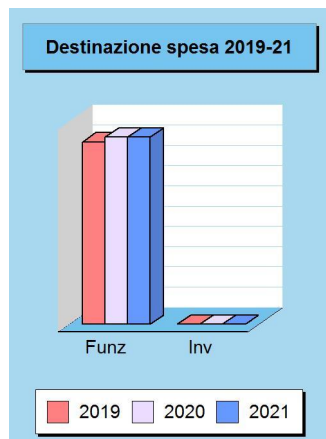
Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40
Entrate specifiche	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Proventi asili nido	0,00	0,00	0,00
Proventi per servizi socio-assistenziali	0,00	0,00	0,00
Fr.centri diurni disabili trasporti div.	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

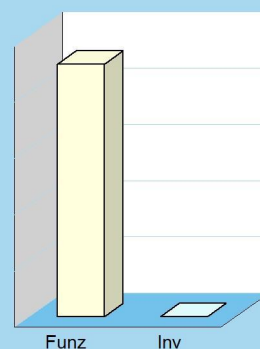


Spese per realizzare la missione e relativi programmi

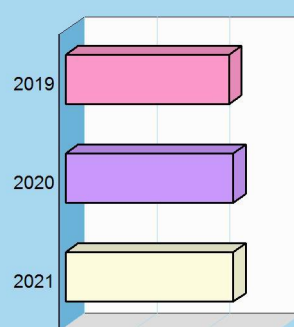
Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	1.965.143,85	0,00	1.965.143,85
1202 Disabilità	292.930,00	0,00	292.930,00
1203 Anziani	392.083,00	0,00	392.083,00
1204 Esclusione sociale	1.319.687,43	0,00	1.319.687,43
1205 Famiglia	2.000,00	0,00	2.000,00
1206 Diritto alla casa	193.168,79	0,00	193.168,79
1207 Servizi sociosanitari e sociali	28.103,25	0,00	28.103,25
1208 Cooperazione e associazioni	0,00	0,00	0,00
1209 Cimiteri	301.057,08	0,00	301.057,08
Totale	4.494.173,40	0,00	4.494.173,40

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1201 Infanzia, minori e asilo nido	1.965.143,85	1.969.643,85	1.969.643,85
1202 Disabilità	292.930,00	292.930,00	292.930,00
1203 Anziani	392.083,00	392.083,00	392.083,00
1204 Esclusione sociale	1.319.687,43	1.334.687,43	1.334.687,43
1205 Famiglia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1206 Diritto alla casa	193.168,79	273.168,79	273.168,79
1207 Servizi sociosanitari e sociali	28.103,25	28.103,25	28.103,25
1208 Cooperazione e associazioni	0,00	0,00	0,00
1209 Cimiteri	301.057,08	321.057,08	321.057,08
Totale	4.494.173,40	4.613.673,40	4.613.673,40

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12****MISSIONE 12 POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA****PROGRAMMA Servizio sociale e alla famiglia****PROGETTO OPERATIVO 2019**

Attività rivolte alla popolazione anziana, ai minori, ai disabili e alle famiglie del territorio con disagio socio-economico, attraverso interventi e progetti finalizzati a contrastare il disagio e il rischio di esclusione sociale anche attraverso la creazione di una rete di sostegno territoriale.

Istruttoria ed erogazione contributi a vario titolo ai cittadini (voucher, assegni di cura, ecc). Segretariato sociale e presa in carico di nuclei familiari o singoli in difficoltà.

Trasmissione agli Enti preposti delle domande relative all' assegno di maternità e dei nuclei familiari numerosi.

Gestione bandi per l'erogazione di fondi regionali.

Inserimento di cittadini in strutture semi-residenziali e residenziali. Istruttoria ed erogazione contributi derivanti da normative sovra comunali.

Attivazione e gestione servizi domiciliari.

Attivazione e gestione trasporto quotidiano presso Centri Diurni Disabili e trasporto continuativo e/o occasionale per terapie.

Amministrazione di sostegno e/o tutela.

Rapporti con i Comuni aderenti al Piano Sociale di Zona e relativi adempimenti.

Obiettivo strategico 2019

Sviluppo dell'attività di analisi e individuazione di modalità di gestione dei servizi alla persona, mediante protocolli operativi e/o Convenzioni con Enti terzi anche a livello sovracomunale.

Monitoraggio dell'applicazione delle linee guida per gli inserimenti di minori in Comunità e delle modalità di contribuzione alle spese di ricovero.

Monitoraggio dell'applicazione del Regolamento Europeo della Privacy in relazione ai procedimenti di competenza del servizio.

Infanzia, minori e asilo nido (considerazioni e valutazioni sul prog.1201)

PROGRAMMA Asilo nido

Obiettivi	Attività svolte
Gestione iscrizioni asilo nido	Nell'ambito della verifica del mantenimento degli standard di gestione vigenti, viene attivata la procedura di informazione/comunicazione alle famiglie per l'attivazione delle iscrizioni on-line al servizio asilo nido Comunale. Al termine delle iscrizioni l'Ufficio procede alla redazione degli atti amministrativi prodromici all'approvazione della graduatoria da parte degli organi competenti.
Gestione delle attività correlate al servizio Asilo Nido	Gestione del personale educativo, ausiliario e di cucina; erogazione dei pasti preparati direttamente all'interno dei nidi secondo tabelle dietetiche adeguate alle varie fasce di età. Programmazione degli interventi manutentivi e di funzionamento della struttura per 11 mesi l'anno, per 47 settimane. Gestione degli acquisti per assicurare la fornitura di cancelleria e stampati, materiale didattico, materiale di pulizia, medicinali e pannolini, acquisto generi alimentari: omogeneizzati e latte in polvere; acquisto del vestiario per il personale docente ed ausiliario e materiale d'uso giornaliero quale: manopole, bavaglini, lenzuolini ecc.; acquisto di medicinali e pannolini; garantire l'apertura, pulizia e chiusura dei nidi anche con personale esterno. Si opererà al fine di adeguare gli standard gestionali complessivi a quanto definito dalle regole di funzionamento e accreditamento delle normative di Regione Lombardia e dalle Circolari dell'ATS territoriale.
Organizzazioni di corsi di aggiornamento e formazione professionale	Attivazione di corsi di aggiornamento rivolto alle insegnanti ed al personale ausiliario su temi di interesse comune; Controllo sullo svolgimento delle varie attività di laboratorio e liquidazione dei compensi spettanti ai docenti.
Servizi Prima Infanzia. Analisi Unità di Offerta (UDO) del territorio	Si dovrà effettuare quanto previsto in termini di controllo e promozione delle attività assegnate in concessione nell'immobile di Via Monti 31/c. Nei limiti delle disponibilità di bilancio si procederà alla verifica della eventuale attivazione di procedure di convenzionamento con gli asili nidi privati.
Asilo Nidi Gratis	Si continuerà ad aderire alla misura di Regione Lombardia "Nidi Gratis".

MINORI

- Assistenza socio-educativa ai minori segnalati da provvedimento dell'autorità giudiziaria sia direttamente che tramite le misure adottate dal Piano di Zona,
- Gestione ricoveri in comunità
- Gestione assistenza domiciliare (ADM)
- Gestione affidi anche tramite erogazione di contributi economici alle famiglie affidatarie
- Gestione adozioni
- Gestione recupero e reinserimento di minori sottoposti a procedimenti penali anche attraverso lo strumento della "messa in prova" per attività di volontariato a favore di categorie di cittadini deboli o bisognosi presso enti, associazioni, cooperative ecc.

Disabilità (considerazioni e valutazioni sul prog.1202)

DISABILI

- Gestione del Servizio di assistenza domiciliare (ADH) sia direttamente che tramite le misure adottate dal

- Piano di Zona,
- Gestione ricoveri in RSD,
- Gestione frequenza a centri diurni (SFA,CSE,CDD)

Anziani (considerazioni e valutazioni sul prog.1203)

ANZIANI

- Gestione del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) sia direttamente che tramite le misure adottate dal Piano di Zona,
- gestione ricoveri in RSA,
- amministrazione di sostegno

Famiglia (considerazioni e valutazioni sul prog.1205)

ADULTI E FAMIGLIE

- Erogazione contributi economici
- Inserimenti lavorativi
- Valutazione per esoneri dal pagamento di rette, affitti ERP, contributi
- Erogazione fondi sostegno affitti e redditi di autonomia

Cimiteri (considerazioni e valutazioni sul prog.1209)

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Nel 2019 si registrerà l'effetto della concessione della gestione dei Servizi Cimiteriali con lavori accessori inerenti la realizzazione di nuove sepolture e specifici interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria, attraverso un partenariato pubblico-privato da realizzarsi tramite finanza di progetto (project financing) di cui all'art. 179, co. 3 183, co. 15 del D. Lgs 50/2016 che sarà inserito, altresì, nel programma triennale delle opere pubbliche.

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

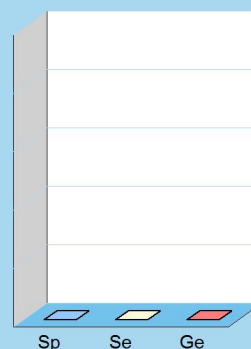
La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

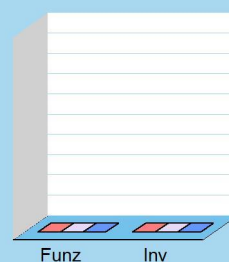
Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2019-21

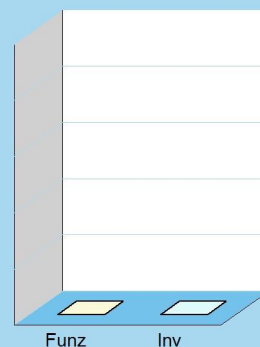


2019 2020 2021

Programmi 2019

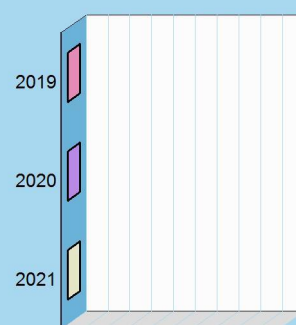
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1307 Ulteriori spese sanitarie	0,00	0,00	0,00

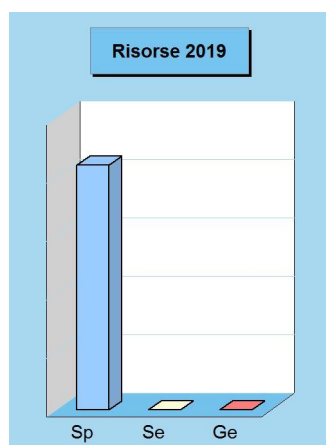
Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019-21

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	209.464,14	217.820,74	217.820,74
Entrate specifiche	209.464,14	217.820,74	217.820,74
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	209.464,14	217.820,74	217.820,74



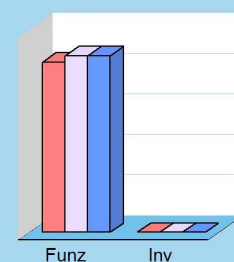
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	209.464,14	217.820,74	217.820,74
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	209.464,14	217.820,74	217.820,74
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	209.464,14	217.820,74	217.820,74

Destinazione spesa 2019-21

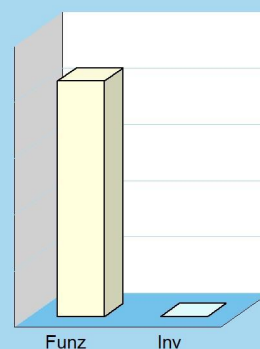


2019 2020 2021

Programmi 2019

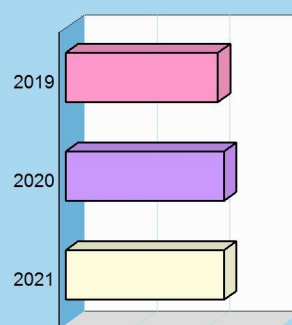
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00
1402 Commercio e distribuzione	0,00	0,00	0,00
1403 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	209.464,14	0,00	209.464,14

Totale	209.464,14	0,00	209.464,14
---------------	-------------------	-------------	-------------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1401 Industria, PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00
1402 Commercio e distribuzione	0,00	0,00	0,00
1403 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	209.464,14	217.820,74	217.820,74

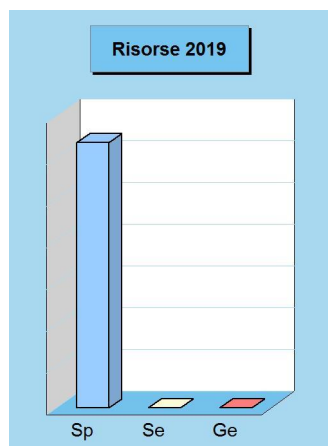
Totale	209.464,14	217.820,74	217.820,74
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Impieghi 2019-21

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.



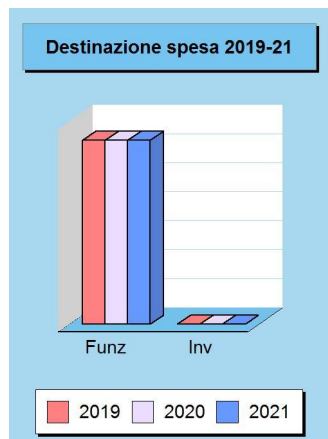
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Entrate specifiche	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	63.500,00	63.500,00	63.500,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

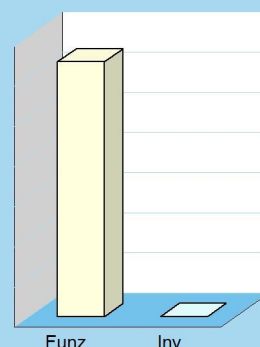


Spese per realizzare la missione e relativi programmi

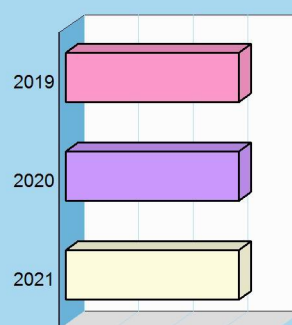
Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	63.500,00	63.500,00	63.500,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	63.500,00	63.500,00	63.500,00

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro	63.500,00	0,00	63.500,00
1502 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	0,00	0,00	0,00
Totale	63.500,00	0,00	63.500,00

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1501 Sviluppo mercato del lavoro	63.500,00	63.500,00	63.500,00
1502 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	0,00	0,00	0,00
Totale	63.500,00	63.500,00	63.500,00

Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15****MISSIONE 15 Lavoro e formazione professionale**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

OBIETTIVI	ATTIVITA' SVOLTE
Facilitazione incontro domanda/offerta nell'ambito di attività propedeutiche all'inserimento nel Mercato del Lavoro.	Implementazione di strumenti, anche digitali, per la facilitazione del matching domanda/offerta. Organizzazione della "Fiera del Lavoro"
Continuazione della collaborazione con AFOL al fine di continuare a partecipare a tutti i dispositivi normativi europei, nazionali e regionali a sostegno dell'inserimento lavorativo.	Erogazione all' "Afol Metropolitana" della quota di adesione e collaborazione per l'attivazione delle misure.
Continuare la collaborazione con AFOL per la partecipazione a tutti i dispositivi normativi a sostegno delle attività di formazione professionale e continua.	Erogazione all' "Afol Metropolitana" della quota di adesione e collaborazione per l'attivazione delle misure.
Sostegno all'occupazione giovanile	Verrà effettuato uno studio per implementare un progetto finalizzato al sostegno di startup giovanili.

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

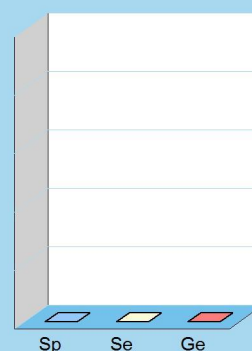
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

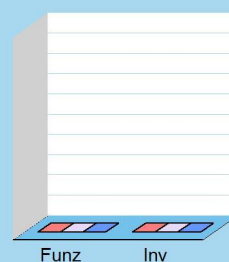
Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2019-21

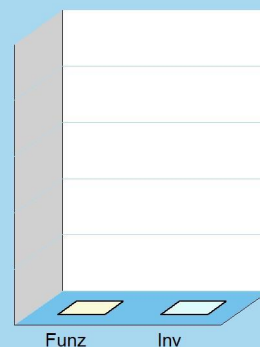


2019 2020 2021

Programmi 2019

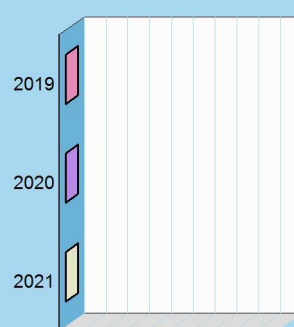
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	0,00	0,00	0,00
1602 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1601 Agricoltura e agroalimentare	0,00	0,00	0,00
1602 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

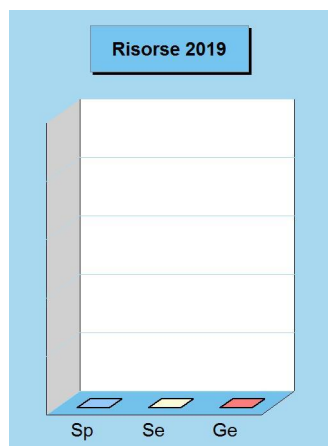
Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019-21

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00



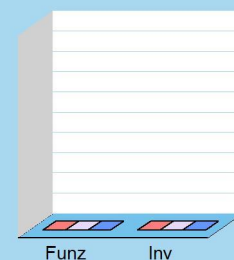
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2019	2020	2021
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2019-21

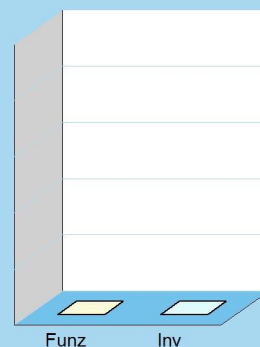


2019 2020 2021

Programmi 2019

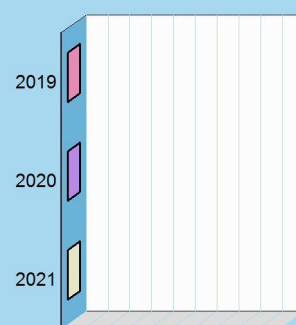
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1701 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1701 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

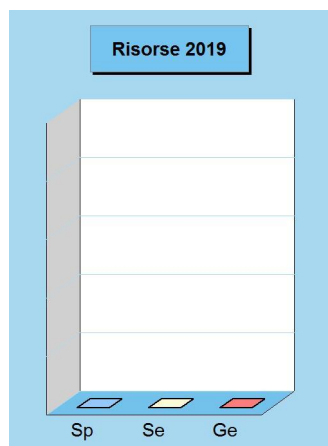
Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019-21

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.



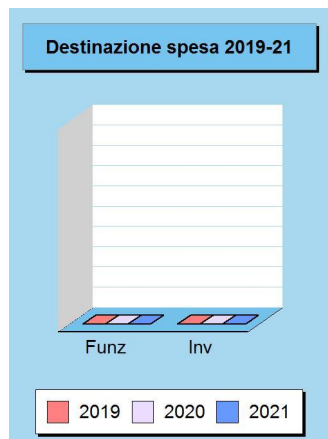
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento		2019	2020	2021
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00



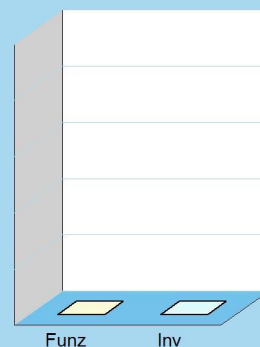
Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Programmi 2019

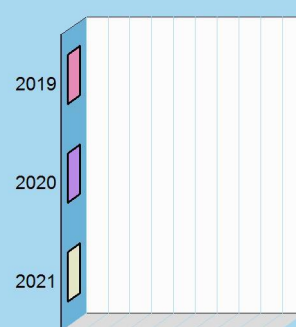
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1801 Autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1801 Autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019-21

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

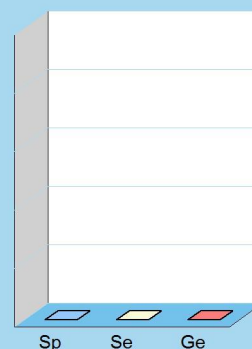
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

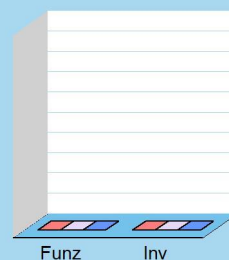
Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

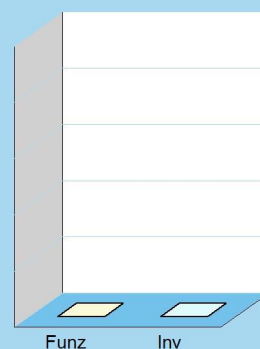
Destinazione spesa 2019-21



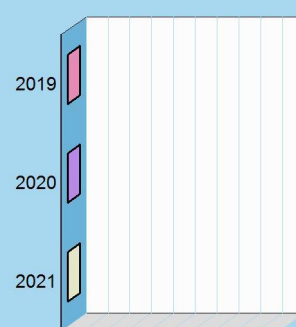
2019 2020 2021

Programmi 2019

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1901 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
1901 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

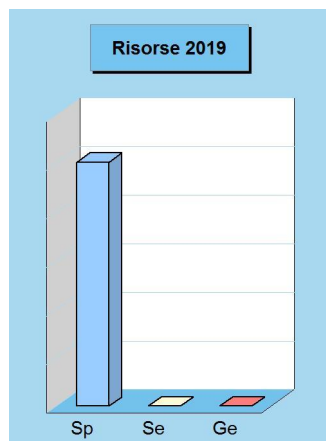
Impieghi 2019-21

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Le quote di risorse generali accantonate per fondi di riserva, fondo crediti di dubbia e difficile esazione, fondo rischi per spese legali, fondo spese per indennità di fine mandato e fondo rinnovi contrattuali.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32
Entrate specifiche	1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32

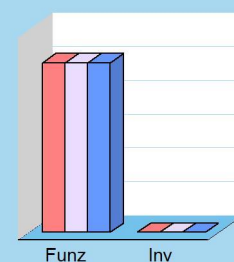


Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32

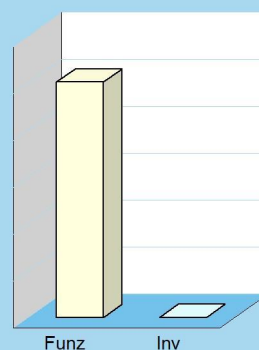
Destinazione spesa 2019-21

2019 2020 2021

Programmi 2019

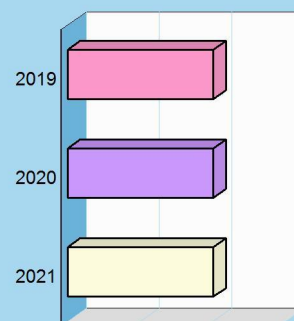
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	100.000,00	0,00	100.000,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	441.266,38	0,00	441.266,38
2003 Altri fondi	462.012,94	0,00	462.012,94

Totale	1.003.279,32	0,00	1.003.279,32
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
2001 Fondo di riserva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	441.266,38	441.266,38	441.266,38
2003 Altri fondi	462.012,94	462.012,94	462.012,94

Totale	1.003.279,32	1.003.279,32	1.003.279,32
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

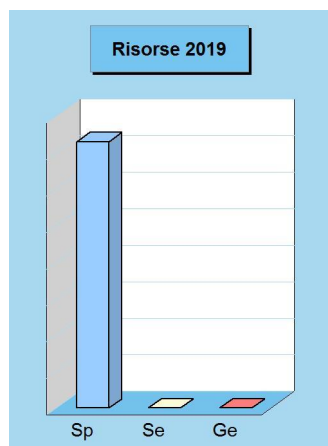
Impieghi 2019-21**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 20**

Il fondo per il rinnovo del contratto nazionale accantonato per 408.743,00 per ciascuna annualità verrà ripartito con apposita variazione di bilancio pluriennale su missioni/programmi/redditi da lavoro dipendente/irap in base alla distribuzione del personale sui differenti servizi.

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.



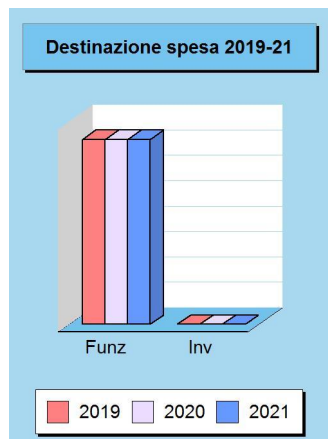
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2019	2020	2021
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	364.383,00	364.384,00	364.384,00
Entrate specifiche	364.383,00	364.384,00	364.384,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	364.383,00	364.384,00	364.384,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2019	2020	2021
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



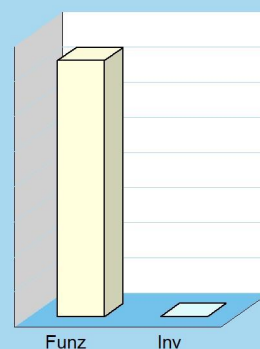
Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U) (+)	120.643,00	107.945,00	107.945,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	243.740,00	256.439,00	256.439,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	364.383,00	364.384,00	364.384,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	364.383,00	364.384,00	364.384,00

Programmi 2019

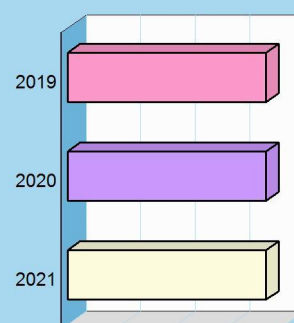
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	120.643,00	0,00	120.643,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	243.740,00	0,00	243.740,00

Totale	364.383,00	0,00	364.383,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	120.643,00	107.945,00	107.945,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	243.740,00	256.439,00	256.439,00

Totale	364.383,00	364.384,00	364.384,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Impieghi 2019-21

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

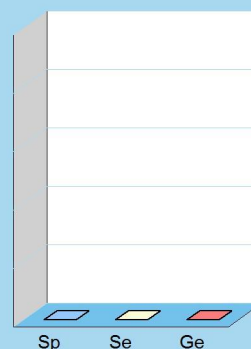
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2019	2020	2021
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Risorse 2019



Proventi dei servizi (analisi)

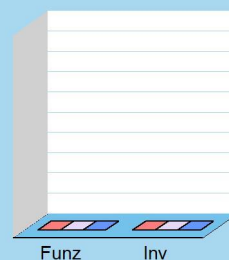
Origine finanziamento		2019	2020	2021
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2019	2020	2021
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

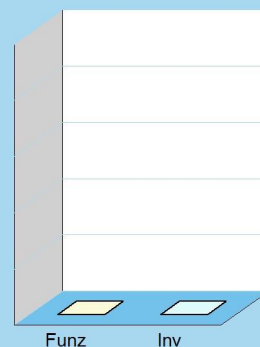
Destinazione spesa 2019-21



Programmi 2019

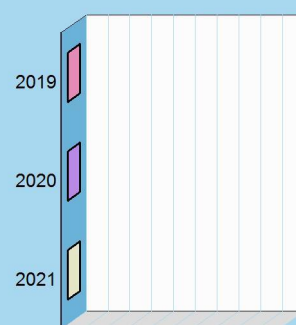
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019**Programmi 2019-21**

Programma	2019	2020	2021
6001 Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Impieghi 2019-21

Sezione Operativa (Parte 2)

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP., ACQUISTI E PATRIMONIO



PROGRAMMAZIONE SETTORIALE E VINCOLI DI LEGGE

Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti della programmazione soggette a particolari modalità di approvazione che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali. Si tratta dei comparti delle *spese di gestione*, del *personale*, dei *lavori pubblici*, del *patrimonio* e delle *forniture e servizi*, tutte soggette a precisi vincoli di legge, sia in termini di contenuto che di iter procedurale. In tutti questi casi, i rispettivi modelli predisposti dall'ente e non approvati con specifici atti separati costituiscono parte integrante di questo DUP e si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Il primo dei vincoli citati interessa la razionalizzazione e riqualificazione della spesa di funzionamento, dato che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani triennali per individuare misure finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.



Programmazione del fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprese le categorie protette. Gli enti soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.



Programmazione dei lavori pubblici ed acquisti

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo. Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo più contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede ad approvare il programma biennale di forniture e servizi garantendo il finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.



Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio

L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.



PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

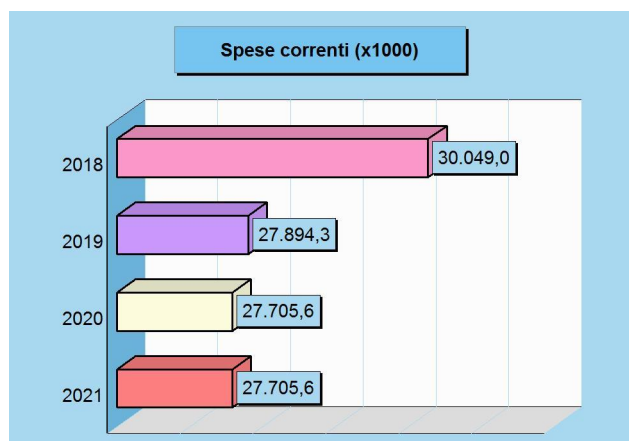
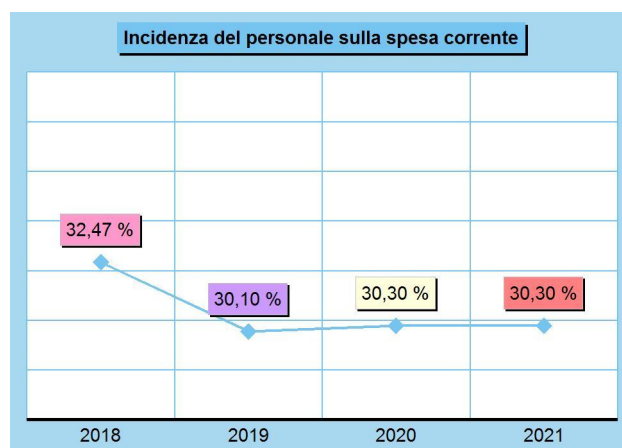
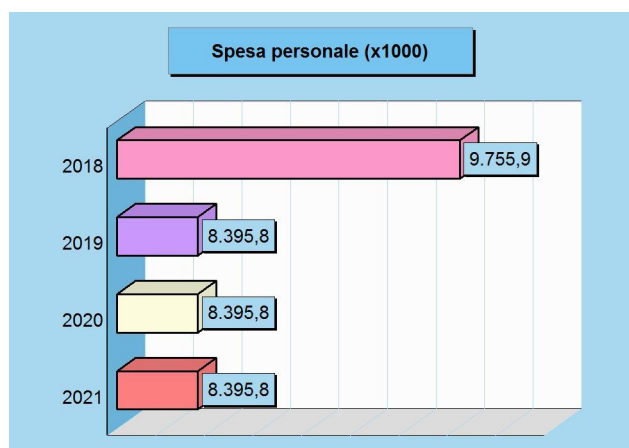
Ai sensi del D.L. 112/2008 art. 46 si riportano gli incarichi di collaborazione previsti in bilancio per ciascuna Missione / Programma.

MISSIONE / PROGRAMMA	INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Missione 04 – Programma 01 Istruzione pre-scolastica	Incarico per insegnamento religione cattolica - costo presumibile €. 8.700,00

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Programmazione personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.



Forza lavoro e spesa per il personale

	2018	2019	2020	2021
Forza lavoro				
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	281	268	268	268
Dipendenti in servizio: di ruolo	228	224	224	224
non di ruolo	3	1	1	1
Totale	231	225	225	225
Spesa per il personale				
Spesa per il personale complessiva	9.755.944,70	8.395.761,34	8.395.761,34	8.395.761,34
Spesa corrente	30.048.978,33	27.894.305,04	27.705.586,96	27.705.586,96

COMMENTO

La spesa complessiva per il personale anno 2018 include salario accessorio e premiante per €. 1.442.577,55 anni precedenti reimputato per esigibilità differita con deliberazione di riaccertamento ordinario.

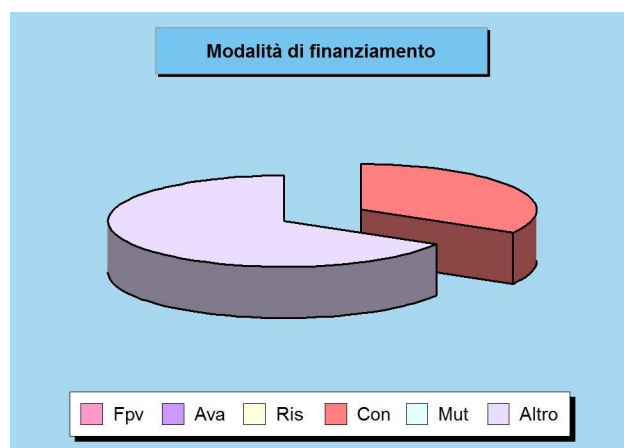
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

La politica dell'amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. La pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziavano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Finanziamento degli investimenti 2019

Denominazione	Importo
Fondo pluriennale vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	1.187.633,20
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	2.370.000,00
Totale	3.557.633,20



Principali investimenti programmati per il triennio 2019-21

Denominazione	2019	2020	2021
Manutenzione scuole primarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Manutenzione scuole secondarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Manutenzione e razionalizzazione stabili	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Manutenzione strade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Project financing gestione sistema cimiteriale	1.187.633,20	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria del verde pubblico	250.000,00	370.000,00	370.000,00
Interventi sulle case comunali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale	3.557.633,20	2.490.000,00	2.490.000,00

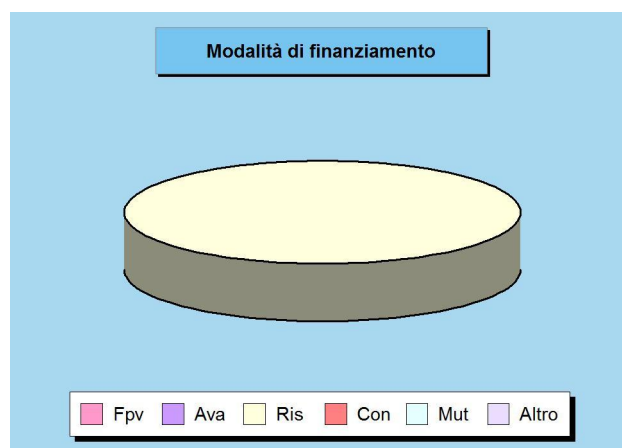
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

La politica dell'amministrazione nel campo degli acquisti di beni e servizi è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. La pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziavano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Finanziamento degli acquisti 2019

Denominazione	Importo
Fondo pluriennale vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	2.976.382,90
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
Totale	2.976.382,90



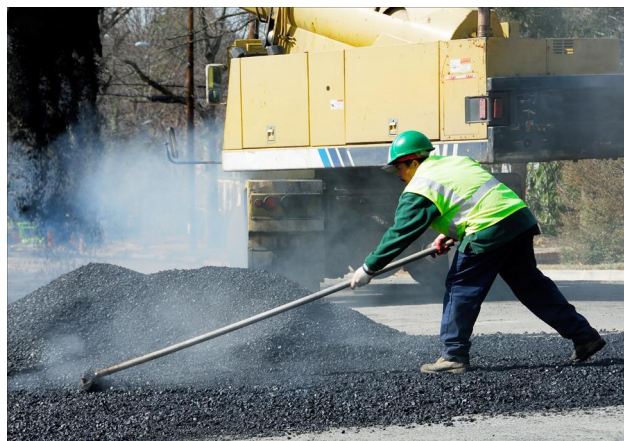
Principali acquisti programmati per il biennio 2019-20

Denominazione	2019	2020
Collocamento polizze assicurative	200.000,00	200.000,00
Videosorveglianza	48.732,90	48.732,90
Monitoraggio Servizio Refezione Scolastica	70.000,00	70.000,00
Organizzazione e gestione Centri Estivi	120.000,00	120.000,00
Servizio Trasporto Alunni	55.000,00	55.000,00
Organizzazione e Gestione servizio pre-post orario	171.000,00	171.000,00
Redaz., impaginaz.stampa de Il Giornale di Corsico	72.000,00	72.000,00
Incarico portavoce del Sindaco	12.250,00	42.000,00
Stampa e postalizzazione atti violazioni cds	54.900,00	54.900,00
Manutenzioni gestionali software	91.500,00	91.500,00
Gestione fonoteca e biblioteca	59.000,00	59.000,00
Noleggio e allestimento attrezz.per eventi comunali	49.500,00	49.500,00
Acquisto libri testo scuola primaria	45.000,00	45.000,00
Assistenza Educativa alunni DVA	510.500,00	540.000,00
Servizio gestione Piattaforma Ecologica Comunale	140.000,00	140.000,00
Concessione servizio manutenzione strade comunali	510.000,00	510.000,00
Gestione immobili destinati ad abitazione	100.000,00	100.000,00
Concessione scuola civica di musica	200.000,00	200.000,00
Concessione riscossione	467.000,00	467.000,00
Totale	2.976.382,90	3.035.632,90

PERMESSI A COSTRUIRE

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

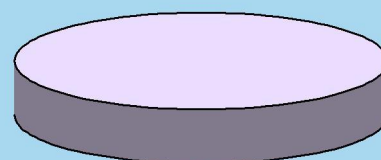
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



Permessi di costruire

Importo	Scostamento	2018	2019
	-824.939,00	1.449.014,00	624.075,00
Destinazione		2018	2019
Oneri che finanziano uscite correnti		0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti		1.449.014,00	624.075,00
Totale		1.449.014,00	624.075,00

Destinazione oneri 2019



Corr Inv

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione (Bilancio)	2016 (Accertamenti)	2017 (Accertamenti)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)	2020 (Previsione)	2021 (Previsione)
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	335.858,04	409.874,91	1.449.014,00	624.075,00	968.000,00	968.000,00
Totale	335.858,04	409.874,91	1.449.014,00	624.075,00	968.000,00	968.000,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.



Si rinvia al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2019-2021.

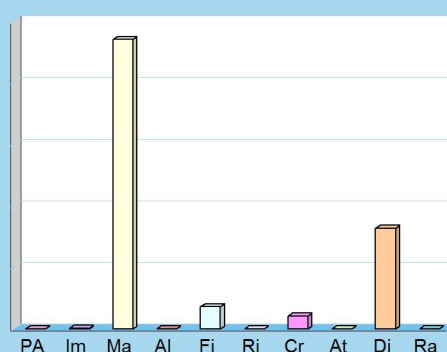
Il piano prevede la realizzazione delle alienazioni nel corso del 2018 così come recepito dal bilancio 2018.

Qualora le alienazioni non si attueranno in tutto o in parte nel corso del 2018, si rivedrà il piano in sede di predisposizione della nota di aggiornamento del DUP e del bilancio di previsione 2019-2021.

Attivo patrimoniale 2017

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	145.506,92
Immobilizzazioni materiali	94.048.631,65
Immobilizzazioni finanziarie	7.170.370,10
Rimanenze	0,00
Crediti	4.107.005,88
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	32.659.190,57
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	138.130.705,12

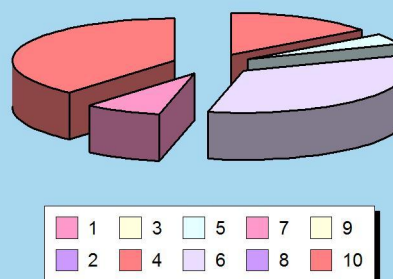
Composizione dell'attivo 2017



Piano delle alienazioni 2019-21

Tipologia	Importo
1 Fabbricati non residenziali	0,00
2 Fabbricati residenziali	0,00
3 Terreni	0,00
4 Lastrici	399.000,00
5 Trasformazione diritto di superficie	111.500,00
6 Negozi	916.000,00
7 Uffici Viale Italia 50/b	206.000,00
8 Altri beni	0,00
9 Immobile via Milano 25/D	0,00
10 Centro Foscato	1.035.425,00
Totale	2.667.925,00

Valore totale alienazioni



Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2019	2020	2021
1 Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00
2 Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00
3 Terreni	0,00	0,00	0,00
4 Lastrici	399.000,00	0,00	0,00
5 Trasformazione diritto di superficie	111.500,00	0,00	0,00
6 Negozi	0,00	916.000,00	0,00
7 Uffici Viale Italia 50/b	0,00	206.000,00	0,00
8 Altri beni	0,00	0,00	0,00

Unità alienabili (n.)

	2019	2020	2021
1 Fabbricati non residenziali	0	0	0
2 Fabbricati residenziali	0	0	0
3 Terreni	0	0	0
4 Lastrici	2	0	0
5 Trasformazione diritto di superficie	2	0	0
6 Negozi	0	3	0
7 Uffici Viale Italia 50/b	0	1	0
8 Altri beni	0	0	0

9 Immobile via Milano 25/D	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10 Centro Foscolo	1.035.425,00	0,00	0,00	1	0	0
Totale	1.545.925,00	1.122.000,00	0,00	5	4	0



APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL 2019/2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 05/09/2018

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Istituzionale
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale



APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL 2019/2021.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
COSTANZO CRISTINA
con firma digitale

Corsico, li 05/09/2018



Certificato di Esecutività
Delibera N. 27 del 09/10/2018

Servizio Contabilità Bilancio Partecipate Sit Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL 2019/2021..

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 30/10/2018 al 14/11/2018 ,
ed è diventato esecutivo in data 10/11/2018.

Corsico li, 12/11/2018

Sottoscritta
(MUSSO GIORGIO)
con firma digitale