



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)**

N. 17 DEL 10/02/2020

L'anno 2020 addì 10 del mese di febbraio alle ore 15:00 il Commissario Straordinario Dott.ssa Francesca Iacotini con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta, adotta la deliberazione in oggetto.

**Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO DELLA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2020-2022 - APPROVAZIONE**

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2020-2022 - APPROVAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacotini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO 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”.

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del bilancio da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

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

- *Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.*
- *Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*

VISTI gli indirizzi forniti dalla gestione commissariale 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):

1. 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;

2. 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 2020-2022;
2. Il fabbisogno del personale 2020-2022;
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
4. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni;

VISTO altresì il parere dell'Organo di revisione espresso sul Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022;

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IACONTINI FRANCESCA

Il Segretario Generale

RAGOSTA FLAVIA

DUP



**CITTA'
DI CORSICO**

Documento
Unico di
Programmazione
2020-2022

*Principio contabile applicato alla
programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Comune di Corsico (MI)

Premessa

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

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

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

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (SeS)** 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, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, 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 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, è il Documento di economia e finanza che viene presentato al Parlamento entro il 10 aprile.

Quello relativo al 2019 è stato approvato dall'Esecutivo il 9 aprile e vede confermati tutti gli obiettivi fondamentali dell'azione di governo: ridurre il divario di crescita con la media europea, rilanciare gli investimenti pubblici in quanto fattore di slancio e competitività del sistema produttivo, riformare il sistema fiscale con l'introduzione della flat tax, consentire un accesso più agevole alla pensione per favorire il ricambio generazionale e la produttività di imprese e amministrazioni pubbliche attraverso la quota 100, adottare misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza.

Crescita e PIL

La crescita per il 2019 è rivista al ribasso passando dall'1% registrato a dicembre 2018 allo 0,1% per il 2019 senza l'effetto della manovra finanziaria per il 2019 – quadro tendenziale. Il Governo prevede che i risultati delle misure espansive adottate si avranno solo nella seconda metà del 2019 in quanto l'erogazione dei benefici previsti dal reddito di cittadinanza fornirà uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti che hanno una propensione al consumo più elevata della media. Anche le maggiori risorse destinate agli investimenti e la semplificazione della legislazione vigente in materia di

aggiudicazione degli appalti pubblici, unitamente alla creazione della struttura di missione denominata Investitalia quale unità di coordinamento e progettazione, costituiscono interventi di stimolo che, tuttavia, non contrastano pienamente i fattori che incidono sulla revisione al ribasso del Pil sul quale influiscono fattori geopolitici ma anche l'incertezza nel commercio internazionale e la minaccia al protezionismo.

I dati tuttavia rappresentano una situazione più critica rispetto a quella prevista dal Governo lo scorso anno e le politiche economiche di crescita che il Governo intende attuare fanno recuperare solo uno 0,1% di PIL rispetto all'andamento tendenziale, portando le previsioni di crescita del Pil allo 0,2 per cento per il 2019.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	1,6	0,9	0,2	0,8	0,8	0,8

Deficit nominale

L'indebitamento netto sale al 2,4% del PIL, rivisto al rialzo di 0,4% rispetto a dicembre. Ciò è dovuto alla minore crescita del prodotto interno lordo ed è in parte compensato dal blocco di 2 miliardi della spesa pubblica, clausola inserita nella legge di bilancio 2019 che diviene operativa in caso di deviazione dall'obiettivo di indebitamento netto; tale scenario è ora visto molto probabile dal Governo che, quindi procederà alla predetta riduzione di spesa.

Il deficit si riduce all'1,5% al 2022

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto	-2,4	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5

Rispetto alle previsioni inserite nel Documento di economia e finanza del 2018, l'indebitamento netto aumenta nel prossimo triennio della programmazione finanziaria. Tale allentamento della disciplina di bilancio potrebbe comportare un maggior costo del denaro se i mercati giudicassero non solide le coperture finanziarie con la certezza, d'altro canto, che il maggior costo della spesa per interessi si ripercuote negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Deficit strutturale

L'andamento del deficit strutturale evidenzia la mancata riduzione dello 0,3% del Pil come richiesto dalla Commissione Europea. Il deficit strutturale è calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni del ciclo economico.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto Strutturale	-1,4	-1,4	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8

La stessa Commissione, pertanto, potrebbe richiedere un intervento di riduzione pari allo 0,6% del PIL, cumulando anche la riduzione da attuarsi sul 2019. L'ulteriore riduzione di 0,6% del Pil del deficit strutturale è stimata in ulteriore 10 miliardi di euro.

Debito pubblico

Il rapporto debito/PIL nel 2019 è stimato al 132,6 per cento del PIL, ed è previsto in crescita rispetto al 2018. Una graduale discesa è invece prevista per il prossimo triennio, al 131,3 per cento nel 2020, al 130,2 per cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DEBITO	131,4	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9

Il presumibile mancato rispetto della regola del debito, che impone un percorso di rientro pari ad un ventesimo l'anno fino al raggiungimento del target del 60%, ha avviato una procedura di infrazione europea per disavanzi eccessivi: la crescita del PIL è di poco sopra lo zero e la riduzione del debito è rimessa interamente al piano di privatizzazioni.

Possibili scenari futuri

Nel DEF 2019 il Governo prevede di disattivare le clausole di salvaguardia dell'IVA. In realtà emerge come, se si vorrà evitare l'aumento dell'IVA, che vale tre punti percentuali per ogni aliquota, e, contemporaneamente, finanziare l'avvio della flat tax nonché le spese ritenute indifferibili, è necessario attuare una manovra, nel prossimo autunno, che oscilla tra i 35 e i 40 miliardi di euro.

TAVOLA III.2: DIFFERENZE RISPETTO AL PRECEDENTE PROGRAMMA DI STABILITÀ				
	2018	2019	2020	2021
TASSO DI CRESCITA DEL PIL REALE				
Programma di Stabilità 2018	1,5	1,4	1,3	1,2
Programma di Stabilità 2019	0,9	0,2	0,8	0,8
Differenza	-0,6	-1,2	-0,5	-0,4
INDEBITAMENTO NETTO (in % del PIL)				
Programma di Stabilità 2018	-1,6	-0,8	0,0	0,2
Programma di Stabilità 2019	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8
Differenza	-0,5	-1,6	-2,1	-2,0
DEBITO PUBBLICO (in % del PIL)				
Programma di Stabilità 2018	130,8	128,0	124,7	122,0
Programma di Stabilità 2019	132,2	132,6	131,3	130,2
Differenza	1,3	4,6	6,6	8,2

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

I principali interventi di carattere regionale che influenzeranno la formazione del bilancio 2020:

- trasferimenti per nidi gratis;
- trasferimenti per assistenza educativa e trasporto disabili;
- trasferimenti Quartiere Lavagna - progetto: disegnare nuovi scenari di inclusione sociale.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture		
SUPERFICIE Km ² 5		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0		* Fiumi e Torrenti n° 0
STRADE		
* Statali km. 3,00	* Provinciali km. 3,00	* Comunali km. 51,00
* Vicinali km. 0,00	* Autostrade km. 1,00	

Per l'analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla programmazione operativa.

1.3.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento (2011)	n° 33.669	
Popolazione residente al 31 dicembre 2018		
Totale Popolazione	n° 34.727	
di cui:		
maschi	n° 16.679	
femmine	n° 18.048	
nuclei familiari	n° 16.117	
comunità/convivenze	n° 0	
Popolazione al 1.1.2018		
Totale Popolazione	n° 34.739	
Nati nell'anno	n° 279	
Deceduti nell'anno	n° 345	
saldo naturale	n° -66	
Immigrati nell'anno	n° 1.716	
Emigrati nell'anno	n° 1.662	
saldo migratorio	n° 54	
Popolazione al 31.12. 2018		
Totale Popolazione	n° 34.727	
di cui:		
In età prescolare (0/4 anni)	n° 1.447	
In età scuola obbligo (5/14 anni)	n° 3.120	
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 4.626	
In età adulta (30/65 anni)	n° 16.501	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 9.033	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	8,55%
	2015	8,17%
	2016	8,54%
	2017	8,60%
	2018	8,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	9,46%
	2015	10,50%
	2016	9,93%
	2017	9,40%
	2018	9,90%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il 31/12/2018	n° 34.727 n° 35.403

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	2015	2016	2017	2018	2019
In età prescolare (0/4 anni)	1.576	1.511	1.474	1.447	1.445
In età scuola obbligo (5/14 anni)	3.066	3.069	3.097	3.120	3.130
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	4.727	4.654	4.576	4.626	4.611
In età adulta (30/65 anni)	16.796	16.690	16.585	16.501	16.510
In età senile (oltre 65 anni)	9.068	9.108	9.159	9.033	9.019

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica, viene presentata una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

- redditi Irpef 2017: reddito imponibile pro capite 20.640;
- contribuenti: 25.684.

Il 72,19% della popolazione tra i 15 e i 64 anni è occupata.

Economia insediata

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.

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

Sono ancora presenti realtà multinazionali di progettazione, sviluppo e ricerca; tra queste, la Parker Hannifin Italy, multinazionale americana che opera nel settore biomedicale ed Amec Foster Wheeler, società d'ingegneria operante nel campo dell'energia.

Non manca anche un tessuto artigianale che ha reagito alla crisi e sta riprendendo posizionamento sul mercato.

Anche l'ambito commerciale non è rimasto immune dalla crisi, con il cambiamento di alcune realtà lungo l'asse della nuova vigevanese; tra i più grossi insediamenti, si annoverano Ikea, Leroy Merlin, Kiabi, Esselunga, Decathlon, Poltronasofà, Porcellanosa Lombardia.

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 - Autonomia finanziaria	0,89	0,93	0,95	0,95	0,97	0,97
E2 - Autonomia impositiva	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,73
E3 - Prelievo tributario pro capite	580,76	583,00	573,84	577,45	577,45	577,45
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,22	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24

Così come per l'entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

Denominazione indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,29	0,31	0,27	0,30	0,32	0,32
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,28	0,31	0,27	0,30	0,00	0,00
S4 - Spesa media del personale	33.812,85	34.034,23	34.345,12	38.416,82	38.185,52	38.185,45
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,12	0,08	0,04	0,05	0,03	0,03
S6 - Spese correnti pro capite	772,34	732,83	853,74	799,58	786,59	785,41
S7 - Spese in conto capitale pro capite	13,93	45,53	103,72	17,85	13,24	13,24

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello *"stato di salute"* dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ..."*.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà	2017
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	Rispettato
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	Rispettato
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	Rispettato
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	Rispettato
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	Rispettato
Spese personale rispetto entrate correnti	Rispettato
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	Rispettato
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	Rispettato
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	Rispettato
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	Rispettato

Parametri di deficitarietà strutturale D.M. 28/12/2018	2018	2019
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Rispettato	Rispettato
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Rispettato	Rispettato
Anticipazione chiuse solo contabilmente	Rispettato	Rispettato
Sostenibilità debiti finanziari	Rispettato	Rispettato
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Rispettato	Rispettato
Debiti riconosciuti e finanziati	Rispettato	Rispettato
Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Rispettato	Rispettato
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	Rispettato	Rispettato

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero
Centri sociali e polifunzionali	6
Sedi Associazioni	5
Negozi	17
Biblioteca centrale	1
Uffici decentrati (Cascina Agostoni)	1
Uffici decentrati (Via Dante)	1
Uffici Via Monti	2
Palazzetto e sede Polizia Locale	2
Sede Guardia di Finanza	1
Sede Casema Carabinieri	1
Palestra Dante	1
Piscina Don Tornaghi	1
Locali in locazione ad uso commerciale (Viale Italia)	1
Magazzino (sottoponte)	1
Archivio via Monti	1
Depositi Via Diaz	2
Centro Cottura	1
Campo sportivo Fermi	1
Campo sportivo Matteotti	1
Campo sportivo Travaglia	1
Ex Centro Diurno Perversi	1
Ex Centro Psico Sociale	1
Ufficio/Ambulatorio Via Diaz	1
Ex Media Marzabotto	1
Ex Asilo Nido Cabassina	1
Asilo Nido Giorgella	1
Ex Asilo Nido Monti	1
Scuola Materna Battisti	1
Scuola Materna Cabassina	1
Scuola Materna Dante	1
Scuola Materna Giovanni XXIII	1
Scuola Materna Malakoff	1
Scuola Materna Salma	1
Scuola Materna Parini	1
Scuola Primaria Elementare e Media Curiel	1
Scuola Primaria Elementare Copernico	1
Scuola Primaria Elementare Galilei	1
Scuola Primaria Elementare Salma	1
Scuola Secondaria di Primo Grado Media Buonarroti	1
Scuola Secondaria di Primo Grado Media Campioni Mascherpa	1
Scuola Secondaria di Primo Grado Media Verdi	1
Alloggi ERP	305
Autorimesse	200

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Asilo nido	1	72
Scuole infanzia	7	752
Scuole primarie	5	1.313
Scuole secondarie di primo ciclo	3	757

Reti	Tipo	Km
Rete fognaria	Bianca	10
Rete fognaria	Nera	5
Rete fognaria	Mista	51
Rete gas		59

Aree	Numero	Kmq
Aree verdi, parchi, giardini	113	0,48

Attrezzature	Numero
Punti luce illuminazione pubblica	2.577
Piattaforma ecologica	1

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Servizio necroscopico e cimiteriale	Affidamento a terzi mediante contratto di project financing	ATI Futura, Soc. Coop. Zanetti Srl, Il Ponte Coop. Soc. Onlus	31/05/2029	No	Si	Si	Si	Si	Si
Amministrazione generale e elettorale	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Anagrafe e stato civile	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Asili nido	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Colonie e soggiorni stagionali	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Corsi extrascolastici	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mense non scolastiche	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mense scolastiche	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Servizio di igiene urbana	Affidamento a terzi mediante concessione di servizi	AMSA SpA	28/02/2021	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Polizia locale	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Uso di locali non istituzionali	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

I servizi sociali hanno individuato quali ree di maggior intervento quelle dei soggetti a rischio di esclusione sociale, degli anziani, dei disabili e dei minori.

Le linee progettuali sono delineate dai servizi sociali territoriali, gli interventi e i servizi sono erogati in forma associata distrettuale, essendo il Comune di Corsico soggetto partecipe del Piano di zona dell'ambito del Corsichese.

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che per il triennio 2020/2022 non si prevede di attivare strumenti di programmazione negoziata.

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti controllati/partecipati

Si è provveduto con apposita deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 09/12/2019, adottata con i poteri della Giunta comunale, ad effettuare la ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale

Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale/fondo di dotazione
Farmacie Comunali Corsichesi SpA	Società per azioni controllata	90,99	1.046.408
Cap Holding SpA	Società per azioni a totale partecipazione pubblica	0,69	571.381.786
Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro	Azienda speciale consortile - ente strumentale a totale partecipazione pubblica	1,09	1.099.754
Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale	Ente di diritto privato controllato dai Comuni	41,60	103.066
Fondazione per leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano	Ente di diritto privato controllato dai Comuni	1,81	59.000

Organismi partecipati	Risultato d'esercizio 2016	Risultato d'esercizio 2017	Risultato d'esercizio 2018
Farmacie Comunali Corsichesi SpA	791.855	209.889	335.135
Cap Holding SpA	29.482.689	22.454.273	27.242.184
Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro	248.047	56.923	59.980
Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale	5.543	96.261	130.136
Fondazione per leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano	1.680	14.549	3.547

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2017	2018	2019 Presunto
Risultato di Amministrazione	25.458.994,54	31.867.076,22	29.540.869,17
di cui Fondo cassa 31/12	32.199.806,05	35.735.126,67	34.376.661,31
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.5.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2017/2022.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato	536.982,63	626.100,00	1.808.675,55	0,00	---	---
Fondo pluriennale vincolato	1.277.149,89	2.126.847,47	1.546.856,76	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.263.341,28	20.245.700,80	19.920.745,21	20.037.594,68	20.037.594,68	20.037.594,68
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	3.363.384,22	2.002.077,67	1.315.817,63	1.301.347,79	887.956,11	887.956,11
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	6.793.783,04	7.170.463,91	7.104.556,00	6.664.962,04	6.639.182,04	6.610.010,04
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	511.890,73	1.120.667,53	1.786.797,00	619.363,38	459.468,71	459.468,71
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	3.462.860,59	4.058.614,70	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00
TOTALE	36.209.392,38	37.350.472,08	39.942.648,15	35.082.267,89	34.483.201,54	34.454.029,54

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.5.1.1 Le entrate tributarie

I seguenti prospetti riportano l'andamento storico degli incassi dell'ultimo triennio e i dati previsionali dei principali tributi.

Descrizione Entrate Tributarie	Trend storico			Programmazione Annuale 2020	% Scostamento 2019/2020
	2017	2018	2019		
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.891.849,66	6.292.448,25	5.201.701,63	5.150.000,00	-1,01%

Descrizione Entrate Tributarie	Programmazione pluriennale			2020	2021	2022
	2020	2021	2022			
Imposta comunale propria riscossa a seguito di attività ordinaria di gestione	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00			

Denominazione	
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	Il gettito presunto è stato quantificato tenendo conto dei seguenti aspetti: - trend gettito annualità precedenti; - simulazione sul gettito dell'acconto IMU 2019;
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Le aliquote applicate sono le seguenti: - 5 per mille per abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; - 5,2 per mille per gli alloggi assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia; - 10,6 per mille per altri appartamenti, box, negozi, capannoni e aree fabbricabili, incluso gli alloggi dati in locazione o in comodato, esclusi quelli concessi gratuitamente ai parenti in linea diretta di primo grado.
Funzionari responsabili	Filomena Romagnuolo/Cristina Costanzo
Altre considerazioni e vincoli	La legge di bilancio 2020 ha introdotto l'unificazione di IMU e TASI, con aliquota base all'8,6 per mille. Ciò impone di predisporre il Regolamento per la nuova IMU e la deliberazione per entro il 30/06/2020, ai fini del mantenimento di aliquote e gettito previsti.

Descrizione Entrate Tributarie	Trend storico			Programmazione Annuale 2020	% Scostamento 2019/2020
	2017	2018	2019		
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività di verifica e controllo	450.189,81	511.576,05	596.795,64	460.000,00	-22,93%

Descrizione Entrate Tributarie	Programmazione pluriennale				
	2020	2021	2022		
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività di verifica e controllo	460.000,00	460.000,00	460.000,00		

Denominazione	
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	Il gettito presunto è stato quantificato tenendo conto dell'attività di accertamento e del trend degli anni precedenti.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Le aliquote applicate sono le seguenti: - 5 per mille per abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; - 5,2 per mille per gli alloggi assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia; - 10,6 per mille per altri appartamenti, box, negozi, capannoni e aree fabbricabili, incluso gli alloggi dati in locazione o in comodato, esclusi quelli concessi gratuitamente ai parenti in linea diretta di primo grado.
Funzionari responsabili	Filomena Romagnuolo/Cristina Costanzo
Altre considerazioni e vincoli	L'applicazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali garantirà l'attività di accertamento per il triennio 2020/2022.

Descrizione Entrate Tributarie	Trend storico			Programmazione Annuale 2020	% Scostamento 2019/2020
	2017	2018	2019		
Addizionale comunale Irpef	2.582.896,52	2.746.549,79	2.757.805,30	2.650.000,00	-3,91%

Descrizione Entrate Tributarie	Programmazione pluriennale				
	2020	2021	2022		
Addizionale comunale Irpef	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00		

Denominazione	
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	Il gettito presunto è stato quantificato tenendo conto dell'accertato del penultimo esercizio precedente (2018).
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è pari allo 0,60% con una soglia di esenzione per tutti i contribuenti con un reddito minimo inferiore ad euro 15.000,00
Funzionari responsabili	Filomena Romagnuolo/Cristina Costanzo
Altre considerazioni e vincoli	

2.5.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate.

Descrizione Entrate extratributarie	Trend storico			Programmazione Annuale 2020	% Scostamento 2019/2020
	2017	2018	2019		
Altri servizi a domanda individuale	134.470,66	130.875,45	116.000,00	116.000,00	0%
Amministrazione generale e elettorale	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0%
Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	100.555,00	0%
Asili nido	152.445,79	250.617,27	250.000,00	250.000,00	0%
Colonie e soggiorni stagionali	45.000,00	53.674,01	53.000,00	53.000,00	0%
Corsi extrascolastici	23.930,00	24.620,00	23.000,00	23.000,00	0%
Mense non scolastiche	25.211,33	26.082,08	28.500,00	28.500,00	0%
Mense scolastiche	1.464.284,67	1.416.384,47	1.550.000,00	1.550.000,00	0%
Nettezza urbana	0,00	0,00	0,00	3.545.041,22	0%
Polizia locale	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0%
Uso di locali non istituzionali	15.486,20	5.855,02	9.000,00	9.000,00	0%

Descrizione Entrate extratributarie	Programmazione pluriennale		
	2020	2021	2022
Altri servizi a domanda individuale	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Amministrazione generale e elettorale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Anagrafe e stato civile	100.555,00	100.555,00	100.555,00
Asili nido	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Colonie e soggiorni stagionali	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Corsi extrascolastici	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Mense non scolastiche	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Mense scolastiche	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Nettezza urbana	3.545.041,22	3.545.041,22	3.545.041,22
Polizia locale	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Uso di locali non istituzionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione:

Proventi per i servizi	Indirizzi tariffari
Altri servizi a domanda individuale	Conferma delle tariffe vigenti
Amministrazione generale e elettorale	Conferma delle tariffe vigenti
Anagrafe e stato civile	Conferma delle tariffe vigenti
Asili nido	Conferma delle tariffe vigenti
Colonie e soggiorni stagionali	Conferma delle tariffe vigenti
Corsi extrascolastici	Conferma delle tariffe vigenti
Mense non scolastiche	Conferma delle tariffe vigenti
Mense scolastiche	Conferma delle tariffe vigenti
Nettezza urbana	Conferma delle tariffe vigenti
Polizia locale	Conferma delle tariffe vigenti
Uso di locali non istituzionali	Conferma delle tariffe vigenti

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente ha fatto e prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest'ultimo titolo viene riportato per completezza della trattazione, ben sapendo che l'anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia	Trend storico			Programmazione Annuale 2020	% Scostamento 2019/2020
	2017	2018	2019		
TITOLO 6: Accensione prestiti					
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Totale investimenti con indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Tipologia	Programmazione pluriennale		
	2020	2021	2022
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale investimenti con indebitamento	0,00	0,00	0,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

L'ente non prevede di ricorrere all'indebitamento e all'anticipazione di tesoreria.

2.5.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Trend storico			Programmazione Annuale 2020	% Scostamento 2019/2020
	2017	2018	2019		
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	98.751,31	111.102,80	1.359.797,00	439.363,38	-67,69%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	475,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.264,51	13.212,16	206.000,00	0,00	-100,00%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	409.874,91	995.877,57	221.000,00	180.000,00	-18,55%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	511.890,73	1.120.667,53	1.786.797,00	619.363,38	-65,34%

Tipologia	Programmazione pluriennale		
	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	439.363,38	279.468,71	279.468,71
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	619.363,38	459.468,71	459.468,71

2.5.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2017/2019 (dati definitivi) e 2020/2022 (dati previsionali).

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1 - Spese correnti	26.947.883,91	25.448.824,42	29.637.510,82	27.745.338,51	27.294.799,83	27.253.626,83
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	485.904,57	1.581.024,53	3.538.203,64	619.363,38	459.468,71	459.468,71
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	251.815,54	264.778,14	245.533,69	258.566,00	269.933,00	281.934,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.462.860,59	4.058.614,70	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00
TOTALE TITOLI	31.148.464,61	31.353.241,79	39.942.648,15	35.082.267,89	34.483.201,54	34.454.029,54

2.5.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.913.177,97	7.169.211,07	8.905.640,15	7.591.781,52	7.543.023,91	7.543.639,54
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.990.347,40	2.284.129,01	3.187.695,81	2.548.018,07	2.606.523,51	2.606.523,51
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.448.240,66	4.766.746,46	5.738.987,06	5.260.990,53	4.910.479,42	4.910.479,42
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	813.598,02	797.273,01	774.686,92	655.754,09	641.002,65	641.002,65
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	140.639,26	185.050,00	837.550,00	87.550,00	177.550,00	177.550,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	525.062,02	780.640,21	1.019.555,23	747.984,88	691.350,00	691.350,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.405.165,25	4.761.024,47	4.622.557,29	4.462.125,53	4.578.731,46	4.578.943,83
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.281.493,36	1.237.706,57	1.555.840,80	1.451.900,00	1.251.900,00	1.221.900,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	24.693,93	18.808,24	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.537.144,19	4.676.619,58	5.841.813,10	4.767.043,06	4.549.131,38	4.549.131,38
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	183.996,75	192.527,98	174.986,91	156.462,01	156.462,01	156.462,01
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	23.376,97	26.222,25	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	417.652,75	489.976,20	514.366,20	514.366,20
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	398.668,24	398.668,24	361.382,13	358.382,00	358.381,00	358.381,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.462.860,59	4.058.614,70	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00
TOTALE MISSIONI	31.148.464,61	31.353.241,79	39.942.648,15	35.082.267,89	34.483.201,54	34.454.029,54

2.5.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.594.145,69	6.693.874,73	8.053.150,15	7.514.873,02	7.353.555,20	7.354.170,83
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.920.595,40	2.260.143,81	2.737.695,81	2.548.018,07	2.606.523,51	2.606.523,51
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.377.927,61	4.401.474,45	5.054.978,65	4.915.170,53	4.910.479,42	4.910.479,42
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	813.598,02	797.273,01	774.686,92	655.754,09	641.002,65	641.002,65
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	140.639,26	135.050,00	137.550,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	506.091,61	579.209,23	560.450,00	601.350,00	601.350,00	601.350,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.397.328,42	4.296.024,47	4.422.557,29	4.412.125,53	4.488.731,46	4.488.943,83
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.281.493,36	1.237.706,57	1.555.840,80	1.451.900,00	1.251.900,00	1.221.900,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	24.693,93	18.808,24	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.537.144,19	4.676.619,58	5.586.813,10	4.767.043,06	4.549.131,38	4.549.131,38
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	183.996,75	192.527,98	174.986,91	156.462,01	156.462,01	156.462,01
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	23.376,97	26.222,25	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	417.652,75	489.976,20	514.366,20	514.366,20
MISSIONE 50 - Debito pubblico	146.852,70	133.890,10	115.848,44	99.816,00	88.448,00	76.447,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	26.947.883,91	25.448.824,42	29.637.510,82	27.745.338,51	27.294.799,83	27.253.626,83

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	319.032,28	475.336,34	790.090,00	76.908,50	189.468,71	189.468,71
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	69.752,00	23.985,20	450.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	70.313,05	365.272,01	684.008,41	345.820,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	50.000,00	700.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	18.970,41	201.430,98	459.105,23	146.634,88	90.000,00	90.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.836,83	465.000,00	200.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	485.904,57	1.581.024,53	3.538.203,64	619.363,38	459.468,71	459.468,71

2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento prevalente - esercizio impegno	Importo iniziale	SAL	Realizzato Stato di avanzamento
Ristrutturazione palazzina comunale di Via Monti 23. immobile confiscato alla criminalità ex lege 575/65 a seguito assegnazione contributo	Proventi da concessioni edilizie - 2018	140.000,00	Anticipazione	20.195,28
Interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico Palazzetto Verdi	Avanzo non vincolato - Contributo regionale - 2019	650.000,00	==	0,00

2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le nuove opere da realizzare. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma delle opere pubbliche, il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Opere da realizzare nel corso del mandato	Fabbisogno finanziario	Fonte di finanziamento
Manutenzione scuola dell'infanzia Dante	207.390,00	Contributi dalle amministrazioni centrali agli investimenti
Manutenzione scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII	138.430,00	Contributi dalle amministrazioni centrali agli investimenti

L'analisi prosegue con i riflessi che la decisione di investimento comporterà in termini di oneri indotti sulla spesa corrente degli esercizi futuri:

Opere da realizzare	Manutenzione Ordinaria	Quote capitale per mutui contratti	Rata interessi
Manutenzione scuola dell'infanzia Dante	0,00	0,00	0,00
Manutenzione scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII	0,00	0,00	0,00

2.5.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

A tal fine si riportano, nel report seguente, le prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali:

ID SCHEDA	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE E DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE			CONSISTENZA	DESTINAZIONE URBANISTICA	TIPOLOGIA DI PROCEDURA	VALORE DA INVENTARIO	NOTE GENERALI
				FOGLIO	MAPP.	SUB.					
	VALORIZZAZIONE										
V1	Ex Centro Dime Anziani	V.le della Libertazione 15	L'area, che presenta attualmente un immobile non utilizzato, è situata in una zona periferica del Comune di Corsico, in luogo al V.le della Libertazione, strada intercomunale che collega il centro di Corsico a Cesano Boscone e a Milano. La zona è caratterizzata dalla prevalenza presenza di fabbricati adibiti ad abitazione di tipo civile-economico. La località, da tempo urbanizzata, gode di tutte le infrastrutture primarie e secondarie e risulta ben collegata dalla rete viaria con la restante parte del territorio.	8	34		Superficie lorda di pertinenza mq. 1.462	Documento di Piano ATD Ambito di rinnovo funzionale	Valorizzazione tramite locazione per l'inserimento di servizi	€ 307.128,15	Destinazione d'uso servizi privati
V2	Complesso terziario commerciale	Via Milano 25 D	Il fabbricato è situato in località semicentrale del Comune di Corsico, in luogo alla strada intercomunale che collega il Naviglio Grande in direzione del Comune di Milano. La zona è caratterizzata dalla prevalenza presenza di fabbricati adibiti ad abitazione di tipo civile-economico. La località, da tempo urbanizzata, gode di tutte le infrastrutture primarie e secondarie e risulta ben collegata dalla rete viaria con la restante parte del territorio. L'edificio necessita di interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare la funzionalità degli impianti danneggiati da atti vandalici.	10	19		Superficie lorda di pertinenza mq. 1.188	Piano delle Regole TUCr Ambito del Territorio Urbano Consolidato terziario - commerciale	Valorizzazione tramite locazione commerciale con esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria	€ 803.701,81	L'insediamento delle destinazioni ammesse non necessita di cristallizzazione di destinazione d'uso
V3	Fabbricato dimensionale	V.le Italia 50	L'immobile in oggetto è posto al 2° piano dell'edificio ed è destinato a servizi. La struttura è ubicata sulla principale arteria commerciale del Comune di Corsico.	6	166	185	Superficie lorda di pertinenza mq. 167	Area a servizi - Assistenza Piano dei Servizi	Valorizzazione tramite locazione ad uso dimensionale	€ 138.160,09	Destinazione d'uso: dimensionale con vincolo preordinato all'utilizzo di interesse generale
V4	Negozio	Via Monti 10	Il negozio con due vetrine in oggetto fa parte di un fabbricato di 7 piani fuori terra costruito nel 1964. Situato nel centro storico del Comune di Corsico, l'immobile gode di buon passaggio e visibilità grazie alla sua collocazione in una zona densamente abitata ed in prossimità dei principali uffici comunali.	24	28	101	Superficie lorda di pertinenza mq. 134	Piano delle Regole TUCr Territorio urbano consolidato prevalentemente residenziale al alta densità	Valorizzazione tramite locazione ad uso commerciale e/o dimensionale	€ 149.428,94	Destinazione d'uso: commerciale di vicinato e/o dimensionale
V5	Centro polifunzionale	Via Foscolo 3D	L'immobile in oggetto è posto nel centro dell'Antico Nucleo di Formazione di Corsico. Attualmente destinato a servizi.				Superficie lorda di pertinenza mq. 499	Piano delle Regole TUCr Territorio urbano consolidato prevalentemente residenziale al alta densità. Piano dei Servizi Area a servizi	Valorizzazione mediante locazione.	€ 154.672,37	Ampliamento destinato a servizi
V6	Centro Sociale Curial	Via Curial 23	L'immobile è posto in zona periferica a confine con il comune di Cesano Boscone caratterizzata da numerosi edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà Aler. Attualmente destinato a sede di associazioni.				Superficie lorda di pertinenza mq. 982	Piano delle Regole TUCr Territorio urbano consolidato prevalentemente residenziale al alta densità. Piano dei Servizi Area a servizi	Valorizzazione mediante concessione ad associazioni	€ 230.019,95	L'immobile risulta già parzialmente in uso a diverse associazioni e per attività istituzionali

2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento delle spese di investimento.

Per l'ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da:

Disponibilità di mezzi straordinari:

Entrata Straordinaria	Importo	Impiego
Contributi agli investimenti	409.468,71	409.468,71
Proventi per permessi a costruire	180.000,00	180.000,00
Monetizzazioni aree	29.894,67	29.894,67

2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche

attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	2.522.219,65	2.522.219,65	2.257.441,51	2.011.907,82	1.753.341,82	1.483.408,82
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	251.815,54	264.778,14	245.533,23	258.566,00	269.933,00	281.934,00

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

Denominazione	2020	2021	2022
Spesa per interessi	99.816,00	88.448,00	76.447,00
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)	258.566,00	269.933,00	281.934,00

2.5.6 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2020	2021	2022	2023	2024
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio partite finanziarie (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2020.

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	34.376.661,31				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.010.961,48	20.037.594,68	Titolo 1 - Spese correnti	33.928.556,68	27.745.338,51
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.571.391,72	1.301.347,79			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.796.806,02	6.664.962,04	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.898.341,59	619.363,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	619.363,38	619.363,38	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Totale entrate finali	68.375.183,91	28.623.267,89	Totale spese finali	36.826.898,27	28.364.701,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	258.566,00	258.566,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.240.419,97	6.459.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.669.299,55	6.459.000,00
Totale Titoli	7.240.419,97	6.459.000,00	Totale Titoli	7.927.865,55	6.717.566,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	75.615.603,88	35.082.267,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	44.754.763,82	35.082.267,89
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	30.860.839,96				

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat.	Profilo professionale	Posti coperti al 31/12/2019	Posti previsti nel Piano 2019/2021 non ancora coperti	Cessazioni previste anni 2020/2021	Piano di reclutamento 2020/2021	Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 - Consistenza finale
A	OPERATORE	6		- 1,00		5
B1	COLLABORATORE	36		- 5,00		31
B3	COLLABORATORE ESPERTO	14	2	- 4,00	1	13
C	ISTRUTTORE	53	2	- 6,00	8	57
C	AGENTE POLIZIA LOCALE	24		- 2,00	4	26
C	EDUCATRICE	32	0,5	- 3,00		29,5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	26	4	- 3,00	7	34
D1	ASSISTENTE SOCIALE	4				4
D3	FUNZIONARIO	8		- 1,00		7
DIR	DIRIGENTE	2	2	-	0	4
	TOTALE	205	10,5	- 25,00	20	210,5

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2019, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.

Il 2015 è stato l'ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità.

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti del Pareggio di bilancio negli anni 2017/2019; dal 2019 il vincolo di finanza pubblica, originariamente costruito per monitorare l'indebitamento e diminuire il finanziamento in disavanzo delle spese pubbliche, risulta rispettato se l'ente dimostra di aver conseguito un risultato di competenza pari o superiore a zero.

Pareggio di Bilancio	2017	2018	2019
Pareggio di Bilancio 2017/2019	R	R	R

Legenda: "R" rispettato, "NR" non rispettato, "NS" non soggetto, "E" escluso

Per il 2020, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 247/2017 e la n. 101/2018, la manovra ha riscritto il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

In particolare, sulla scorta della sentenza 101/2018 che ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016:

- nella parte in cui stabilisce che *"a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza"*;
- anche laddove *"non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza"*.

La legge di bilancio 2019, ai commi 819 e seguenti, prevede che *"gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo*

precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell'art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di competenza.

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Denominazione	Obiettivo Numero	Obiettivi strategici
Garantire equità e sostenibilità sociale del concorso alla spesa pubblica con azioni di contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali. Applicazione del regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione tributaria.	1	Finanza pubblica
Implementazione attraverso l'individuazione di un operatore esterno del Centro Elaborazione Dati Comunale. Al fine di garantire continuità operativa al CED, si avvierà la procedura per affiancare all'ufficio esistente, che rimarrà con funzioni di coordinamento e di controllo, un operatore economico da selezionare attraverso procedura di gara aperta. A tal fine, considerato che non ci sono figure tecniche adeguate all'interno dell'ente, si procederà ad incaricare un professionista esterno con qualifica di assistente al RUP.	2	Digitalizzazione
Adozione linee guida previste dal regolamento per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Recupero degli immobili occupati senza titolo, verifica delle condizioni di occupazione ed eventuale richiesta di restituzione, attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione.	3	Legalità e trasparenza
Manutenzione scuole secondarie Buonarroti - Campioni Mascherpa: avviare le progettazioni al verificarsi delle disponibilità.	4	Manutenzione
Monitoraggio servizio igiene urbana: avvio nuova gestione della piattaforma ecologica	5	Manutenzione
Predisposizione Linee guida per la formazione e la stipula dei contratti	6	Legalità e trasparenza
Predisposizione Regolamento per la fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria	7	Legalità e trasparenza
Attivazione della procedura, tramite l'utilizzo dello specifico applicativo <i>SFERA</i> , per l'invio in conservazione dei contratti rogati digitalmente dal Segretario Generale e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a partire dall'anno 2017.	8	Legalità e trasparenza
Attivazione della procedura, tramite l'utilizzo dello specifico applicativo <i>SFERA</i> , per l'invio in conservazione delle scritture private firmate digitalmente dai Dirigenti.	9	Legalità e trasparenza
Predisposizione Regolamento per l'erogazione di servizi e contributi	10	Politiche per la famiglia, solidarietà e servizi sociali

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

In occasione dell'aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si procederà ripercorrendo tutte le fasi al fine di considerare i mutamenti organizzativi ma, soprattutto, le indicazioni fornite dall'aggiornamento del PNA 2019 nell'ottica di garantire il maggior rispetto possibile delle linee guida contenute nel Piano Nazionale.

Nello specifico vengono fissati i seguenti obiettivi strategici:

Obiettivo di performance di ente intersettoriale

Elaborazione piano prevenzione corruzione 2020-2022 attraverso le seguenti fasi principali:

- Standardizzare l'attività di mappatura dei processi attraverso l'identificazione dei processi a rischio corruzione, la descrizione per ciascuna voce individuata dei possibili fattori di rischio, la definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- Costituzione struttura di supporto operativo con competenze multidisciplinari per consentire al RPCT di avvalersi di personale appartenente ai vari uffici;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni di contrasto dei rischi.

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla

rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate il 28/09/2015, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata il 01/09/2019, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine della gestione commissariale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.).

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "*governance esterna*" diretta a "*mettere in rete*", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

strumenti urbanistici operativi a livello comunale, quali: il Piano di Governo del Territorio, il Piano Urbano del Traffico e gli eventuali piani attuativi e programmi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- Piano di Governo del Territorio

Delibera di approvazione: n. 6
Data di approvazione: 27/03/2012

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	Anno di approvazione Piano	Anno di scadenza previsione	Incremento
Popolazione residente	33.640	35403	1763

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Ambiti della pianificazione	Previsione di nuove superfici piano vigente		
	Totale	di cui realizzata	di cui da realizzare
Ambiti di trasformazione	98.301	912	97.389

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

Piani particolareggiati

Comparti residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	270.000,00	100%	113.774	100%
P.P. in corso di attuazione	270.000,00	100%	113.774	100%
P.P. approvati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. in istruttoria	0,00	0%	0,00	0%
P.P. autorizzati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. non presentati	0,00	0%	0,00	0%
Totale	270.000,00	100,00%	113.774	100,00%

Comparti non residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	39.000	100%	20.303	100%
P.P. in corso di attuazione	39.000	100%	20.303	100%
P.P. approvati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. in istruttoria	0,00	0%	0,00	0%
P.P. autorizzati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. non presentati	0,00	0%	0,00	0%
Totale	39.000	100,00%	20.303	100,00%

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2020/2022, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2019 e la previsione 2020.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate	Trend storico			Program. Annuale 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Entrate Tributarie (Titolo 1)	20.263.341,28	20.245.700,80	19.920.745,21	20.037.594,68	0,59%	20.037.594,68	20.037.594,68
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	3.363.384,22	2.002.077,67	1.315.817,63	1.301.347,79	-1,10%	887.956,11	887.956,11
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	6.793.783,04	7.170.463,91	7.104.556,00	6.664.962,04	-6,19%	6.639.182,04	6.610.010,04
TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.420.508,54	29.418.242,38	28.341.118,84	28.003.904,51	-1,19%	27.564.732,83	27.535.560,83
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	0,00	0,00	167.682,55	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	30.420.508,54	29.418.242,38	28.508.801,39	28.003.904,51	-1,77%	27.564.732,83	27.535.560,83
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	536.982,63	626.100,00	1.640.993,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	536.982,63	626.100,00	1.640.993,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	13.005.420,54	13.174.063,58	12.843.191,75	12.960.041,22	0,91%	12.960.041,22	12.960.041,22
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7.257.920,74	7.071.637,22	7.077.553,46	7.077.553,46	0%	7.077.553,46	7.077.553,46
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.263.341,28	20.245.700,80	19.920.745,21	20.037.594,68	0,59%	20.037.594,68	20.037.594,68

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, Addizionale comunale all'Irpef e tributi minori) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:

Tipologie	Trend storico			Program. Annua 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.363.384,22	1.966.378,87	1.315.817,63	1.301.347,79	-1,10%	887.956,11	887.956,11
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	35.698,80	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	3.363.384,22	2.002.077,67	1.315.817,63	1.301.347,79	-1,10%	887.956,11	887.956,11

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.719.951,27	3.687.667,94	3.784.285,49	3.520.546,60	-6,97%	3.520.546,60	3.520.546,60
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.836.217,57	2.271.448,93	2.020.000,00	2.140.000,00	5,94%	2.140.000,00	2.140.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	9,84	10,16	100,00	100,00	0%	100,00	100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	292.319,71	181.429,75	289.692,52	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	945.284,65	1.029.907,13	1.010.477,99	1.004.315,44	-0,61%	978.535,44	949.363,44
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	6.793.783,04	7.170.463,91	7.104.556,00	6.664.962,04	-6,19%	6.639.182,04	6.610.010,04

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	98.751,31	111.102,80	1.359.797,00	439.363,38	-67,69%	279.468,71	279.468,71
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	475,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.264,51	13.212,16	206.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	409.874,91	995.877,57	221.000,00	180.000,00	-18,55%	180.000,00	180.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	511.890,73	1.120.667,53	1.786.797,00	619.363,38	-65,34%	459.468,71	459.468,71

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	200,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	200,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019			2021	2022
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

L'importo massimo concedibile dal Tesoriere è pari ad euro 7.000.000,00, sebbene l'ente non preveda di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto	2020	2021	2022
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione			
Avanzo d'amministrazione	0,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.037.594,68	20.037.594,68	20.037.594,68
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	1.301.347,79	887.956,11	887.956,11
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	6.664.962,04	6.639.182,04	6.610.010,04
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	619.363,38	459.468,71	459.468,71
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00
TOTALE Entrate	35.082.267,89	34.483.201,54	34.454.029,54

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione			
Disavanzo d' amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	27.745.338,51	27.294.799,83	27.253.626,83
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	619.363,38	459.468,71	459.468,71
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	258.566,00	269.933,00	281.934,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00
TOTALE Spese	35.082.267,89	34.483.201,54	34.454.029,54

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione	Programmi Numero	Risorse assegnate 2020/2022	Spese previste 2020/2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	22.678.444,97	22.678.444,97
MISSIONE 02 - Giustizia	2	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2	7.761.065,09	7.761.065,09
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6	15.081.949,37	15.081.949,37
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	1.937.759,39	1.937.759,39
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	442.650,00	442.650,00
MISSIONE 07 - Turismo	1	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	2.130.684,88	2.130.684,88
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	13.619.800,82	13.619.800,82
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5	3.925.700,00	3.925.700,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile	2	57.150,00	57.150,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	13.865.305,82	13.865.305,82
MISSIONE 13 - Tutela della salute	1	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4	469.386,03	469.386,03
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	78.750,00	78.750,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3	1.518.708,60	1.518.708,60
MISSIONE 50 - Debito pubblico	2	1.075.144,00	1.075.144,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2	19.377.000,00	19.377.000,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come analiticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	144.055,00	144.055,00	144.055,00	432.165,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	7.447.726,52	7.398.968,91	7.399.584,54	22.246.279,97
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	7.591.781,52	7.543.023,91	7.543.639,54	22.678.444,97
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	7.514.873,02	7.353.555,20	7.354.170,83	22.222.599,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	76.908,50	189.468,71	189.468,71	455.845,92
TOTALE Spese Missione	7.591.781,52	7.543.023,91	7.543.639,54	22.678.444,97

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Organi istituzionali	445.244,21	396.519,93	396.519,65	1.238.283,79
Totale Programma 02 - Segreteria generale	1.249.634,33	1.244.687,52	1.244.687,52	3.739.009,37
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	668.827,08	656.794,07	657.409,98	1.983.031,13
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	493.399,82	493.399,82	493.399,82	1.480.199,46
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	624.282,91	589.282,91	589.282,91	1.802.848,73
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	2.222.876,16	2.389.474,86	2.389.474,86	7.001.825,88
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	731.602,49	620.950,28	620.950,28	1.973.503,05
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	372.330,02	372.330,02	372.330,02	1.116.990,06
Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	11.187,00	11.187,00	11.187,00	33.561,00
Totale Programma 10 - Risorse umane	352.801,70	348.801,70	348.801,70	1.050.405,10
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	419.595,80	419.595,80	419.595,80	1.258.787,40
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.591.781,52	7.543.023,91	7.543.639,54	22.678.444,97

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Servizi istituzionali e generali	01/01	Le principali attività svolte dal servizio segreteria generale sono di seguito sinteticamente riportate: - supporto agli organi istituzionali nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; - supporto alle operazioni di voto (politiche, amministrative, referendarie); - gestione convocazione sedute di Consiglio e Giunta; - predisposizione ordine del giorno ed invio atti;

		- gestione rapporti con amministrazioni locali, Enti ed Istituzioni terze; - gestione, attraverso il portale <i>SFERA</i> delle procedure per l'adozione di delibere, determinazioni e ordinanze, numerazione e tenuta dei relativi registri; - pubblicazione atti all'albo pretorio; protocollazione documenti in uscita; - certificazioni e liquidazione rimborsi a datori di lavoro degli amministratori; - gestione accesso agli atti di cittadini ed amministratori; - predisposizione contratti per la stipula; tenuta dei registri di repertorio e registrazione contratti; - gestione contenzioso dell'Ente, tenuta albo Avvocati, conferimento incarichi esterni per la difesa in giudizio dell'Ente; - gestione polizze di copertura assicurativa e dei sinistri in franchigia; - programmazione fabbisogno biennale forniture e servizi dell'Ente e adempimenti conseguenti; - acquisizione beni e servizi per l'Ente con ricorso a procedure ad evidenza pubblica anche di rilievo comunitario e anche in forma associata con altri enti in qualità di Ente capofila; - controlli determinati dalla normativa e dal Piano comunale anticorruzione.
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	01/03	Monitoraggio costante degli indicatori di tempo medio ponderato di pagamento, di tempo medio ponderato di ritardo e dell'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti alla fine dell'esercizio precedente, finalizzato a contenere l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali.
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01/04	Predisposizione Regolamento nuova IMU entro il 30/06/2020 Predisposizione della Carta della qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01/05	Supporto tecnico all'aggiudicatario del servizio di accatastamento degli immobili comunali - fase conclusiva.
Miglioramento efficienza e funzionalità dei servizi generali	01/06	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, vetraio ed elettricista. Si presenta anche la necessità di prevedere, oltre alla manutenzione ordinaria di impianti tecnologici ed attrezzature presso stabili e 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 manutenzione delle attrezzature in dotazione. Si provvederà alla manutenzione di edifici pubblici e di attrezzature comunali: tali lavori riguarderanno prioritariamente: - riparazione e rifacimento tetti; - sostituzione di lattoniere; - nei limiti della disponibilità saranno garantiti interventi per opere di verniciatore, elettricista, fabbro e vetraio; - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di centrali termiche ed impianti tecnologici.
Manutenzione straordinaria stabili	01/06	Trattasi di interventi di manutenzione al fine di garantire il funzionamento delle strutture.
Messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del d.lg. 81/2008	01/06	In attuazione alle disposizioni di legge sono previsti e si sta procedendo con il relativo appalto agli interventi di adeguamento, individuati ed accorpati secondo criteri di priorità, omogeneità dei lavori e tipologia dei luoghi di lavoro: - ufficio tecnico - biblioteca - uffici servizi sociali; - comando Polizia Locale; - asilo nido Giorgella.
Interventi di climatizzazione degli uffici comunali	01/06	Al verificarsi delle disponibilità finanziarie si programmerà un intervento di climatizzazione delle seguenti strutture:

		- comando Polizia Locale - Municipio - uffici servizi sociali - ufficio tecnico (solo parte uffici) per un costo complessivo stimato in prima approssimazione ad € 1.275.000,00.
Obiettivi esecutivi programma risorse umane	01/10	- Predisporre il piano dei fabbisogni di personale 2020/2022 ed attuare il relativo piano di reclutamento - Concludere il piano di reclutamento previsto dal piano dei fabbisogni 2019/2021 - Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Implementare il nuovo gestionale per la rilevazione delle presenze dei dipendenti
Comunicazione istituzionale	01/01	Obiettivo operativo: L'attività dell'ufficio, essendo di tipo trasversale, assicura i processi di comunicazione interna ed esterna all'Ente, fornendo informazioni generali sull'organizzazione e sulle attività istituzionali, sugli atti, sui procedimenti e sulle modalità di erogazione dei servizi. Promuove l'immagine del Comune e implementa la comunicazione attraverso differenti canali di informazione, così da raggiungere ogni cittadino e ogni portatore di interesse. Per perseguire l'obiettivo di valorizzare la comunicazione istituzionale, è necessario applicare ed incrementare il principio di efficacia, efficienza, semplificazione, trasparenza, accessibilità e partecipazione/capacità di ascolto. L'attività dell'ufficio si pone i seguenti obiettivi di mantenimento e miglioramento. Canali virtuali: implementazione dell'operatività del sito istituzionale, con aggiornamento quotidiano delle notizie e gestione di servizi aggiuntivi (es. newsletter settimanale, adeguamento delle nuove disposizioni normative nella sezione "Amministrazione trasparente"). Monitoraggio del sito internet: miglioramento della navigabilità, dell'accessibilità e della grafica. Immagine dell'Ente: collaborazione con altri uffici e servizi per la predisposizione di materiale destinato alla comunicazione al pubblico. Pannelli informativi luminosi: aggiornamento quotidiano delle informazioni di pubblico interesse. Comunicazione interna: miglioramento della comunicazione interna al fine di agevolare e velocizzare 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/veicolazione dell'utenza: Programmazione, gestione e tracciabilità delle attività relazionali di risposta alla funzione "segnalazioni/reclami" dei cittadini attraverso l'utilizzo dello strumento informatico (sito web). Aggiornamento del "Registro accessi/informazioni" per il monitoraggio dell'efficacia delle informazioni erogate ai cittadini che accedono direttamente all'Ufficio Comunicazione. Piano Trasparenza/Accesso Civico: Implementazione di tutte le azioni previste per il triennio contenute nel PTPCT, sotto il profilo operativo e di comunicazione al pubblico. Adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Gestione delle richieste di accesso civico. Privacy: monitoraggio dell'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (privacy) in relazione ai vari procedimenti di competenza dell'ufficio.
Digitalizzazione processi	01/11	Si proseguirà il processo di digitalizzazione dell'Ente avviato nel 2015. Nel corso del 2017 è stato attivato il nodo dei pagamenti per alcuni servizi 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

		on line già attivi (certificazione on line, erogazione servizi socio sanitari, scelta del medico, ecc). Durante il 2020 si attiverà un percorso di ristrutturazione delle attività informatiche dell'Ente. Si provvederà all'implementazione della connessione via fibra ottica delle diverse sedi degli Istituti Scolastici in collaborazione con Città Metropolitana di Milano e Open Fiber.
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Punto Comune	01/01 01/07 01/11	Per l'attività di sportello è prevista una revisione e aggiornamento dei procedimenti di competenza ed una riorganizzazione delle attività per una redistribuzione oraria dei flussi più coerente con le risorse umane che saranno a disposizione per il 2020. Pertanto nel 2020 si verificherà l'organizzazione generale del servizio per valutarne una diversa struttura organizzativa. Ufficio Anagrafe, Leva e AIRE L'ufficio gestisce servizi anagrafici comprendenti: iscrizioni, cancellazioni, variazioni anagrafiche, autenticazione copie/firme, dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari, rilevazioni statistiche, operazioni sul codice fiscale, gestione popolamenti INA. L'ufficio gestisce inoltre l'Anagrafe dei cittadini all'estero che comporta l'aggiornamento costante degli applicativi comunali e del Ministero dell'Interno; ciò consente 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 prossimità delle consultazioni elettorali. Si occupa della formazione delle liste di leva della classe in corso e della gestione dei ruoli matricolari. Ufficio Stato Civile L'ufficio riceve, 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 e l'aggiornamento della documentazione. Rilascia le certificazioni di pertinenza. Collabora con gli organi della PP.AA. per il controllo della 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. 162/2014 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 fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Nel 2020 si procederà alla sostituzione del personale in quiescenza, riorganizzando di fatto l'assetto organizzativo dell'ufficio. Si avvierà la gestione del servizio in concessione ad operatore economico attraverso Project Financing. 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 L'Ufficio attua le disposizioni in materia di notificazione degli atti come previsto nel Codice di Procedura Civile garantendo la regolare tenuta dei registri di notificazione.

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 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.

La corrispondenza in uscita viene protocollata, imbustata, pesata, affrancata e consegnata all'Ufficio Postale per la spedizione. Copia della corrispondenza protocollata viene trasmessa agli uffici proponenti.

MISSIONE 02 - Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	6.060.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	528.018,07	586.523,51	586.523,51	1.701.065,09

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	2.548.018,07	2.606.523,51	2.606.523,51	7.761.065,09
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	2.548.018,07	2.606.523,51	2.606.523,51	7.761.065,09
TOTALE Spese Missione	2.548.018,07	2.606.523,51	2.606.523,51	7.761.065,09

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	2.548.018,07	2.606.523,51	2.606.523,51	7.761.065,09
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.548.018,07	2.606.523,51	2.606.523,51	7.761.065,09

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Sicurezza	03/01	L'attività di Polizia Locale per gli anni 2020-2022 sarà proiettata, oltre a mantenere le attività attuali, a potenziarne altre; in particolare: - lotta all'evasione fiscale in base al Regolamento Generale delle Entrate ed al Regolamento di contrasto all'evasione tributaria di recente approvazione; - potenziamento del controllo del territorio finalizzato a rendere sicura la città anche mediante servizi costanti e immediati; - controllo delle attività commerciali presenti sul territorio in particolare i pubblici esercizi e le panetterie; - controllo dei mercati settimanali dopo la riorganizzazione effettuata nel 2019 e la modifica del regolamento su aree pubbliche; - emanazione di ruoli/ingiunzioni e lettere ultimo avviso; - riorganizzazione dello sportello ricevimento pubblico a seguito dell'attuazione di pago P.A. come previsto dalle disposizioni di legge; - 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. Con riferimento alle singole linee di prodotti/servizi erogati, gli obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo periodo sono di seguito indicati: <i>Ufficio Polizia Giudiziaria ed auto abbandonate:</i> - 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 ed una semplificazione dei rapporti con gli enti esterni (Prefettura, Procura e Giudice di Pace); - controllo puntuale del territorio anche attraverso il controllo delle soste e un corretto e veloce iter da parte degli uffici permetterà di tenere sotto controllo il fenomeno degli abbandoni dei veicoli abbandonati. <i>Servizi erogati:</i> - 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 TSO e ASO; - 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.

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 su cantieri su segnalazione;
- sopralluoghi a seguito di esposti;
- trasmissione all'ufficio tecnico di relazioni effettuate a seguito di sopralluoghi dove si è riscontrata la violazione a norme edilizie;
- comunicazione alla Procura della Repubblica per contestazioni a a seguito di violazioni di norme penali in materia edilizia;
- sinergia con il personale della Tutela Minori.

Attività esterna di Polizia Locale e Centrale Operativa

La Centrale Operativa oltre a coordinare, registrare e coadiuvare gli agenti che lavorano sul territorio deve rispondere all'utenza, annotare gli interventi richiesti e dare supporto nei giorni domenicali e festivi ai Comuni di Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio per servizio coordinato.

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 ed 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 ed 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.

Elaborazione progetti per finanziamenti.

Servizi erogati:

- gestione contabile, contabilizzazione degli introiti (c.cc.p. e Concilia Service) e trasmissioni mensili all'ufficio ragioneria. Trasmissioni trimestrali e a consuntivo, del conto di gestione degli agenti contabili;
- rispetto previsioni di bilancio;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione attività legate al bilancio del Servizio Polizia Locale e SUAP e protezione civile;
- 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 di contributi per il finanziamento in conto capitale del bilancio di settore;
- mantenimento e monitoraggio archivio riferito ai beni del servizio;
- gestione parco autoveicoli;
- acquisti vari tramite mercato elettronico, consegna del materiale ordinato;
- rilascio delle relazioni di servizio redatte dagli agenti su richiesta del cittadino;
- attività di segreteria per il Comando, ricevimento delle richieste di appuntamento telefonico per incontri con il Comandante e l'assessore di riferimento;
- 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 ed emissione del sollecito di pagamento dei verbali non pagati riferiti agli anni precedenti.

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 ecc.
- controdeduzioni ai ricorsi su ordinanze e regolamenti comunali;
- controdeduzioni ai ricorsi inerenti i verbali C.d.s. e Cartelle Esattoriali;
- interventi in sede di giudizio presso l'ufficio del Giudice di Pace e del 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 - gestione notifiche verbali di cittadini residenti all'estero;
- gestione rapporti con l'utenza: richieste di informazioni o di atti;
- attività di front office e gestione protocollo di entrata.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	345.820,00	0,00	0,00	345.820,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	5.082.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.221.170,53	3.216.479,42	3.216.479,42	9.654.129,37
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	5.260.990,53	4.910.479,42	4.910.479,42	15.081.949,37
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	4.915.170,53	4.910.479,42	4.910.479,42	14.736.129,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale	345.820,00	0,00	0,00	345.820,00
TOTALE Spese Missione	5.260.990,53	4.910.479,42	4.910.479,42	15.081.949,37

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica	1.483.913,57	1.125.537,72	1.125.537,72	3.734.989,01
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	925.989,96	933.854,70	933.854,70	2.793.699,36
Totale Programma 04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.767.287,00	2.767.287,00	2.767.287,00	8.301.861,00
Totale Programma 07 - Diritto allo studio	83.800,00	83.800,00	83.800,00	251.400,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.260.990,53	4.910.479,42	4.910.479,42	15.081.949,37

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Adeguamento normativo antincendio	04/02	A seguito della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020 con l'individuazione dei criteri relativi al solo adeguamento antincendio, il MIUR ha assegnato un contributo a fondo perduto pari ad € 216.000,00 per la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti per complessivi € 302.000,00 sulle seguenti strutture: - scuole primarie Battisti - Curiel - Salma; - scuole secondarie di primo grado Buonarroti - Verdi. Si sta procedendo con i relativi appalti.
Manutenzione edifici scolastici	04/02	La manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie vengono ritenute attività primarie. Stante l'attuale previsione di disponibilità sono inseriti nel bilancio di previsione 2020/2022 e nel programma triennale gli interventi per la manutenzione delle scuole dell'infanzia: - Dante: per € 207.390,00; - Papa Giovanni XXIII: per € 138.430,00. Come previsto nello studio di fattibilità delle alternative progettuali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 06/11/2019 gli interventi sulle

		seguenti scuole dell'infanzia: - Battisti: per € 262.410,00; - Cabassina: per € 228.450,00; - Malakoff: per € 306.700,00; - Munari: per € 200.150,00 saranno inserite nel bilancio e nella programmazione in base a successive disponibilità di bilancio. Anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie si procederà all'inserimento dei finanziamenti nel bilancio e dei lavori nel programma triennale al verificarsi di nuove disponibilità a seguito di entrate derivanti da concessioni di contributi o all'accertarsi dell'avanzo di amministrazione. Attualmente sono già stati redatti i seguenti progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che però necessitano aggiornamento ed integrazione per l'avvio delle procedure d'appalto.
Scuola primaria Curiel	04/02	Per gli interventi di manutenzione di questa struttura è stato approvato il progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 09/04/2015 per un importo di € 1.934.000,00.
Scuola primaria Galilei	04/02	Per questo intervento è stato approvato il progetto di fattibilità ed è stato richiesto un finanziamento inserendolo nel piano triennale regionale per interventi di edilizia scolastica. Ad assegnazione avvenuta si procederà alla relativa variazione di bilancio. Gli interventi di ristrutturazione stimati in € 2.112.500,00 prevedono: - interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativa prevenzione incendi; - sostituzione serramenti; - rifacimento impianto elettrico; - cablaggio rete trasmissione dati; - interventi di riqualificazione e ripristino condizioni igienico-sanitarie; - realizzazione 2 scale antincendio; - adeguamento normativo della piscina; - abbattimento barriere architettoniche; - tinteggiatura complessiva; - adeguamento normativo arredi; - sostituzione recinzione. All'assegnazione del contributo si provvederà all'adeguamento delle previsioni di bilancio.
Manutenzione scuole primarie: Salma-Battisti-Copernico	04/02	Oltre agli interventi sopra esposti, al verificarsi delle disponibilità, nel programma triennale si dovrà tenere conto degli interventi di manutenzione che si rendono necessari per il corretto funzionamento delle strutture.
Scuola secondaria di primo grado Verdi	04/02	Per questo intervento è stato richiesto un finanziamento mediante accesso ai fondi statali previsti dalla ripartizione della quota dell'8 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 normativa 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.
Manutenzione scuole secondarie: Buonarroti - Mascherpa	04/02	Oltre agli interventi sopra esposti, al verificarsi delle disponibilità, nel programma triennale si dovrà tenere conto degli interventi di manutenzione che si rendono necessari per il corretto funzionamento delle strutture.

Programma scuola dell'infanzia

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

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
<i>Gestione iscrizioni alle scuole dell'infanzia</i>	04/01	Predisposizione di tutto il materiale necessario per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia dei bambini dai 3 ai 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.
<i>Gestione delle attività correlate al servizio scuola dell'infanzia</i>	04/01	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 necessari al regolare funzionamento dell'attività nella scuola comunale.
<i>Attivazione corsi e laboratori</i>	04/01	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.

Programma istruzione primaria

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

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
<i>Supporto al funzionamento degli Istituti Comprensivi: Copernico, Buonarroti e Galilei</i>	04/02	Fornitura di stampati e cancelleria per il funzionamento delle segreterie; Erogazione contributi a 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 contributo ai 3 istituti comprensivi e alle scuole secondarie di secondo grado del territorio. L'entità del contributo è subordinata alla disponibilità di bilancio.
<i>Fornitura libri di testo ai sensi L. 719/1964 e DPR 616/77</i>	04/02	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 in liquidazione.

Programma istruzione secondaria di primo grado

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

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
<i>Supporto al funzionamento degli Istituti Comprensivi</i>	04/02	Offerta di Progetti educativi a sostegno del percorso didattico di ogni Istituto. Adeguamento linee telefoniche.

Programma assistenza scolastica, trasporti, refezione scolastica e altri servizi

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
<i>Gestione rette servizi scolastici</i>	04/06	Sistematizzare l'intera attività afferente il pagamento delle tariffe a valere di tutti i servizi educativi e scolastici a domanda individuale, attraverso l'adesione al nodo pagamenti Pago PA Agid.
<i>Gestione erogazione contributi economici a sostegno "Diritto allo studio" e "Funzioni miste"</i>	04/06	Sostegno economico, secondo le disponibilità di bilancio, destinato a garantire il "Diritto allo Studio" e le "Funzioni miste".
<i>Centri diurni estivi</i>	04/06	Si procederà all'individuazione del gestore, tramite procedura ad evidenza pubblica, per l'organizzazione di n. 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.
<i>Attività di pre-post orario</i>	04/06	Organizzazione del servizio di pre-post orario, tramite individuazione del gestore con procedura pubblica; il progetto consiste nell'organizzazione di attività ludiche e ricreative per circa 200 bambini della scuola dell'infanzia e circa 4000 per la scuola primaria secondo diverse fasce orarie.
<i>Controllo e monitoraggio della ristorazione scolastica</i>	04/06	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 per la Ristorazione Scolastica.
<i>Assistenza educativa scolastica</i>	04/06	Si continuerà a potenziare l'attuale offerta del servizio di assistenza educativa all'interno delle scuole dell'obbligo del Comune di Corsico a favore degli scolari diversamente abili.

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	632.754,09	618.002,65	618.002,65	1.868.759,39
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	655.754,09	641.002,65	641.002,65	1.937.759,39
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	655.754,09	641.002,65	641.002,65	1.937.759,39
TOTALE Spese Missione	655.754,09	641.002,65	641.002,65	1.937.759,39

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	655.754,09	641.002,65	641.002,65	1.937.759,39
Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	655.754,09	641.002,65	641.002,65	1.937.759,39

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.

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Promozione attività a sostegno dell'associazionismo	05/01	Applicazione delle norme programmatiche dell'apposito regolamento. 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.
Analisi organismi di partecipazione	05/01	L'attuale situazione del sistema delle consulte porta alla necessità di rivedere funzione e presenza di questi organismi.

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 sia tecnologici.

La maggior parte delle attività di promozione della lettura (sia per ragazzi sia 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 darebbe nuovo impulso e visibilità.

La biblioteca dei bambini è stata aperta presso un bene confiscato alla criminalità organizzata, sito in via Cavour 3; realizza, oltre al prestito, corsi e laboratori rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
<i>Gestione del patrimonio</i>	05/01	Garantire le operazioni di acquisizione dei documenti e della preparazione per la concessione del prestito, le attività di aggiornamento e le procedure di revisione.
<i>Promozione della lettura</i>	05/01	Organizzare le iniziative tese a favorire il gusto della lettura, soddisfare bisogni culturali, curiosità di ricerca e presentare la biblioteca stessa come luogo ove 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, l'Ufficio Comunicazione e i vari servizi culturali del territorio.
<i>Attività di prestito</i>	05/01	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.
<i>Analisi attività "Fondazione per leggere"</i>	05/01	Nel 2020 verrà effettuata una valutazione sulle attività della Fondazione per leggere per verificarne efficacia ed efficienza.

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.

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
<i>Organizzazioni di attività culturali rivolte alla città</i>	05/01	Organizzazione e promozione di iniziative culturali in sinergia con tutti i competenti uffici (cultura, associazionismo e partecipazione)
<i>Università del tempo libero</i>	05/01	Si è partiti con l'implementazione graduale e complessiva del prossimo triennio, che raggiungerà la concretizzazione anche con l'edizione dell'anno "accademico" 2019/2020 e 2020/2021.
<i>Gestione e utilizzo delle sale comunali</i>	05/01	Gestione delle sale comunali, sia per attività organizzate in proprio dall'Amministrazione Comunale, che per l'uso da parte di scuole, Parrocchie e Oratori.
<i>Attività a sostegno delle Pari Opportunità</i>	05/01	Verranno promosse attività a sostegno delle pari opportunità intese come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	87.550,00	177.550,00	177.550,00	442.650,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	87.550,00	177.550,00	175.550,00	442.650,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	87.550,00	87.550,00	87.550,00	262.650,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
TOTALE Spese Missione	87.550,00	177.550,00	177.550,00	442.650,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero	87.550,00	177.550,00	177.550,00	442.650,00
Totale Programma 02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	87.550,00	177.550,00	177.550,00	442.650,00

Programma politiche giovanili, 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 sportive nelle scuole dell'obbligo intesa come promozione del miglioramento della qualità della vita, come risorsa e opportunità di credscita individuale e sociale, di sviluppo e integrazione, come prevenzione di patologie posturali e disagio sociale.

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

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Manutenzione impianti sportivi	06/01	Nel corso dell'anno 2020 avrà attuazione l'intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento del Palazzetto Verdi per il costo complessivo di € 650.000,00 di cui € 150.000,00 finanziato con contributo regionale a fondo perduto e per € 500.000,00 con avanzo di amministrazione.

MISSIONE 07 - Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	747.984,88	691.350,00	691.350,00	2.130.684,88
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	747.984,88	691.350,00	691.350,00	2.130.684,88
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	601.350,00	601.350,00	601.350,00	1.804.050,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	146.634,88	90.000,00	90.000,00	326.634,88
TOTALE Spese Missione	747.984,88	691.350,00	691.350,00	2.130.684,88

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	198.034,88	51.400,00	51.400,00	300.834,88
Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	549.950,00	639.950,00	639.950,00	1.829.850,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	747.984,88	691.350,00	691.350,00	2.130.684,88

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Urbanistica	08/01	1. Piano di governo del territorio P.G.T. Con la legge 12/2005 la Regione Lombardia ha predisposto un testo unico per la pianificazione 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 01.08.2012 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 Atf4 CS Foscolo, il programma integrato di intervento ATf6 Hitman e il P.I.I. Atp2. E' stata approvata la variante sulle aree di trasformazione Atp13 e ATs4. E' stata avviata la procedura di Variante Generale al

P.G.T.

La gestione commissariale ha rinviato alla prossima amministrazione lo sviluppo della procedura di variante.

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;
- interpretazioni e pareri urbanistiche;
- 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 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, certificazioni requisiti soggettivi per acquisto alloggi in cooperativa, controllo convenzioni urbanistiche).

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

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	3.545.041,22	3.545.041,22	3.545.041,22	10.635.123,66
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	917.084,31	1.033.690,24	1.033.902,61	2.984.677,16
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	4.462.125,53	4.578.731,46	4.578.731,46	13.619.800,82
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	4.412.125,53	4.488.731,46	4.488.943,83	13.389.800,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	90.000,00	90.000,00	230.000,00
TOTALE Spese Missione	4.462.125,53	4.578.731,46	4.578.943,83	13.619.800,82

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	763.104,87	879.710,80	879.923,17	2.522.738,84
Totale Programma 03 - Rifiuti	3.695.573,66	3.695.573,66	3.695.573,66	11.086.720,98
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato	3.447,00	3.447,00	3.447,00	10.341,00
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.462.125,53	4.578.731,46	4.578.943,83	13.619.800,82

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Servizi per la tutela dell'ambiente	09/02	<i>Tutela dell'ambiente:</i> - vengono organizzate 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, dezanzarizzazione, analisi delle acque, informazioni alla cittadinanza. <i>Interventi straordinari di risanamento ambientale</i> Si tratta di interventi mirati all'eliminazione di rifiuti abbandonati 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 di materiali ingombranti. <i>Disinfestazioni</i> Vengono attuati interventi di disinfestazioni (zanzare, topi, vespe e blatte) ed effettuati monitoraggi sulla presenza e tipologie di zanzare. <i>Tutela dell'ambiente</i> 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. <i>Stili di vita consapevoli</i> Vengono gestiti i rapporti con Cap Holding SpA inerenti il funzionamento della Casa dell'Acqua per gli interventi di manutenzione ordinaria non ricompresi nella presa in carico della Casa dell'Acqua. Nel 2018 è stata affidata a Cap Holding SpA, 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. <i>Politica energetica</i> 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 Città Metropolitana di Milano. <i>VAS</i> L'ufficio si occupa degli adempimenti legati alla Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi promossi dall'Amministrazione Comunale. <i>Tutela animali</i> Compete all'ufficio l'attività di tutela degli animali svolta in collaborazione con associazione iscritta nel registro regionale generale del volontariato. I principali compiti consistono: - nel contrasto al randagismo con convezione presso struttura privata; - nello stimolare la corretta gestione degli animali da affezione; - nello sviluppare politiche animalistiche; - nel gestire lo sportello animali per il contatto diretto con la cittadinanza ed il territorio.
Smaltimento rifiuti	09/03	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 report 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 e le azioni di sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti; - l'attuazione del regolamento di igiene urbana. <i>Presidiare la qualità dell'ambiente urbano utilizzando in maniera mirata, sulla base di criteri di priorità espliciti, le risorse disponibili per l'ambiente - servizio di igiene urbana:</i> - nell'ambito della concessione del servizio di igiene urbana finalizzato al miglioramento del servizio si è proceduto all'implementazione e al controllo del servizio e alla sensibilizzazione mirata di alcune categorie di cittadini mediante continue campagne di informazioni. <i>Gestione dei servizi di igiene urbana:</i> - fondamentale è 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. <i>Gestione della Piattaforma ecologica:</i> - 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. Non risulta pervenuto alcun reclamo formale sul servizio ricevuto. Si sta procedendo attraverso una gara europea aperta alla nuova selezione del gestore del servizio. <i>Funzione analisi dei dati, rapporto statistico:</i> - 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 di assistere nel miglior modo possibile il decisore nell'ambito ambientale.
Servizio idrico integrato	09/04	Il servizio idrico integrato della Città Metropolitana 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 in seguito a fusione per incorporazione.
Parchi e servizi manutentivi del verde	09/05	La manutenzione del verde pubblico viene gestita tramite appalto esterno. Il servizio di manutenzione del verde appaltato prevede interventi di manutenzione: - tagli d'erba (circa 400.000 mq con una media di 7 tagli/anno); - sistemazione, integrazione, cambio fiori per fioriere ed aiuole; - acquisto piante; - disinfestazione varie alle piante; - manutenzione varie; - intervento di potatura delle piante.

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.451.900,00	1.251.900,00	1.221.900,00	3.925.700,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	1.451.900,00	1.251.900,00	1.221.900,00	3.925.700,00
TOTALE Spese Missione	1.451.900,00	1.251.900,00	1.221.900,00	3.925.700,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.271.900,00	1.071.900,00	1.041.900,00	3.385.700,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.451.900,00	1.251.900,00	1.221.900,00	3.925.700,00

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Trasporto pubblico locale	10/02	Il Comune di Corsico aveva a suo tempo sottoscritto la convenzione con ATM SpA di Milano per la gestione del servizio di trasporto relativo alle due autolinee ex consortili Assago-Corsico-M1 Bisceglie e Cesano Boscone-Corsico-M1 Bisceglie. Il Comune di Milano ha svolto la gara con affidamento ad ATM dell'esercizio dell'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.
Manutenzione strade e manufatti stradali	10/05	Si provvederà alla manutenzione della viabilità nel limite della disponibilità.
Illuminazione pubblica e servizi connessi	10/05	In attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

		18 del 05/06/2014 il Comune di Corsico ha dato corso al riscatto dei punti luce ENEL Sole Srl provvedendo all'emissione di ordinanza di rilascio ed alla formalizzazione di apposito verbale di consegna. Il valore del riscatto determinato dalle perizie del tecnico incarico dal Comune ammonta ad euro 128.076,16. Tale importo verrà iscritto a bilancio alla definizione della procedura. 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 20 anni a far data dal 01/01/2017, commisurata al tempo necessario per assicurare la sostenibilità economica dell'iniziativa. Il canone annuo posto a base di gara è previsto tra le spese di parte corrente.
Circolazione stradale e servizi connessi	10/05	L'ufficio si propone di analizzare gli aspetti viabilistici critici per valutare soluzioni da proporre agli uffici competenti e di predisporre gli atti necessari garantendo la preventiva informazione ai cittadini (ordinanze viabilistiche) in collaborazione con l'ufficio manutenzione. Di controllare e chiedere l'adeguamento della segnaletica di pulizia strade in modo da erogare un servizio efficiente ai cittadini. <i>Servizi erogati:</i> 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. Controllo della viabilità urbana sul territorio. Miglioramento degli aspetti viabilistici, attraverso l'adozione di provvedimenti viabilistici. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e autorizzazioni per propaganda politico elettorale. Rilascio autorizzazioni all'accesso nelle ZTL/parcheggi residenti e altre zone ove vige il divieto di transito. Rilascio contrassegni per 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.

MISSIONE 11 - Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	19.050,00	19.050,00	19.050,00	57.150,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	19.050,00	19.050,00	19.050,00	57.150,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	19.050,00	19.050,00	19.050,00	57.150,00
TOTALE Spese Missione	19.050,00	19.050,00	19.050,00	57.150,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile	19.050,00	19.050,00	19.050,00	57.150,00
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	19.050,00	19.050,00	19.050,00	57.150,00

Protezione civile	11/01	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) attraverso l'uso delle strutture informatiche, delle attrezzature, dei mezzi atti a garantire il pronto intervento di supporto alla popolazione, in caso di eventi di emergenza di lieve e media entità. Continerà 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.
-------------------	-------	--

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	100.770,58	50.385,28	50.385,28	201.541,14
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	275.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.391.272,48	4.223.746,10	4.223.746,10	12.838.764,68
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	4.767.043,06	4.549.131,38	4.549.131,38	13.865.305,82
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	4.767.043,06	4.549.131,38	4.549.131,38	13.865.305,82
TOTALE Spese Missione	4.767.043,06	4.549.131,38	4.549.131,38	13.865.305,82

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.334.785,87	2.237.462,95	2.237.462,95	6.809.711,77
Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità	355.930,00	296.655,00	296.655,00	949.240,00
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani	234.683,00	234.683,00	234.683,00	704.049,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.484.325,83	1.473.397,37	1.473.397,37	4.431.120,57
Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	110.770,58	60.385,28	60.385,28	231.541,14
Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	244.547,78	244.547,78	244.547,78	733.643,34
Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.767.043,06	4.549.131,38	4.549.131,38	13.865.305,82

Programma asilo nido:

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Gestione iscrizioni asilo nido	12/01	Nell'ambito della verifica del mantenimento degli standard di gestione vigenti, viene attivata la procedura di informazione/comunicazione alle famiglie per l'attività 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	12/01	Gestione del personale educativo, ausiliario e di cucina: erogazione dei pasti preparati direttamente all'interno dei nidi secondo tabelle dietetiche adeguate alle varie fasce d'età. Programmazione degli interventi manutentivi e di

		funzionamento della struttura per 11 mesi l'anno 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; 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 dalle Normative di Regione Lombardia e dalle circolari dell'ATS territoriale.
Organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione professionale	12/01	Attivazione di corsi d'aggiornamento rivolto alle insegnanti ed al personale ausiliario su temi di interesse comune. Controllo sullo svolgimento delle varie attività laboratoriali e liquidazione dei compensi spettanti ai docenti.
Servizi prima infanzia. Analisi Unità di Offerta (UDO) del territorio	12/01	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 asili nido privati.
Asili nido gratis	12/01	Si aderirà nuovamente alla misura "Nidi Gratis" di Regione Lombardia

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12/01	Le principali attività svolte dal servizio sociale riguardo ai minori sono sinteticamente di seguito riportate: - presa in carico di minori il cui nucleo familiare versa in condizioni di fragilità; - assistenza socio-educativa ai minori segnalati da provvedimento dell'autorità giudiziaria sia direttamente sia tramite misure adottate dal piano di zona; - gestione ricoveri in comunità, protocolli con le forze dell'ordine; - gestione assistenza domiciliare, affidi e adozioni familiari; - rendicontazioni periodiche a soggetti terzi; - recupero e reinserimento minori sottoposti a procedimenti penali anche attraverso lo strumento della "messa in prova" per attività di volontariato.
Interventi per la disabilità	12/02	Le principali attività svolte dal servizio sociale riguardo ai disabili sono sinteticamente di seguito riportate: - presa in carico dei disabili mononucleo o con nucleo familiare in condizioni di fragilità; - gestione del servizio domiciliare (ADH) sia direttamente sia tramite misure adottate dal piano di zona; - gestione ricoveri in RSD; - gestione frequenza a Centri Diurni (SFA, CSE, CDD); - procedure relative alla progettazione, all'erogazione e rendicontazione di misure di sostegno alla disabilità (B2, Dopo di Noi, HCP, ecc); - procedure per la nomina di amministratore di sostegno; - gestione trasporto quotidiano dei disabili da e per le strutture semiresidenziali.
Interventi per gli anziani	12/03	Le principali attività svolte dal servizio sociale riguardo agli anziani sono sinteticamente di seguito riportate: - presa in carico dell'anziano mononucleo o con nucleo familiare in condizioni di fragilità; - gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) sia direttamente sia tramite misure adottate dal piano di zona; - gestione trasporto degli anziani in carico presso strutture sanitarie; - gestione servizio di consegna pasto a domicilio; - gestione procedure per nomina amministratori di sostegno; - gestione servizio di volontariato civile nei progetti a

		favore degli anziani.
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12/04	Le principali attività svolte dal servizio sociale riguardo agli ai soggetti a rischio di esclusione sociale sono sinteticamente di seguito riportate: - presa in carico del singolo e/o del nucleo familiare in condizioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale; - erogazione contributi; - inserimenti lavorativi; - concessione esoneri dal pagamento totale o parziale di rette, affitti SAP; - procedure per erogazione e rendicontazione di contributi statali e regionali per il sostegno alla locazione, morosità incolpevole, integrazione del reddito; - gestione bandi e istruttoria domande per erogazione contributi; - gestione delle procedure di sfratto; - incontri di rete con soggetti del terzo settore per presa in carico dei soggetti a rischio di esclusione sociale; - trasmissione agli Enti preposti delle domande per l'assegno di maternità e per l'assegno a nuclei familiari numerosi.

MISSIONE 13 - Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	156.462,01	156.462,01	156.462,01	469.386,03
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	156.462,01	156.462,01	156.462,01	469.386,03
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	156.462,01	156.462,01	156.462,01	469.386,03
TOTALE Spese Missione	156.462,01	156.462,01	156.462,01	469.386,03

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	156.462,01	156.462,01	156.462,01	469.386,03
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	156.462,01	156.462,01	156.462,01	469.386,03

Sviluppo economico e competitività	14/04	<i>Ufficio SUAP</i> L'ufficio si propone di adeguare tutte le autorizzazioni dei mercati settimanali in base a quanto previsto sul regolamento del commercio aree pubbliche adeguato nel 2019. Verrà redatto ed approvato il regolamento "Disciplina delle attività professionali di tinto-lavanderia". <i>Servizi erogati:</i> Attività economiche in sede fissa pubblici esercizi aree pubbliche Attività di servizio Trasporti: Taxi Ncc Impianti pubblicitari su aree private Agenzie di viaggio Circhi e giostre Manifestazioni di interesse-temporanee- eventi Vidimazione registri CPE (asili nido) AUA
------------------------------------	-------	--

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	26.250,00	26.250,00	26.250,00	78.750,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	26.500,00	26.500,00	26.500,00	78.750,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	26.250,00	26.250,00	26.250,00	78.750,00
TOTALE Spese Missione	26.250,00	26.250,00	26.250,00	78.750,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	26.250,00	26.250,00	26.250,00	78.750,00
Totale Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	26.250,00	26.250,00	26.250,00	78.750,00

Definizione obiettivo operativo	Numero Missione/ Programma	Descrizione obiettivo operativo
Collaborazione con AFOL Metropolitana al fine di continuare a partecipare a tutti i dispositivi normativi europei, nazionali e regionali a sostegno dell'inserimento lavorativo.	15/01	Erogazione all'Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro" della quota di adesione e collaborazione per l'attivazione delle misure.

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	489.976,20	514.366,20	514.366,20	1.518.708,60
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	489.976,20	514.366,20	514.366,20	1.518.708,60
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	489.976,20	514.366,20	514.366,20	1.518.708,60
TOTALE Spese Missione	489.976,20	514.366,20	514.366,20	1.518.708,60

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Fondo di riserva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	278.706,26	278.706,26	278.706,26	836.118,78
Totale Programma 03 - Altri fondi	111.269,94	135.659,94	135.659,94	382.589,82
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	489.976,20	514.366,20	514.366,20	1.518.708,60

MISSIONE 50 - Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	358.382,00	358.381,00	358.381,00	1.075.144,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	358.382,00	358.381,00	358.381,00	1.075.144,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	99.816,00	88.448,00	76.447,00	264.711,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	258.566,00	269.933,00	281.934,00	810.433,00
TOTALE Spese Missione	358.382,00	358.381,00	358.381,00	1.075.144,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99.816,00	88.448,00	76.447,00	264.711,00
Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	258.566,00	269.933,00	281.934,00	810.433,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	358.382,00	358.381,00	358.381,00	1.075.144,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	19.377.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	19.377.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	19.377.000,00
TOTALE Spese Missione	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	19.377.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	19.377.000,00
Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.459.000,00	6.459.000,00	6.459.000,00	19.377.000,00

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 è stato approvato, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori (Verbale n. 1 del 13/01/2020) con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 20/01/2020, cui si rinvia.

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2020/2022, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Si rinvia al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2020-2022.

Il piano non prevede la realizzazione di alienazioni nel corso del 2020.

E' prevista invece la valorizzazione del patrimonio disponibile tramite locazione o concessione riportata nella sezione 2.5.3.

6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti

DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

La ricognizione delle necessità di acquisti di beni e servizi di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2020/2021 è stata effettuata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 30/12/2019, cui si rinvia.

6.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 'Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro.

6.3.3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisto di beni e servizi informatici richiama l'obbligo dettato dall'art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, che per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano triennale per l'informatica 2019-2021 prevede:

In merito alle infrastrutture:

- l'adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia secondo il Modello cloud della PA che contempla cloud di tipo pubblico, privato e ibrido. La valutazione sulla scelta della tipologia di modello cloud (pubblico, privato o ibrido) è guidata principalmente dalla finalità del servizio all'utente e dalla natura di dati trattati. Le PA devono altresì valutare e prevenire il rischio di lock-in verso il fornitore cloud;
- l'acquisizione esclusiva di servizi cloud (IaaS/PaaS/SaaS) qualificati da AGID e pubblicati sul Cloud Marketplace;
- l'adeguamento della propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi e delle piattaforme;
- la messa a disposizione la propria rete Wi-Fi per la fruizione gratuita da parte dei cittadini negli uffici e luoghi pubblici (entro agosto 2020)

A tal fine le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Si richiamano, altresì, le azioni di razionalizzazione, indicate ai commi 512-514-bis della legge di stabilità 208/2015, che hanno avuto l'obiettivo di conseguire, al termine del triennio 2016-2018 il risultato del risparmio del 50% che diviene strutturale a decorrere dalla formazione del bilancio di previsione 2020.

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2020/2022. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP	2020	2021	2022	Totale
TOTALE Entrate Specifiche	345.820,00	0,00	0,00	0,00

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere da realizzare", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione.

Opere finanziate distinte per missione	2020	2021	2022	Totale
Missione 4 - Manutenzione scuola dell'infanzia Dante	207.390,00	0,00	0,00	207.390,00
Missione 4 - Manutenzione scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII	138.430,00	0,00	0,00	138.430,00

Le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici sono state approvate con separata deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 06/11/2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale, cui si rinvia.

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice azione finanziaria (1)	Elaborazione (2)	Riferimento GUP (3)	Descrizione iniziativa	Codice test			Localizzazione codice città	Gestione 1 (4)	Gestione 2 (5)	Gestione 3 (6)	Gestione 4 (7)	Gestione 5 (8)	Gestione 6 (9)	Gestione 7 (10)	Gestione 8 (11)	Gestione 9 (12)	Gestione 10 (13)	Gestione 11 (14)	Gestione 12 (15)	Gestione 13 (16)	Gestione 14 (17)	Gestione 15 (18)	Gestione 16 (19)	Gestione 17 (20)	Gestione 18 (21)	Gestione 19 (22)	Gestione 20 (23)	Gestione 21 (24)	Gestione 22 (25)	Gestione 23 (26)	Gestione 24 (27)	Gestione 25 (28)	Gestione 26 (29)	Gestione 27 (30)	Gestione 28 (31)	Gestione 29 (32)	Gestione 30 (33)	Gestione 31 (34)	Gestione 32 (35)	Gestione 33 (36)	Gestione 34 (37)	Gestione 35 (38)	Gestione 36 (39)	Gestione 37 (40)	Gestione 38 (41)	Gestione 39 (42)	Gestione 40 (43)	Gestione 41 (44)	Gestione 42 (45)	Gestione 43 (46)	Gestione 44 (47)	Gestione 45 (48)	Gestione 46 (49)	Gestione 47 (50)	Gestione 48 (51)	Gestione 49 (52)	Gestione 50 (53)	Gestione 51 (54)	Gestione 52 (55)	Gestione 53 (56)	Gestione 54 (57)	Gestione 55 (58)	Gestione 56 (59)	Gestione 57 (60)	Gestione 58 (61)	Gestione 59 (62)	Gestione 60 (63)	Gestione 61 (64)	Gestione 62 (65)	Gestione 63 (66)	Gestione 64 (67)	Gestione 65 (68)	Gestione 66 (69)	Gestione 67 (70)	Gestione 68 (71)	Gestione 69 (72)	Gestione 70 (73)	Gestione 71 (74)	Gestione 72 (75)	Gestione 73 (76)	Gestione 74 (77)	Gestione 75 (78)	Gestione 76 (79)	Gestione 77 (80)	Gestione 78 (81)	Gestione 79 (82)	Gestione 80 (83)	Gestione 81 (84)	Gestione 82 (85)	Gestione 83 (86)	Gestione 84 (87)	Gestione 85 (88)	Gestione 86 (89)	Gestione 87 (90)	Gestione 88 (91)	Gestione 89 (92)	Gestione 90 (93)	Gestione 91 (94)	Gestione 92 (95)	Gestione 93 (96)	Gestione 94 (97)	Gestione 95 (98)	Gestione 96 (99)	Gestione 97 (100)	Gestione 98 (101)	Gestione 99 (102)	Gestione 100 (103)	Gestione 101 (104)	Gestione 102 (105)	Gestione 103 (106)	Gestione 104 (107)	Gestione 105 (108)	Gestione 106 (109)	Gestione 107 (110)	Gestione 108 (111)	Gestione 109 (112)	Gestione 110 (113)	Gestione 111 (114)	Gestione 112 (115)	Gestione 113 (116)	Gestione 114 (117)	Gestione 115 (118)	Gestione 116 (119)	Gestione 117 (120)	Gestione 118 (121)	Gestione 119 (122)	Gestione 120 (123)	Gestione 121 (124)	Gestione 122 (125)	Gestione 123 (126)	Gestione 124 (127)	Gestione 125 (128)	Gestione 126 (129)	Gestione 127 (130)	Gestione 128 (131)	Gestione 129 (132)	Gestione 130 (133)	Gestione 131 (134)	Gestione 132 (135)	Gestione 133 (136)	Gestione 134 (137)	Gestione 135 (138)	Gestione 136 (139)	Gestione 137 (140)	Gestione 138 (141)	Gestione 139 (142)	Gestione 140 (143)	Gestione 141 (144)	Gestione 142 (145)	Gestione 143 (146)
----------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	-------------	--	--	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Il referente del programma
ZUCCHERINI GIANMARCO

1) L'idea dell'attività è il numero totale di partecipazioni o più semplice del primo programma nel quale l'attività è stato inserito / programma e il suo
2) Il tempo è quello dell'incontro (per caso il CUP non sia previsto direttamente) e quindi la sessione dell'attività è possibile, non indica solo il tempo in cui si è svolta l'attività ma anche il tempo che ha trascorso tra la prima e l'ultima attività.
3) La durata di ogni incontro dipende dal tipo di attività. Per esempio, se si tratta di una lezione, la durata è di 60 minuti. Se si tratta di un laboratorio, la durata è di 90 minuti. Se si tratta di un'attività di gruppo, la durata è di 120 minuti.

Faceta C.1
 1. nu
 2. parțial
 3. total
Faceta C.2
 1. nu
 2. da, numai
 3. da, în unele părți, a fost dezvoltat în celălalt sistem de distribuție
 4. da, în toate părțile, a fost dezvoltat în celălalt sistem de distribuție

Figure 1

1. 100

2. 100

3. 100

4. 100

5. 100

6. 100

7. 100

8. 100

9. 100

10. 100

11. 100

12. 100

13. 100

14. 100

15. 100

16. 100

17. 100

18. 100

19. 100

20. 100

21. 100

22. 100

23. 100

24. 100

25. 100

26. 100

27. 100

28. 100

29. 100

30. 100

31. 100

32. 100

33. 100

34. 100

35. 100

36. 100

37. 100

38. 100

39. 100

40. 100

41. 100

42. 100

43. 100

44. 100

45. 100

46. 100

47. 100

48. 100

49. 100

50. 100

51. 100

52. 100

53. 100

54. 100

55. 100

56. 100

57. 100

58. 100

59. 100

60. 100

61. 100

62. 100

63. 100

64. 100

65. 100

66. 100

67. 100

68. 100

69. 100

70. 100

71. 100

72. 100

73. 100

74. 100

75. 100

76. 100

77. 100

78. 100

79. 100

80. 100

81. 100

82. 100

83. 100

84. 100

85. 100

86. 100

87. 100

88. 100

89. 100

90. 100

91. 100

92. 100

93. 100

94. 100

95. 100

96. 100

97. 100

98. 100

99. 100

100. 100

Tabella 1.2

1. Osservare solo il mondo dell'opera ed altri solo parlatore
2. Osservare solo il mondo dell'opera e soggetti esterni una funzione pubblica
3. Osservare il mondo parlatore
4. Osservare solo l'opera, il parlatore e il mondo parlatore, il mondo parlatore e il mondo parlatore

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

[illegible]

Il referente del programma
ZUCCHERINI GIANMARCO

[illegible]

Table D1
 (1) Descriptive Statistics (2) Sales Growth (3) Profitability (4) Leverage (5) Cash Flow (6) Dividend Payout

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 111–117

TABLE 6
continued

1. ☐ ~~100%~~ ~~100%~~ ~~100%~~
 2. ☐ ~~100%~~ ~~100%~~ ~~100%~~
 3. ☐ ~~100%~~ ~~100%~~ ~~100%~~

Tabelle C-6
1. Energia di progetto
2. Conversione di...

1. *introduzione di nuovi prodotti e gestione*
2. *marketing*
3. *attività performative e di gruppo*
4. *marketing management*

- **Leadership**
- **Contracts & Security**
- **etc.**

Figure 10

1	working as at	working as at
2	working as at	working as at
3	working as at	working as at
4	working as at	working as at
5	working as at	working as at

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice unico identificativo (CU)	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo stanziato	Importo impegnato	Finanziamento (Fonte 5.1)	Stato di pratica	Conferma di pratica	Carichi ricaduti all'Ente	Unità di progettazione (Fonte 5.2)	CONTINUI DI COMMITTENZA E SOGGETTO ASSICURATORE AL QUALE SI INDIRIZZA INOLTRE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Termini approvati e termini di seguito di modifica (Fonte 5.3)
											codice della	denominazione	
L.0000000-00000000		MANUTENZIONE STRUTTURE METALLICHE (art.1)	GAZZANIGA	237.360,00	237.360,00	CONTRIBUZIONE DEL 14,14 (Teorico)	PROGETTA MASSIMA	S	S	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRUTTURE METALLICHE (art.1)			MODIFICA DI AFFIDAMENTO (Fonte 5.3)
L.0000000-00000000		MANUTENZIONE STRUTTURE METALLICHE (art.1)	GAZZANIGA	156.400,00	156.400,00	CONTRIBUZIONE DEL 14,14 (Teorico)	PROGETTA MASSIMA	S	S	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRUTTURE METALLICHE (art.1)			MODIFICA DI AFFIDAMENTO (Fonte 5.3)

Il referente del programma
ZUCCHERINI GIANMARCO

© 1999 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

Task 1:
 Write a program to calculate the sum of the first 10 natural numbers.
 Input: 10
 Output: 55
 Hint: Use a loop to iterate from 1 to 10 and calculate the sum.

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	---------------------	---

Il referente del programma
ZUCCHERINI GIANMARCO

Notes
© 2006 Blackwell Publishing Ltd

6.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

L'articolo 57 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge 157/2019, abroga l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

6.6 PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 commi 55-56 della legge n. 244/2007 gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 0,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma approvato.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti.

Indice

	Premessa	2
	LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)	4
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	4
1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	4
1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	7
1.3	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO	7
1.3.1	Analisi del territorio e delle strutture	7
1.3.2	Analisi demografica	8
1.3.3	Occupazione ed economia insediata	9
1.4	PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE	9
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	11
2.1	ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	11
2.1.1	Le strutture dell'ente	12
2.2	I SERVIZI EROGATI	13
2.2.1	Le funzioni esercitate su delega	14
2.3	GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	14
2.4	LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE	15
2.4.1	Società ed enti controllati/partecipati	15
2.5	RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	17
2.5.1	Le Entrate	17
2.5.1.1	Le entrate tributarie	18
2.5.1.2	Le entrate da servizi	20
2.5.1.3	Il finanziamento di investimenti con indebitamento	21
2.5.1.4	Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale	22
2.5.2	La Spesa	22
2.5.2.1	La spesa per missioni	23
2.5.2.2	La spesa corrente	24
2.5.2.3	La spesa in c/capitale	25
2.5.2.3.1	Le opere pubbliche in corso di realizzazione	26
2.5.2.3.2	Le nuove opere da realizzare	27
2.5.3	La gestione del patrimonio	27
2.5.4	Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale	28
2.5.5	Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento	28
2.5.6	Gli equilibri di bilancio	29
2.5.6.1	Gli equilibri di bilancio di cassa	31
2.6	RISORSE UMANE DELL'ENTE	31
2.7	COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO	32
3	GLI OBIETTIVI STRATEGICI	33
3.1	GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	34
4	LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO	34
	LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)	36
5	LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	36
5.1	CONSIDERAZIONI GENERALI	36
5.1.1	Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente	36
5.1.2	Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici	36
5.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	38
5.2.1	Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate	38
5.2.1.1	Entrate tributarie (1.00)	39
5.2.1.2	Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	40
5.2.1.3	Entrate extratributarie (3.00)	40
5.2.1.4	Entrate in c/capitale (4.00)	41
5.2.1.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	41
5.2.1.6	Entrate da accensione di prestiti (6.00)	41

5.2.1.7	Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	42
5.3	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	42
5.3.1	La visione d'insieme	42
5.3.2	Programmi ed obiettivi operativi	43
5.3.3	Analisi delle Missioni e dei Programmi	44
6	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	81
6.1	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	81
6.2	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	82
6.3	LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	82
6.3.1	GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO	82
6.3.2	GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO	83
6.3.3	LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID	83
6.4	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	84
6.5	IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA	88
6.6	PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE	88

COMUNE DI CORSICO
(Città Metropolitana di Milano)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Maria Grazia Zanni (Presidente)

Rag. Francesco Candido (Componente)

Dott. Sergio Curti (Componente)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 06/02/2020

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

PREMESSA

- Vista la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario PRP n. 93 del 24/01/2020, da adottarsi con i poteri del Consiglio comunale, relativa al Documento Unico di Programmazione per il Comune di Corsico per gli anni 2020-2022;
- Vista la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario PRP n. 95 del 24/01/2020, da adottarsi con i poteri del Consiglio comunale, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Corsico per gli anni 2020-2022;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

Parere dell'Organo di Revisione sul DUP 2020-2022

1



c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, ne prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che (per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;



- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Visto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del bilancio da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito al 31 marzo 2020.

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

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/09/2015;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) la corretta inclusione nel GAP degli organismi partecipati dall'ente con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018. Detto programma è stato oggetto di deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 06/11/2019, adottata con i poteri della Giunta comunale.

Le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici sono state inserite nel Documento Unico di Programmazione.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 27/01/2020, adottata con i poteri del Consiglio comunale.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 30/12/2019, adottata con i poteri della Giunta comunale.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

L'articolo 57 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge 157/2019, abroga l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).



5) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (*facoltativo*) di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 non è stato predisposto.

6) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2020-2022,

- *è stato oggetto di deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 20/01/2020, adottata con i poteri della Giunta comunale, sul quale questo Collegio ha espresso parere favorevole con verbale n. 1/2020.*

f) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente;

CONCLUSIONE

Tenuto conto della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario PRP n. 95 del 24/01/2020, da adottarsi con i poteri del Consiglio comunale, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Corsico per gli anni 2020-2022;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di approvazione;

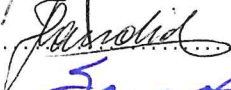
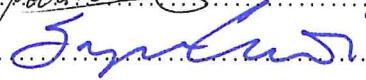
Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

L'organo di revisione

Dott.ssa Maria Grazia Zanni	
Rag. Francesco Candido	
Dott. Sergio Curti	



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA 2020-2022 - APPROVAZIONE

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

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 05/02/2020

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



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA 2020-2022 - APPROVAZIONE

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 05/02/2020



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA 2020-2022 - APPROVAZIONE

PARERE DI LEGITTIMITA'
(Art.4 – comma 3 – Regolamento del sistema dei controlli interni)

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 07/02/2020

Sottoscritto dal Segretario Generale
(Dott.ssa Flavia Ragosta)
con firma digitale



Certificato di Esecutività
Delibera N. 17 del 10/02/2020

Servizio Contabilità Bilancio Partecipate Sit Tributi

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO DELLA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2020-2022 - APPROVAZIONE.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 12/02/2020 al 27/02/2020 ,
ed è diventato esecutivo in data 23/02/2020.

Corsico li, 24/02/2020

Sottoscritta
(RAGOSTA FLAVIA)
con firma digitale