
Comune di Magnago

Provincia di Milano

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017 - 2019

09/02/2017

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale e programmazione servizi e forniture superiori a euro 40 mila.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 sono in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

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

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

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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.

Poiché il Comune di Magnago ha un popolazione pari a 9213 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei Responsabili di Posizione Organizzativa (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio, il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa calcolato secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/11 che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 9085
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 9280 n. 4593 n. 4687 n. 3819 n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 9234
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 94	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 73	n. 21
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 264	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 254	n. 10
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 9280
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 656
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 738
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1278
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4910
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1698
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2011 2012 2013 2014 2015	Tasso 1,03 1,05 1,00 1,01 1,01
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2011 2012 2013 2014 2015	Tasso 0,75 0,64 0,54 0,79 0,79
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2019	n. 10400
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: <i>L'obbligo scolastico è assolto senza livello di evasione. La scuola superiore è frequentata da buona parte degli studenti con licenza di scuola secondaria inferiore con riferimento ai poli scolastici di Legnano (MI), Busto Arsizio (VA) e Castano Primo (MI).</i>		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: <i>Condizioni in linea con le condizioni nazionali.</i>		

Situazione demografica.

La popolazione magnaghese, in seguito al calo fisiologico registrato in occasione della revisione effettuata nell'ultimo censimento, è tornata a crescere registrando un numero di residenti al 31/12/2015 di 9278 abitanti.

Rimane pressochè costante nel quinquennio esaminato 2010 – 2014 sia il tasso di natalità che di mortalità.

Il saldo migratorio è positivo, pur essendo diminuito il saldo con l'estero, grazie all'aumento delle iscrizioni da altri comuni italiani. La percentuale di immigrati nell'anno è pari al 3,29% di cui il 18,75% degli immigrati ha cittadinanza straniera, nel 2010 tale proporzione era il 21,5%. Le maggiori comunità estere presenti sul territorio comunale sono quella pakistana, nord africana e in misura minore i cittadini provenienti dall'est Europa.

Le famiglie sono 3800 con un numero medio di componenti pari a 2,43. Il 27,21% delle famiglie è composto da una sola persona. L'11,2% dei residenti a Magnago vive in nuclei famigliari composti da una sola persona, il 64% dei residenti vive in nuclei composti da 3 componenti mentre solo il 10% in nuclei da 5 o più componenti.

L'8% dei magnaghese ha più di 75 anni: il 46% di questi ultimi vive da solo, il 43% con altri anziani ed il restante 11% con persone di altra età. Per quanto di conoscenza dell'ente circa il 2% vive in strutture.

Il livello di istruzione è rilevato nelle indagini ufficiali, censimenti, per la popolazione di 6 anni e più. Per la provincia di Milano si registra la seguente situazione laureati 12,55%, diplomi 33,19%, scuola media inferiore 28,15% e licenza elementare 16,67%.

Al censimento del 2011 i laureati nel comune di Magnago erano il 5,88%, i diplomati il 26,32%, i residenti con la licenza di scuola media inferiore il 33,38%, e quelli, a quella data, con licenza elementare il 21,54%, mentre al censimento 2001 si registravano i seguenti dati: laureati 4,47%, diplomati 26,25%, scuola media inferiore 32,67%, e licenza elementare 29,87%.

Lavoro impresa ed economia.

Il censimento 2011 ha analizzato anche la situazione occupazionale della popolazione italiana, i dati relativi al comune di Magnago risultano in linea con la difficile situazione economica nazionale ed individuano un tasso di occupazione pari al 54,17% (ex provincia di Milano 51,04%), tasso di disoccupazione il 7,96% (ex provincia di Milano 6,83%) mentre il dato relativo alla disoccupazione giovanile riferita alla fascia 15/24 anni è pari al 26,6% per il nostro comune e al 23,69% a livello del territorio della ex provincia di Milano.

Interessante è anche la verifica dei fenomeni di mobilità che interessano la popolazione residente che si sposta giornalmente per studio e lavoro; il dato relativo alla mobilità per motivi di studio è da considerarsi in linea con il fenomeno provinciale (Magnago 15,94% - Provincia Milano 15,54%), mentre il dato relativo alla mobilità per motivi di lavoro, dovuto probabilmente alla crisi che ha investito la piccola e media impresa insediata sul nostro territorio, è pari al 75,08% per il nostro comune contro il 36,29% per il territorio della ex provincia di Milano.

Analisi del tessuto economico presente nel territorio

Il censimento anno 2011 ha rilevato, per quanto concerne il tessuto economico, le tipologie di attività presenti sul nostro territorio, l'assetto si è sicuramente modificato nel corso degli ultimi anni per effetto della crisi economica ed ha visto come dimostrato dai dati una diminuzione del numero delle attività attive e conseguentemente del numero degli addetti.

E' stata riportata la tabella, rielaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come pubblicata, a seguito dei dati censuari, nel loro sito istituzionale.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Insieme di dati: Lombardia				
Territorio	Magnago			
Tipologia unità	impresa			
Forma giuridica	totale			
Classe di addetti	totale			
Tipo dato	numero unità attive		numero addetti	
Anno	2001	2011	2001	2011
Ateco 2007	<u>i</u>			
totale	665	622	2944	2052
estrazione di minerali da cave e miniere	1	..	13	..
attività manifatturiere	244	167	2057	1190
industrie alimentari	6	5	22	15
industrie tessili	41	26	448	297
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia	37	11	317	45
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	6	3	24	15
fabbricazione di carta e di prodotti di carta	..	1	..	1
stampa e riproduzione di supporti registrati	1	2	10	4
fabbricazione di prodotti chimici	2	1	35	1
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	11	13	82	124
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	2	1	2	1
metallurgia	5	4	102	89
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	58	37	388	230
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	3	2	22	6
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	7	4	38	15
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	24	31	389	296
fabbricazione di mobili	4	1	22	3
altre industrie manifatturiere	7	3	12	4
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	30	22	144	44
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	1	1	17	5
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	1	1	17	5
costruzioni	100	110	244	236
costruzione di edifici	32	33	106	69
ingegneria civile	1	2	1	4
lavori di costruzione specializzati	67	75	137	163

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	130	109	300	226
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	12	10	60	23
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	53	52	111	109
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	65	47	129	94
trasporto e magazzinaggio	15	19	28	47
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	15	18	28	47
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	..	1
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	13	15	20	30
attività dei servizi di ristorazione	13	15	20	30
servizi di informazione e comunicazione	10	11	23	21
attività editoriali	..	2
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	7	7	7	9
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	3	2	16	12
attività finanziarie e assicurative	7	11	14	13
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	7	11	14	13
attività immobiliari	31	39	45	40
attività immobiliari	31	39	45	40
attività professionali, scientifiche e tecniche	52	66	81	115
attività legali e contabilità	13	18	14	23
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	6	10	22	28
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	5	25	6	33
pubblicità e ricerche di mercato	4	1	5	1
altre attività professionali, scientifiche e tecniche	21	10	30	28
servizi veterinari	3	2	4	2
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	15	23	32	44
attività di noleggio e leasing operativo	2	4	2	4
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	2	..	4	..
servizi di vigilanza e investigazione	..	1	..	1
attività di servizi per edifici e paesaggio	3	8	4	19
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	8	10	22	20
istruzione	1	3	1	2
istruzione	1	3	1	2
sanità e assistenza sociale	13	18	20	22
assistenza sanitaria	13	18	20	22

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	7	16	19
attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	3	3	3
attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	..	1	..	13
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	7	3	13	3
altre attività di servizi	24	23	33	42
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	4	3	8	3
altre attività di servizi per la persona	20	20	25	39

[Dati estratti UTC \(GMT\), da Ind.Stat](#)

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Utenti n. 21	Utenti n. 33	Utenti n. 33	Utenti n. 33
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Alunni n. 189	Alunni n. 190	Alunni n. 190	Alunni n. 190
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Alunni n. 392	Alunni n. 392	Alunni n. 395	Alunni n.395
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Alunni n. 195	Alunni n. 190	Alunni n. 193	Alunni n. 195
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	55,34	56	56	56
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	67	67	67	67
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14 hq. 6,62	n. 15 hq. 7,13	n. 17 hq. 7,92	n. 17 hq. 7,92
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1808	n. 1815	n. 1822	n. 1829
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	68,77	69	69	69
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	39000	39000	39000	39000
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.17 - Veicoli	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 55	n. 55	n. 55	n. 55
1.3.2.20 - Altre strutture: biblioteche impianti sportivi	n. 1 n. 2	n. 1 n. 2	n. 1 n. 2	n. 1 n. 2

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 2017 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, nel rispetto degli 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.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale non può essere dimenticato l'andamento della congiuntura economica nazionale caratterizzata da andamenti eterogenei tra le grandi aree economiche.

L'anno 2016 è iniziato sotto il segno dell'incertezza sui mercati finanziari e di un repentino deterioramento delle prospettive di crescita, particolarmente marcato sia nelle economie emergenti che in quelle più fragili dell'Eurozona.

La debolezza del commercio internazionale dovuto a fattori strutturali e criticità congiunturali rendono le previsioni di crescita assai contratte. Secondo la Banca mondiale, la crescita nel 2015 è risultata dell'1,7%, ossia poco più della metà rispetto al 2014.

Nell'area dell'euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, in particolare il prezzo del petrolio, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati.

L'Eurozona resta inoltre caratterizzata da un'ineguale distribuzione della crescita e dell'occupazione che la espone periodicamente a shock, con seri rischi per la sostenibilità del progetto europeo.

In Italia la crescita del PIL è tornata positiva dopo tre anni consecutivi di riduzione: il risultato raggiunto (0,8%) è un valore sostanzialmente in linea con le stime precedenti.

Le informazioni più recenti segnalano tendenze positive per il quadro macroeconomico di inizio 2016 nel contesto, tuttavia, di una situazione internazionale ed europea di elevata difficoltà. Dopo il calo registrato negli ultimi due mesi del 2015, la produzione industriale è aumentata più delle attese in gennaio.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il DEF prevede per l'anno in corso una crescita programmata (+ 1,2%) identica alla previsione tendenziale, mentre nel periodo 2017-2019 è prevista una crescita programmata rispettivamente di 1,4, di 1,5 e di 1,4 punti percentuali, ovvero ad un ritmo superiore allo scenario tendenziale in ragione delle iniziative di promozione dell'attività economica e dell'occupazione.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Il FMI e l'OCSE, sulla scorta delle previsioni recentemente formulate, hanno previsto al contrario un ritmo di crescita inferiore a quello stimato nel DEF 2016, prevedendo per l'anno in corso un incremento del PIL intorno all'1 per cento.

PROSPETTO 1. PREVISIONI PER L'ECONOMIA ITALIANA – PIL E PRINCIPALI COMPONENTI

Anni 2013-2017, valori concatenati per le componenti di domanda; variazioni percentuali sull'anno precedente

	2013	2014	2015	2016	2017
Prodotto interno lordo	-1,7	-0,4	0,9	1,4	1,4
Importazioni di beni e servizi fob	-2,5	2,9	5,1	4,0	4,5
Esportazioni di beni e servizi fob	0,8	3,1	4,2	3,8	4,2
DOMANDA INTERNA INCLUSE LE SCORTE	-2,7	-0,6	1,0	1,3	1,4
Spesa delle famiglie residenti e ISP	-2,8	0,4	0,8	1,2	1,1
Spesa delle AP	-0,3	-0,7	-0,1	0,3	0,1
Investimenti fissi lordi	-6,6	-3,5	1,1	2,6	3,0
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL					
Domanda interna (al netto variazione scorte)	-3,0	-0,5	0,7	1,2	1,2
Domanda estera netta	0,9	0,1	-0,1	0,1	0,1
Variazione delle scorte	0,3	-0,1	0,3	0,1	0,1
Deflatore della spesa delle famiglie residenti	1,2	0,3	0,1	1,0	1,7
Deflatore del prodotto interno lordo	1,3	0,9	0,7	1,0	1,5
Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente	1,7	0,9	0,9	1,0	1,0
Unità di lavoro	-2,5	0,2	0,6	0,9	0,7
Tasso di disoccupazione	12,1	12,7	12,1	11,5	11,3
Saldo della bilancia commerciale / Pil (%)	2,3	3,0	3,6	3,5	3,5

Per quanto riguarda i contributi alla crescita del PIL, il Governo, per l'anno in corso e per quelli successivi, prevede una buona ripresa della domanda interna che, stante l'andamento di scorte ed export, da sola dovrebbe garantire il trend di crescita alla nostra economia ad un livello medio del 1,4 per cento nel periodo 2016-2019.

Il DEF prevede una crescita debole dell'inflazione nell'anno in corso (+0,2), mentre per gli anni successivi si assisterà ad una crescita a ritmi più elevati. Nel 2017, l'inflazione è prevista al 1,3 per cento e all'1,6 per cento nel 2018. Se tale andamento fosse rispettato, ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti. La maggiore vivacità della domanda interna attiverrebbe più importazioni e, di conseguenza, il contributo della domanda estera netta sarebbe negativo in tutto l'arco previsivo.

Tabella n. 6 - Andamenti del debito pubblico al lordo dei sostegni e dei debiti della PA

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DEBITO PUBBLICO	132,5	132,7	132,4	130,9	128,0	123,8

Dal 2016 inizierà una fase di inversione, con una riduzione di 0,3 punti percentuali di PIL rispetto al 2015, arrivando nell'anno in corso al 132,4 per cento. Un dato quest'ultimo comunque superiore di 1 punto percentuale rispetto alla stima programmatica della Nota di aggiornamento del settembre 2015, per lo più determinato da effetti di trascinamento dell'andamento economico.

Tabella n. 7 - Andamento tendenziale delle spese della PA, delle entrate e della pressione fiscale

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE TOTALI	50,5	49,6	48,4	47,5	46,7
ENTRATE TOTALI	47,9	47,2	46,9	47,1	47,1
PRESSIONE FISCALE	43,5	42,8	42,7	42,9	42,9

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL presentano un percorso di diminuzione passando dal 47,9 per cento registrato nel 2015 al 47,1 per cento nel 2019. Nel corrente anno le entrate sono previste al 47,2 per cento per poi calare di 0,3 punti percentuali nel 2017 e risalire al 47,1 nel 2018.

Anche le spese totali registrano un percorso tendenziale di costante diminuzione passando dal 50,5 per cento del 2015 al 46,7 per cento nel 2019. Nel 2016 le spese diminuiscono di 0,9 punti percentuali, di ulteriori 1,2 punti percentuali nel 2017 e di ulteriori 0,9 punti percentuali nel 2018.

La pressione fiscale diminuisce nel periodo di riferimento dello 0,6 per cento passando dal 43,5 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2019, raggiungendo il livello minimo del 42,7 per cento nel 2017.

La programmazione delle attività e degli investimenti dell'Ente non può essere attuata senza il necessario rapporto sia con il contesto socio economico che con la programmazione degli altri Enti della pubblica amministrazione.

L'attuale situazione generale e finanziaria dei Comuni e delle Città metropolitane, anche per l'anno 2016 nonostante i passi in avanti compiuti, sconta gli effetti derivanti dalle precedenti manovre, dai continui cambiamenti normativi delle norme finanziarie, ordinamentali e contabili, dalla molteplicità di vincoli e obblighi che gravano sulla organizzazione e gestione dei Comuni, nonché dalla incertezza interpretativa di numerose norme che determina pronunce giurisprudenziali che rendono assai complicata l'assunzione di decisioni.

2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

L'analisi demografica della popolazione costituisce uno degli approfondimenti di maggiore interesse in quanto tutta l'attività amministrativa dell'Ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi dei propri cittadini quali utenti dei servizi pubblici erogati dal comune. E' sicuramente quindi importante adeguare le strategie, i programmi ed i servizi comunali ridistribuendo le risorse a disposizione tra le diverse fasce di età e di condizione socio-economica. In quest'ottica nel documento considerato vengono confermati tutti i servizi e le attività di sostegno offerte alla popolazione ed alle attività produttive con riguardo soprattutto alla "centralità dell'individuo" quale leitmotiv delle scelte di questa amministrazione.

Il permanere della situazione di crisi in cui si trova il "sistema Italia" ha riflessi su numerose attività economiche e di conseguenza anche sulle fasce più deboli della popolazione ed impone all'Amministrazione comunale di porre sempre più attenzione alle situazioni di disagio sociale e/o economico garantendo, come già nei precedenti anni, interventi a sostegno dei bisogni primari dei propri cittadini e delle proprie imprese.

3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si rimanda alle pagine successive nella quali vengono riportati i principali indicatori finanziari.

La politica di contenimento delle spese è un obiettivo strategico per questa Amministrazione da ottenere, per quanto ancora possibile, da un lato con l'utilizzo sempre più importante di sinergie con altre amministrazioni e dall'altro con la ricerca di maggiore economicità nella gestione dei servizi.

Indirizzi di bilancio

In relazione al blocco delle aliquote dei tributi comunali previsti dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio per l'anno 2017) tutte le previsioni inserite nel presente

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

documento unico di programmazione sono state stimate in base alla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2016, con eccezione della TARI che viene definita in base al relativo piano finanziario.

Per quanto concerne le tariffe dei servizi locali il prelievo a carico dell'utenza rimane inalterato alle misure del 2016, con eccezione di una nuova tariffazione per alcuni servizi complementari al servizio di illuminazione votiva ed un adeguamento delle tariffe relative al servizio pre/post scuola primaria in considerazione dell'onerosità e particolarità del servizio a domanda individuale.

Proseguiranno le attività di verifica sull'evasione fiscale al fine di garantire la giusta equità del carico fiscale e verranno incentivate le attività di recupero dei crediti.

Le politiche della spesa continueranno ad essere orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse, proseguirà la politica di razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente e la realizzazione degli investimenti così come previsti nel Piano Opere Pubbliche.

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

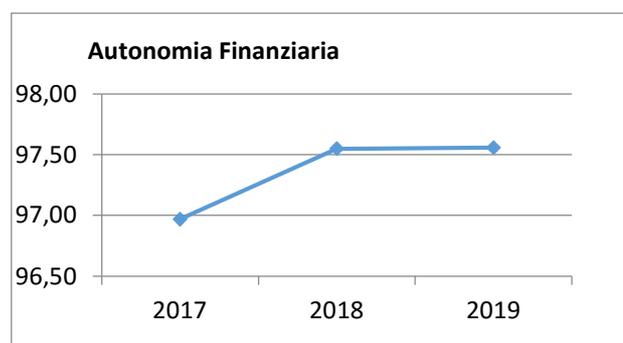
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,97 %	97,55 %	97,56 %

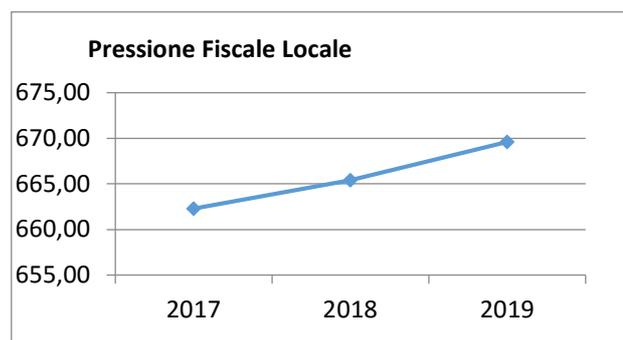


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 662,28	€ 665,40	€ 669,61



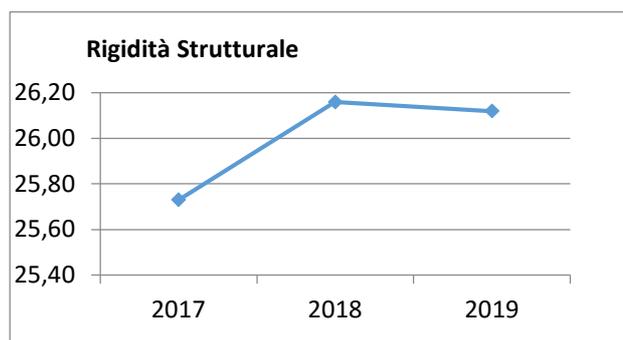
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 490,49	€ 491,62	€ 494,97



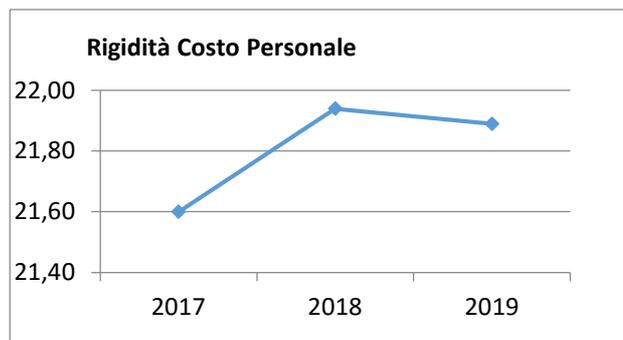
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

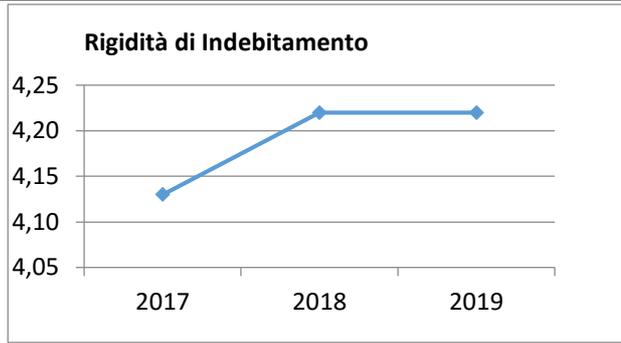
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale} + \text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	25,73 %	26,16 %	26,12 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate Correnti}}$	21,60 %	21,94 %	21,89 %



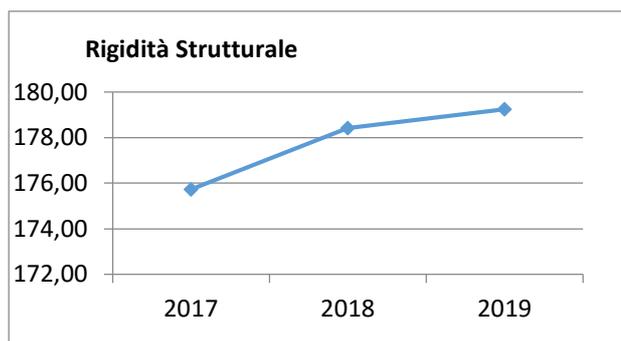
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	4,13 %	4,22 %	4,22 %



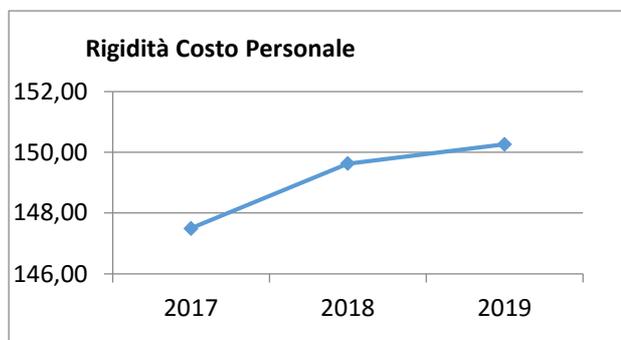
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	175,73 €	178,42 €	179,25 €

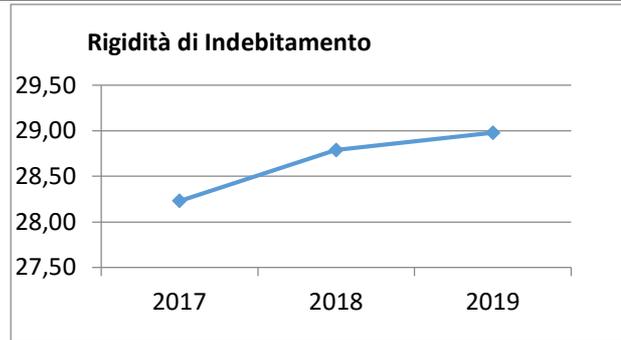


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	147,50 €	149,63 €	150,27 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	28,23 €	28,79 €	28,98 €

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

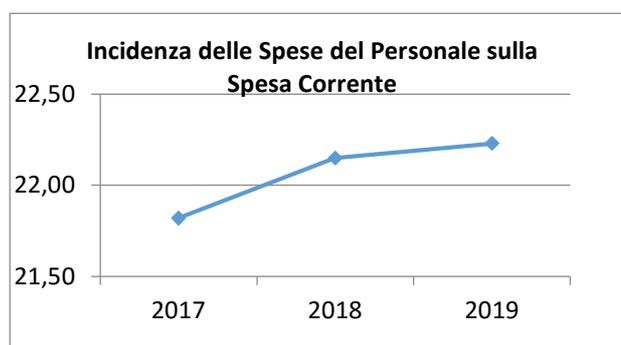


(******* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

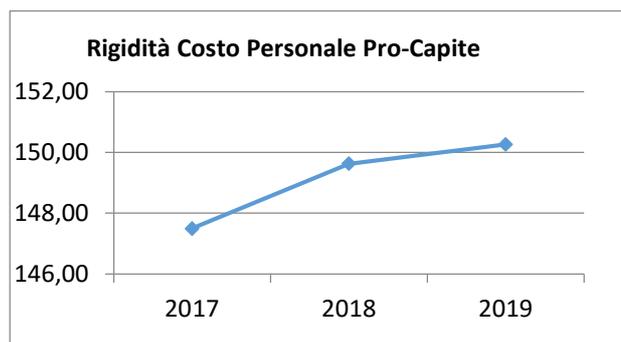
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

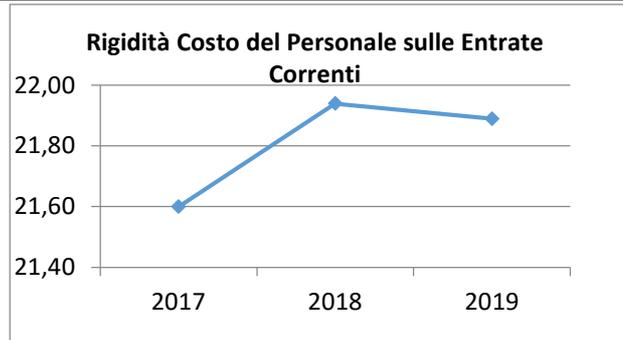
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,82 %	22,15 %	22,23 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	147,50 €	149,63 €	150,27 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	21,60 %	21,94 %	21,89 %



Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Spesa
Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi ed illuminazione pubblica	Oneri di urbanizzazione – Alienazione immobili	211.000,00		130.000,00	341.000,00
Interventi negli edifici di proprietà comunale (efficientamento energetico, manutenzioni straordinarie)	Oneri di urbanizzazione - alienazioni		210.000,00	130.000,00	340.000,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01.05.2	Rifacimento parziale soffitti ai fini antisfondellamento scuola primaria Bienate	8.072,74
01.05.2	Manutenzione straordinaria coperture tettoie magazzino comunale	34.000,00
01.05.2	Riqualificazione energetica sostituzione lampade di illuminazione scuola primaria Ada Negri	31.000,00
10.05.2	Ampliamento e ripristino impianti di illuminazione pubblica	6.400,00
	TOTALE:	79.472,74

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

Le tariffe dei servizi sotto elencati sono state confermate anche per l'anno 2017, in considerazione della situazione economica del paese con l'eccezione di un adeguamento della tariffa applicata al servizio di pre/post scuola primaria in considerazione dell'onerosità del servizio e della caratteristica di servizio a domanda individuale dello stesso:

- a) scuola materna;
- b) pre e post scuola materna;
- c) buoni pasto refezione scolastica ed anziani;
- d) campo sportivo;
- e) pista atletica;
- f) palestre;
- g) diritti tumulazione;
- h) illuminazione votiva;
- i) tariffe cimiteriali;
- l) telesoccorso;
- m) accesso atti amministrativi e diritti segreteria;
- n) utilizzo sale comunali;

E' stato inoltre previsto dall'anno 2017 una contribuzione da parte dell'utenza in caso di guasti al servizio di illuminazione pubblica se imputabili direttamente al concessionario.

Fiscalità Locale

La fiscalità locale ha subito una serie di rifacimenti e riordini nel corso degli ultimi anni che hanno pesantemente inciso sull'attività degli enti infatti dal 2008 ad oggi i Comuni hanno contribuito al contenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e il 2,1% del debito pubblico consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è aumentata, confermando una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che dimezzati.

La legge di stabilità 2016 ha superato il patto di stabilità interno imponendo però ai comuni l'obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale con quindi un leggero allentamento dei vincoli imposti precedentemente, la svolta resta quindi incompleta soprattutto in mancanza di un assetto definitivo dei tributi locali. La legge di bilancio per l'anno 2017 emanata il 23 dicembre dello scorso anno non ha modificato l'impianto del pareggio di bilancio già previsto nell'anno 2016 lasciando inalterato la scarsa propensione agli investimenti da parte dello Stato centrale.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali per l'anno 2017 sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40 %
Unità immobiliari categoria catastale da A/1 ad A/9 (abitazione non principale) e pertinenze relative, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.	0,86 %
Aliquota generale	0,76 %
Fabbricati categorie D, C/1, C/3, C/4, A/10	0,76 %
Terreni agricoli	0,76 %
Aree fabbricabili	0,81 %
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	Non più dovuta	Non più dovuta
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,80 %	1,80 %
Fabbricati D, C/1, C/3, C/4, A/10	1,60 %	1,60 %

IUC- TARI

Nel corso dell'anno 2016 si è dato avvio alla fase di sperimentazione della “tariffa puntuale” attivando, in parallelo alla nuova metodologia di raccolta del rifiuto indifferenziato, un percorso progressivo per introdurre il nuovo modello di contribuzione che porterà negli anni futuri, dopo ampia sperimentazione, all'applicazione della tariffa puntuale (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è una imposta istituita nel 1998 e successivamente modificata tra il 1999 e il 2007.

Il Comune di Magnago con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/05/2015 ha stabilito le seguenti aliquote con una soglia di esenzione pari ad € 7.500,00:

- ✓ Scaglione da 0 a 15.000 euro – Aliquota (%): 0,65
- ✓ Scaglione da 15.000 a 28.000 euro – Aliquota (%): 0,70
- ✓ Scaglione da 28.000 a 55.000 euro – Aliquota (%): 0,75
- ✓ Scaglione da 55.000 a 75.000 euro – Aliquota (%): 0,78
- ✓ Scaglione oltre 75.000 euro – Aliquota (%): 0,80

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TOSAP

La Tosap è la tassa dovuta da un soggetto che occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale, ha il suo fondamento nella limitazione che, per la collettività, comporta il ridotto godimento dello spazio pubblico occupato.

I presupposti per l'applicazione della Tosap sono pertanto due:

- l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del

Comune o di altro ente;

- il vantaggio economico che dall'occupazione deriva.

La quantificazione dell'imposta dipende inoltre dal tipo di occupazione, con una distinzione fra occupazione permanente ed occupazione temporanea.

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>Fino a 1 mese</i>	<i>Fino a 2 mesi</i>	<i>Fino a 3 mesi</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	13,634	1,363	2,726	4,090
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,043	1,704	3,408	5,112
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	25,564	2,556	5,112	7,669
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	34,086	3,408	6,817	10,225

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	13,634
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,043
ESTERNA Superfici fino a mq 1	13,634
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	17,043
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	25,564
ESTERNA Superfici oltre mq. 8,5	34,086

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	111,553
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	223,106
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	74,368
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	148,736
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	37,183

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

	1 anno
Superfici fino a mq 1	39,663
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	49,579

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per periodi fino a 30gg	3,097
Per periodi oltre 30gg	1,548

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI.

	Periodi di 15 gg. o frazioni
Normale	17,043

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € 74,368

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 37,184

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 3,097

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 9,295

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	Tariffa base per foglio da 70x100
Tariffa per i primi 10 gg	1,548
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,4648

DIRITTI DI URGENZA € 38,73

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente si rileva che la spesa sia per le funzioni fondamentali che per gli altri servizi garantiti dall'ente presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	86.555,76	76.790,00	76.790,00	
		cassa	94.306,70			
	2-Segreteria generale	comp	288.870,00	281.232,00	282.182,00	
		cassa	326.720,19			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	416.800,00	427.080,00	435.240,00	
		cassa	485.657,48			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	222.595,00	221.080,00	220.830,00	
		cassa	316.786,35			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	99.750,00	98.250,00	99.300,00	
		cassa	121.158,29			
	6-Ufficio tecnico	comp	235.607,00	212.620,00	213.220,00	
		cassa	296.235,59			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	121.505,00	95.915,00	95.865,00	
		cassa	130.401,25			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	68.840,00	68.840,00	68.840,00		
	cassa	82.881,16				
Totale Missione 1		comp	1.540.522,76	1.481.807,00	1.492.267,00	
		cassa	1.854.147,01			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	354.754,00	343.954,00	343.604,00	
		cassa	392.750,50			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	354.754,00	343.954,00	343.604,00
			cassa	392.750,50		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	456.150,00	454.920,00	456.620,00
		cassa	533.146,69		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	288.700,00	290.300,00	293.600,00
		cassa	364.387,19		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	405.510,00	410.810,00	413.810,00
		cassa	474.689,89		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	1.150.360,00	1.156.030,00	1.164.030,00
		cassa	1.372.223,77		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	162.590,00	162.940,00	163.490,00
		cassa	200.672,56		
	Totale Missione 5	comp	162.590,00	162.940,00	163.490,00
		cassa	200.672,56		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	136.060,00	126.560,00	126.560,00
		cassa	162.378,77		
	2-Giovani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	31.554,42		
	Totale Missione 6	comp	156.060,00	146.560,00	146.560,00
		cassa	193.933,19		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	138.035,00	229.035,00	189.035,00
		cassa	156.428,90		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	30.600,00	29.150,00	29.150,00
		cassa	52.076,54		
	Totale Missione 8	comp	168.635,00	258.185,00	218.185,00
		cassa	208.505,44		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	111.000,00	105.550,00	105.600,00
		cassa	125.848,68		
	3-Rifiuti	comp	703.050,00	692.100,00	687.200,00
		cassa	783.550,00		
	4-Servizio idrico integrato	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	11.409,20		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	820.050,00	803.650,00	798.800,00
		cassa	920.807,88		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	594.710,00	602.225,00	603.225,00
		cassa	670.816,81		
	Totale Missione 10	comp	594.710,00	602.225,00	603.225,00
11-Soccorso civile		cassa	670.816,81		
	1-Sistema di protezione civile	comp	6.784,00	6.284,00	5.584,00
		cassa	8.945,71		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.850,60		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	6.784,00	6.284,00	5.584,00
		cassa	10.796,31		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	74.000,00	39.000,00	39.000,00
		cassa	99.609,55		
	2-Interventi per la disabilità	comp	210.550,00	210.550,00	210.550,00
		cassa	259.846,84		
	3-Interventi per gli anziani	comp	88.300,00	87.300,00	87.720,00
		cassa	143.475,19		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	182.613,00	182.613,00	182.613,00
		cassa	214.445,06		
	5-Interventi per le famiglie	comp	215.820,00	215.820,00	215.820,00
		cassa	287.331,82		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	30.300,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	78.417,00	78.417,00	78.417,00
		cassa	128.450,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	136.605,00	133.705,00	134.105,00
		cassa	166.076,17		
	Totale Missione 12	comp	1.001.305,00	962.405,00	963.225,00
13-Tutela della salute		cassa	1.329.534,63		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	9.000,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	13.148,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	600,00	600,00	600,00
		cassa	600,00		
	Totale Missione 14	comp	9.600,00	7.100,00	7.100,00
		cassa	13.748,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	25.908,00	28.738,00	29.048,00
		cassa	200.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	153.330,00	179.340,00	210.810,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	1.355,00	2.710,00	2.710,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	180.593,00	210.788,00	242.568,00
		cassa	200.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	36.575,00	35.110,00	33.030,00
		cassa	36.575,00		
Totale Missione 50	comp	36.575,00	35.110,00	33.030,00	
	cassa	36.575,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	6.182.538,76	6.177.038,00	6.181.668,00
	cassa	7.404.511,10			

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

La situazione finanziaria dell'ente è naturalmente influenzata dal contesto strutturale e legislativo nazionale e necessita di un approfondimento delle gestioni degli anni precedenti. Infatti qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire dalla valutazione dei risultati delle gestioni precedenti come esplicitate nei seguenti prospetti:

	2013	2014	2015
Fondi vincolati	58.250,00	60.000,00	1.164.181,47
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	1.049.677,89	1.142.405,61	1.045.268,87
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	160.218,41	112.644,00	142.259,98
TOTALE	1.268.146,30	1.315.049,61	3.038.936,78

La situazione di cassa:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2013	2.842.224,74	0,00
Anno 2014	2.747.265,66	0,00
Anno 2015	2.178.045,06	0,00

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento sia per la copertura della spesa corrente che per quella di investimento ha costituito per il passato e lo sarà sempre più per il futuro il primo momento dell'attività di programmazione per ogni ente su cui poi basare la definizione dei vari programmi di intervento.

Va sottolineato che l'intervento legislativo continuo e spesso poco organico di questi ultimi anni in materia di fiscalità locale non ha permesso di definire dati consolidati su cui basare la costruzione di bilanci di medio e lungo termine.

Infatti negli anni le entrate tributarie hanno coperto in parte, ma non integralmente, il taglio dei trasferimenti succedutisi a cui l'ente ha dovuto far fronte con operazioni di razionalizzazione della spesa corrente garantendo comunque i servizi ai cittadini.

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale, dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri, dai proventi delle tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	171.467,05 156.297,22	15.169,83	41.862,29	0,00	54.143,98 21.015,90	62.539,82	48.636,28 177.313,12
Totale		15.169,83	41.862,29	0,00	54.143,98	62.539,82	48.636,28
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.087.067,42 1.297.017,20	11.790.050,22	139.840,61	0,00	965.136,58 299.811,48	299.811,48	12.595.215,93 1.596.828,68
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	25.013,82	25.013,82	0,00	14.855,87	14.855,87		25.013,82
3) Terreni (patrimonio disponibile)	7.243,31	7.243,31	0,00	0,00			7.243,31
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.850.218,78 2.195.686,65	8.654.532,13	65.198,32	0,00	81.964,63 467.256,52	467.256,52	8.334.438,56 2.662.943,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.854.146,46 387.813,19	1.466.333,27	7.107,83	27.125,72	77.531,09	77.531,09	1.368.784,29 465.344,28
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	240.038,17 178.236,79	61.801,38	9.875,90	0,00	14.293,98 24.905,65	24.905,65	61.065,61 203.142,44
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	208.465,11 171.271,14	37.193,97	9.802,70	0,00	9.111,57 19.995,91	19.995,91	36.112,33 191.267,05
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	102.015,08 80.179,48	21.835,60	0,00	0,00	14.115,80	14.115,80	7.719,80 94.295,28
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	147.688,35 121.824,33	25.864,02	0,00	0,00	518,50 9.870,11	9.870,11	16.512,41 131.694,44
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.720,00 2.232,00	1.488,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00 2.976,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.537.756,45	1.537.756,45	15.881,31	0,00		1.101.245,19	452.392,57
Totale		23.629.112,17	247.706,67	41.981,59	1.085.881,13	2.015.475,75	22.905.242,63

Le politiche di alienazione del patrimonio comunale riguarderanno un immobile di proprietà comunale (ex-Coop.) e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie e che possono essere cedute in proprietà.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio, va sottolineato che nel periodo considerato non sono previste assunzioni di mutuo.

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	200.000,00	233.000,00	263.000,00
	- Concessione Loculi :	47.285,00	40.000,00	40.000,00
	- Alienazioni :	491.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	4.365,00	140.000,00	105.000,00
	- Regione :	32.400,00	10.000,00	10.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	170.600,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	3.218.358,82	2.773.270,47	2.212.622,27	1.997.472,27	1.775.872,27	1.547.672,27
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	267.147,41	225.185,83	215.150,00	221.600,00	228.200,00	233.020,00
Estinzioni anticipate (-)	177.940,94	335.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2.773.270,47	2.212.622,27	1.997.472,27	1.775.872,27	1.547.672,27	1.314.652,27
Nr. Abitanti al 31/12	9280	9278	9290	9300	9310	9320
Debito medio x abitante	298,84	238,48	215,01	190,95	166,24	141,06

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	55.140,68	50.520,29	46.215,00	36.575,00	35.110,00	33.030,00
Quota capitale	445.088,35	560.648,20	215.150,00	221.600,00	228.200,00	232.020,00
Totale fine anno	500.229,03	611.168,49	261.365,00	258.175,00	263.310,00	265.050,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	3.218.358,82	2.773.270,47	2.212.622,27	1.997.472,27	1.775.872,27	1.547.672,27
Oneri finanziari	55.140,68	50.520,29	46.215,00	36.575,00	35.110,00	33.030,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,017	0,018	0,021	0,017	0,019	0,020

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	55.140,68	50.520,29	46.215,00	36.575,00	35.110,00	33.030,00
Entrate correnti	6.031.212,83	6.049.980,69	6.253.854,45	6.245.728,00	6.238.238,00	6.276.688,00
% su entrate correnti	0,91 %	0,84 %	0,74 %	0,59 %	0,56 %	0,53 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.347.648,42		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	8.410,76	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.245.728,00 0,00	6.238.238,00 0,00	6.276.688,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6.182.538,76 0,00 153.330,00	6.177.038,00 0,00 179.340,00	6.181.668,00 0,00 210.810,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	221.600,00 0,00	228.200,00 0,00	232.020,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-150.000,00	-167.000,00	-137.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	150.000,00 0,00	167.000,00 0,00	137.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.120.650,00	630.000,00	595.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	150.000,00	167.000,00	137.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	970.650,00 0,00	463.000,00 0,00	458.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	2.347.648,42
Entrata	(+)	9.164.592,42
Spesa	(-)	10.086.782,87
Differenza	=	1.425.457,97

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. Costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili dell'ente.

La SeO 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, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere e le relative finalità.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio della manovra di bilancio, oltre ai mezzi, alle dotazioni strumentali ed al personale assegnato al programma.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione e deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.

***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica***

Il Comune di Magnago ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi :

Nome	ACCAM spa		
Forma Giuridica	Società per Azioni		
Indirizzo	Via Strada Comunale per Arconate n. 121 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) C.F./P.IVA		
Codice fiscale/partita IVA	00234060127		
Data inizio	19 febbraio		
Durata	31 dicembre 2075		
Misura della partecipazione:	€ 462.693,00		
%	1,926%		
nr. Azioni	462.693		
valore nominale delle azioni	€ 1,00 cadauna		
Oggetto sociale:	Servizio raccolta, trasporto, trasformazione, recupero e riciclaggio rifiuti...		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	-1.026.051,00	- 4.277.466,00	In approvaz.
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2015	€ 227.287,50		

Nome	AMGA LEGNANO SPA		
Forma Giuridica	Società per Azioni		
Indirizzo	Via per Busto Arsizio nr. 53 20025 LEGNANO (MI) C.F./P.IVA		
Codice fiscale/partita IVA	10811500155		
Data inizio	14 maggio 1971 - data trasformazione in spa 22/02/2000		
Durata	31 dicembre 2050		
Misura della partecipazione:	€ 38.650,00		
%	0,06%		
nr. Azioni	773		
valore nominale delle azioni	€ 50,00 cadauna		
Oggetto sociale:	Ciclo integrale delle acque, servizi energetici, servizi ambientali e connessi, servizi generali di interesse collettivo.		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	- 22.086.817,00	925.056,00	242.263,00
Onere complessivo a carico bilancio com.le anno 2015	€ 0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nome	EUROIMPRESA LEGNANO s.c.r.l.		
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata		
Indirizzo	via Carlo Pisacane 46 20025 LEGNANO C.F./P.IVA		
Codice fiscale/partita IVA	11903450150		
Data inizio	26 luglio 1996		
Durata	31 dicembre 2050		
Misura della partecipazione:	€	2.894,76	
%		0,1880%	
nr. Azioni		5.676	
valore nominale delle azioni		€ 0,51	
Oggetto sociale:	Promuovere, agevolare, coordinare il processo di reindustrializzazione delle aree industriali dismesse - sostenere la diffusione di tecnologie avanzate		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	971,00	- 232.066,00	-374.206,00.
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2015	€ 0,00		

Nome	CAP HOLDING SPA		
Forma Giuridica	Società per Azioni		
Indirizzo	Viale del Mulino 2 - Edificio U10 20090 ASSAGO (MI) C.F. / P.IVA 13187590156		
Codice fiscale/partita IVA	C.F. / P.IVA 13187590156		
Data inizio	30/05/2000		
Durata	31/12/2052		
Misura della partecipazione:	€	1.097.184,00	
%		0,192%	
nr. Azioni		1.097.184	
valore nominale delle azioni		€ 1,00	

Oggetto sociale:	Attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152/06 e smi		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	3.779.384,00	4.611.475,00	14.025.530,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2015	€ 0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nome	AZIENDA SOCIALE
Forma Giuridica	AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI
Indirizzo	ALLA PERSONA DEI COMUNI di Arconate, Bernate Ticino Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello
Codice fiscale/partita IVA	P.IVA 05060480968
Data inizio	21 settembre 2005
Durata	20 settembre 2020
Misura della partecipazione:	€ 4.137,50
%	12,55%

Oggetto sociale:	esercizio di funzioni di programmazione ed erogazione di servizi di natura sociale, socio-assistenz. E di servizi alla persona.		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	Pareggio bil.	Pareggio bil.	12.744,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2015	€ 479.085,13		

Nome	EURO.PA SERVICE srl		
Forma Giuridica	Società responsabilità limitata		
Indirizzo	Via Cremona 1 20025 Legnano (Mi)		
Codice fiscale/partita IVA	05494610966		
Data inizio	01-dic-14		
Durata	31-dic-50		
Misura della partecipazione:	€ 4.442,72		
%	5,120%		
Oggetto sociale:	Attività di realizzazione e gestione di progetti di sistemi comunali telematici SISCOTEL		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	820,00	2.992,00	81.586,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2015	€ 25.360,37		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nome	E.E.S.CO. Srl		
Forma Giuridica	Società responsabilità limitata		
Indirizzo	Via Vitali 41 - 20010 Marcallo con Casone		
Codice fiscale/partita IVA	4813570969		
Data inizio	24/03/2005		
Durata	31-dic-50		
Misura della partecipazione:	€	1.500,00	
%		1,00%	
Oggetto sociale:	Realizzazione di interventi nel campo energetico di compressione dei consumi all'uso razionale dell'energia e all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili.		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	7.638,00	1.737,00	In approvaz.
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2015	€ 0,00		

Nome	A.S.P.M. AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO		
Forma Giuridica	ENTE PUBBLICO ECONOMICO		
Indirizzo	Via Sardegna 1 - 20020 MAGNAGO		
Codice fiscale/partita IVA	C.F./P.IVA 11673420151		
Data inizio	11 aprile 1996		
Durata	31 dicembre 2050		
Misura della partecipazione:		90.579,00	
%		100,00%	
Oggetto sociale:	Gestione di farmacie, di centro di prelievo diagnostico, servizi scolastici, manutenzione e gestione immobili		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2013	2014	2015
	60.572,00	71.148,00	95.339,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2015	€ 0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile n. 4/4 che prevede l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Magnago sono:

ELENCO "AREA DI CONSOLIDAMENTO"			
PARTECIPAZIONI DIRETTE:			
Denominazione	Quota di partecipazione posseduta	Tipologia	Metodo di consolidamento
A.S.P.M. – Azienda Speciale Pluriservizi Magnago	100%	Società partecipata	Proporzionale
ACCAM SpA	1,926%	Società partecipata	Proporzionale
Azienda Sociale per i Servizi alla Persona	12,55%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Fondazione per Leggere	1,77%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 11,31		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0,6	* Provinciali Km. 6,8	* Comunali Km. 55,2
* Vicinali Km. 9	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	–
* Piano reg. approvato	X	–
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
19/12/2009 C.C. NR. 43 – Piano di Governo del Territorio 21/10/2010 C.C. NR. 27 – Piano di Governo del Territorio		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	X
* Artigianali	–	X
* Commerciali	–	X
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	86.815,19	8.410,76	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	600.411,27	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	277.500,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	2.178.045,06	2.347.648,42		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.010.174,57	previsione di competenza	4.457.462,00	4.485.500,00	4.495.850,00	4.526.500,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	21.698,43	previsione di competenza	4.900.086,79	5.039.693,50		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	795.069,26	previsione di competenza	181.563,00	189.188,00	153.138,00	153.138,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	47.631,96	previsione di competenza	181.563,00	210.886,43		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.614.829,45	1.571.040,00	1.589.250,00	1.597.050,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.268,56	previsione di competenza	2.181.623,14	1.888.411,97		
			previsione di competenza	447.430,00	1.120.650,00	630.000,00	595.000,00
			previsione di cassa	482.430,00	1.168.281,96		
	TOTALE TITOLI	1.898.842,78	previsione di competenza	3.900,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.900,00	0,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.898.842,78	previsione di competenza	824.150,00	833.050,00	833.050,00	833.050,00
			previsione di cassa	828.366,14	857.318,56		
			previsione di competenza	7.529.334,45	8.199.428,00	7.701.288,00	7.704.738,00
			previsione di cassa	8.577.969,07	9.164.592,42		
			previsione di competenza	8.494.060,91	8.207.838,76	7.701.288,00	7.704.738,00
			previsione di cassa	10.756.014,13	11.512.240,84		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

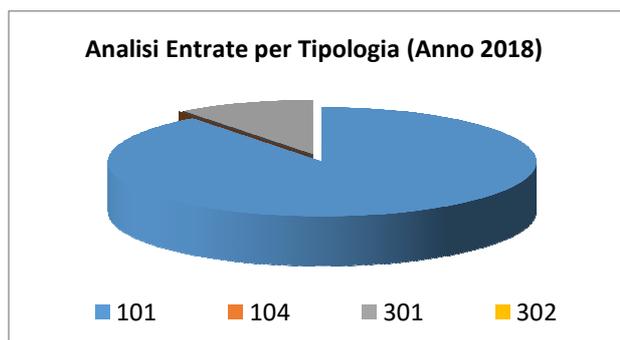
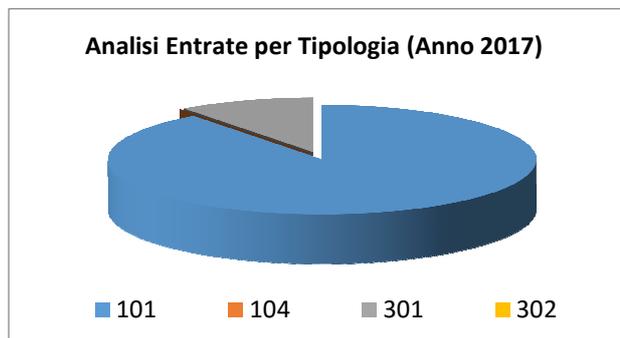
Lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato risulta così determinato:

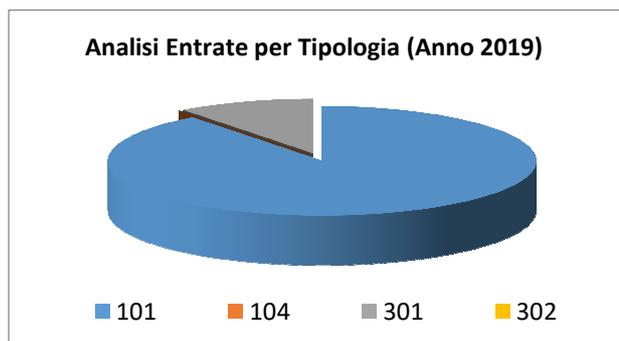
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.410,76	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

Analisi entrate: Politica Fiscale

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo (IMU, TASI, ADDIZIONALE IRPEF, TARI, TOSAP, IMPOSTA DI PUBBLICITA', ecc); nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	4.024.285,00	4.030.850,00	4.058.500,00
		cassa	4.517.323,09		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	461.215,00	465.000,00	468.000,00
		cassa	522.370,41		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			4.485.500,00	4.495.850,00	4.526.500,00
			5.039.693,50		





Imposte, tasse e proventi assimilati

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, con le continue modifiche in materia di imposizione fiscale locale non ha agevolato la costruzione dei bilanci comunali né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche locali future. La legge di bilancio per l'anno 2017 (L. 232/2016) ha riproposto il blocco, per l'anno 2017, delle misure delle imposte locali.

Si proseguirà con le iniziative per contrastare l'evasione già messa in campo dall'Ente quale preciso indice di giustizia contributiva.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2017	2018	2019
ICI/IMU	140.000	110.000	110.000
TASI	40.000	50.000	50.000
TARI/TARES	11.000	10.000	10.000
ALTRE	2.000	2.000	2.000

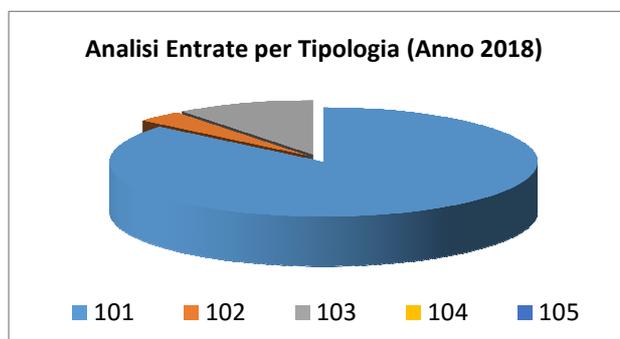
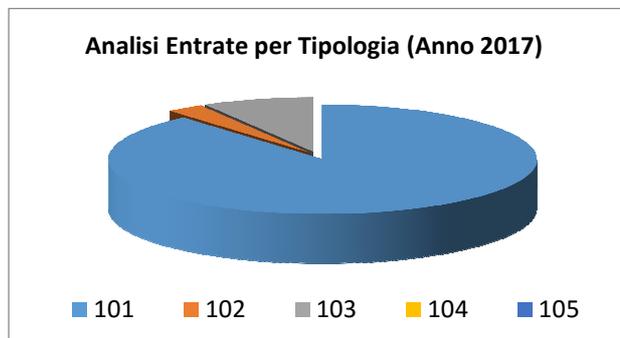
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

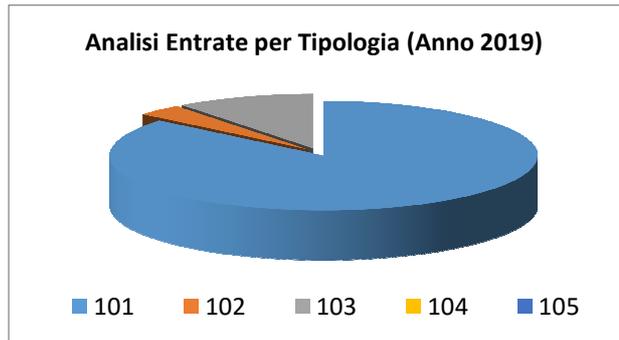
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :	Giani M. Luisa
Responsabile TARSU-TARES-TARI:	Giani M. Luisa
Responsabile Tassa occupazione spazi:	Viola William
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:	Giani M. Luisa

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, 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.

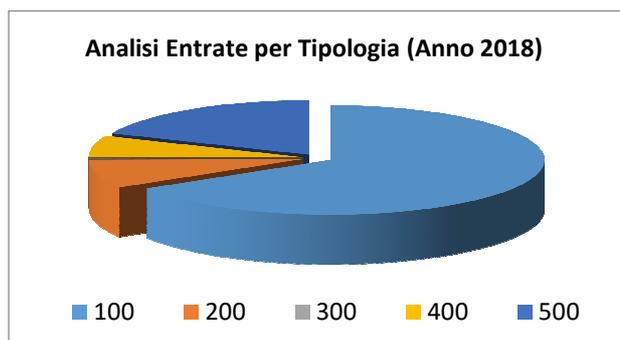
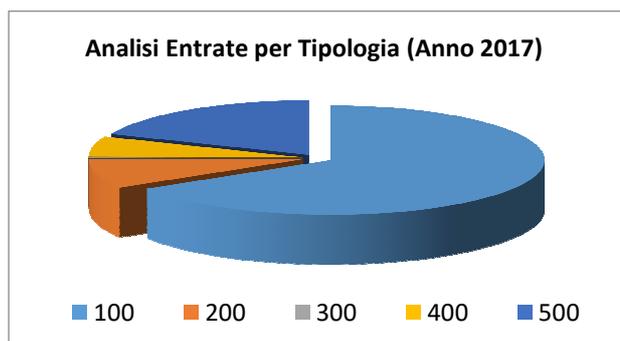
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	167.888,00	131.838,00	131.838,00
		cassa	180.724,44		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		cassa	7.173,99		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	22.988,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	189.188,00	153.138,00	153.138,00
		cassa	210.886,43		

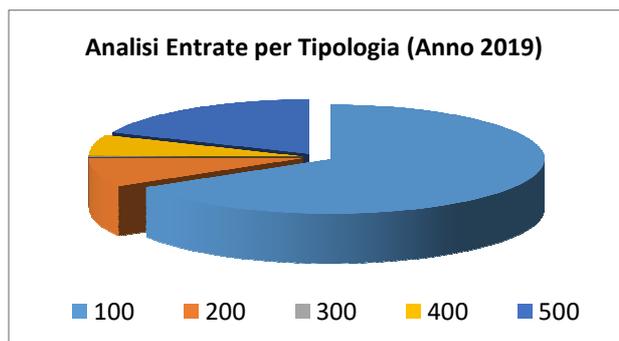




Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.041.800,00	1.054.200,00	1.061.200,00
		cassa	1.101.331,31		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	135.500,00	135.500,00	135.500,00
		cassa	150.500,00		
300	Interessi attivi	comp	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		cassa	3.767,36		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	95.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	95.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	294.990,00	295.800,00	296.600,00
		cassa	537.813,30		
TOTALI TITOLO		comp	1.571.040,00	1.589.250,00	1.597.050,00
		cassa	1.888.411,97		





PROVENTI DEI SERVIZI E DEI BENI DELL'ENTE

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi.

In questo comparto sono compresi anche i proventi dei beni dell'ente.

Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

Nell'anno 2017 le tariffe dei servizi a domanda individuale sono rimaste invariate ad eccezione di quelle relative al servizio pre/post scuola primaria che, vista l'onerosità del servizio stesso e la particolarità della prestazione subiranno un incremento a far data dal nuovo anno scolastico 2017/2018.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO ED IRREGOLARITA'

La nuova contabilità prevede una classificazione separata per tali tipologie di entrate che riguardano le varie sanzioni per violazioni di vario genere (multe codice della strada, collegato ambientale, regolamenti amm.vi, ecc.)

ALTRE ENTRATE

Nelle restanti tipologie vengono compresi gli utili ed i dividendi delle partecipazioni, gli interessi attivi, i rimborsi a vario titolo ed altre entrate minori.

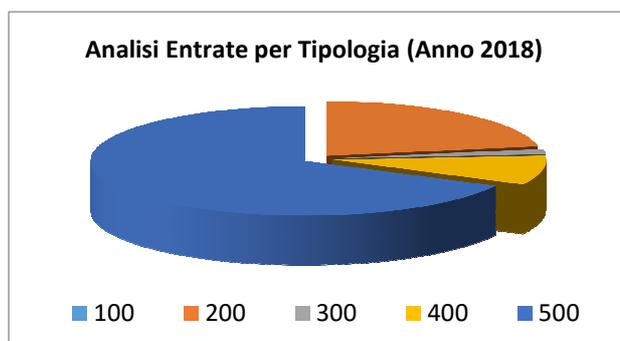
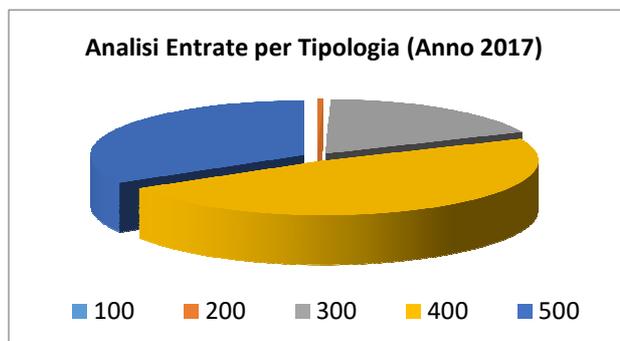
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la Regione, altri Enti del comparto pubblico oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche, alla manutenzione straordinaria del patrimonio o all'acquisto di beni mobili ammortizzabili.

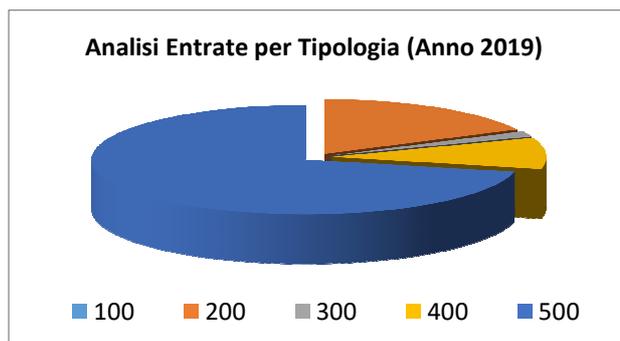
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia il contenuto del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019.

Altra voce rilevante è costituita dai proventi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	4.365,00	140.000,00	105.000,00
		cassa	8.729,55		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	203.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	243.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	538.285,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	541.552,41		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	375.000,00	425.000,00	425.000,00
		cassa	375.000,00		
TOTALI TITOLO			1.120.650,00	630.000,00	595.000,00
		cassa	1.168.281,96		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



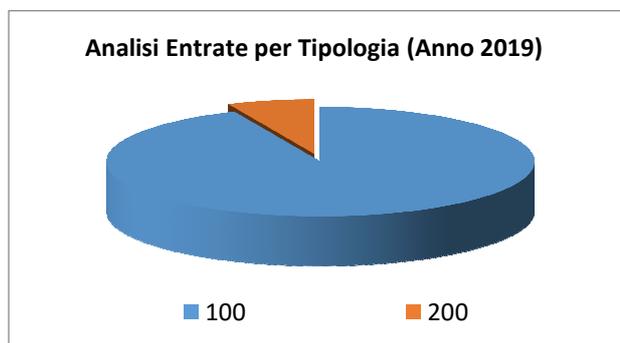
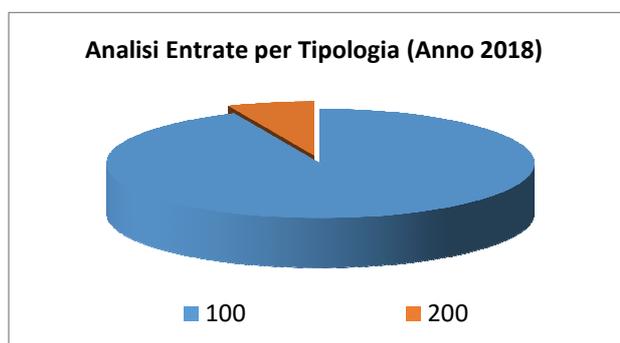
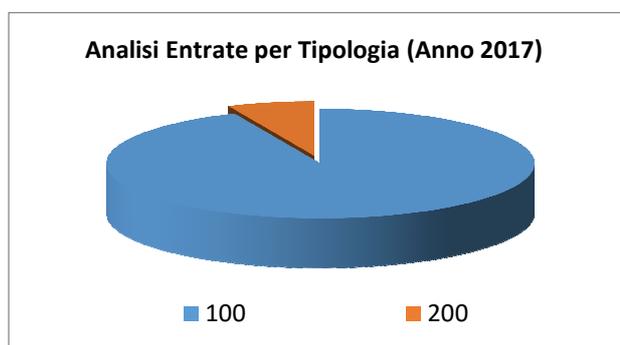
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard le cui previsioni.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente	150.000,00	167.000,00	137.000,00
Investimenti	225.000,00	258.000,00	288.000,00

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	778.050,00	778.050,00	778.050,00
		cassa	780.600,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	76.718,56		
TOTALI TITOLO			833.050,00	833.050,00	833.050,00
		cassa	857.318,56		



Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.468.863,50
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	125.588,39
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.455.528,80
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	6.049.980,69
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	604.998,07
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	36.575,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	568.423,07
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	1.997.552,74
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.997.552,74
	0,00
DEBITO POTENZIALE	
	0,00
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Nel triennio 2017-2019 non sono previste assunzioni di nuovi mutui.

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese sono strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.934.922,76	1.740.807,00	1.756.267,00
		<i>di cui già impegnato</i>	8.410,76	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.318.419,99		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	382.754,00	349.954,00	349.604,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	448.422,18		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.220.860,00	1.159.030,00	1.167.030,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.444.960,15		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	162.590,00	162.940,00	163.490,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.672,56		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	200.160,00	146.560,00	146.560,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	256.323,47		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	214.635,00	303.185,00	263.185,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	449.339,34		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	820.050,00	803.650,00	798.800,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	929.492,21		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	960.710,00	742.225,00	733.225,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.136.109,55		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	18.434,00	6.284,00	5.584,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.085,11		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.011.305,00	972.405,00	973.225,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.339.973,83		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	9.600,00	7.100,00	7.100,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.748,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	180.593,00	210.788,00	242.568,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	258.175,00	263.310,00	265.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	258.175,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	833.050,00	833.050,00	833.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.057.061,48		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.207.838,76	7.701.288,00	7.704.738,00
		<i>di cui già impegnato</i>	8.410,76	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.086.782,87		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.207.838,76	7.701.288,00	7.704.738,00
		<i>di cui già impegnato</i>	8.410,76	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.086.782,87		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

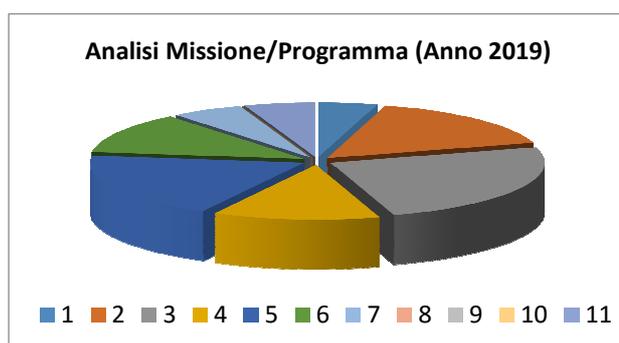
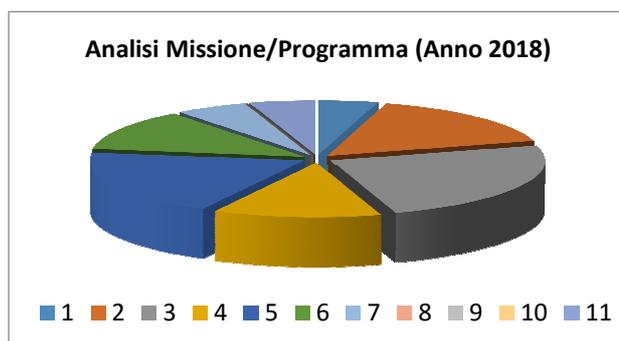
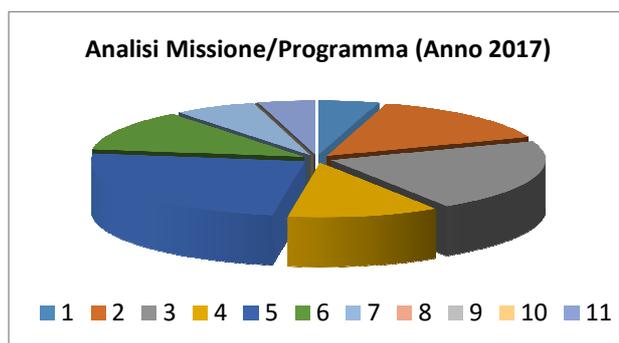
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	86.555,76	76.790,00	76.790,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.306,70			
2	Segreteria generale	comp	288.870,00	281.232,00	282.182,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.720,19			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	416.800,00	427.080,00	435.240,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	485.657,48			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	222.595,00	221.080,00	220.830,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	316.786,35			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	479.150,00	339.250,00	338.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	551.173,80			
6	Ufficio tecnico	comp	235.607,00	212.620,00	213.220,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	296.235,59			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	121.505,00	95.915,00	95.865,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.401,25			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	83.840,00	86.840,00	93.840,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.138,63			
TOTALI MISSIONE		comp	1.934.922,76	1.740.807,00	1.756.267,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.318.419,99			



ORGANICO: PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI OGNUNO PER I PROPRI PROGRAMMI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 1 – 2

Obiettivo partecipazione: prioritario, come da programma di mandato, è favorire la conoscenza delle informazioni utili alla cittadinanza attraverso vari canali di informazioni quali sms, internet, tabelloni luminosi, comunicati stampa, punti informa comune, servizio “news letters”, pubblicazione in formato audio delle sedute consigliari.

Obiettivo trasparenza/anticorruzione: dare continua attuazione al “programma triennale per la trasparenza e l’integrità” ove sono indicate le iniziative previste per garantire un adeguato livello di

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. A tale proposito l'ufficio di segreteria generale in collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico proseguirà l'attività di raccordo, informazione e raccolta per la gestione delle attività relative alla tematica della trasparenza per quanto di competenza anche degli altri settori comunali. Compito primario è il continuo aggiornamento della sezione del sito comunale "Amministrazione Trasparente" al fine di procedere in maniera standardizzata all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in stretto collegamento con quelli previsti dalla legislazione sull'anti corruzione.

Obiettivo digitalizzazione: proseguire con i processi già in atto inerenti la dematerializzazione dei documenti in attuazione di quanto previsto dal DPCM 22/02/2013 e dalla riforma sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (L. 124/15) così come ripresa dalla riforma Madia "i servizi in modalità digitale non sono solo un dovere dell'Amministrazione ma un diritto riconosciuto al cittadino. Non è solo una questione di modernità ma di democrazia". Verrà richiesto a tutti i servizi dell'ente la revisione di tutte le procedure lavorative anche alla luce del manuale di gestione del protocollo e del sistema di archiviazione digitale al fine di riprogettare il sistema ed offrire ai cittadini servizi di gestione on line delle pratiche per permettere agli utenti in ogni momento di seguire lo stato di lavorazione della pratica stessa ed ottenere un "filo diretto" con l'Ente.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 3

Al programma compete la gestione del bilancio comunale in tutte le sue parti, sovrintendendo alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse e dei budgets degli altri settori nel rispetto delle norme di legge, la verifica e controllo dei flussi finanziari e della gestione economica di cui è composto il bilancio, i rapporti economici con le aziende partecipate sul territorio, e la gestione del sistema informatico comunale ed il potenziamento dello stesso.

Per l'ufficio contabilità: Controllo, monitoraggio e verifica delle attività finanziarie (con particolare riferimento agli equilibri di bilancio), delle entrate patrimoniali e tributarie, la tenuta di una doppia contabilità e l'avvio della nuova contabilità economica.

Implementare nuovi strumenti che facilitino ed agevolino le procedure di pagamento da parte dei cittadini anche tramite l'implementazione del sistema sovra comunale con sistemi di pagamento on-line gestiti anche dal sistema PagoPA.

Ufficio informatico: il ruolo strategico che assume l'informatica anche per l'ente locale impone la continuità di funzionamento e la sicurezza dell'intero sistema informatico. L'ammodernamento hardware e software con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro rappresenta quindi un punto di partenza necessario per evolvere i sistemi informativi e le basi dati dell'Ente per favorire una maggior fruibilità, interoperabilità, sicurezza, trasparenza soprattutto a seguito della digitalizzazione della P.A.

Obiettivo "efficient tools": continua come prioritario assicurare a tutti i servizi ed uffici comunali, nel limite degli stanziamenti di bilancio, i migliori strumenti informatici che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server e web/server.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 4

Il programma riguarda la gestione dei tributi locali.

Obiettivo equità: L'accertamento delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma dell'amministrazione e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dei tributi comunali, attraverso la lotta all'evasione dei tributi locali, si punta anche a

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

recuperare risorse per attuare interventi di sostegno allo sviluppo di attività che favoriscano la crescita del territorio.

Si provvederà alla gestione delle diverse fattispecie di recupero dell'evasione totale e/o parziale dei tributi e delle entrate patrimoniali, tramite operatori del settore privato debitamente autorizzati oltre a proseguire nell'attività di concorso con l'Agenzia delle entrate.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 7

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali.

L'obiettivo è la gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I servizi devono essere svolti garantendo ai cittadini la massima trasparenza e con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti favorendo il più possibile l'utilizzo da parte dell'utenza delle certificazioni "on line" anche in bollo.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 11

Le spese relative agli stipendi del personale dipendente sono iscritte in ogni servizio a cui lo stesso risulta adibito, nel presente programma risultano assegnate le quote relative ai compensi accessori da ripartire tramite l'accordo sindacale decentrato e la formazione di personale.

La valorizzazione delle risorse umane, sia riguardo agli aspetti di formazione e aggiornamento professionale, sia per esaltare il bagaglio di conoscenze teorico pratiche che ogni dipendente possiede è basilare per una corretta gestione delle attività comunali al fine di garantire nel miglior modo possibile i servizi ai cittadini.

A seguito dello sblocco delle procedure di mobilità tra enti del settore pubblico si procederà ad attivare idonee procedure di sostituzione del personale dimissionario a vario livello nei limiti delle possibilità assunzionali permessi dalle norme che purtroppo, per l'anno 2017 non consentono ancora il completo tour over. In tale situazione diventa quindi prioritario il miglioramento del sistema lavorativo.

Obiettivo rispetto adempimenti: a seguito del proliferare di certificazioni a vario livello ed a vario titolo sulla materia della gestione delle risorse umane sarà prioritario il rispetto di tali adempimenti.

Settore LL.PP/Manutenzioni : Programma 5 – 6

ORGANICO:

Si intende valorizzare al massimo la professionalità e l'esperienza della strutture tecnica interna avvalendosi dell'apporto di specifiche risorse esterne solo per alte professionalità soprattutto per assicurare il confronto e l'aggiornamento.

Programma 5

La scelta delle "politiche di manutenzione" deve seguire precise logiche, derivanti dalla conoscenza approfondita degli immobili da mantenere, anche con il supporto di una idonea attività diagnostica.

Prendendo come riferimento il ciclo di vita di un immobile, la gestione della manutenzione deve essere considerata come un processo continuo che inizia con l'evidenziarsi di esigenze tecniche, normative (derivanti dal sorgere di nuovi obblighi imposti a livello legislativo) prestazionali (derivanti dalle contingenti richieste delle attività esistenti all'interno dell'immobile e dei relativi utenti) e prosegue con la programmazione, la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle

prestazioni manutentive richieste, sulla base della conoscenza tecnico-funzionale dell'immobile per poi concludersi con l'aggiornamento, a seguito dell'intervento effettuato, dei dati dell'anagrafe e dello stato manutentivo dell'edificio, oltre che di quelli tecnico-amministrativi-contabili relativi alle commesse.

La Pubblica Amministrazione, soprattutto negli ultimi anni si è trovata di fronte della necessità di utilizzare e gestire le sempre più limitate risorse a sua disposizione, in base a criteri di massima e rigorosa economicità, garantendo contestualmente la sostenibilità della gestione manutentiva dei propri patrimoni immobiliari anche in termini di efficienza, efficacia e qualità.

La "politica manutentiva" stabilisce quindi le "prestazioni" ovvero gli "standards manutentivi" da richiedere al servizio di manutenzione, definendo gli obiettivi, le strategie e le priorità d'intervento da applicare nel "piano di manutenzione"

Gli obiettivi della manutenzione sono così individuabili:

1. mantenere il valore patrimoniale dell'immobile/bene nel tempo o il reddito dello stesso,
2. mantenere o riportare le prestazioni di un bene in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta per tutta la vita utile dello stesso,
3. l'adeguamento tecnico e normativo alle iniziali o nuove prestazioni tecniche scelte, dall'Amministrazione o richieste dalla legislazione,
4. la riduzione dei costi di gestione e manutenzione,
5. l'aumento del livello di sicurezza,
6. l'incremento del benessere ambientale.

Attività di controllo

Sono attività di tipo preventivo eseguite a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti (a norma di leggi, esigenze specifiche del committente, ecc.) e volte a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità.

Lo scopo di questa strategia è quindi quello di prevenire i guasti e salvaguardare gli standard di qualità delle componenti edili ed impiantistiche, attraverso l'esecuzione di semplici interventi manutentivi e gestionali (pulizie strumentali al mantenimento delle condizioni, lubrificazione, tarature, ecc.) ed il monitoraggio dello stato di conservazione degli stessi (ispezioni, prove di conformità, verifiche di funzionamento, diagnosi).

Attività di gestione

Le più tipiche sono ascrivibili alle attività di gestione degli impianti quali: - operazioni per l'avviamento e lo spegnimento; - operazione da eseguire all'arresto; - variazioni di orario di funzionamento degli impianti termici e/o di climatizzazione; - la regolazione delle temperature, la gestione degli impianti di irrigazione del verde, ecc..

Manutenzione programmata

Manutenzione eseguita sulla base di un programma periodico allo scopo di salvaguardare gli standard di qualità delle componenti edili ed impiantistiche, attraverso l'esecuzione di semplici interventi manutentivi e di riparazione e/o sostituzione periodica di componenti elementari, parti e materiali consumabili, ecc. Gli interventi di manutenzione programmata sono di fatto gli interventi di base previsti dai "piani di manutenzione"

La procedura di elaborazione dei piani di manutenzione, articolata in 3 principali fasi :

1) Istruttoria iniziale:

2) Elaborazione del piano (Piano di manutenzione)

3) Elaborazione del programma attività (Programma di manutenzione):

Manutenzione predittiva

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Detta forma manutentiva è destinata per immobili che subiscono un calo di funzionalità progressivo; e viene programmata in conseguenza agli esiti di ispezioni, sfruttando la contemporaneità degli spazi disponibili nei quali intervenire, minimizzando quindi le interferenze con le attività dell'utenza, sfruttando nel contempo in un'unica soluzione le attrezzature e dotazioni già presenti per altri interventi manutentivi.

Manutenzione a richiesta/guasto

Rappresenta un'ordinaria strategia nei casi in cui il guasto non è critico ed il basso costo di riparazione non rende economico l'adozione di interventi preventivi. L'intervento si attiva quando il guasto si è verificato ed ha lo scopo di ripristinare lo stato di funzionamento; le attività vengono eseguite a seguito di segnalazioni da parte degli utenti, attraverso il sistema informativo esistente, e/o da parte degli appaltatori a seguito di visite periodiche programmate con i tecnici comunali.

Manutenzione migliorativa

Insieme delle azioni di miglioramento o di piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale del bene. Questo tipo interventi possono riguardare interventi di adeguamento normativi.

Programmazione dei lavori pubblici

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Anche se di minor impatto finanziario sono previsti nell'anno 2017 interventi non compresi nel piano OO.PP perché inferiori ad € 100.000,00 ma rilevanti ai fini della programmazione dell'Ente quali:

- Manutenzione straordinaria pavimentazione Piazza D'Armi;
- III^ stralcio opere di urbanizzazione relative al P.L. d'ufficio di Via Bixio, Via Sanzio, Via Lamarmora.

Programma 6

A fronte di un'accresciuta attenzione ai temi dell'efficienza energetica, nonché alla delibera di adozione del PAES n. 58 approvata in Consiglio Comunale in data 10/11/2015, l'Amministrazione Comunale intende proseguire con una serie di azioni dedicate all'analisi approfondita della situazione energetica degli edifici di proprietà comunale al fine di definire una programmazione puntuale degli interventi necessari per l'affidamento degli appalti ai fini del contenimento energetico.

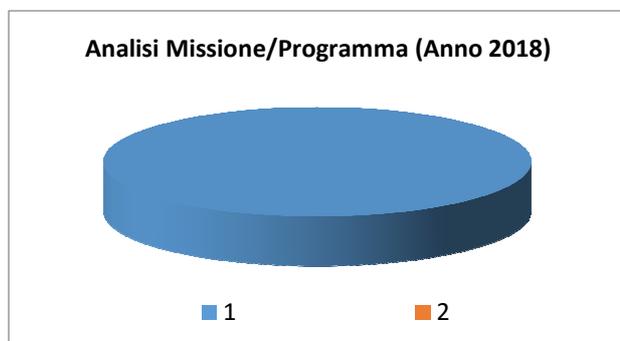
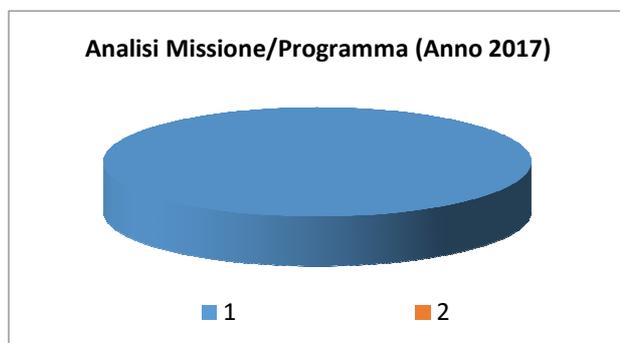
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

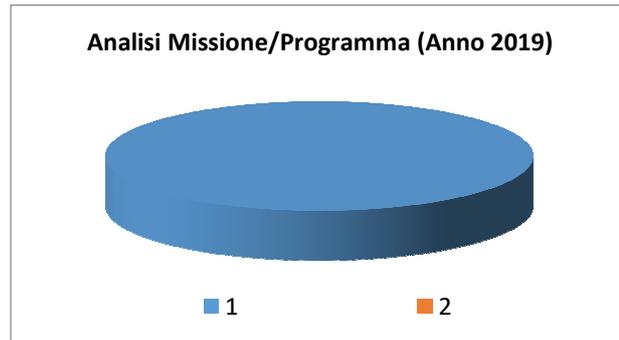
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	382.754,00	349.954,00	349.604,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	448.422,18			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	382.754,00	349.954,00	349.604,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	448.422,18			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Attualmente in parlamento è in discussione la riforma della Polizia Locale , le varie bozze pubblicate parlano di una radicale modifica nelle competenze e compiti istituzionali, se approvate tali modifiche comporteranno lo stravolgimento dell'attività della Polizia Locale, pertanto attualmente è molto difficile prevedere quelli che nel futuro saranno gli indirizzi politici e legislativi in merito.

Si riconferma quindi quanto indicato nella programmazione triennale in attesa di sviluppi.

Considerato che il diritto alla sicurezza costituisce un obiettivo frutto di processi collettivi che, coinvolgono tutti gli attori del territorio , associazioni, mondi vitali istituzioni, forze dell'ordine e cittadini; legalità, qualità della vita e coesione sociale sono dunque i fattori che riducono l'insicurezza , garantendo la possibilità di vivere in un Comune dove cura e attenzione per le persone e gli spazi urbani contrastano degrado e abbandono.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di operare nella consapevolezza che una comunità integrata e solidale è base per una comunità sicura. La rivitalizzazione anche delle zone periferiche con il rilancio della socializzazione e dell'aggregazione, la coesione sociale e la lotta ad ogni emarginazione sono elementi importanti delle politiche di sicurezza.

Il tema della sicurezza , infatti, pur comprendendolo , non coincide con quello dell'ordine e della sicurezza pubblica, bensì riguarda complessivamente la qualità della vita dei cittadini alla cui base vi è la rete dei valori e dei servizi che definiscono l'identità civica di una comunità.

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire sono :

- Proseguire nell'ammodernamento dell'architettura e delle strumentazioni dell'impianto di videosorveglianza comunale;
- Aumento ulteriore della professionalità degli operatori di P.L. con partecipazione ad attività formative, e conseguente miglioramento della qualità del servizio reso alla cittadinanza;
- Sicurezza Stradale a mezzo controlli sempre più mirati anche a mezzo di nuove tecnologie e apparecchiature , in particolar modo sul trasporto pesante (cronotachigrafo) ma anche su

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- revisioni, coperture assicurative e veicoli rubati, non ultimo l'obiettivo della diminuzione ulteriore degli incidenti stradali passati dai n. 52 dell'anno 2005 ai 14 dell'anno 2015;
- Accertamento dei comportamenti scorretti in centro urbano a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di P.U. redatto all'interno del Corpo che consente di avere uno strumento più aggiornato e snello;
 - Promuovere forme di coordinamento e collaborazione (coordinamento sicurezza castanese) con le altre forze dell'ordine al fine di definire interventi integrati e mirati sul territorio;
 - Sostegno al progetto Controllo di Vicinato;
 - Proseguire con l'Educazione Stradale nelle scuole.
 - Manutenzione e controllo della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventuale realizzazione di dossi ed attraversamenti pedonali;
 - Organizzazione e gestione del Pedibus;
 - Estensione del servizio nei mesi estivi per l'effettuazione dei servizi serali/festivi e di assistenza alle manifestazioni;
 - Attenzione ai progetti sovracomunali rivolte alle tematiche di prevenzione dei fenomeni di violenza domestica, di genere e ludo patia;
 - Collaborazione con gli altri settori comunali ed aziende operanti sul territorio per contrastare i fenomeni di abbandono rifiuti.

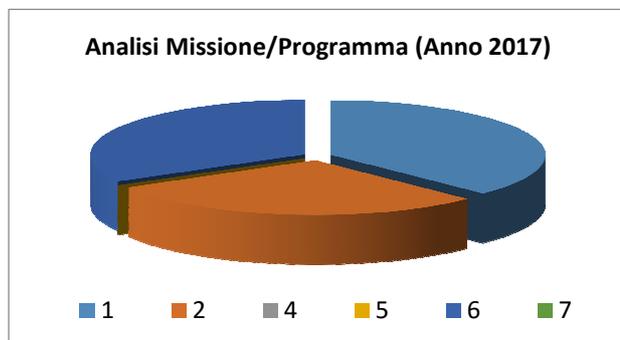
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

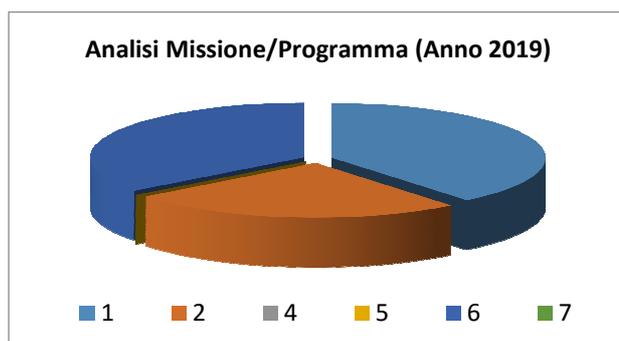
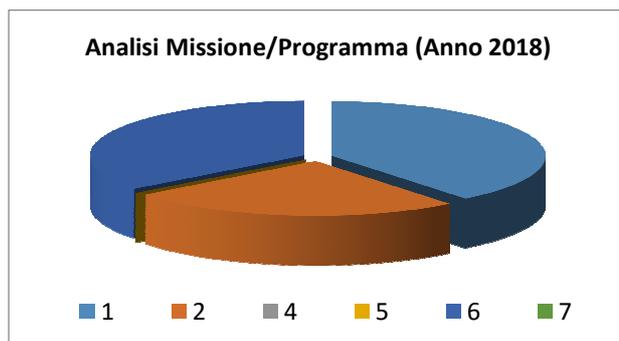
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	457.450,00	454.920,00	456.620,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	534.446,69			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	357.900,00	293.300,00	296.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	435.823,57			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	405.510,00	410.810,00	413.810,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	474.689,89			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.220.860,00	1.159.030,00	1.167.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.444.960,15			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE / AUSILIARIO ED EDUCATIVO

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI:

Promuovere e favorire il diritto allo studio a tutti i cittadini è il caposaldo cui si ispira l'azione amministrativa in tale ambito, facendo sì che la scuola sia davvero luogo privilegiato di formazione e crescita per gli studenti.

Nell'anno in corso, sarà data continuità a quanto sin qui posto in essere per il diritto allo studio, armonizzandolo con la vigente normativa e limitatamente alle funzioni e competenze comunali.

L'accesso alla scuola dell'infanzia è assicurato grazie alla presenza nel territorio di una struttura statale, una comunale paritaria ed una parrocchiale paritaria convenzionata con il Comune, alle quali l'Amministrazione garantisce sostegno tecnico-operativo e finanziario, declinato secondo le diverse normative e disposizioni di funzionamento delle tre diverse forme di erogazione del servizio per un potenziale frequentanti i di circa 240 unità per anno scolastico. Allo stato attuale (dati provvisori pre iscrizioni 2017/2018) le tre strutture paiono offrire copertura alle domande non evidenziandosi numeri importanti in lista d'attesa (0 alla statale, una decina alla comunale/parrocchiale).

Per quanto attiene l'istruzione primaria e secondaria di primo grado, sarà data continuità al progetto di "Cittadinanza Attiva" denominato *"Io Cittadino a Magnago"* già avviato negli scorsi anni e che va via via dimostrando di essere il giusto strumento che coniuga crescita educativa morale e

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

culturale delle giovani generazioni ma di riflesso della comunità tutta, favorendo l'attività partecipata della scuola nella comunità magnaghese.

I servizi a completamento del diritto e sostegno allo studio quali pre e post scuola, refezione scolastica, premi allo studio, prevenzione e contenimento dell'abbandono scolastico, del disagio e dei comportamenti devianti continueranno ad essere assicurati e ove possibile ampliati.

Con tali macro obiettivi operativi, sarà possibile conseguire le finalità, così come peraltro enunciate nel programma di mandato volte a far crescere la Comunità tutta, anche grazie all'educazione e formazione dei giovani in un rapporto sinergico con agenzie educative e non, associazioni ed amministrazione comunale: perché il compito "di una crescita armoniosa" della comunità non è un dovere di alcuni (scuola, docenti e discenti) ma di Tutti i Cittadini.

Proseguiranno pertanto gli interventi volti a far interagire la scuola con il territorio e la comunità: progetti sportivi, culturali, ambientali e di crescita civica che si svolgeranno fuori dagli edifici scolastici, aprendosi come opportunità al paese. Pedibus, concerti e spettacoli aperti alla popolazione, alle attività sportive condivise con le locali associazioni e aperte al pubblico; pensiamo ancora ai consigli comunali in orari accessibili agli studenti, alla realizzazione di un orto dove i nonni "agricoltori" e "apicoltori" potranno aiutare i ragazzi a scoprire il rapporto con l'ambiente in modo attivo e partecipato. Il tutto senza dimenticare la necessità di poter disporre di spazi educativi idonei, con le necessarie tecnologie e supporti educativi, che non sono mancati e non mancheranno nemmeno quest'anno ai nostri studenti. Azioni queste rese realtà anche grazie al supporto ed all'impegno delle associazioni genitori e non solo.

Una scuola che cresce con e per la comunità tutta: per questo lavoreremo anche nel 2017.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

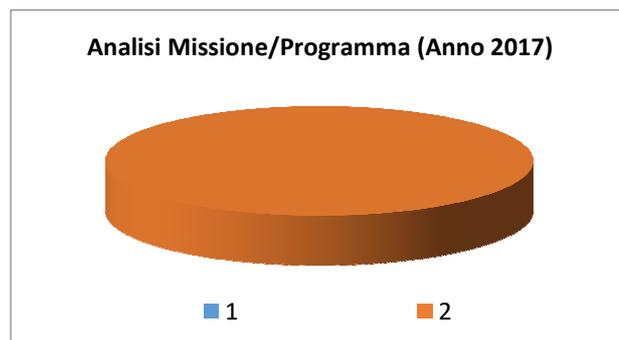
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

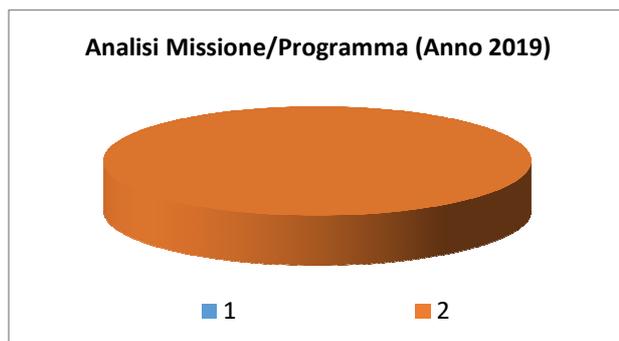
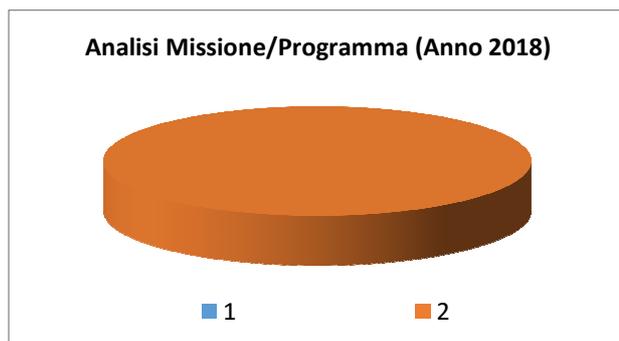
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	162.590,00	162.940,00	163.490,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.672,56			
TOTALI MISSIONE		comp	162.590,00	162.940,00	163.490,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.672,56			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E DEL SETTORE LL.PP MANUTENZIONI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Servizi alla persona: Programma 2

Fare cultura per vivere la cultura insieme: questo è quanto si è fatto e si vuol continuare a fare anche nel corrente anno.

Cardine del nostro progetto culturale è la biblioteca comunale che ha via via incrementato le proposte e servizi offerti alla cittadinanza: servizi ed attività che anche nel 2017 saranno assicurati e ampliati.

Oltre ai servizi di supporto, (pagamento servizi comunali, attivazione carta regionale etc..) la biblioteca promuoverà corsi, appuntamenti con l'autore, eventi e rassegne volti alla diffusione delle letture (Maggio dei Libri), collaborazioni attive con i servizi per l'infanzia e scuole dell'obbligo con progetti di lettura dedicati, aperture straordinarie del servizio prestiti. La fattiva collaborazione con Fondazione per Leggere consentirà anche nell'esercizio finanziario oggetto della presente di fornire all'utenza un servizio prestiti con un numero importante di volumi, argomenti, titoli, accessibile anche on line.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La crescita di utenti , di accessi al servizio e di partecipazione attiva alle iniziative ha di conseguenza alzato il livello delle richieste e delle risposte attese :
è perciò necessario continuare a garantire interventi manutentivi ordinari e straordinari volti a migliorare e se possibile ampliare gli spazi a disposizione del servizio, anche attraverso soluzioni innovative.

Fare cultura è favorire la crescita della comunità tutta, creando occasioni di scambio, conoscenza, collaborazione e partecipazione.

L'offerta di eventi e spettacoli nel corrente anno sarà assicurata anche con la collaborazione ed azione attiva della Pro Loco, del Polo Culturale del Castanese, delle Parrocchie e delle Associazioni Locali e delle scuole dell'obbligo che con rinnovato entusiasmo creano momenti diversificati di cultura : accanto alle ormai tradizionali rassegne teatrali per adulti e bambini, sarà proposta un rassegna letteraria, mostre tematiche, appuntamenti musicali di vario genere che arricchiranno il palinsesto di appuntamenti assicurati da parrocchie, associazioni e scuole. Si opererà in stretta sinergia con associazioni e assessorati per assicurare appuntamenti strutturati per coinvolgere la comunità tutta in attività insolite e non usuali, così che si possa coniugare sport cultura e voglia di fare esperienze, come è stato rappresentato dal progetto Fantasie di Natale che trova descrizione anche nel documento di bilancio 2017.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

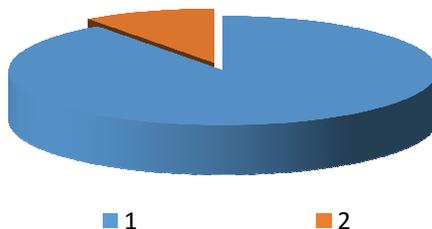
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

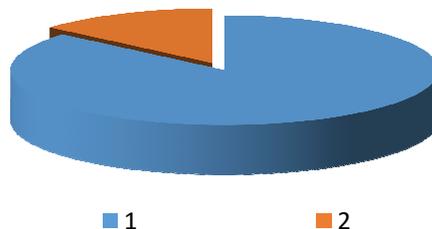
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

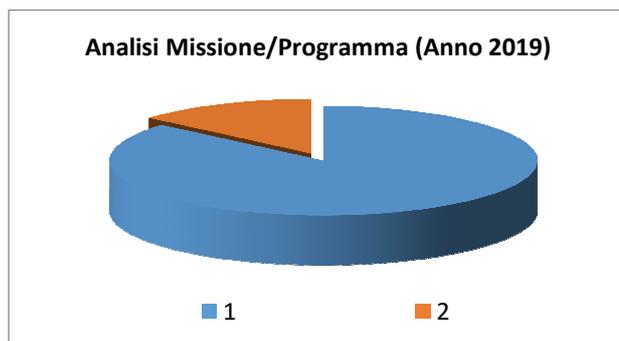
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	180.160,00	126.560,00	126.560,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	224.769,05			
2	Giovani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.554,42			
TOTALI MISSIONE		comp	200.160,00	146.560,00	146.560,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	256.323,47			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI:

Favorire il "Diritto allo Sport" ha rappresentato e rappresenta il fine di tutto quanto sarà promosso anche nel corrente anno in ambito sportivo

Fare sport come possibilità per tutti, è infatti ormai una realtà per la cittadinanza. L'azione sinergica con il mondo dell'associazionismo e l'impegno dell'Amministrazione Comunale, consentono infatti, ad un numero sempre maggiore di cittadini di *fare sport* individuale, sport in forma libera od organizzata, nonché sport di squadra nelle diverse discipline che sono andate via via implementandosi come offerta sportiva nel territorio. Si è registrato infatti un rifiorire della partecipazione delle locali associazioni sportive anche in contesti differenti oltre a quelli della pratica sportiva, nonché la registrazione di nuove forme associative andando così ad incrementare l'offerta sportiva nella comunità

Sarà proposto nelle settimane centrali dell'estate 2017 un evento sportivo, ricreativo e culturale al parco lambruschini : giorni e spazi dedicati allo sport su sabbia, per ricordare e sottolineare il periodo estivo, accanto ad occasioni di musica e svago all'aperto, nella cornice del parco lambruschini che ha rappresentato anche nel passato il luogo delle.. vacanze magnaghesi.. l'edificio delle ex colonia ora biblioteca comunale insistente proprio al parco ricorda estati passate.. l'evento in **programma Summer to.. magnago beach** vuole proprio riportare la centralità dell' stare insieme tipico del periodo feriale nella nostra comunità... siamo certi che i cittadini accoglieranno positivamente anche questo nuovo progetto che vien descritto nel bilancio 2017.

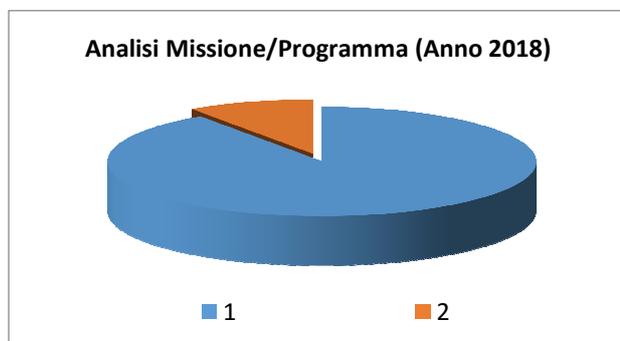
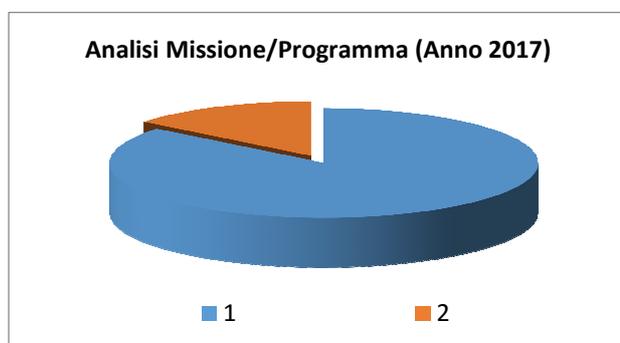
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

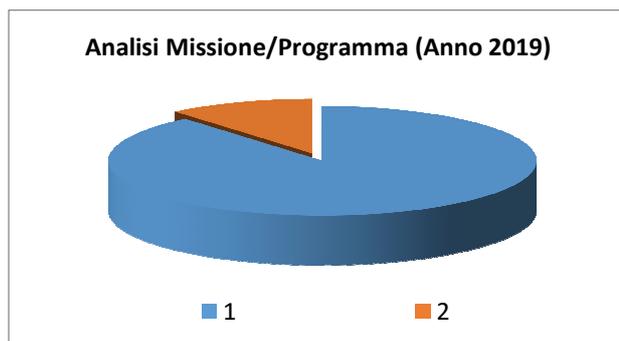
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	184.035,00	274.035,00	234.035,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.994,17			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	30.600,00	29.150,00	29.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.345,17			
TOTALI MISSIONE		comp	214.635,00	303.185,00	263.185,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	449.339,34			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO E DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA OGNUNO PER I PROPRI PROGRAMMI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Ambiente e territorio: Programma 1

Pianificazione Territoriale

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

Competono all'ente locale l'assetto e l'urbanizzazione del territorio con l'approvazione degli strumenti urbanistici che ne individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini..

Rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Il Comune di Magnago è attualmente dotato di un Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21.06.2010 e divenuto efficace in data 13.10.2010;

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale nel giugno 2012 e dell'approvazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo 2012-2017, con deliberazione n. 118 in data 07/11/2013 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di Variante al PGT.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Con la legge Regionale n. 31/2013 la Regione Lombardia si è dotata di una normativa che si occupa e si preoccupa di difendere il suolo, con l'intento di giungere ad una pianificazione urbanistica in grado di azzerare completamente il consumo di suolo.

La norma si pone l'obiettivo di invertire la tendenza, soprattutto tenuto conto che il suolo è una risorsa non rinnovabile e quindi una risorsa finita.

I tre temi cardine di questa normativa, che intendono migliorare e armonizzare lo sviluppo del nostro territorio, senza però penalizzare l'economia in un momento già difficile sono:

- Pianificazione Urbanistica a “consumo zero”
- Incentivi per la rigenerazione urbana e recupero delle aree dismesse;
- Riallineamento delle previsioni urbanistiche locali ai reali fabbisogni del territorio

Per quanto riguarda la pianificazione per arrivare al “consumo di suolo zero”, in particolare, la legge si propone di integrare il Piano territoriale Regionale con la previsione della soglia regionale di consumo di suolo (entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 31/2014), da articolare poi a livello provinciale con il PTCP (entro i successivi 12 mesi dall'adeguamento al PTR) e a livello comunale dal PGT (a seguito della prima scadenza del Documento di Piano), secondo un meccanismo di programmazione a cascata (PTR-PTCP-PGT) che sia in grado di produrre realmente una riduzione del consumo di suolo e che al contempo rispetti la competenza e l'autonomia dei diversi livelli programmatori.

Per effetto della normativa transitoria introdotta con la legge regionale 31/2014, la revisione generale del PGT viene posticipata al 2018, in attesa dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale PTR da parte della Regione Lombardia e al successivo adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento da parte della Città Metropolitana di Milano

Il vigente strumento urbanistico generale PGT ipotizza alcuni scenari di sviluppo residenziale e produttivo, come di seguito descritti.

Ambiti di trasformazione residenziali

In Ambito Residenziale il potenziale edificabile viene riconosciuto in 333mila metri cubi, con una previsione della capacità insediativa, per i prossimi 10 anni (2011/2020), di circa 226mila metri cubi, corrispondente all'incremento demografico futuro tale da raggiungere i 10.400 abitanti nel 2020.

In questo particolare momento, dove l'economia locale è attraversata da continui processi di crisi anche il settore costruzioni e la ripresa edilizia continuano ad essere in una situazione di difficoltà, non si vedono concretizzate le previsioni di sviluppo previste nell'attuale strumento urbanistico.

I dati rilevati fanno dedurre che i tempi per il completamento dello sviluppo edilizio, previsto nell'attuale PGT, andranno ben oltre il 2025

Lo dimostrano gli incrementi demografici:

dati al 31 dicembre	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9.090	9.145	9.213	9.234	9.280	9.278

Attuale potenziale di espansione prevista dallo strumento urbanistico PGT

Piani Attuativi residenziali

Piano Attuativo	dati	stato
PA La Perla Via Mameli – Pier delle Vigne	Sup territoriale mq 19.345 mc 8640 residenziali mq 1200 commerciali	APPROVATO Di prossima attuazione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Piano Attuativo	dati	stato
PA - Via Trieste	Sup territoriale mq 37.800 mc 24.290	Non attivato
PA - Via G. Mameli	Sup territoriale mq 5.520 mc 3.864	Non attivato
PA - Via G. Marconi	Sup territoriale mq 18.460 mc 12.922	Non attivato
PA - Via F. Filzi	Sup territoriale mq 5.030 mc 3.521	Non attivato
PA - Via V. Veneto	Sup territoriale mq 4.380 mc 3.066	Non attivato

Piani Attuativi Produttivi

Piano Attuativo	dati	stato
PA – Via E. Ferrari Via Sicilia	Sup territoriale mq 13.398	Non attivato
PA –Via Sicilia 1	Sup territoriale mq 19.520	Non attivato
PA –Via Sicilia 2	Sup territoriale mq 17.123	Non attivato
PA –Via Don Primo Mazzolari	Sup territoriale mq 19.110	Non attivato
PA –Via Manzoni	Sup territoriale mq 12.475	Non attivato

Nonostante alcuni segnali favorevoli, che arrivano dalla ripresa delle vendite immobiliari nell'ambito territoriale della Città Metropolitana, che dimostrano una deviazione finalmente positiva rispetto alla tendenza degli ultimi 6 anni, resta ancora stagnante l'andamento degli interventi sulle nuove costruzioni

Gli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, sono l'unico comparto che continua a mostrare una tenuta dei livelli produttivi.

Il quadro presuppone una tendenza costante dei proventi per oneri di urbanizzazione

Magnago _ Interventi di nuova costruzione e/o ampliamento

Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016 **
10	49	14	15	8	10	5

* primo anno in vigore nuovo PGT

** primo semestre

Magnago _ importi contributo di costruzione in Euro

Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016 **
370.582	907.814	339.978	274.541	547.108	360.291	126.900

* primo anno in vigore nuovo PGT

** primo semestre

Rientrano nell'ambito di questo programma le attività correlate ai diversi strumenti di pianificazione urbanistica, l'evasione delle pratiche in relazione alle richieste edificatorie, l'esame delle Richieste di Permesso di costruire, delle DIA, CIA, CILA E SCIA, l'istruttoria e

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

monitoraggio di piani attuativi e degli interventi in area produttiva, nonché tutte le procedure e le competenze paesistiche.

Sono in gestione anche le pratiche relative ai condoni edilizi ancora giacenti, che si completeranno man mano a seguito della presentazioni delle integrazioni richieste a definizione dell'istruttoria.

Congiuntamente con il servizio di Polizia Locale, l'ufficio è impegnato nell'attività di sorveglianza in relazione agli abusi edilizi.

Competono al servizio anche le procedure per il rilascio di certificati di destinazione urbanistica e di abitabilità/agibilità, nonché il rilascio di attestazioni e dichiarazioni di varia natura.

L'obiettivo è di gestire al meglio i tempi di rilascio delle pratiche edilizie.

Settore Servizi alla persona: Programma 2

Per quanto attiene la gestione del patrimonio comunale ERRP attualmente in convenzione con Euro.Pa , sulla scorta delle intervenute normative di settore e della naturale scadenza della convenzione stessa, si attueranno le necessarie azioni per assicurare la più puntuale e precisa gestione degli stessi, cogliendo l'opportunità del cambio gestore per riaffermare ancora più compiutamente il rapporto cittadino utente e Pa ed i propri servizi.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

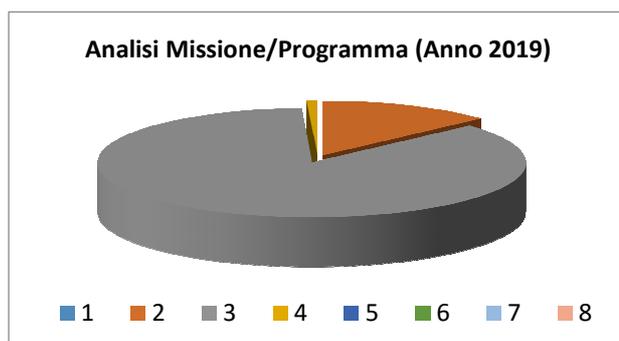
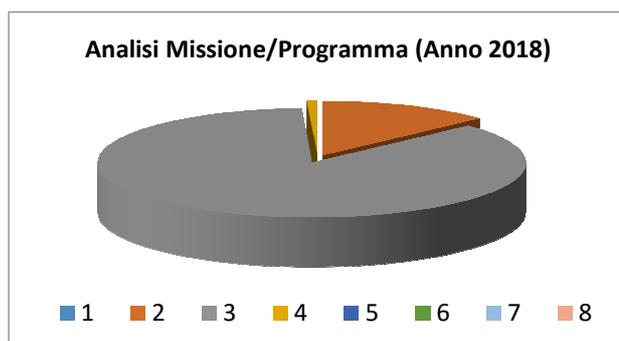
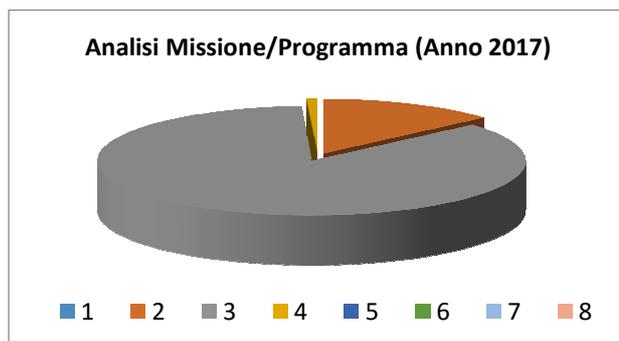
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	111.000,00	105.550,00	105.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.848,68			
3	Rifiuti	comp	703.050,00	692.100,00	687.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	792.234,33			
4	Servizio idrico integrato	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.409,20			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	820.050,00	803.650,00	798.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	929.492,21			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE E TERRITORIO OGNUNO PER I PROPRI PROGRAMMI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore LL.PP/Manutenzioni: Programma 2 – 4

Garantire la corretta manutenzione del verde urbano e la conservazione del patrimonio arboreo esistente.

Verranno effettuati gli interventi di:

- sfoltimento dei rami nei parchi e giardini pubblici, nonché lungo le strade comunali;
- l'abbattimento e la rimozione della alberature intaccate da parassiti e/o funghi, individuate attraverso la valutazione di stabilità da parte di un esperto agronomo. Dette piante verranno sostituite laddove ritenuto necessario, con altre essenze.

Settore Ambiente e territorio: Programma 2 - 3

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un metodo che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile adattabile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

Igiene urbana

I servizi di igiene urbana sono caratterizzati da notevole complessità e dalla specificità delle operazioni che comportano.

La gestione del servizio di igiene urbana è affidata in house alla società Aemme Linea Ambiente srl, con contratto in data 19/11/2015 valido sino al 30/06/2024.

Con la società Aemme Linea Ambiente si è dato avvio ad una fase di sperimentazione della tariffa puntuale nei Comuni di Magnago, Canegrate e San Giorgio, attivando un percorso graduale e progressivo per introduzione del nuovo modello di contribuzione.

Il progetto sperimentale porterà all'applicazione di una tariffa puntuale (TARIP) in luogo della Tassa sui rifiuti (TARI) nel corso dei futuri anni a sperimentazione conclusa, per tutti i Comuni del gruppo Aemme Linea Ambiente,

Particolare attenzione sarà posta all'attuazione dei servizi di igiene urbana e di risanamento del territorio, in tal senso saranno attivate iniziative finalizzate:

- Dovrà proseguire con maggiore intensità la sensibilizzazione della cittadinanza alla diminuzione e alla differenziazione dei rifiuti al fine di preservare l'ambiente e contenere i costi;
- Promuovere tutte le attività che abbiano come obiettivo la riduzione dell'abbandono dei rifiuti abusivo;

Amianto

A 25 anni dalla legge 257 del 1992, che disciplina le modalità di progressiva dismissione è doveroso un bilancio per rinnovare le prassi superate, accelerare le azioni di tutela che si sono in parte arenate, promuovendo lo studio di soluzioni aggiornate.

Si pone inoltre la problematica relativa alla presenza diffusa nel territorio di manufatti in amianto di modesta entità (fioriere, piccole tettoie, lastre accantonate per interventi manutentivi).

Per raggiungere gli obiettivi si prevedono alcune azioni finalizzate:

- a) promuovere e finanziare campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini;
- b) incentivare ed agevolare la dismissione e la bonifica dei manufatti mediante l'erogazione di contributi Comunali a fondo perduto previo bando annuale, in considerazione dell'onerosità degli interventi;
- c) implementare lo smaltimento attraverso il servizio di rimozione dell'eternit, con il gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani.

PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)

Nel campo del risparmio energetico, dopo l'avvenuta redazione dello specifico Piano Comunale e l'adesione al "Patto dei Sindaci" (formalizzata nel 2015), saranno elaborate mirate linee di azione.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Il PAES è una componente chiave nell'impegno della città verso una strategia programmatica e operativa di risparmio energetico. Nel PAES vengono indicate le misure e le politiche concrete individuate dall'amministrazione comunale che dovranno essere realizzate per raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati. Il suo monitoraggio è un passo cruciale per la sua attuazione.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Continuerà l'attività di istruzione delle pratiche di bonifica del suolo su istanza di privati. Si proseguirà nel monitoraggio dei siti oggetto di piani di caratterizzazione e di bonifica.

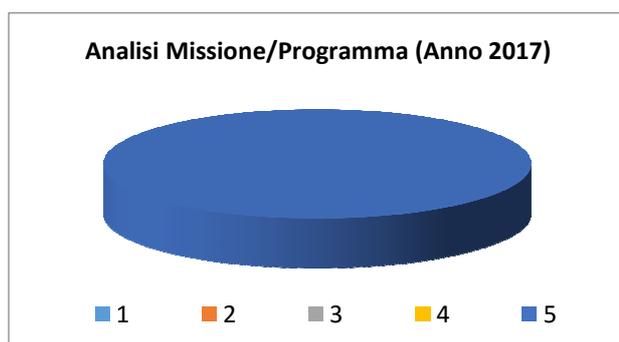
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

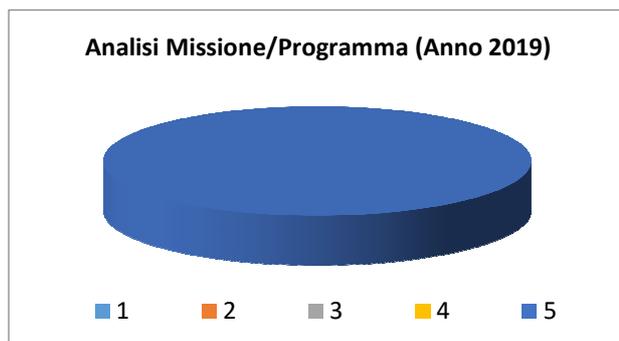
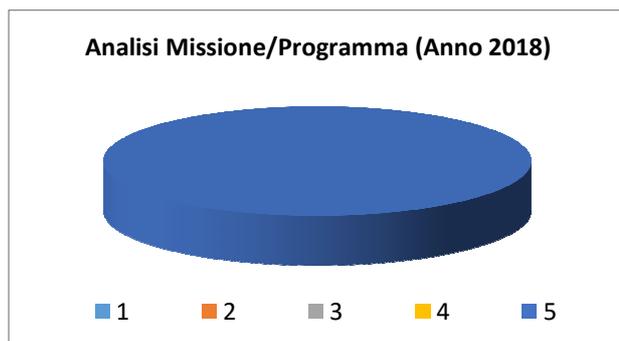
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	960.710,00	742.225,00	733.225,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.136.109,55			
TOTALI MISSIONE		comp	960.710,00	742.225,00	733.225,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.136.109,55			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore LL.PP/Manutenzioni: Programma 5

E' obiettivo dell'Amministrazione comunale mantenere in buono stato le strade effettuando interventi manutentivi programmati al fine di prolungarne il ciclo di vita.

Per quanto riguarda gli interventi di ripristino dovuti a rotture del manto stradale, gli stessi verranno effettuati nella migliore sequenza temporale, affinché gli utenti della strada possano transitare in tutta sicurezza.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, verranno adeguati/potenziati alcuni tratti di strade scarsamente illuminati, con nuovi lampioni a tecnologia LED.

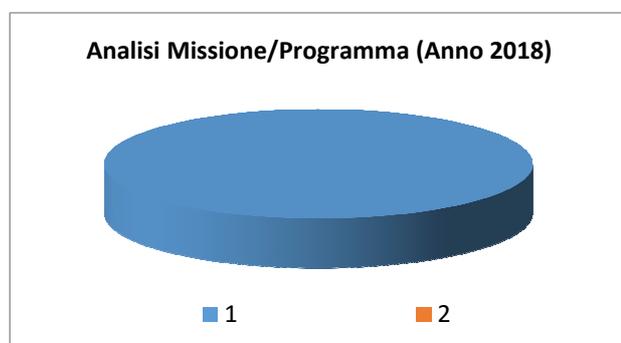
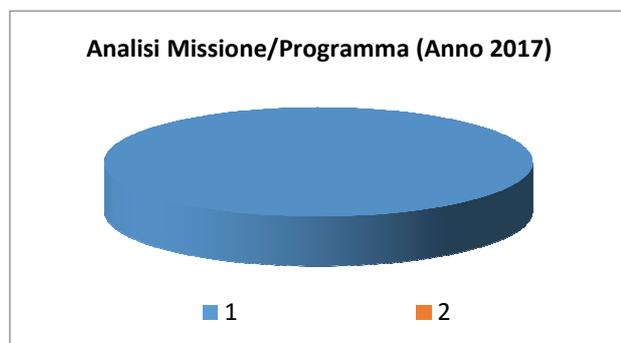
Missione 11 - Soccorso civile

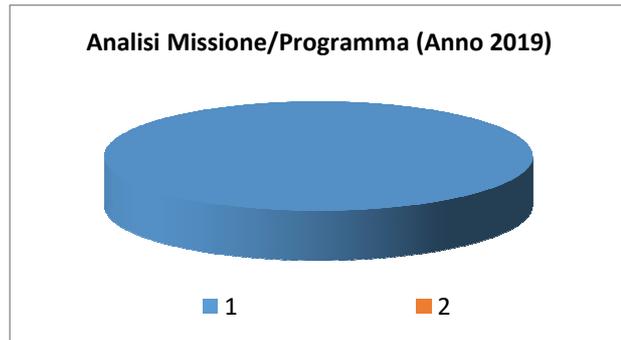
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	18.434,00	6.284,00	5.584,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.234,51			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.850,60			
TOTALI MISSIONE			18.434,00	6.284,00	5.584,00	
		comp	18.434,00	6.284,00	5.584,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.085,11			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Servizi alla persona: Programma 1

Nel più generale programma di aumento della sicurezza del paese, si colloca anche l'esigenza di garantire l'operatività della Protezione Civile in materia di prevenzione, previsione ed eventuale gestione di emergenze connesse a fatti calamitosi coinvolgenti

l'intera popolazione attraverso una sistematica pianificazione , mantenendo aggiornato il Piano Comunale di Emergenza per fronteggiare eventi emergenziali che possono interessare il paese, con particolare attenzione agli eventi naturali (trombe d'aria, forti temporali, nevicate) ed antropici anche attraverso l'implementazione delle attrezzature in dotazione al gruppo stesso.

Oltre al piano comunale di protezione civile tra gli obiettivi rientra la gestione dei rapporti con il G.C.V.P.C. che collabora costantemente con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso oltre che attività formative ed informative rivolte agli alunni delle scuole.

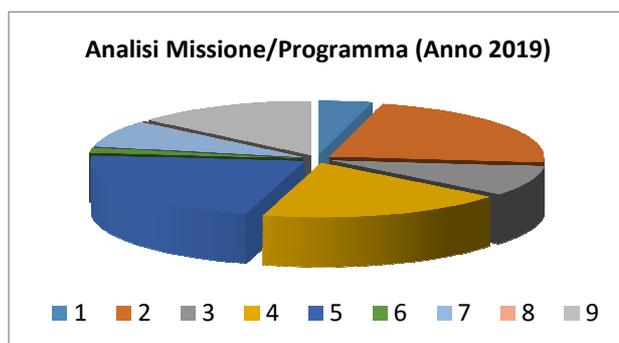
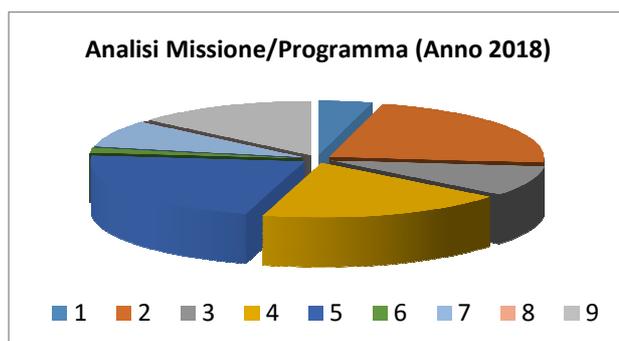
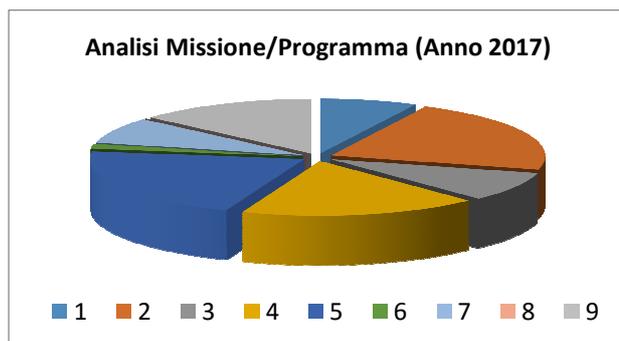
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	74.000,00	39.000,00	39.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	99.609,55			
2	Interventi per la disabilità	comp	220.550,00	220.550,00	220.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.846,84			
3	Interventi per gli anziani	comp	88.300,00	87.300,00	87.720,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.475,19			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	182.613,00	182.613,00	182.613,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.445,06			
5	Interventi per le famiglie	comp	215.820,00	215.820,00	215.820,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	287.331,82			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.300,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	78.417,00	78.417,00	78.417,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.450,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	136.605,00	133.705,00	134.105,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.515,37			
TOTALI MISSIONE		comp	1.011.305,00	972.405,00	973.225,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.339.973,83			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA/PERSONALE DI AZIENDA SOCIALE E DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI OGNUNO PER I PROPRI PROGRAMMI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Servizi alla persona: Programma 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7

L'azione sociale comunale anche nel 2017 prevede a bilancio tutte quelle risorse possibili ed utili ad assicurare i propri interventi avendo come soggetto privilegiato la Famiglia, perno e motore della Società, luogo di amore, rispetto e solidarietà; Famiglia, che ha vissuto e subito pesanti ripercussioni a causa della crisi finanziaria, con situazioni di disgregazione, disagio sociale e

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

violenza domestica in aumento ,come purtroppo spesso riportato dalla cronaca; criticità che non hanno certo risparmiato le nostre famiglie..

E' per la Famiglia e con la Famiglia, che l'Amministrazione Comunale si adopererà anche nel corrente esercizio, con azioni mirate e coordinate - anche con il prezioso ed insostituibile associazionismo con il Terzo Settore- volte perlopiù a contenere, limitare ed ove possibile superare, le oggettive e variegate difficoltà rilevate dai servizi sociali comunali. Anche in questo settore registriamo con soddisfazione una crescita di offerta associativa e quindi di servizi per la comunità nonché un costante e crescente rapporto di collaborazione fra servizi sociali comunali e terzo settore. A totale beneficio della cittadinanza, sia in termini di offerta, che di intensità ed economicità dell'azione profusa.

L'associazionismo, in collaborazione e con il sostegno comunale, assicura infatti azioni a favore di tutte le criticità familiari (minori, anziani, disabili, malati, etc.) contribuendo così concretamente con il servizio comunale alla definizione di un progetto sociale individuale, calibrato sulle effettive esigenze del singolo o del nucleo interessato.

Il sostegno alle famiglie, assicurato con principi di equità e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, sarà coperto con risorse di bilancio ed intercettando ogni forma di sostegno di Enti, Associazioni e Privati.

Punti di riferimento per l'erogazione di servizi, nonché per la co-progettazione delle politiche sociali, sono per l'Ente: Azienda Sociale ed ATS, con le quali è attiva e fattiva una collaborazione costante e condivisa, tesa alla miglior azione sociale possibile.

Sostenere le famiglie è anche attuare una politica tariffaria attenta alle sue difficoltà - nessun aumento sui servizi comunali che riguardano minori ed anziani- nonché, pur perseguendo il recupero delle somme dovute, assicurando forme "agevolate" di pagamento (rateizzazioni e piani di rientro) per non lasciare "indietro nessuno".

Come previsto nelle linee programmatiche, si proseguirà nell'impegno volto a rimuovere le "barriere" culturali, sociali ed architettoniche a favore della maggior integrazione possibile dei cittadini diversamente abili nonché ad assicurare ai cittadini non più giovani forme di convivialità, crescita culturale, ma anche sostegno ed aiuto per favorire la serena permanenza nella propria casa, quando le condizioni oggettive e familiari lo consentono.

Settore Lavori Pubblici: Programma 3

Il Settore Lavori Pubblici effettuerà;

- le consuete attività di controllo di tipo preventivo eseguite a intervalli predeterminati e/o in base a criteri prescritti (a norma di leggi, esigenze specifiche del committente, ecc.) e volte a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento dell'edificio destinato al centro sociale anziani.
- interventi di manutenzione migliorativa o di piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale del bene ma che non consentano il degrado del suo corretto funzionamento. Queste attività possono riguardare anche interventi di adeguamento normativi qualora se ne rappresentasse la necessità.

Settore Lavori Pubblici: Programma 9

Il programma prevede la prosecuzione di alcuni obiettivi già in corso di natura ordinaria e dinamica, quali:
continuo aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale ed il censimento delle concessioni al fine di monitorare costantemente la situazione delle disponibilità di tumulazione e/o inumazione nei cimiteri comunali

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

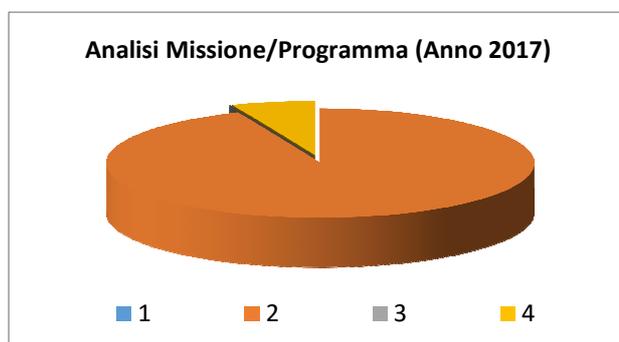
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

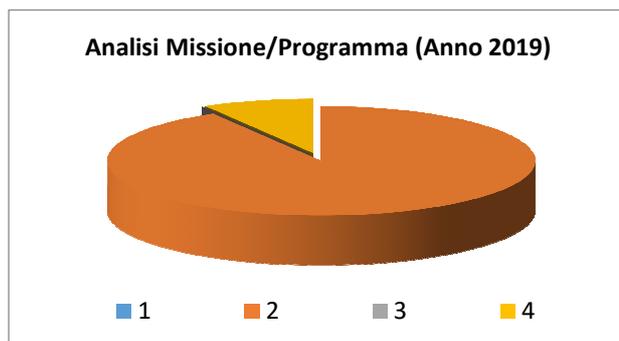
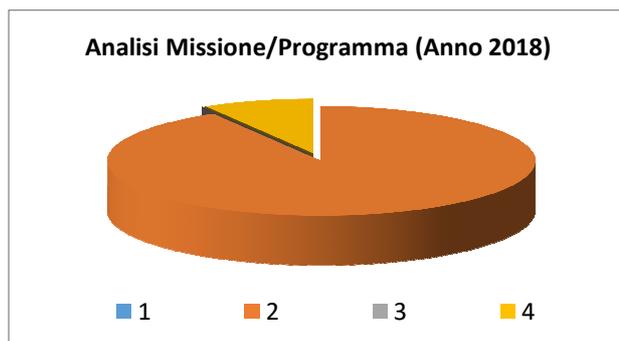
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	9.000,00	6.500,00	6.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.148,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	600,00	600,00	600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.600,00	7.100,00	7.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.748,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

ORGANICO: PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE OGNUNO PER I PROPRI PROGRAMMI

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Ambiente e territorio

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Gli obiettivi del Servizio Sportello Unico sono legati, in percentuale preponderante, alle novità legislative introdotte dalle numerose recenti leggi sulla semplificazione che hanno come obiettivo la sburocratizzazione della vita di cittadini e imprese (industriali ma anche artigianali, commerciali, di artigianato di servizio) al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del Paese.

Il Comune di Magnago dal 2013 esercita le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata con i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Casorezzo e Cuggiono, avvalendosi della società partecipata Euto.PA Srl in qualità di Struttura Unica Decentrata. Tale collaborazione potrebbe, in futuro, essere oggetto di ulteriori sviluppi.

L'obiettivo è valorizzare le risorse locali, sostenere la ripresa dell'attività imprenditoriale ed industriale, stimolare la competitività al fine di rilanciare i livelli occupazionali. Assicurare ai cittadini e imprese, attraverso lo sportello SUAP, servizi all'insegna dell'unicità del punto di riferimento, dell'efficienza e della semplificazione delle procedure amministrative, utilizzando gli

strumenti telematici per la comunicazione, anche al fine di ridurre tempi e rendere più snelle le procedure.

Le modalità di gestione dei suddetti procedimenti comporta la necessità per il personale di acquisire ulteriori conoscenze in materia di ambiente , contribuendo a migliorare la gestione di controllo delle varie attività in sinergia con la Polizia Locale(commercio, polizia amministrativa, artigianato, ecc...) e gli enti di controllo quali ATS, ARPA, Città Metropolitana, ATO, etc....

Continua l'attenzione nella implementazione dello SUAP al fine di snellire le procedure burocratiche e semplificare la comunicazione tra imprese ed enti coinvolti nei procedimenti (vigili del fuoco, ATS, ecc..)

Settore Polizia locale: Programma 2

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE:

La situazione che sta vivendo il commercio locale e produttivo, stretto tra la morsa della forte riduzione della produzione e dei consumi, e la sempre più agguerrita concorrenza delle medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali) , in continuo sviluppo anche nelle nostre vicinanze, è sempre più difficoltosa. Il Corpo di P.L. si occupa della gestione dei mercati settimanali del martedì e giovedì, delle Fiere di primavera e della patronale di San Michele . Viene assicurata l'assistenza ed il servizio ai 2 Mercatini organizzati dalla proloco e alle manifestazioni in genere.

L'intenzione è quella di cercare nella massima collaborazione ma nel rispetto dei ruoli, soluzioni che possano dare vigore allo stesso commercio su aree pubbliche e alle attività produttive presenti sul territorio.

Negli anni a venire e comunque nel breve termine le nuove norme emanate anche a livello europeo e recepite, modificheranno profondamente il Commercio su aree pubbliche rendendo obbligatorio il rinnovo totale delle concessioni mercatali.

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire sono:

- Attuare alla luce delle nuove disposizioni legislative una riorganizzazione del servizio mercato e del commercio su aree pubbliche in generale, in previsione della scadenza di tutte le concessioni di occupazione dei posteggi e non più automaticamente rinnovabili. La revisione dei mercati comprende la gestione del bando pubblico di nuova assegnazione dei posteggi. Potenziamento delle attività di controllo/ispettive delle attività produttive con successive comunicazioni agli uffici competenti (SUAP/Uff. Tributi).
- Gestione delle attività natalizie (luminarie ecc.).

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

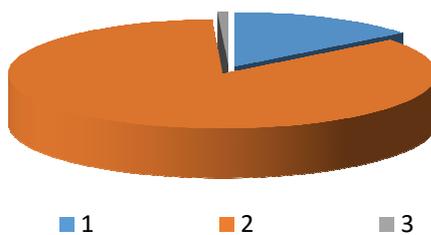
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

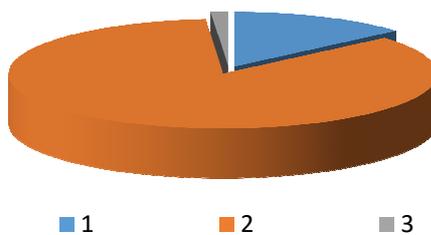
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	25.908,00	28.738,00	29.048,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	153.330,00	179.340,00	210.810,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	1.355,00	2.710,00	2.710,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	180.593,00	210.788,00	242.568,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			

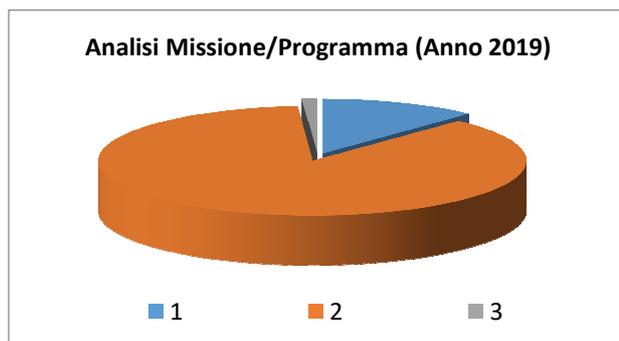
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>
1° anno	25.908,00
2° anno	28.738,00
3° anno	29.048,00

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese finali di bilancio.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>
1° anno	200.000,00

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>
1° anno	153.330,00
2° anno	179.340,00
3° anno	210.810,00

Missione 50 - Debito pubblico

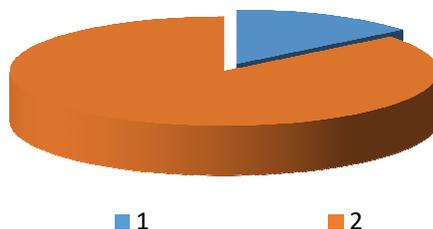
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

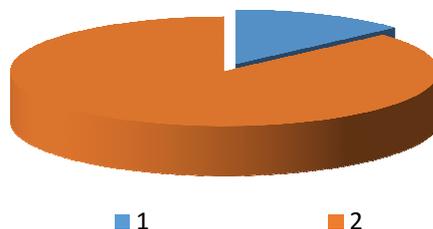
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

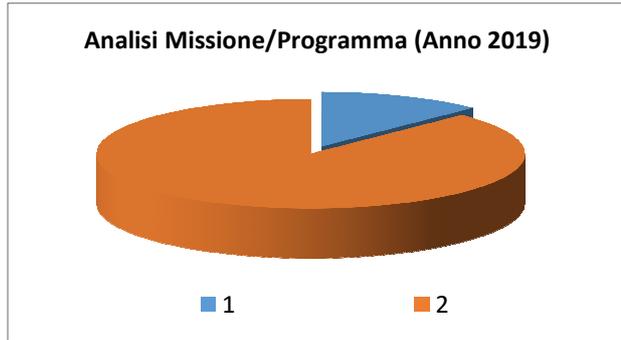
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	36.575,00	35.110,00	33.030,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.575,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	221.600,00	228.200,00	232.020,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	221.600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	258.175,00	263.310,00	265.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	258.175,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Missione 99 - Servizi per conto terzi

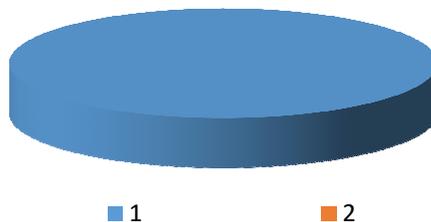
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

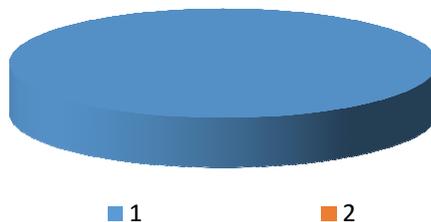
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

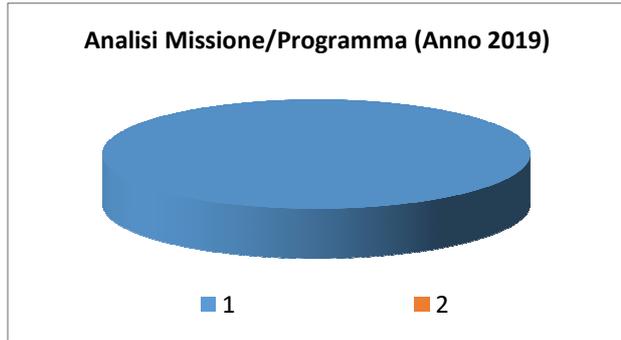
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	833.050,00	833.050,00	833.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.057.061,48			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	833.050,00	833.050,00	833.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.057.061,48			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Da n° 55 a n° 62- AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016-2017 - TERMOIDRAULICO - CIG ZD91687866 ALLA DITTA TERMOIDRAULICA TM DI TORINO COSIMO - P. IVA 02549050124	18.300,00	0,00	0,00
Da n° 101 a n° 108 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016-2017 - IMPRENDITORE EDILE - CIG N. Z4916879C9 ALLA DITTA EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. - P. IVA 01046140156	17.080,00	0,00	0,00
Da n° 109 a n° 116 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016-2017 - ELETTRICISTA - CIG N. ZB01687822 ALLA DITTA I.R.E.M. - P. IVA 00204740153	23.180,00	0,00	0,00
Da n° 118 a n° 123 - IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017	110.700,00	0,00	0,00
Da n° 192 a n° 199 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016-2017 - VETRAIO-SERRAMENTISTA - CIG N. Z311687933 ALLA DITTA ALULINEA DI IMPERIALE SALVATORE DI LONATE CEPPINO (VA) - P. IVA 02609050139	14.030,00	0,00	0,00
n° 513 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ,"BUONI PASTO 7" - ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI (LOTTO CIG DERIVATO NR. Z70197FD35) - PERIODO 24 MESI	18.522,00	2.646,00	0,00
n° 542 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA E ANTINCENDIO AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2016/31.07.2018 - CIG. ZCD1888CA6	2.971,83	10.401,38	0,00
n° 684 - ADEMPIMENTI EX G.C. 48/2016 - AFFIDAMENTO CONCESSION EPRE ANNI UNO SERVIZIO ASILO NIDO AD ACOF OLGA FIORINI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG. Z76199E719	26.000,00	0,00	0,00
n° 699 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO. PROROGA INCARICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2019	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 745 - Impegno per fornitura nuova release sw MAGA triennio 2016/2018	2.196,00	2.196,00	0,00
n° 879 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTALE ALLA DITTA CBV CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL DI BUSTO ARSIZIO PERIODO 15.07.2015/31.07.2018 - CIG Z691500355 - MEDIANTE PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA SINTEL	1.171,20	0,00	0,00
n° 907 - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE BIENNIO 2016/2017 - CIG Z1719B9E3C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIGNAL GEST SRL DI CREMONA	18.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n° 981 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA INERENTE GLI ADEMPIMENTI FISCALI IVA E IRAP PER IL PROSSIMO PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2018 DI CUI CIG ZE2157C314	4.313,92	0,00	0,00
n° 1039 - Impegno per compenso revisore unico periodo 15/08/15 - 14/08/2018	7.978,40	0,00	0,00
n° 1065 - PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL - ARCA LOMBARDIA - PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TRIENNIO 2016/2017/2018 - CIG Z1719B9E3C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) Z8E1A33152	7.000,00	7.000,00	0,00
n° 1113 - SERVIZIO DI REVISIONE MERCATI CITTADINI E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEGLI ATTI REGOLAMENTARI CIG. Z1F1A54340	2.440,00	0,00	0,00
n° 1180 - APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO DI INFORMATIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE AI SENSI DEL DPCM 3 DICEMBRE 2013 E DEL DPCM 13 NOVEMBRE 2014 - CIG Z6415FA929	4.880,00	0,00	0,00
Da n° 1181 a n° 1182 - INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17 "IO CITTADINO A MAGNAGO - PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA". IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ADA NEGRI"	15.950,00	0,00	0,00
Da n° 1184 a n° 1185 - SERVIZIO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A MEZZO POS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z771ACEA6A E CIG ZC61ACEA23	1.300,00	0,00	0,00
n° 1197 - APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI DA TORRE CAMPANILI MAGNAGO E BIENATE - CIG N. ZCE15F29D6 ALLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC - P.IVA 02717980102	359,90	0,00	0,00
n° 1223 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI FINO 30/04/2019	27.964,00	27.964,00	0,00
n° 1309 - SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIFFERENZA COSTO PASTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-17	1.011,04	0,00	0,00
n° 1334 - SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 17.76.2014 ANNO SCOLASTICO 2016-17..LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO	90.000,00	0,00	0,00
n° 1381 - CONTROLLO QUALITA REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE ANNO SCOLASTICO 2016/17 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z6F1B051DB	4.977,60	0,00	0,00
Da n° 1429 a n° 1431E da N° 1472 A n° 1474 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI - ANNO 2017	66.448,98	0,00	0,00
n° 1448 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI E GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MAGNAGO AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA P.A.L. (PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO) ONLUS BIENNIO 2016/2017 - CIG N. ZE516D414C	2.800,00	0,00	0,00
Da n° 1449 a n° 1550- PROGETTO HOUSING SOCIALE EX GC 96 DEL 9/9/2015 ATTI RIVENIENTI CIGZ0216AE1FE	3.500,00	0,00	0,00
n° 1459 - Contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale della P.A. con Society Lloyd's con sede in Londra	5.734,75	0,00	0,00
Da n° 1469 a n° 1471- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA MEDIANTE PIATTAFORMA	9.980,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ELETTRONICA MEPA (LOTTO CIG. ZC11B066FA). n° 1514 - n° 1515 n° 1548 da n° 1555 a n° 1558 - ATTIVITA' PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE	5.550,00	0,00	0,00
n° 1527 - Servizio noleggio licenza d'uso di programma sw per gestione accesso utenti piattaforma ecologica	2.342,40	0,00	0,00
n° 1561 - POF scuola dell'infanzia comunale - attività integrative anno scol. 2016/2017	3.762,44	0,00	0,00
n° 1568 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' - DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (ARCA - SINTEL) CIG. N. Z8D1B067AB	1.430,50	0,00	0,00
n° 1569 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DOPOSCUOLA - A.S. 2016-17- MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (ARCA/SINTEL) CIG. N. Z871B654CC	5.040,00	0,00	0,00
n° 1572 - OGGETTO: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - GRATUITA' ANNO SCOLASTICO 2016/17	10.602,00	0,00	0,00
n° 1650 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO NR. 1 GEOM. PROROGA DAL 31/10/2016 AL 30/04/2017	12.348,93	0,00	0,00
n° 1651 - IRAP PER SOMMINISTRAZIONE LAV. INTERINALE PROROGA GEOMETRA	960,81	0,00	0,00
n° 1662 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 E RELATIVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE.	1.256,60	0,00	0,00
n° 1673 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E NOMINA TERZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - CIG N. Z091B30CE4 ALLA TERMOTECNICA TICINO DI COCCHI ALESSANDRO DI CASTANO PRIMO (MI)	1.884,90	0,00	0,00
n° 1772 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' TEATRALE - STAGIONE 2016/17 - MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (arca) - CIG Z001BAE859	6.696,60	0,00	0,00
n° 1850 - n° 1852 - AGGIUDICAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E SISTEMAZIONE GIOCHI E PANCHINE IN AREE PUBBLICHE COMUNALI - CIG N. Z011BDF02B ALLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C. - P. IVA 01317370169	1.404,00	0,00	0,00
n° 1854 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO APPALTO SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA FONTANE COMUNALI DI MAGNAGO E BIENATE - CIG N. Z621A32671	1.830,00	0,00	0,00
n° 1858 - APPROVAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/16. IN ESECUZIONE EX DELIBERAZIONE G.C. N. 126 DEL 17/11/2016 -	6.000,00	0,00	0,00
n° 1879 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2018 - CIG. N. 68423451B8 ALL'AZIENDA AGRICOLA FERRARIO GIOVANNI DI MAGNAGO (MI) - P. IVA 04730300151	32.000,00	23.300,00	0,00
n° 1974 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE ONEROSA TEMPORANEA FINALIZZATA ALLA GESTIONE IMPIANTO TEMPORANEO PER PATTINAGGIO SU GHIACCIO EVENTO "FANTASIE DI NATALE" PRESSO PARCO	2.400,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

LAMBRUSCHINI - MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (arca) - CIG Z0D1C n° 1975 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ISPETTIVO ARMATO NOTTURNO PRESSO IL PARCO LAMBRUSCHINI DAL 06/12/2016 AL 09/01/2017 - CIG. N. Z931C51FA9 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LA PATRIA SRL DI BOLOGNA	30,50	0,00	0,00
n° 1985 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA ASST OVEST MILANESE PER GLI UTENTI CHE FREQUENTANO I C.D.D. DI MAGNAGO E CASTANO PRIMO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 (LOTTO CIG. Z381C52D5F).	28.617,38	0,00	0,00
n° 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTALE ED IMPIANTO SPORTIVO DI PARCO LAMBRUSCHINI PERIODO GENNAIO 17 - AGOSTO 18 (LOTTO CIG. N. 5831057475 -ZB20FDG23A).	48.000,00	32.000,00	0,00
n° 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTALE ED IMPIANTO SPORTIVO DI PARCO LAMBRUSCHINI PERIODO GENNAIO 17 - AGOSTO 18 (LOTTO CIG. N. 5831057475 -ZB20FDG23A).	7.500,00	5.000,00	0,00
n° 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO "POLIZIAMUNICIPALE.IT" PER L'ANNO 2017. - CIG Z8E1C2CB2B	468,00	0,00	0,00
Da n° 2062 a n° 2064 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 31.08.2018 EX DETERMINAZIONE N. 565/14 (LOTTO CIG. N. 572521440D).	466.000,00	47.833,00	0,00
n° 2065 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ACI-PRA CON ACCESSO TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI ANCITEL-ANNO 2017 (CIG N. Z0C1C2CB6D)	900,10	0,00	0,00
n° 2066 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLE PUBBLICAZIONI E SERVIZI DELLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL - CIG Z0F1C2CA46	461,12	0,00	0,00
n° 2067 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERBATEL DI MILANO ATTRAVERSO PROCEDURA ODA SULLA PIATTAFORMA MEPA - CIG N. Z8D1C2CAE6	1.037,00	0,00	0,00
n° 2068 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL ANNO 2017 PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO "VEICOLI RUBATI". AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PROCEDURA ODA SULLA PIATTAFORMA MEPA - CIG ZE41C6C48B	189,02	0,00	0,00
n° 2069 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA SW GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNI 2017/2019	915,00	915,00	0,00
n° 2070 - CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI PERIODO 2017/2019	4.819,00	4.819,00	0,00
n° 2071 - CONTRATTO DI MANUTENZ. TECNICA, SW E HW SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017	2.463,06	0,00	0,00
n° 2072 - IMPEGNO DI SPESE PER VISITE MEDICHE ANNO 2017	750,00	0,00	0,00
n° 2073 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI E.R.P. ANNI 2017/2019	10.980,00	10.980,00	0,00
n° 2075 - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO DI RISANAMENTO TRAVI LIGNEE DEL LOGGIATO	1.268,80	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CENTRO SOCIALE ANZIANI - CIG N. Z471C6287E. AFFIDAMENTO ALLA SK PROGETTI SRL DI RHO (MI) - P. IVA 05778060961 n° 2081 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO ALLESTITO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017- 2018 - CIG ZC3121D97D	8.344,80	8.344,80	0,00
n° 2082 - IMPEGNO DI SPESA CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA - ANNO 2017 - IN ADEMPIMENTO AL DPR 285/90 (CIG N. Z231C85776).	2.486,73	0,00	0,00
n° 2090 - COMPARTICIPAZIONE AI COSTI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DVA ANNO 2017 - PRIMA TRANCHE (EX G.C. 157/2016). DETERMINAZIONE RIVENIENTE - INSERIRE SEMPRE CIG 00000	2.640,00	0,00	0,00
Da n° 2093 a n° 2100 - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	3.300,00	0,00	0,00
n° 2101 - IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB ANNO 2017/2018/2019 (CIG N. ZC31C9980F)	8.505,84	8.505,84	0,00
n° 2102 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN VPN TRA IL CENTRO SERVIZI SOVRACOMUNALE - ANNUALITA' 2017	2.552,24	0,00	0,00
n° 2103 - GESTIONE DI SERVIZI A LIVELLO SOVRACOMUNALE ATTRAVERSO CENTRO SERVIZI TERRITORIALE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A EURO.PA SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA	24.236,28	0,00	0,00
n° 2105 E N° 2106 - INTERVENTI SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ E FRAGILITÀ RAZIONE RETTE ED EROGAZIONE SERVIZI DVA - DG. 154/2016 periodo genn/giugno 2017	6.800,00	0,00	0,00
n° 2107 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CON "MAGGIOLI INFORMATICA SPA" PER SOFTWARE "CONCILIA" IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAGNAGO - CIG. ZEF1C972E5.	3.851,54	3.851,54	0,00
n° 2108 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE STAMPANTI AD Aghi IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017 ALLA SOCIETA' SIMI SAS - TRAMITE MEPA - DI CUI CIG N. ZD61C9EAA3	805,20	0,00	0,00
n° 2109 - IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' NEMO SRL PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP MERCURIUS - ANNO 2017 - TRAMITE ACQUISTO DIRETTO MEPA DI CUI CIG N. Z1F1C9FDF2	1.278,19	0,00	0,00
n° 2110 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2017	12.200,00	6.100,00	0,00
n° 2111 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017 TRAMITE PROCEDURA SINTEL 81878146 - CIG Z321C95F54	1.451,80	0,00	0,00
n° 2115 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI - ANNI 2017/2018/2019 (CIG. N. ZBB1C7E198)	2.342,40	2.342,40	0,00
n° 2116 - EX DELIBERAZIONE GC152/2016 I.E.	19.353,35	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO PULIZIA PALESTRE periodo genn/dic. 2017 CIGZBA1C8CF94 Da n° 2118 a n° 2120 - EX DELIBERAZIONE GC152/2016 AZIONI RIVENIENTI PER AVVIO SPERIMENTAZIONE ATTIVITA DI PORTIERATO PALESTRE SCOLASTICHE AD USO COMUNALE PERIODO GENN/MARZO 2017	1.170,00	0,00	0,00
n° 2121 - MPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNI 2017/2018/2019 DI CUI CIG. Z831CAACF3	1.004,30	1.004,30	0,00
n° 2122 - IMPEGNO DI SPESA CON ENEL SO.LE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017(CIG. N. CIG. N. 69235641C2)	97.600,00	0,00	0,00
n° 2127 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA CON AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. PER L'ANNO 2017	101.669,00	0,00	0,00
Da n° 2128 a n° 2130- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - PROROGA INCARICO SINO AL 31/05/2017	3.533,31	0,00	0,00
n° 2131 - UTENZA DEL SERVZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL C.E.D. DELLA M.C.T.C. (DPR 28.09.97 N. 634) - ANNO 2017	1.980,42	0,00	0,00
n° 2132 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA XDEMA DI GESTIONE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DEMOGRAFICO - ANNO 2017.	366,00	0,00	0,00
Da n° 2133 a n° 2134- IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE POSTALI ANNO 2017	22.000,00	0,00	0,00
Da n° 2137 a n° 2140 - IMPEGNO DI SPESA CON AMIACQUE SRL PER I CONSUMI DI ACQUA E CANONI DI DEPURAZIONE ACQUE PER L'ANNO 2017	9.000,00	0,00	0,00
n° 2141 e n° 2142 - SOCIETA' ACCAM SPA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI, INGOMBRANTI, FRAZIONE ORGANICA E RSU- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	698.257,00	0,00	0,00
n° 2143 - ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - COMMERCIO ELETTRONICO TERMINALI POS - PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CARTASI' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. N.)	1.500,00	0,00	0,00
n° 2144 - SERVIZIO RIPRODUZIONE DOCUMENTI E TAVOLE GRAFICHE (CIG N. Z8C1CA90FB)	488,00	0,00	0,00
n° 2145 E N° 2146 - IMPEGNO PER OPERAIO PERIODO 09/01/2017 - 31/03/2017	8465,92	0,00	0,00
Da n° 2147 a n° 2152 - IMPEGNO FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2017/MARZO 2018 - ADESIONE CONSIP	97.200,00	49.200,00	0,00
n° 2153 e n° 2154 - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA LOTTO 2	183.000,00	0,00	0,00
n° 2171 - APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PER L'ANNO 2017 - CIG N. 6899519F2E ALL'IMPRESA STRADE 2020 SRL DI CUGGIONO (MI) - P. IVA 12635130151	97.600,00	0,00	0,00
n° 2172 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE JOLLY	51.240,00	51.240,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SERVICE ONLUS DI CANEGRATE (MI) - P. IVA 13101930157 n° 2173 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E SERVOSCALA POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2017/2018 - CIG N. ZE41C295DF ALLA KONE SPA DI PERO (MI) - C.F. 05069070158 - P. IVA 12899760156	2.766,96	2.766,96	0,00
n° 2176 - impegno anno 2107 per sistel data per sistel data RIFERIMENTO DETERMINA N. 734 DEL 8/10/2014 - CIG N. Z8010EEA9F	976,00	0,00	0,00
n° 2184 - Incarico co.co.co. assistenza informatica anno 2017	7.021,00	0,00	0,00
n° 2206 - IMPEGNO PER FORNITURA E POSA TENDE SALA CONSIGLIARE	488,00	0,00	0,00
n° 2207 e n° 2208 - IMPEGNO PER VERSAMENTO CONTRIBUTI INCARICO CO.CO.CO.	1549,63	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	2.670.731,69	311.410,22	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 6	n. 5	n. 4	n. 4
CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

Denominazione Aziende

AZIENDA SOCIALE

Ente/i Associato COMUNI DI: ARCONATE- BERNATE TICINO - BUSCATE - CASTANO PRIMO - CUGGIONO - INVERUNO - MAGNAGO - NOSATE - ROBECCHETTO CON INDUNO - TURBIGO – VANZAGHELLO

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO – A.S.P.M.

Denominazione Istituzioni

FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECA SUD OVEST MILANO

Denominazione S.p.A.

CAP HOLDING S.P.A. – AMGA S.P.A. – ACCAM S.P.A

Denominazione S.r.L.

EURO.PA SERVICE S.r.L. – E2SCO S.r.L

Servizi gestiti in concessione

Asilo nido, Pubblicità e pubbliche affissioni

Altro (specificare)

EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L. - POLO CULTURALE DEL CASTANESE -
CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA

Allo stato attuale rimangono validi gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale con gli atti n. 11 del 26/03/2015 e nr. 66 del 16/12/2015 al fine di assicurare per le società partecipate:

- ✓ *il coordinamento della finanza pubblica;*
- ✓ *il contenimento della spesa.* Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- ✓ *il buon andamento dell'azione amministrativa.* Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

imparzialità dell'azione amministrativa, l'articolo 97 della Costituzione Italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.

- ✓ *la tutela della concorrenza e del mercato.* La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici, ed un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nella quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

Dalla verifica per ogni società, della composizione societaria, della composizione degli organi direttivi e di controllo, della situazione economica rilevabile dai documenti di bilancio del triennio precedente ove già approvati, dei servizi resi dalle stesse società al nostro Ente e degli interventi di razionalizzazione dalle stesse società operati o previsti si conferma l'interesse al mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- A.S.P.M. (100%)
- ACCAM SPA (1,926%)
- AMGA SPA (0,06%)
- CAP HOLDING SPA (0,192%)
- AZIENDA SOCIALE (12,55%)
- EURO.PA SERVICE (4,969%)

Dando atto delle procedure in corso di dismissione di Euroimpresa Legnano s.c.r.l ed E2SCO Srl.

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale e programmazione Forniture e Servizi
superiori ai 40 mila euro.***

Gli **investimenti** previsti nel bilancio 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi	211.000,00
TOTALE SPESE:	211.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Manutenzione straordinaria edifici proprietà comunale	110.000,00
Interventi per efficientamento energetico negli edifici di proprietà comunale	100.000,00
TOTALE SPESE:	210.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Interventi manutenzione straordinaria negli edifici di proprietà comunale	130.000,00
Interventi manutenzione straordinaria strade e parcheggi	130.000,00
TOTALE SPESE:	260.000,00

Il programma delle **forniture e servizi** superiori ad Euro 40 mila previsti nel bilancio 2017-2019 sono i seguenti:

Riepilogo Anno 2017

<i>Servizi/Forniture</i>	<i>Spesa</i>
Affidamento concessione asilo nido	180.000,00
Affidamento servizio manutenzione strade	80.000,00
Affidamento servizio sgombero neve	80.000,00
Affidamento servizio sfalcio erba	120.000,00
Fornitura energia elettrica	298.900,00
Fornitura gas metano	146.400,00
Affidamento servizio manutenzione e gestione pubblica illuminazione	80.000,00
Affidamento servizio tumulazione cimiteriali	102.480,00
TOTALE SPESE:	1.087.700,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Riepilogo Anno 2018

<i>Servizi/Forniture</i>	<i>Spesa</i>
Affidamento servizio refezione scolastica	1.923.920,00
Affidamento gestione impianti sportivi	192.000,00
Affidamento servizi assicurativi	205.500,00
Fornitura energia elettrica	298.900,00
Fornitura gas metano	146.400,00
Affidamento servizio manutenzione e gestione pubblica illuminazione	80.000,00
Affidamento servizio manutenzione strade	80.000,00
TOTALE SPESE:	2.926.720,00

Riepilogo Anno 2019

<i>Servizi/Forniture</i>	<i>Spesa</i>
Affidamento servizio manutenzione strade	80.000,00
Affidamento servizio sgombero neve	80.000,00
Affidamento servizio sfalcio erba	120.000,00
Fornitura energia elettrica	298.900,00
Fornitura gas metano	146.400,00
Affidamento servizio manutenzione e gestione pubblica illuminazione	80.000,00
Affidamento servizio tumulazione cimiteriali	110.000,00
TOTALE SPESE:	915.300,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	3	2			
B	14	9			
C	32	20			
D	10	8			
Dir.	0	0			
Segr.	1	1			

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

di ruolo n. 40

fuori ruolo n. 0

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	4	3
C	ISTRUTT. AMM.VO	5	4
B	COLLABOR. TECNICO	4	2

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTT. AMM.VO	7	5
B	COLLABOR. AMM.VO	1	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	3	2
C	AGENTI POLIZIA LOCALE	5	5

<i>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTT. AMM.VO	1	1
B	COLLABOR. AMM.VO	1	1

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	2	2
C	ISTRUTT. AMM.VO	13	3
B	COLLABOR. AMM.VO	5	3
A	ADDETTO SERV. AUSILIARI DI SUPPORTO	2	2

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTT. AMM.VO	2	2
B	COLLABOR. AMM.VO	3	2
SEGRETARIO COM.LE	SEGRETARIO COM.LE	1	1

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

La programmazione delle assunzioni deve obbligatoriamente tenere conto in generale del rispetto delle norme in materia di contenimento dei costi del personale, della normativa vigente in materia di tour over e del ripristino delle modalità di assunzionali ordinarie a seguito del ricollocamento del personale degli Enti di area vasta.

**Programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale (2017/2019)
e piano occupazionale 2017.**

ANNO 2017

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	PROCEDURA DI RECLUTAMENTO
OPERAIO SPECIALIZZATO	CAT.B	MOBILITA' IN ENTRATA P.LE ALTRI ENTI/UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/PROCEDURA CONCORSUALE
GEOMETRA	CAT.C1	MOBILITA' IN ENTRATA P.LE ALTRI ENTI/UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/PROCEDURA CONCORSUALE

ANNO 2018

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	PROCEDURA DI RECLUTAMENTO
ISTRUTTORE AMM.VO	CAT. C (P.T 50%)	MOBILITA' IN ENTRATA P.LE ALTRI ENTI/UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/PROCEDURA CONCORSUALE
MESSO COMUNALE	CAT. B3	MOBILITA' IN ENTRATA P.LE ALTRI ENTI/UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/PROCEDURA CONCORSUALE

ANNO 2019:

NESSUNA ASSUNZIONE

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari è rispettoso di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- | | | | |
|--|---|------------|-----------|
| • Trasformazione diritto in superficie in diritto di proprietà | € | 15.000,00 | anno 2017 |
| • Immobile “ex Coop” | € | 476.000,00 | anno 2017 |
| • Trasformazione diritto in superficie in diritto di proprietà | € | 15.000,00 | anno 2018 |
| • Trasformazione diritto in superficie in diritto di proprietà | € | 15.000,00 | anno 2019 |