
Comune di Magnago

Provincia di Milano

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

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 2016/2018

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 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.

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;

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.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

alcun riferimento alle previsioni. Anche 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 del 2016 - 2017 - 2018 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 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.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- 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. 9234 n. 4573 n. 4661 n. 3800 n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente)		n. 9213
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 92	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 50	n. 42
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 304	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 272	n. 32
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 9234
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 666
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 714
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1270
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 5011
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1573
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2010 2011 2012 2013 2014	Tasso 1,04 1,03 1,05 1,00 1,01
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2010 2011 2012 2013 2014	Tasso 0,72 0,75 0,64 0,54 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 2016/2018

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 2016/2018

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 2016/2018

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
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. 187	Alunni n. 180	Alunni n. 190	Alunni n. 195
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Alunni n. 388	Alunni n. 385	Alunni n. 390	Alunni n.392
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	55,34	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
2016 - 2018**

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. Nei mesi più recenti le informazioni disponibili indicano un'evoluzione congiunturale ancora debole. I segnali positivi risultano, infatti ancora frammentari ed instabili per indicare con chiarezza la conclusione della fase recessiva. 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'attuazione di alcune riforme strutturali, intraprese negli ultimi periodi, quali le misure di sostenibilità della finanza pubblica, il riordino della fiscalità locale e la riforma in materia di Enti Locali potrebbero mutare lo scenario con effetti positivi su crescita ed occupazione. Da tali presupposti si evidenzia come il presente documento rispecchia i contenuti previsti nella Legge di Stabilità 2016 nella parte relativa agli enti territoriali, soprattutto per quanto attiene la politica fiscale con la soppressione della TASI sulla prima casa, con il mantenimento delle aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015, la lotta all'evasione e con il proseguo delle politiche virtuose in tema di contenimento dei costi.

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 redistribuendo 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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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.

Altro aspetto importante sarà nel corso del restante mandato amministrativo la ricerca di finanziamenti pubblici attraverso la partecipazione a bandi per i finanziamenti totali e/o parziale di investimenti pubblici.

Indirizzi di bilancio

Alla luce della legge di stabilità le scelte compiute dal Comune di Magnago con il bilancio di previsione 2015 si rivelano particolarmente prudenti e lungimiranti. Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali obbligatori nel 2016 non pone particolari problemi politici all'amministrazione, che aveva adeguato strutturalmente alcune entrate nel 2015 e non intendeva per l'anno 2016 ricorrere alla leva fiscale.

La politica di bilancio seguirà pertanto le seguenti linee:

- 1) i cittadini beneficeranno integralmente della cancellazione dell'imposta sull'abitazione principale e non ci saranno aumenti di altri tributi e dell'addizionale IRPEF;
- 2) il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno con il vincolo di coprire i mancati pagamenti e l'obiettivo di contenere i costi di gestione;
- 3) 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;
- 4) le politiche della spesa saranno orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse;
- 5) proseguirà la politica di razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente, prevedendo la dismissione di quote di società partecipate;
- 6) 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

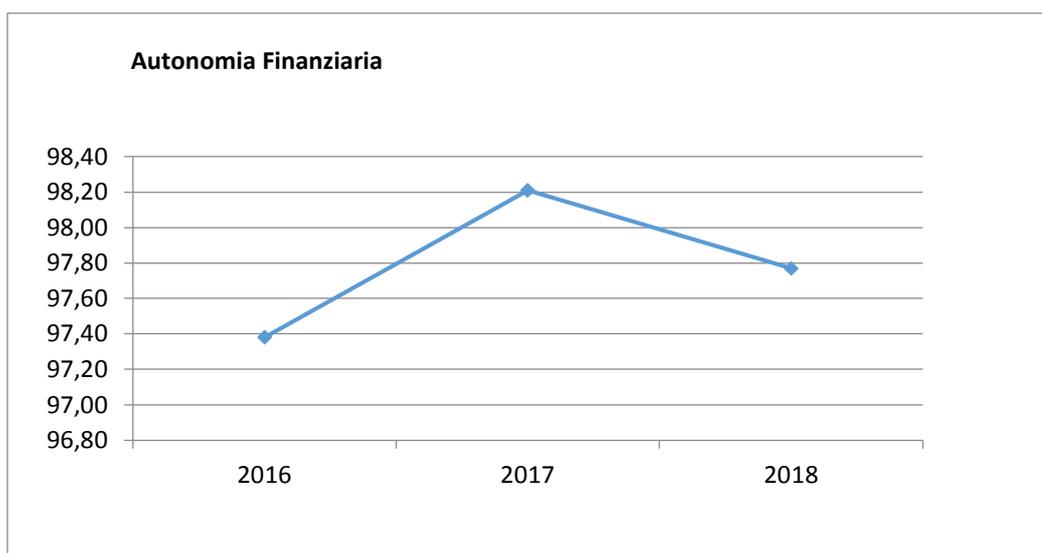
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,38 %	98,21 %	97,77 %

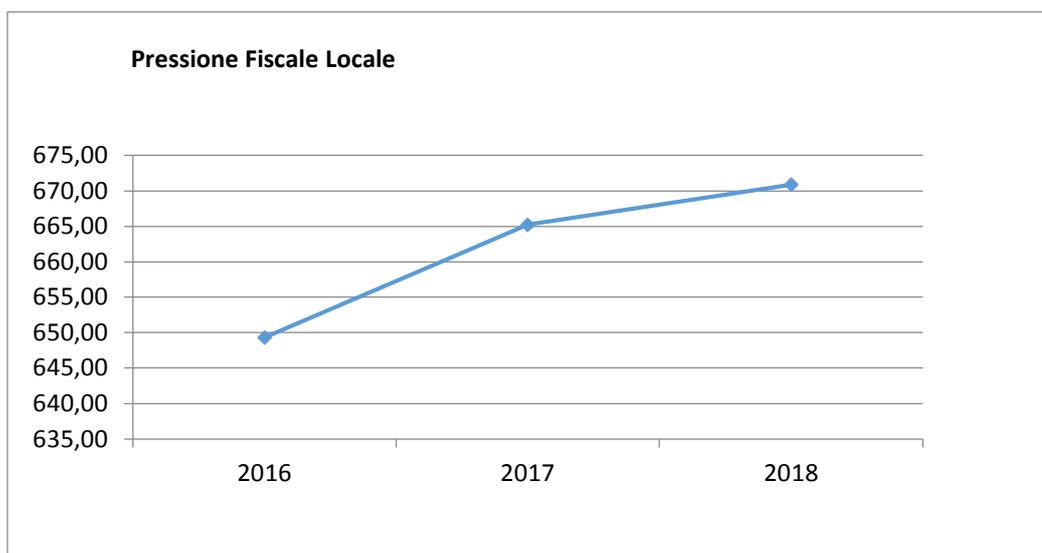


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

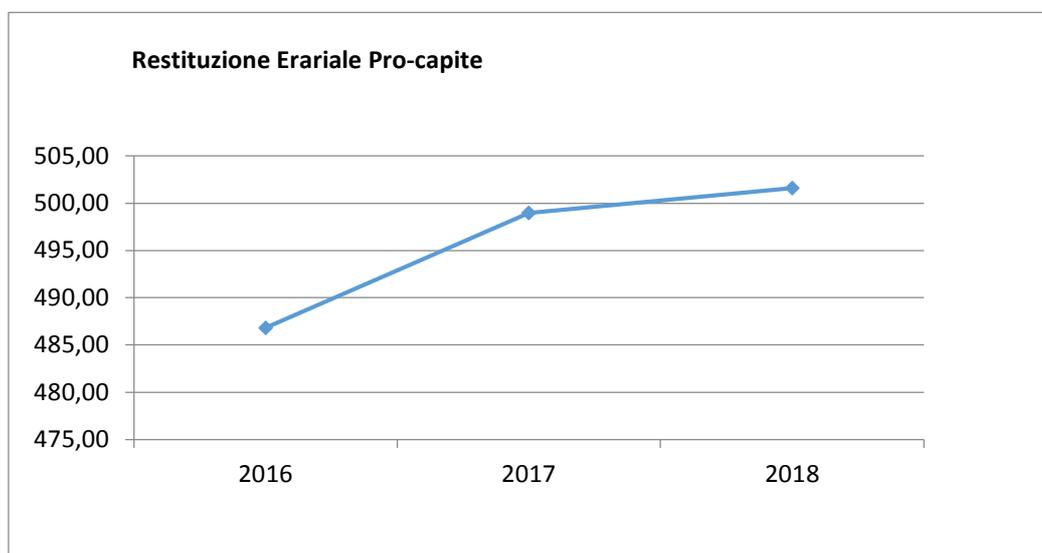
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 649,30	€ 665,23	€ 670,86



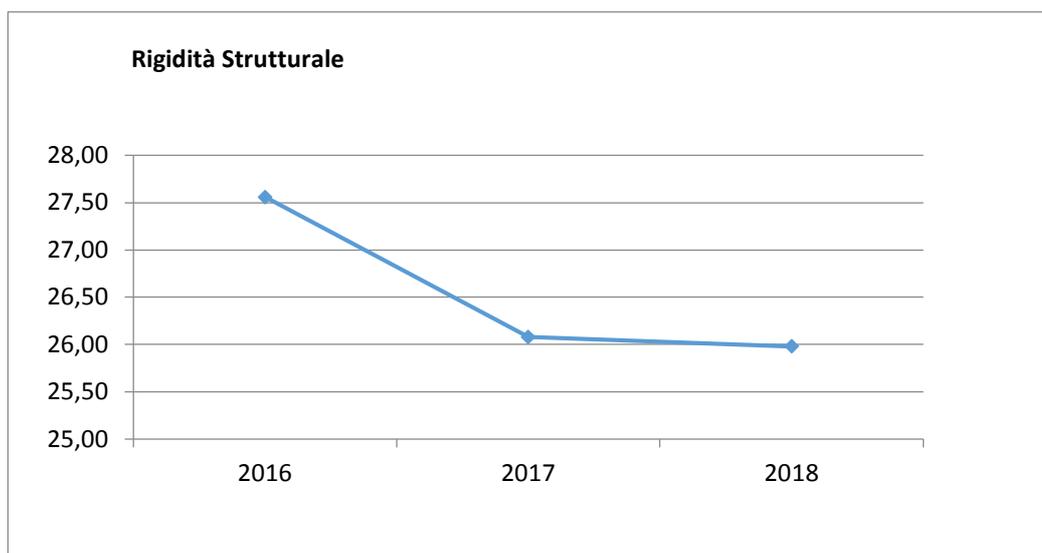
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 486,80	€ 498,96	€ 501,59



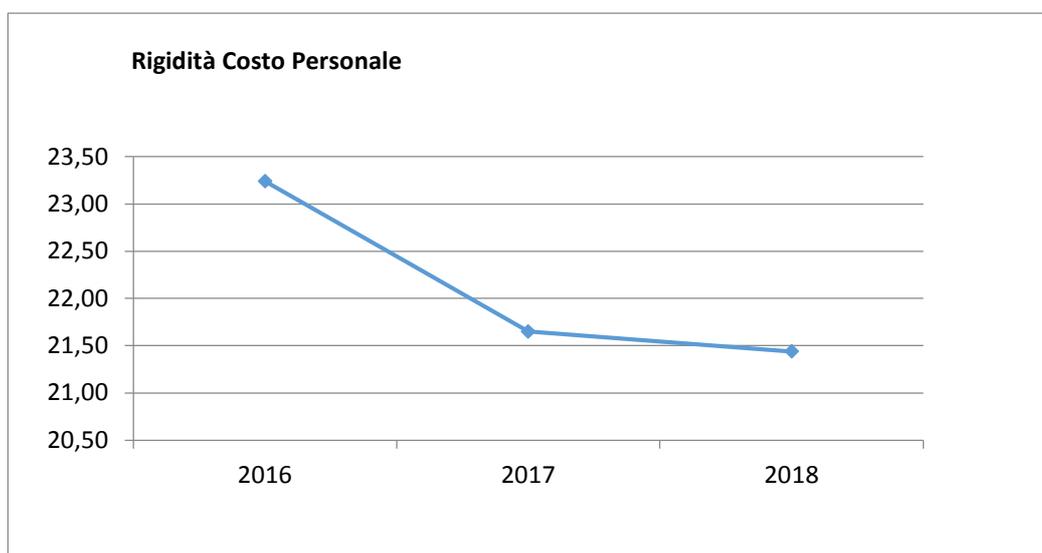
Rigidità del bilancio

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,56 %	26,08 %	25,98 %

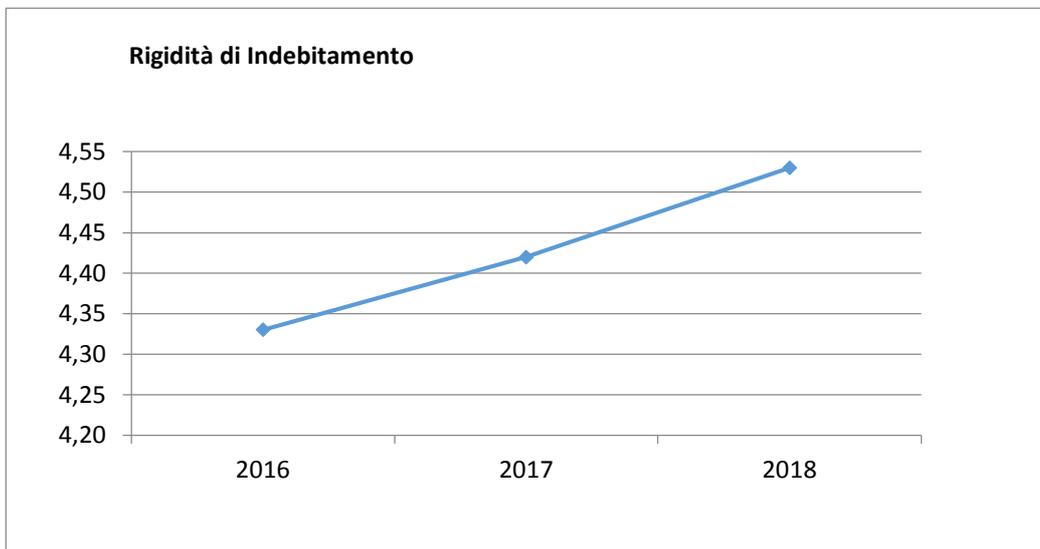


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,24 %	21,65 %	21,44 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

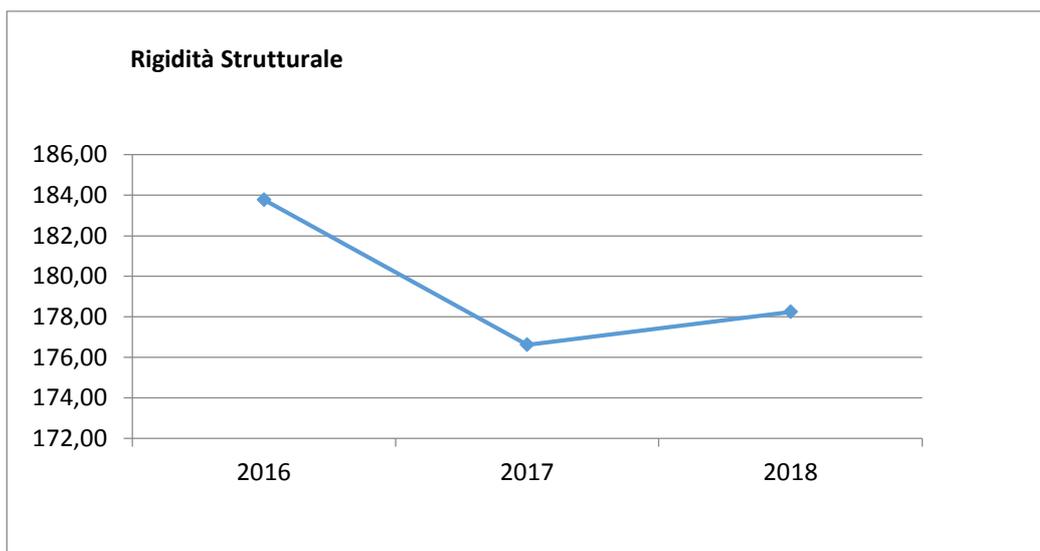
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	4,33 %	4,42 %	4,53 %



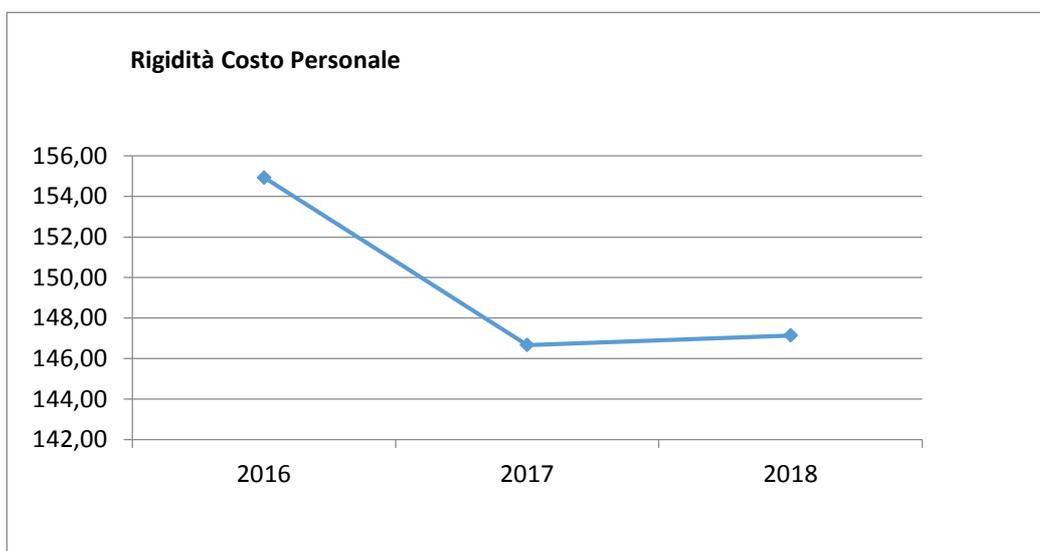
Grado di rigidità pro-capite

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	183,78 €	176,62 €	178,24 €

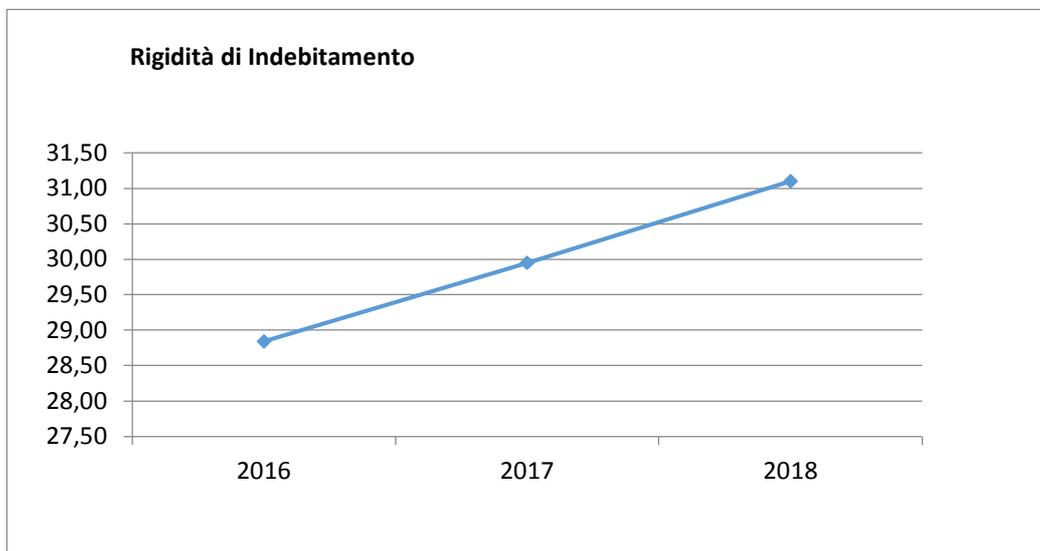


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	154,94 €	146,67 €	147,14 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	28,84 €	29,95 €	31,10 €

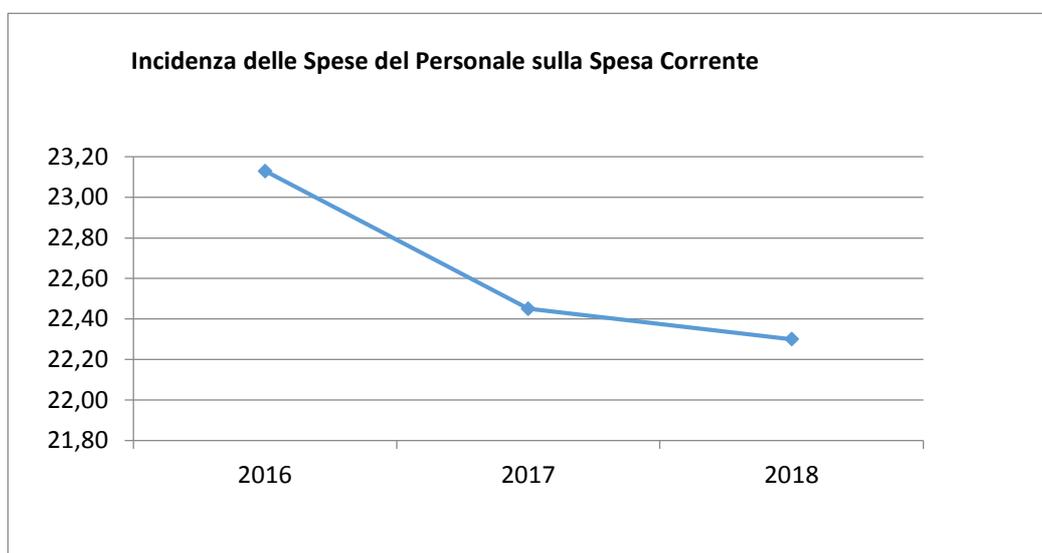


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

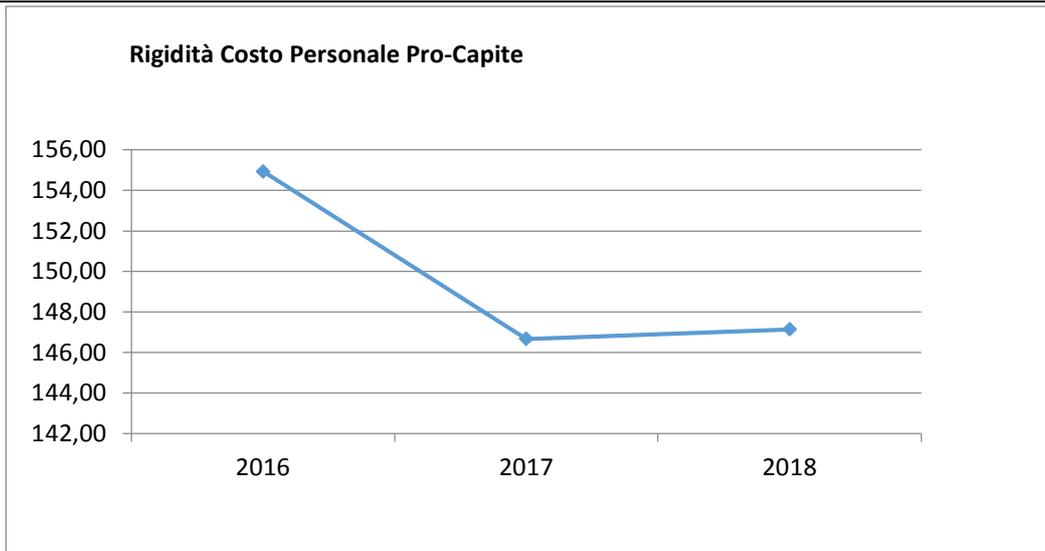
Costo del Personale

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.

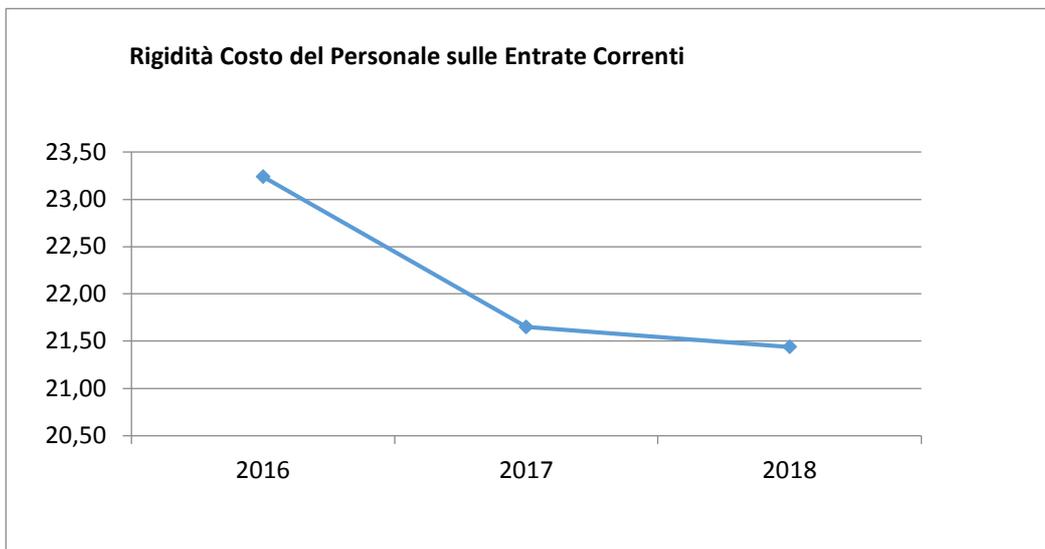
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,13 %	22,45 %	22,30 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	154,94 €	146,67 €	147,14 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	23,24 %	21,65 %	21,44 %



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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Spesa
Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi ed illuminazione pubblica	Oneri di urbanizzazione – Alienazione immobili	156.000,00	455.000,00	100.000,00	711.000,00
Interventi negli edifici di proprietà comunale (efficientamento energetico, rimozione amianto e varie)	Oneri di urbanizzazione - alienazioni	20.000,00	325.000,00	230.000,00	575.000,00
Interventi su impianti sportivi	Oneri di urbanizzazione – contributo regione	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00

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	Interventi presso gli stabili scolastici (recinzione sc. elem. A. Negri/ pensiline emergenza sc. elem. Leopardi / intonaci esterni scuole Via Mameli e Don Milani	61.395,72
01.05.2	Interventi manutenzione straordinaria piattaforma rifiuti	37.332,00
06.01.2	Interventi straordinari presso gli impianti sportivi	20.495,56
12.09.2	Ammodernamento impianto illuminazione votiva	5.050,80
10.05.2	Manutenzione straordinaria marciapiedi e banchine stradali	33.593,83
08.02.2	Realizzazione opere P.L. Via Bixio	166.073,55
	TOTALE:	323.941,46

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 devono essere approvate o confermate ogni anno prima dall'approvazione del Bilancio dell'esercizio di riferimento.

Anche per l'anno 2016, considerata la grave situazione economica che sta attraversando il Paese ed il momento di grave difficoltà che le nostre famiglie giornalmente stanno affrontando, questa Amministrazione ritiene necessario non procedere ad un aumento, nemmeno dell'indice Istat, delle tariffe applicate ai vari servizi comunali.

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

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 supera 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. Per il 2016 infatti con i trasferimenti a copertura dell'abolizione delle imposte sull'abitazione principale si riduce l'autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo rinviato. E' fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, il che risponde certamente ad un'esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma limita le responsabilità dei Comuni. Inoltre va sottolineato che le risorse finanziarie previste per il ristoro dei Comuni sono sottostimate e pertanto determinano un'ulteriore riduzione delle già scarse risorse degli enti.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali 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

Le tariffe della tassa raccolta rifiuti verranno deliberate utilizzando i criteri del c.d. “metodo normalizzato” così come previsto dal DPR 27/04/1999 n.158 e s.m.i e nel dettaglio dalle Linee guida elaborate dal Dipartimento delle finanze nelle misure che garantiranno la copertura del 100% dei costi di cui al relativo piano finanziario.

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 2016/2018

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.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2015 sono state confermate le tariffe Tosap già in vigore da alcuni anni.

Imposta Pubblicità

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

Tipo	1 anno	Fino a 1 mese	Fino a 2 mesi	Fino a 3 mesi
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

Tipo	1 anno
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 2016/2018

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

	<i>1 anno</i>
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.

	<i>Periodi di 15 gg. o frazioni</i>
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

	<i>Tariffa base per foglio da 70x100</i>
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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	89.860,76	92.360,76	79.494,01
		cassa	90.831,40		
	2-Segreteria generale	comp	283.285,00	274.116,00	273.166,00
		cassa	358.259,99		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	432.331,00	417.760,00	415.130,00
		cassa	504.253,85		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	246.270,00	218.250,00	210.270,00
		cassa	329.408,01		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	79.850,00	77.450,00	79.520,00
		cassa	118.887,93		
	6-Ufficio tecnico	comp	224.457,00	215.312,00	211.262,00
		cassa	270.951,40		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	111.715,00	86.055,00	95.865,00
		cassa	118.652,87		
	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	140.953,39	73.410,00	73.198,75
cassa		159.883,48			
Totale Missione 1		comp	1.608.722,15	1.454.713,76	1.437.905,76
		cassa	1.951.128,93		
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
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	320.709,00	344.424,00	338.954,00
		cassa	353.398,30		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	320.709,00	344.424,00
		cassa	353.398,30		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	465.656,00	474.456,00	474.856,00
		cassa	692.212,49		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	292.700,00	294.900,00	297.100,00
		cassa	447.946,67		
	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	406.070,00	406.070,00	406.070,00
		cassa	601.841,13		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	1.164.426,00	1.175.426,00	1.178.026,00
		cassa	1.742.000,29		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	4.000,00	0,00	0,00
		cassa	4.000,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	137.590,00	137.690,00	137.800,00
		cassa	189.550,31		
	Totale Missione 5	comp	141.590,00	137.690,00	137.800,00
	cassa	193.550,31			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	123.460,00	120.960,00	120.960,00
		cassa	185.509,96		
	2-Giovani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	31.894,54		
	Totale Missione 6	comp	143.460,00	140.960,00	140.960,00
	cassa	217.404,50			
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	147.035,00	147.535,00	147.535,00
		cassa	210.100,99		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	34.550,00	34.550,00	34.625,00
		cassa	87.905,89		
	Totale Missione 8	comp	181.585,00	182.085,00	182.160,00
	cassa	298.006,88			
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	110.810,00	105.620,00	103.630,50
		cassa	151.097,04		
	3-Rifiuti	comp	731.500,00	716.500,00	706.532,50
		cassa	1.052.547,51		
	4-Servizio idrico integrato	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	10.274,27		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	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	848.310,00	828.120,00	816.163,00
		cassa	1.213.918,82		
	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	591.075,00	546.275,00	600.275,00
11-Soccorso civile		cassa	817.008,37		
	Totale Missione 10	comp	591.075,00	546.275,00	600.275,00
		cassa	817.008,37		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.184,00	4.184,00	4.184,00
		cassa	4.704,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	4.184,00	4.184,00	4.184,00
		cassa	4.704,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	17.000,00	28.000,00	40.000,00
		cassa	29.874,85		
	2-Interventi per la disabilità	comp	172.205,00	172.205,00	172.205,00
		cassa	218.150,14		
	3-Interventi per gli anziani	comp	92.280,00	80.330,00	80.580,00
		cassa	131.538,98		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	168.420,00	168.420,00	168.420,00
		cassa	198.912,91		
	5-Interventi per le famiglie	comp	203.050,00	203.050,00	203.050,00
		cassa	206.147,46		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	25.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	61.105,00	61.105,00	61.105,00
		cassa	356.472,04		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	135.405,00	137.355,00	135.805,00
		cassa	189.554,34		
	Totale Missione 12	comp	874.465,00	875.465,00	886.165,00
13-Tutela della salute		cassa	1.355.650,72		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	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	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		cassa	9.818,00		
	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	1.255,90		
	Totale Missione 14	comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		cassa	11.073,90		
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 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	30.920,45	31.141,00	24.655,24
		cassa	200.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	159.130,00	199.110,00	233.920,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	190.050,45	230.251,00	258.575,24
		cassa	200.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	48.615,00	45.795,00	43.110,00
		cassa	48.615,00		
Totale Missione 50	comp	48.615,00	45.795,00	43.110,00	
	cassa	48.615,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazione 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	6.126.391,60	5.974.588,76	6.033.478,00
	cassa	8.406.460,02			

***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:

	2012	2013	2014
Fondi vincolati	30000,00	58.250,00	60.000,00
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	656.062,64	1.049.677,89	1.142.405,61
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	209.834,56	160.218,41	112.644,00
TOTALE	895.897,20	1.268.146,30	1.315.049,61

La situazione di cassa:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2012	2.801.290,31	0,00
Anno 2013	2.842.224,74	0,00
Anno 2014	2.747.265,66	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 e da una quota, per il solo anno 2016, degli oneri di urbanizzazione.

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)	167.563,05 142.714,34	24.848,71	46.438,34	0,00	13.582,88	56.117,22	15.169,83 156.297,22
Totale		24.848,71	46.438,34	0,00	0,00	56.117,22	15.169,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.968.991,34 1.019.305,26	11.949.686,08	118.076,08	0,00	277.711,94	277.711,94	11.790.050,22 1.297.017,20
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	25.013,82	25.013,82	0,00	0,00			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)	10.117.974,70 1.732.844,99	8.385.129,71	166.642,08	0,00	565.602,00 462.841,66	462.841,66	8.654.532,13 2.195.686,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.837.252,39 308.744,44	1.528.507,95	16.894,07	0,00	79.068,75	79.068,75	1.466.333,27 387.813,19
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	218.269,83 151.589,44	66.680,39	19.638,34	0,00	2.130,00 26.647,35	26.647,35	61.801,38 178.236,79
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	194.736,37 146.723,33	48.013,04	9.156,18	0,00	4.572,56 24.547,81	24.547,81	37.193,97 171.271,14
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	102.015,08 66.063,68	35.951,40	0,00	0,00	14.115,80	14.115,80	21.835,60 80.179,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	137.675,03 108.733,12	28.941,91	9.843,13	0,00	170,19 13.091,21	13.091,21	25.864,02 121.824,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.720,00 1.488,00	2.232,00	0,00	0,00	744,00	744,00	1.488,00 2.232,00
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	0,00	0,00			1.537.756,45
Totale		23.615.156,06	340.249,88	0,00	572.474,75	898.768,52	23.629.112,17

Nel corso del triennio 2016/2018 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 2016	Anno 2017	Anno 2018
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. :	233.000,00	300.000,00	350.000,00
	- Concessione Loculi :	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Alienazioni :	18.900,00	491.000,00	0,00
	- 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 :	8.730,00	0,00	0,00
	- Regione :	102.040,00	14.000,00	14.000,00
	- 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 :	9.700,00	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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	3.479.827,50	3.218.358,82	2.773.270,47	2.212.622,27	1.997.472,27	1.769.372,27
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	261.468,68	267.147,41	225.185,83	215.150,00	228.100,00	241.300,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	177.940,94	335.462,37	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	3.218.358,82	2.773.270,47	2.212.622,27	1.997.472,27	1.769.372,27	1.528.072,27
Nr. Abitanti al 31/12	9234	9280	9278	9290	9300	9310
Debito medio x abitante	348,53	298,84	238,48	215,01	190,25	164,13

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	56.209,91	55.140,68	50.542,00	38.181,00	36.592,00	35.233,00
Quota capitale	261.468,68	445.088,35	565.300,00	215.150,00	228.100,00	241.300,00
Totale fine anno	317.678,59	500.229,03	615.842,00	253.331,00	264.692,00	276.533,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	3.479.827,50	3.218.358,82	2.773.270,47	2.212.622,27	1.997.472,27	1.769.372,27
Oneri finanziari	56.209,91	55.140,68	50.542,00	38.181,00	36.592,00	35.233,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,016	0,017	0,018	0,017	0,018	0,020

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	56.209,91	55.140,68	50.542,00	38.181,00	36.592,00	35.233,00
Entrate correnti	6.080.817,43	6.031.212,83	6.435.505,55	6.097.867,45	6.194.278,00	6.274.778,00
% su entrate correnti	0,92 %	0,91 %	0,79 %	0,63 %	0,59 %	0,56 %
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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.178.045,06		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	75.954,15	8.410,76	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>	(+)	6.097.867,45 0,00	6.194.278,00 0,00	6.274.778,00 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	(-)	6.126.391,60 8.410,76 159.130,00	5.974.588,76 0,00 199.110,00	6.033.478,00 0,00 233.920,00
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>	(-)	215.150,00 0,00	228.100,00 0,00	241.300,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-167.720,00	0,00	0,00
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>	(+)	167.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
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 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	403.127,06	185.386,28	158.842,26
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	594.370,00	910.000,00	419.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	167.720,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	829.777,06 185.386,28	1.095.386,28 158.842,26	577.842,26 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 2016/2018

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	(+)	2.178.045,06
Entrata	(+)	8.769.548,91
Spesa	(-)	10.587.702,35
Differenza	=	359.891,62

**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	2012	2013	2014
	61.977,00	- 1.026.051,00	- 4.277.466,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2014	€ 227.286,73		

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	2012	2013	2014
	3.195.439,00	- 22.086.917,00	in fase di approvazione
Onere complessivo a carico bilancio com.le anno 2014	€ 0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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		2012	2013	2014
		- 224.130,00	971,00	- 232.066,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2014		€ 1.397,52		

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		2012	2013	2014
		8.309.975,00	3.779.384,00	4.611.475,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2014		€ 0,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 Corso Roma 20022 CASTANO PRIMO		
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	2012	2013	2014
	Pareggio bil.	Pareggio bil.	Pareggio bil.
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2014	€ 455.148,39		

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	2012	2013	2014
	66,00	820,00	2.992,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2014	€ 20.067,45		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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		2012	2013
		- 14.847,00	7.638,00
			2014
			1.737,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2014			€ 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		2012	2013
		31.555,00	60.572,00
			2014
			71.148,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2014			€ 450,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 –	19/12/2009 C.C. NR. 43 – Piano di Governo del Territorio
* Piano reg. approvato	X –	21/10/2010 C.C. NR. 27 – Piano di Governo del Territorio
* Progr. di fabbricazione	– X	_____
* Piano edilizia economica e popolare	X –	_____
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 2016</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	144.423,89	75.954,15	8.410,76	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	305.126,47	403.127,06	185.386,28	158.842,26
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	725.500,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	2.747.265,66	2.178.045,06		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	925.713,88	previsione di competenza	4.597.929,55	4.451.750,00	4.562.950,00	4.587.050,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	6.162.912,41	5.377.463,88		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	259.652,83	previsione di competenza	114.481,00	160.038,00	110.788,00	139.738,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	59.962,34	previsione di competenza	114.481,00	160.038,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.952,09	previsione di competenza	1.723.095,00	1.486.079,45	1.520.540,00	1.547.990,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.880,32	previsione di competenza	2.535.651,41	1.745.732,28		
			previsione di competenza	797.064,00	590.470,00	910.000,00	419.000,00
			previsione di cassa	577.026,34	650.432,34		
	TOTALE TITOLI	1.253.161,46	previsione di competenza	8.278.619,55	7.516.387,45	7.927.328,00	7.516.828,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.253.161,46	previsione di competenza	10.442.887,30	8.769.548,91	8.121.125,04	7.675.670,26
			previsione di cassa	13.190.152,96	10.947.593,97		

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

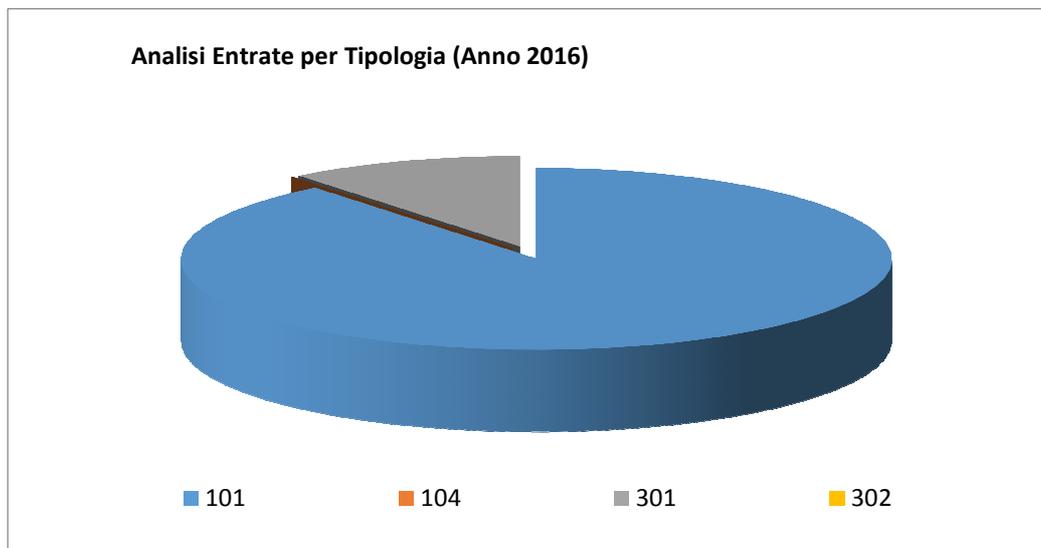
Lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato risulta così determinato:

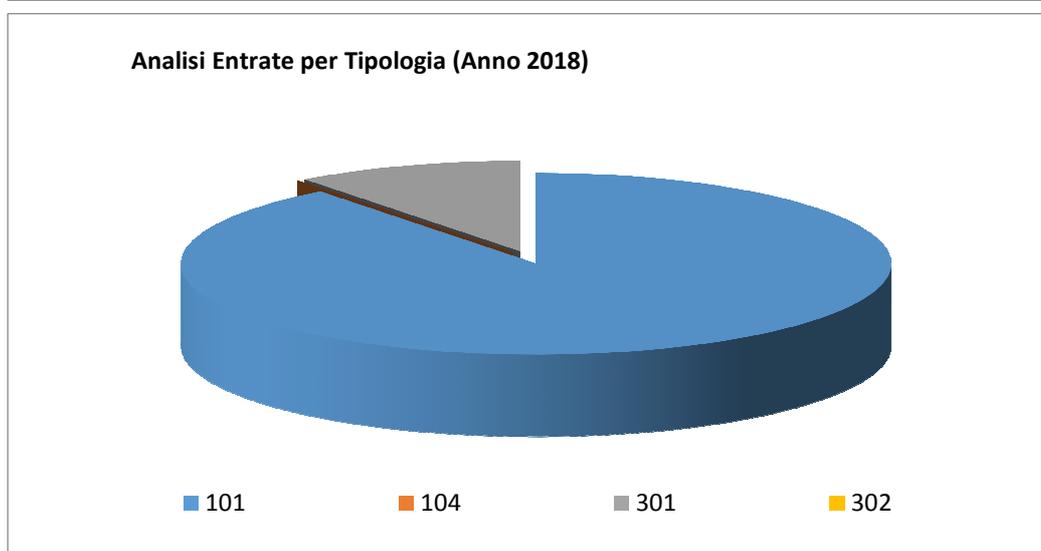
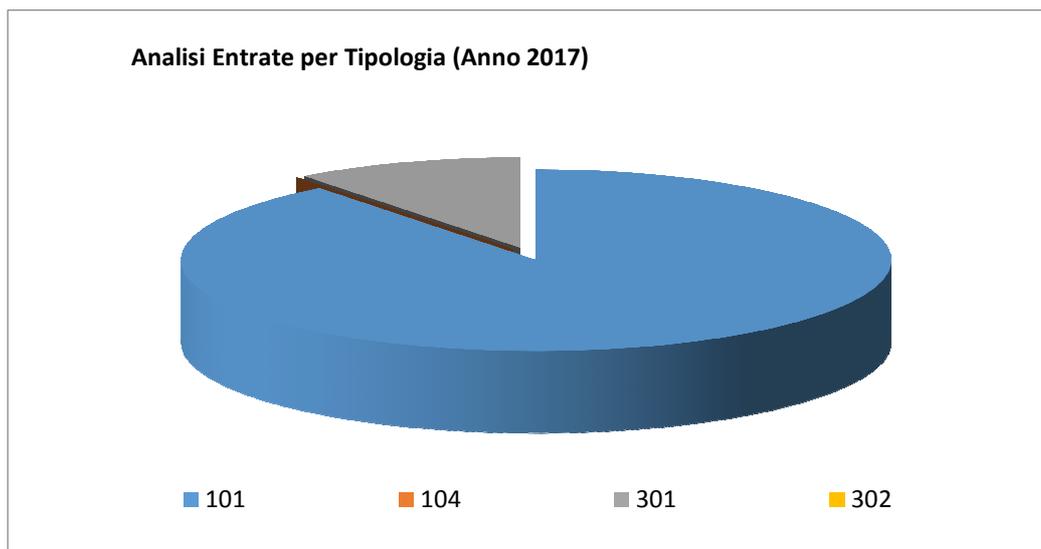
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	75.954,15	8.410,76	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	403.127,06	185.386,28	158.842,26

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	3.975.750,00	4.086.950,00	4.111.050,00
		cassa	4.874.455,66		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	476.000,00	476.000,00	476.000,00
		cassa	503.008,22		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			4.451.750,00	4.562.950,00	4.587.050,00
			5.377.463,88		





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. Soprattutto nell'anno 2016 la legge di stabilità è intervenuta, in un'ottica di contenimento dell'inasprimento fiscale a carico dei cittadini, con da un lato l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale e dall'altro con il blocco delle misure delle imposte locali che sono quindi rimaste fissate ai livelli già stabiliti per l'anno 2015.

Importante è anche analizzare la capacità di contrastare l'evasione messa in campo dall'Ente quale preciso indice di giustizia contributiva.

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

	2016	2017	2018
ICI/IMU	150.000	135.000	110.000
TASI		20.000	50.000
TARI/TARES	10.000	7.000	3.000
ALTRE	3.000	2.000	2.000

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità per l'anno 2016.

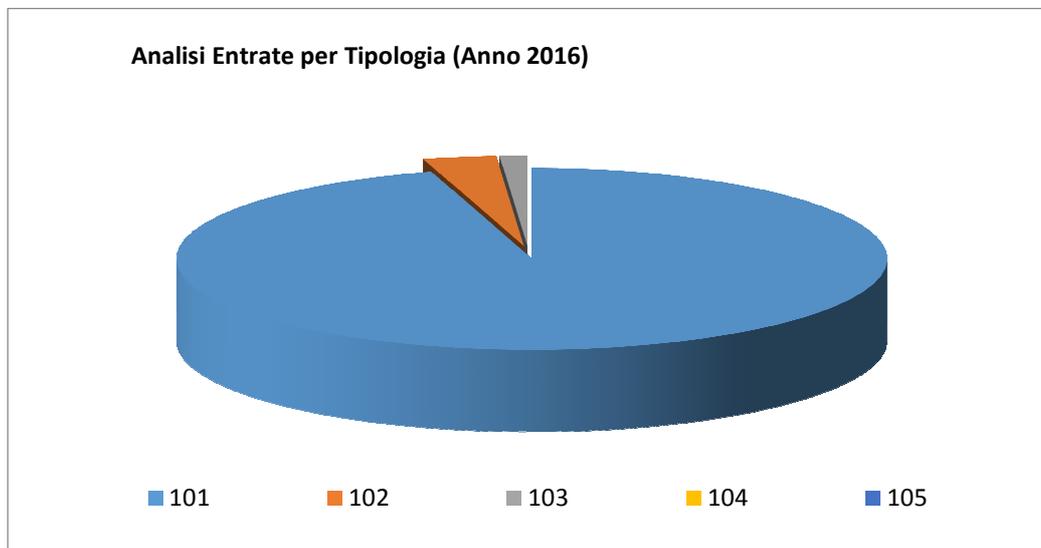
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

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

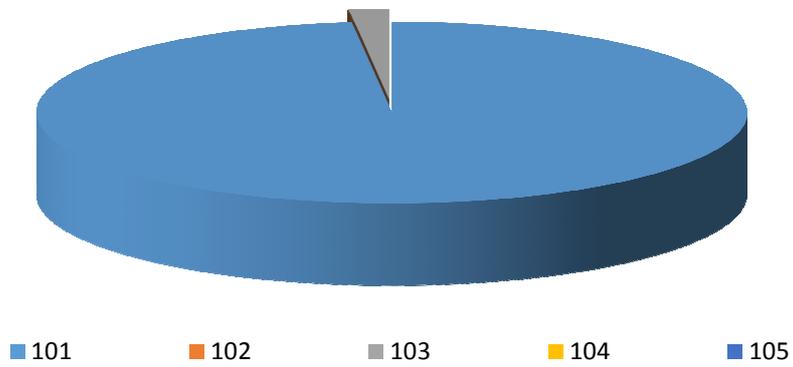
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	152.738,00	108.788,00	137.738,00
		cassa	152.738,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	5.300,00	0,00	0,00
		cassa	5.300,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
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	160.038,00	110.788,00	139.738,00
		cassa	160.038,00		

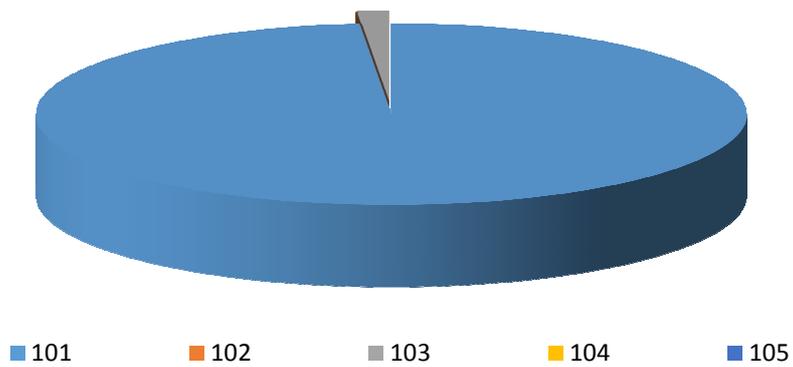


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

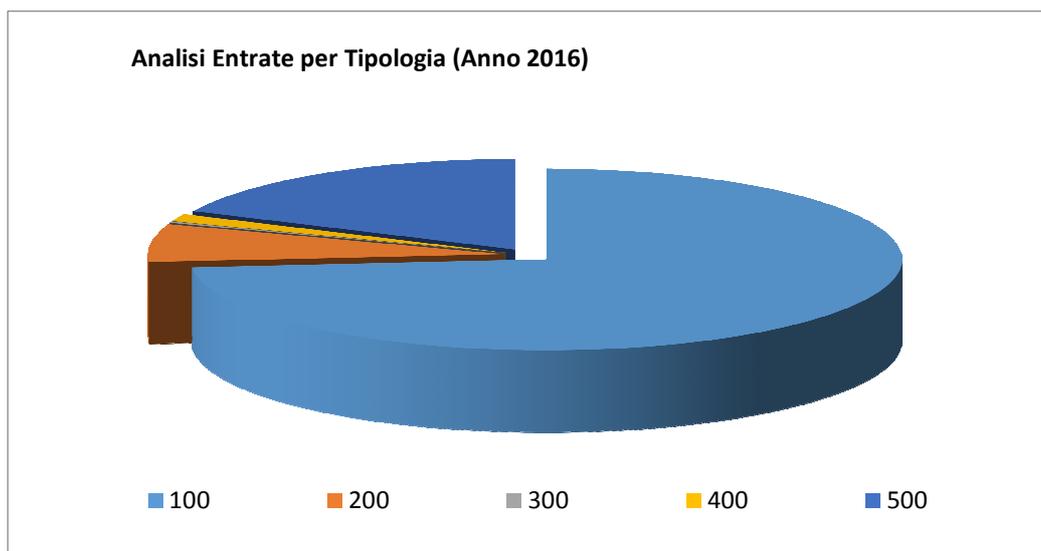


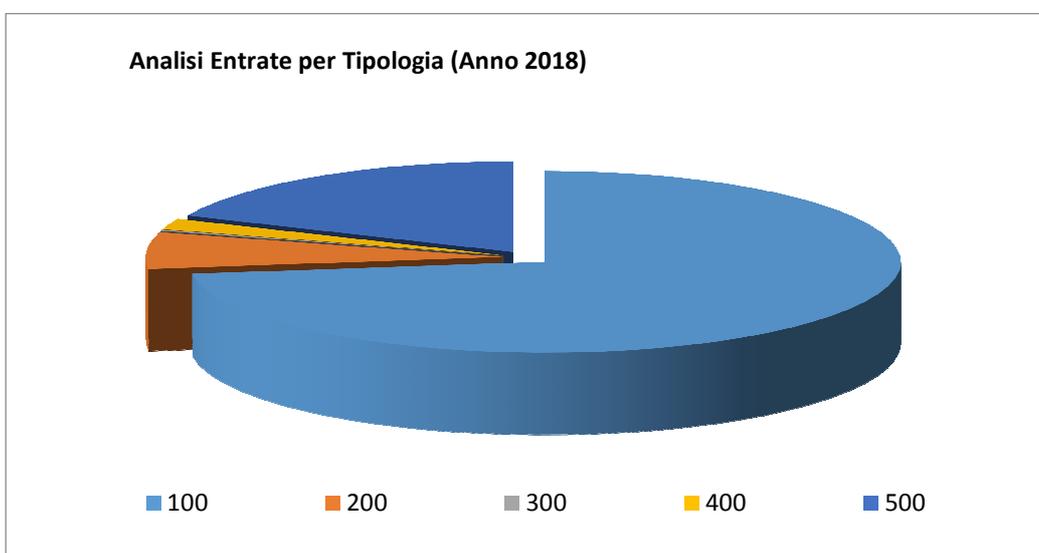
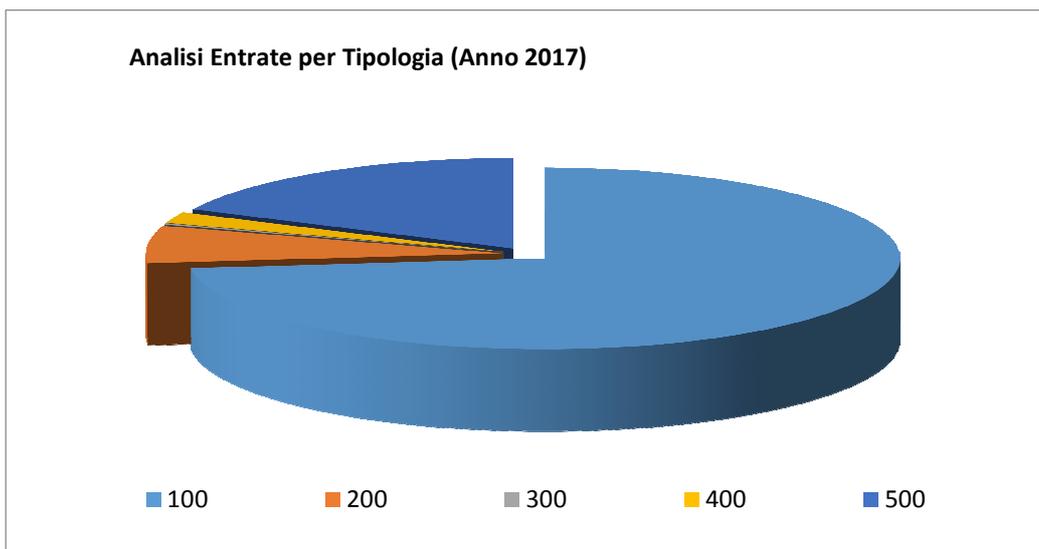
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.093.925,00	1.113.900,00	1.128.140,00
		cassa	1.270.135,81		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	100.500,00	101.000,00	101.000,00
		cassa	100.500,00		
300	Interessi attivi	comp	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		cassa	3.906,99		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	20.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	20.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	267.904,45	271.890,00	285.100,00
		cassa	351.189,48		
TOTALI TITOLO		comp	1.486.079,45	1.520.540,00	1.547.990,00
		cassa	1.745.732,28		





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.

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.

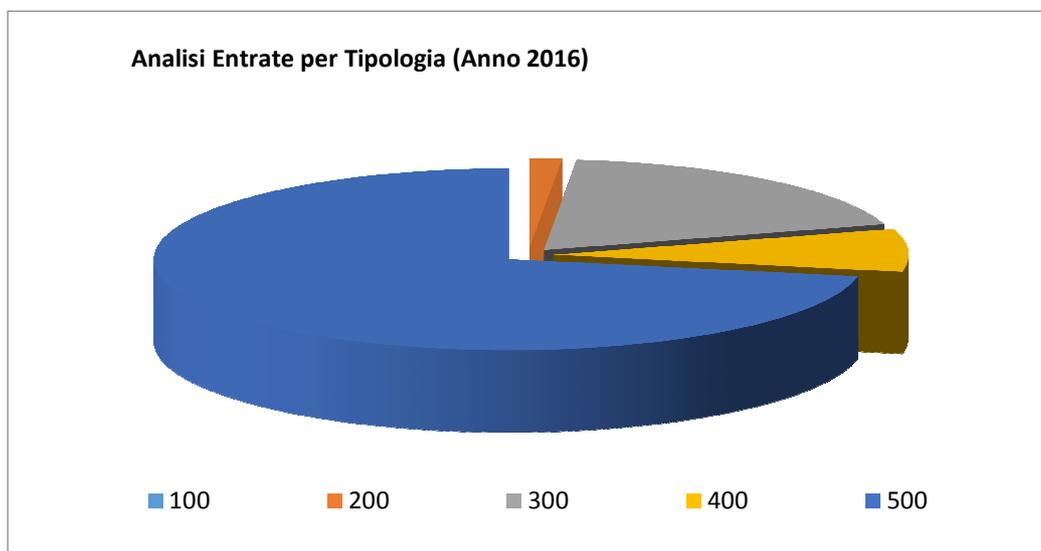
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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 2016-2018.

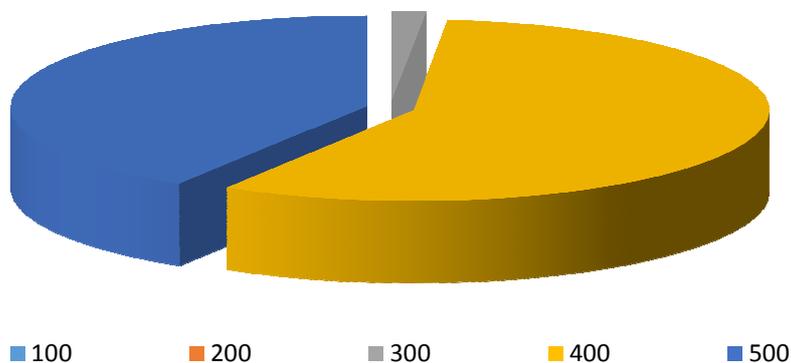
Altra voce rilevante è costituita dai proventi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	8.730,00	0,00	0,00
		cassa	8.730,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	111.740,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	171.702,34		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	45.000,00	521.000,00	30.000,00
		cassa	45.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	425.000,00	375.000,00	375.000,00
		cassa	425.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	590.470,00	910.000,00	419.000,00
		cassa	650.432,34		

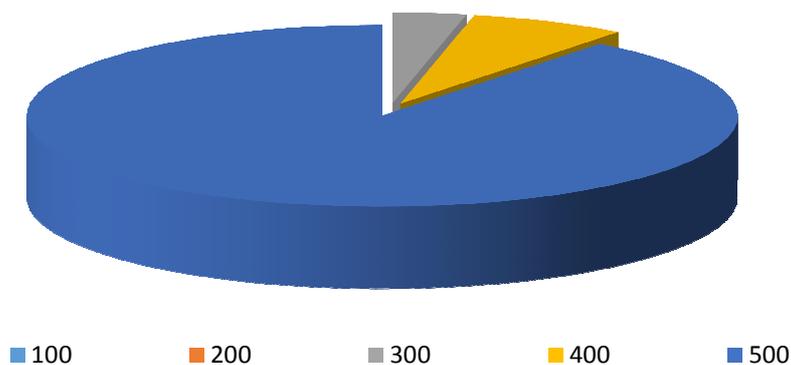


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



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.

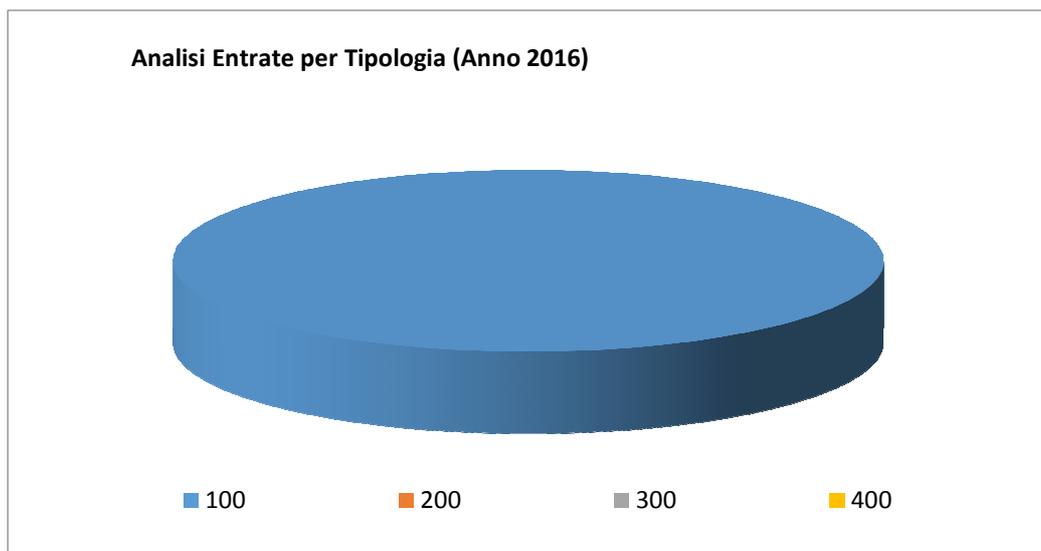
<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente	167.720		
Investimenti	257.280	375.000	375.000

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa.

Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni.

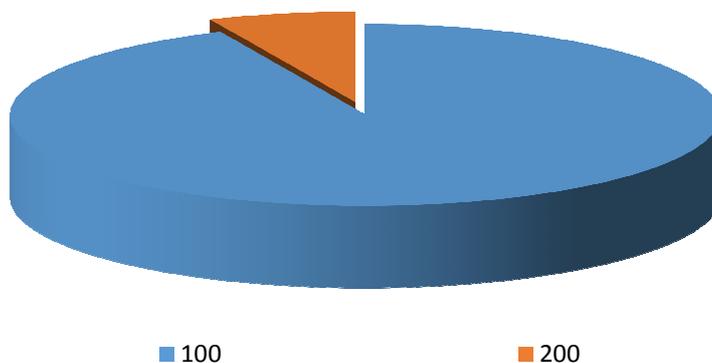
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	3.900,00	0,00	0,00
		cassa	6.852,09		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.900,00	0,00	0,00
		cassa	6.852,09		



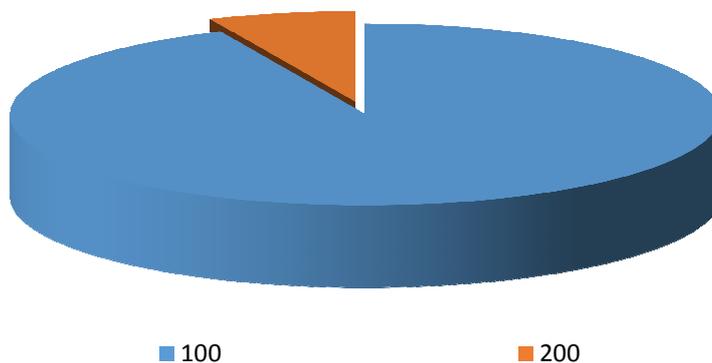
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	769.150,00	768.050,00	768.050,00
		cassa	769.814,18		
200	Entrate per conto terzi	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	59.216,14		
TOTALI TITOLO		comp	824.150,00	823.050,00	823.050,00
		cassa	829.030,32		

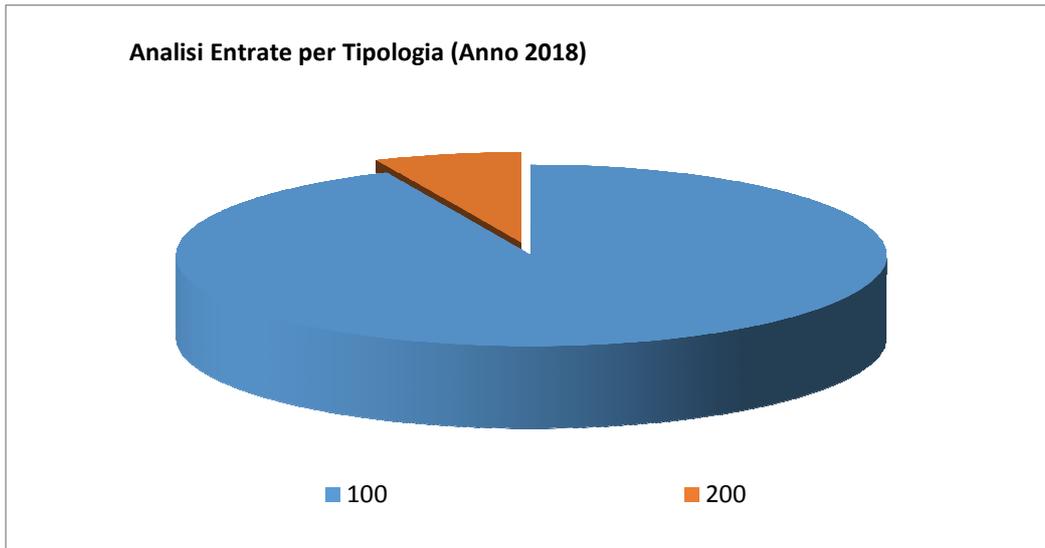
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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)	4.394.844,06
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	174.210,42
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.462.158,35
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	6.031.212,83
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	482.497,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	38.181,00
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	444.316,02
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	2.212.622,27
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.212.622,27
DEBITO POTENZIALE	
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 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0.00

Nel triennio 2016-2018 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 del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state 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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.648.722,15	1.794.713,76	1.692.905,76
		<i>di cui già impegnato</i>	67.543,39	8.410,76	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	8.410,76	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.033.228,03		
		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
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	380.709,00	349.424,00	343.954,00
		<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
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	427.305,69		
		previsione di competenza	1.164.426,00	1.179.426,00	1.182.026,00
		<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
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.742.000,29		
		previsione di competenza	141.590,00	137.690,00	137.800,00
		<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
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	193.550,31		
		previsione di competenza	247.460,00	140.960,00	140.960,00
		<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
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	321.404,50		
		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
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	419.296,05	228.085,00	227.160,00
		<i>di cui già impegnato</i>	192.711,05	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	627.101,52		
		previsione di competenza	848.310,00	828.120,00	816.163,00
		<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
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.222.603,15		
		previsione di competenza	957.491,01	1.236.661,28	859.117,26
		<i>di cui già impegnato</i>	25.029,73	26.544,02	158.842,26
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	185.386,28	158.842,26	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	1.173.546,34		
		previsione di competenza	15.834,00	4.184,00	4.184,00
		<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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	16.354,00		
		previsione di competenza	884.465,00	885.465,00	896.165,00
		<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
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.424.376,47		
		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
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<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	11.073,90		
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	190.050,45	230.251,00	258.575,24
		<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	263.765,00	273.895,00	284.410,00
		<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	263.765,00		
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	824.150,00	823.050,00	823.050,00
		<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	931.393,15		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	7.995.468,66	8.121.125,04	7.675.670,26
		<i>di cui già impegnato</i>	285.284,17	34.954,78	158.842,26
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	193.797,04	158.842,26	0,00
		previsione di cassa	10.587.702,35		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	7.995.468,66	8.121.125,04	7.675.670,26
		<i>di cui già impegnato</i>	285.284,17	34.954,78	158.842,26
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	193.797,04	158.842,26	0,00
		previsione di cassa	10.587.702,35		

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.

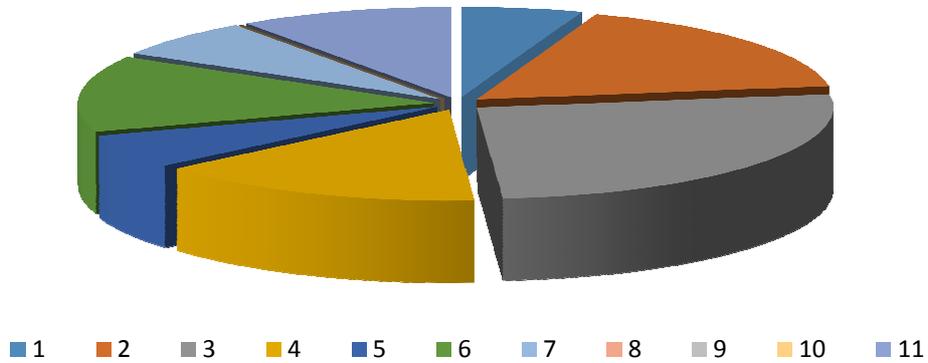
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

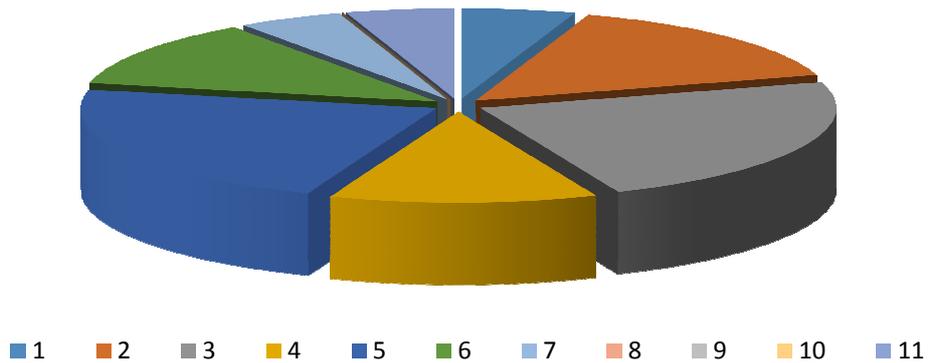
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	89.860,76	92.360,76	79.494,01	_____
		fpv	8.410,76	0,00	0,00	
		cassa	90.831,40			
2	Segreteria generale	comp	283.285,00	274.116,00	273.166,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	358.259,99			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	432.331,00	417.760,00	415.130,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	504.253,85			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	246.270,00	218.250,00	210.270,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	329.408,01			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	99.850,00	402.450,00	309.520,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.255,03			
6	Ufficio tecnico	comp	224.457,00	215.312,00	211.262,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	270.951,40			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	111.715,00	86.055,00	95.865,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.652,87			
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	160.953,39	88.410,00	98.198,75	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.615,48			
TOTALI MISSIONE		comp	1.648.722,15	1.794.713,76	1.692.905,76	
		fpv	8.410,76	0,00	0,00	
		cassa	2.033.228,03			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

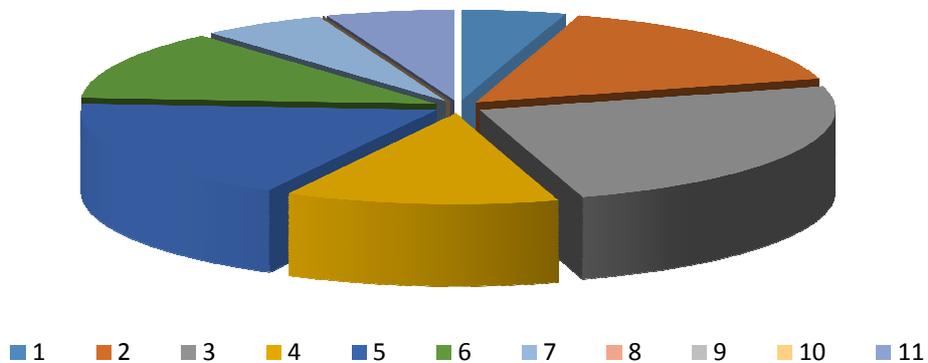
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 consiglieri.

Si intende verificare la possibilità di attivazione, con i minori costi possibili e con le dovute garanzie, di sistemi di connettività WiFi in alcune zone del paese.

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 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 dematerializzazione documentale: proseguire con i processi già in atto inerenti la dematerializzazione dei documenti in attuazione di quanto previsto dal DPCM 22/02/2013.

Per gli anni 2016 e 2017, a seguito delle attività già realizzate negli anni precedenti, si proseguirà con le ulteriori fasi della c.d. “scrivania digitale” integrata con il protocollo informatico ed i programmi gestionali già in uso presso gli uffici comunali per rendere il più operativo possibile l'eliminazione delle modalità cartacee. Si procederà all'approvazione del manuale di gestione del protocollo e del sistema di archiviazione digitale da inviare per l'approvazione alla Sovrintendenza archivistica. Tale attività comporterà un grosso impegno per tutto il personale dell'Ente a cui verrà richiesta una revisione delle proprie procedure lavorative.

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.

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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Obiettivo contabilità : il nuovo sistema di gestione della contabilità degli enti locali divenuto operativo dall'1/1/2016 con funzione autorizzatoria, così come previsto dal D.Lgs 118/2011, comporterà ancora per l'intero anno 2016 la tenuta di una doppia contabilità e l'avvio della nuova contabilità economica.

Obiettivo risparmio: Nella logica della razionalizzazione della spesa si continuerà a ricercare politiche di collaborazione intercomunale, mediante convenzioni con altri enti, partecipazione a processi condivisi ed accordi sovracomunali.

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.

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.

Si collaborerà nella gestione delle ulteriori fasi della "scrivania digitale integrata" e della conservazione digitale documentale.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 4

Il programma riguarda la gestione dei tributi locali in particolare la predisposizione delle proposte delle aliquote da applicare sulla base delle valutazioni delle basi imponibili e delle aliquote consentite anche con riferimento a forme di esenzioni/detractions, la predisposizione dei piani finanziari, la gestione delle banche dati, sia interne che esterne, la gestione dei rapporti con i contribuenti tramite servizi di assistenza allo sportello e strumenti informatici posizionati sul sito istituzionale.

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

Si valuteranno diverse fattispecie di recupero dell'evasione totale e/o parziale dei tributi e delle entrate patrimoniali, oltre a proseguire nell'attività di concorso con l'Agenzia delle entrate nell'attività di accertamento tributario attraverso l'invio telematico di segnalazioni qualificate.

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.

Obiettivo ANPR. L'aspetto innovativo dell'ANPR riguarda la sostituzione dell'anagrafe comunale e quindi al passaggio del nuovo sistema di sicurezza, basato sul sistema pubblico di connettività (Spc), tale nuova base dati della popolazione, costituita a livello nazionale, assumerà un ruolo

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

strategico nel processo di digitalizzazione della P:A: ad esempio rendendo disponibili l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale.

Obiettivo servizio elettorale: garantire, nel periodo considerato, in modo puntuale tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento delle consultazioni referendarie e/o elettorali.

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.

Sempre più difficile è riuscire a garantire la sostituzione del personale dimissionario per i noti vincoli imposti sia dalle norme in materia di contenimento dei costi pubblici che dalle norme relative al riassorbimento del personale ex provinciale in esubero.

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

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:

prevede l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza del bene edilizio e delle sue parti (stato fisico, manutentivo e prestazionale) unitamente alla documentazione tecnica relativa, e si può riassumere in 2 fasi:

a. raccolta e analisi : raccolta, selezione critica, analisi e organizzazione dei documenti e dei dati esistenti al fine di verificarne l'adeguatezza, effettuare integrazioni e/o aggiornamenti e di individuare informazioni e documenti da reperire

b. attività analitiche di rilievo e diagnostiche : dirette a rilevare lo stato fisico e funzionale del bene, individuare e localizzare fenomeni di degrado o guasti e interpretarne le cause, valutare le condizioni di stato degli immobili, individuare gli standard di qualità attesi, verificare il grado di scostamento delle condizioni e dei livelli di prestazione/funzionamento effettivi rispetto a quelli attesi.

2) Elaborazione del piano (Piano di manutenzione)

scelta delle strategie manutentive : tipologie di intervento manutentivo: attività di controllo, di gestione e/o conduzione, manutenzione programmata, predittiva, a richiesta o a guasto, migliorativa, lavori di adeguamento/rifacimento.

definizione degli standard di servizio : consiste nell'individuazione degli interventi manutentivi da eseguire, di un sistema di priorità e delle modalità di esecuzione degli stessi, delle frequenze temporali, dei criteri di controllo per la definizione, il monitoraggio ed il controllo degli standard

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

manutentivi, dei sistemi di gestione delle informazioni di ritorno dagli interventi manutentivi effettuati e delle modalità di aggiornamento del piano stesso, dei costi presunti e confrontarli con le risorse disponibili

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

riguarda la programmazione operativa degli stessi, con l'allocazione temporale cronologica a calendario, al fine di ottimizzare i tempi e comprimere le eventuali interferenze.

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.

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 avviare 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.

In particolare, verranno svolte:

Gestione e monitoraggio dei consumi elettrici degli edifici di proprietà comunale

Attività consistente nelle analisi dei dati di consumo energetico e dei relativi aspetti tariffari degli edifici di proprietà comunale, con particolare attenzione agli edifici ad uso scolastico per i quali organizzare anche corsi di formazione/lezioni didattiche, ai fini della riduzione degli sprechi.

Certificazione energetica di edifici e scuole

Redazione di APE (Attestato di Prestazione Energetica) in tutti gli edifici pubblici (con superficie maggiore di 500 mq.).

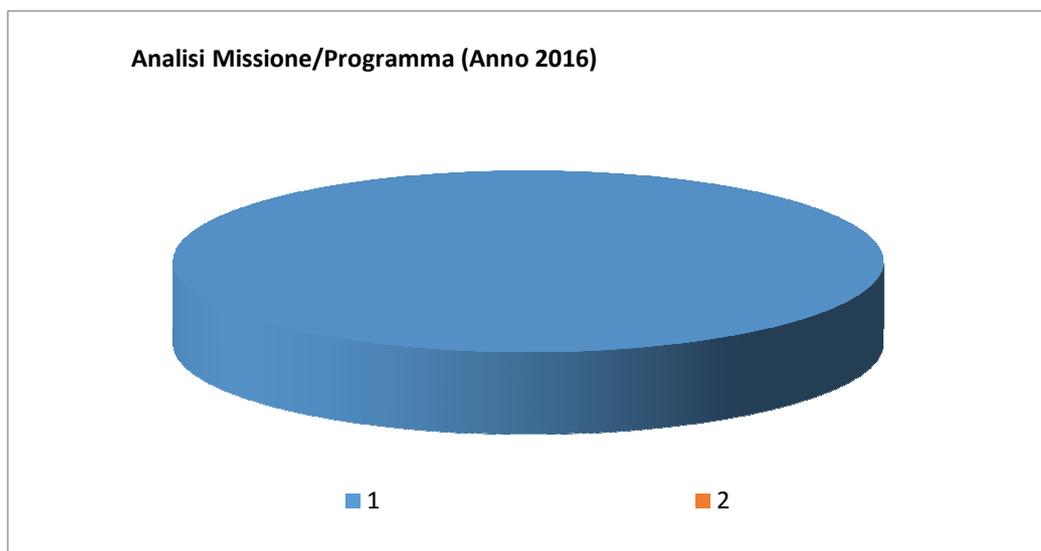
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

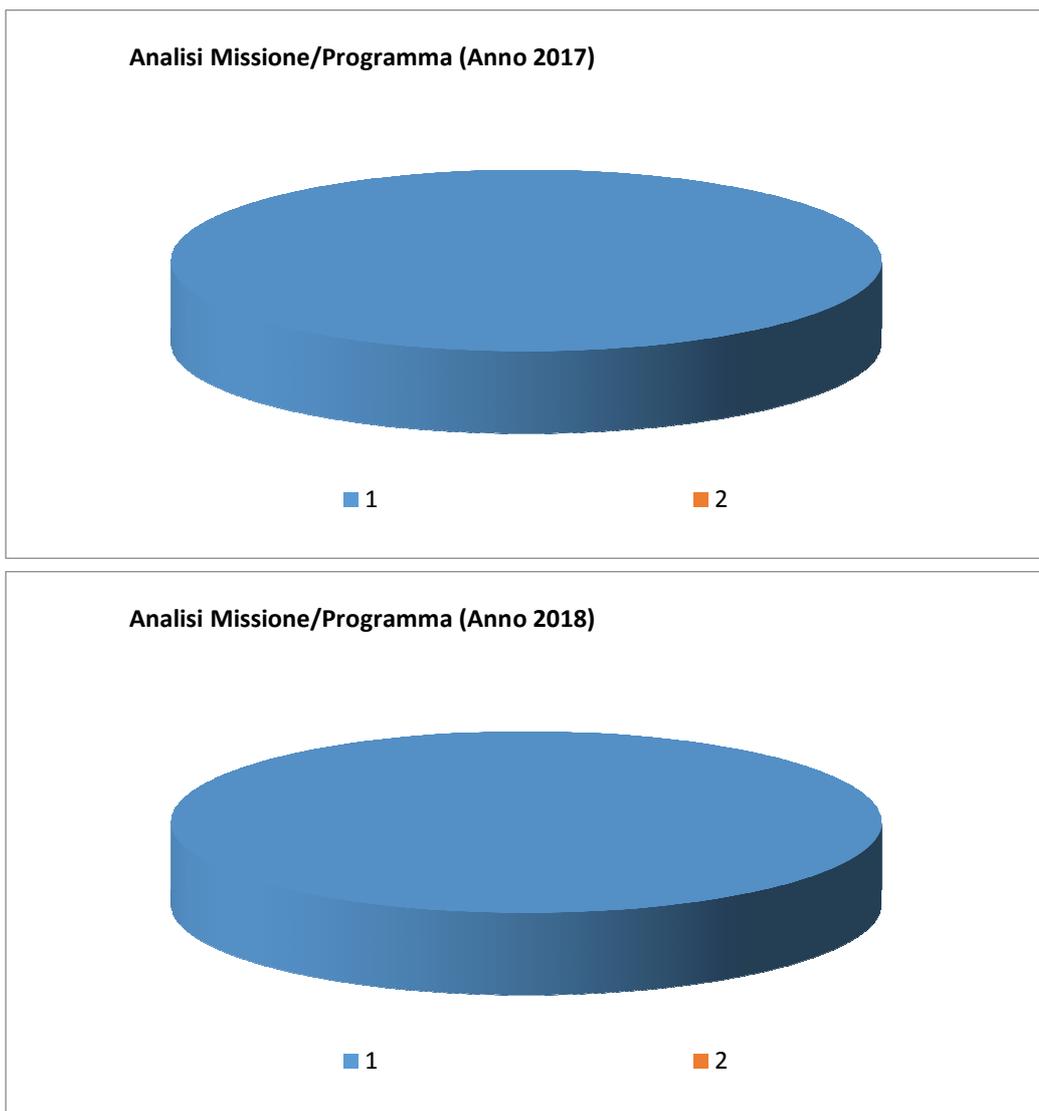
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	380.709,00	349.424,00	343.954,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.305,69			
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	380.709,00	349.424,00	343.954,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.305,69			





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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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.

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, in particolar modo sul trasporto pesante (cronotachigrafo) ma anche su revisioni, coperture assicurative e veicoli rubati, non ultimo l'obiettivo della diminuzione ulteriore degli incidenti stradali passati dai n. 52 dell'anno 20005 ai 14 dell'anno 2015;
- Approvazione del nuovo regolamento di P.U. redatto all'interno del Corpo che consentirà di avere uno strumento più aggiornato e snello nell'accertamento dei comportamenti scorretti in centro urbano;
- Promuovere forme di coordinamento e collaborazione 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.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

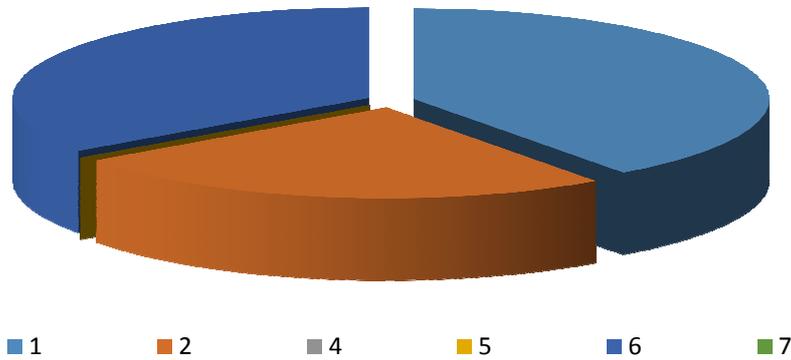
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

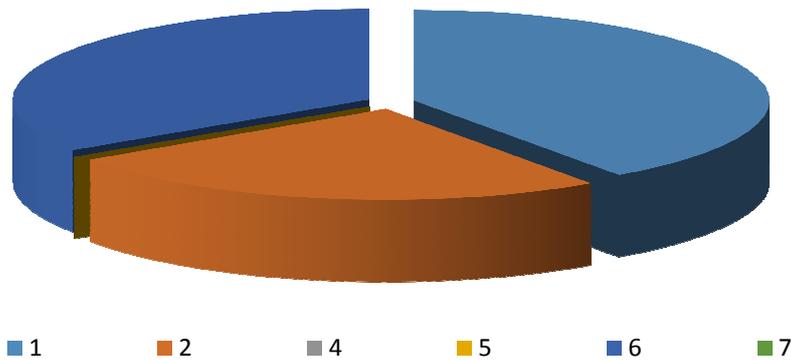
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	465.656,00	474.456,00	474.856,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	692.212,49			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	292.700,00	298.900,00	301.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	447.946,67			
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	406.070,00	406.070,00	406.070,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	601.841,13			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.164.426,00	1.179.426,00	1.182.026,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.742.000,29			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

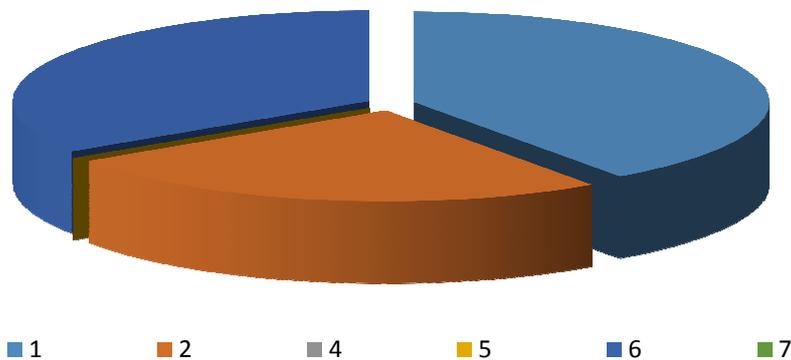
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 recente normativa (L. 107/2015) di "riforma della scuola" limitatamente alla competenza comunale.

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 quanto attiene l'istruzione primaria e secondaria di primo grado, grazie alla puntuale e dialogante collaborazione con l'Istituto Comprensivo, sarà dato sviluppo 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 culturale delle giovani generazioni ma di riflesso della comunità tutta..

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. Pensiamo ai 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" potranno aiutare i ragazzi a scoprire il rapporto con la terra. 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. Una scuola che cresce con e per la comunità tutta: per questo lavoreremo anche nel 2016.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

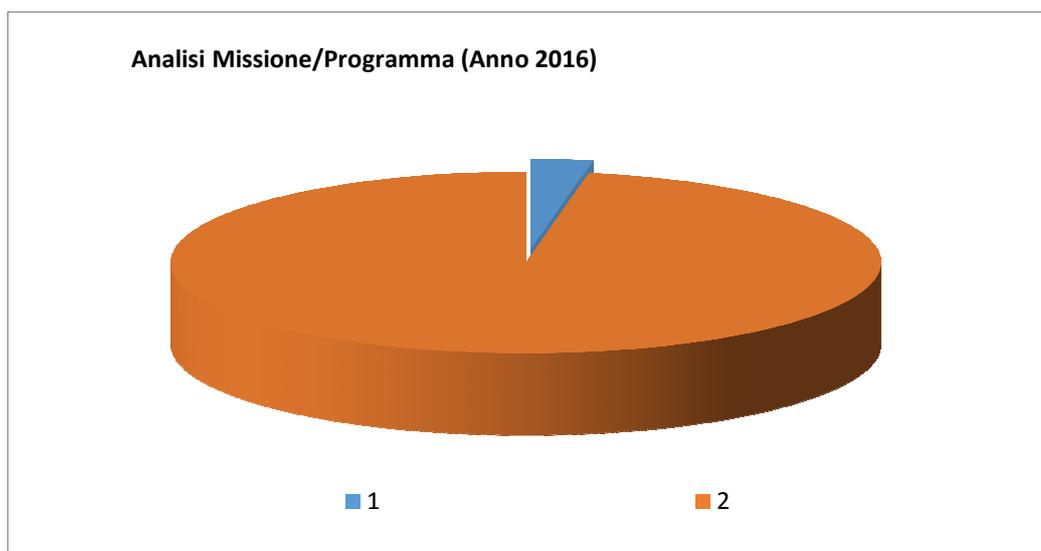
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

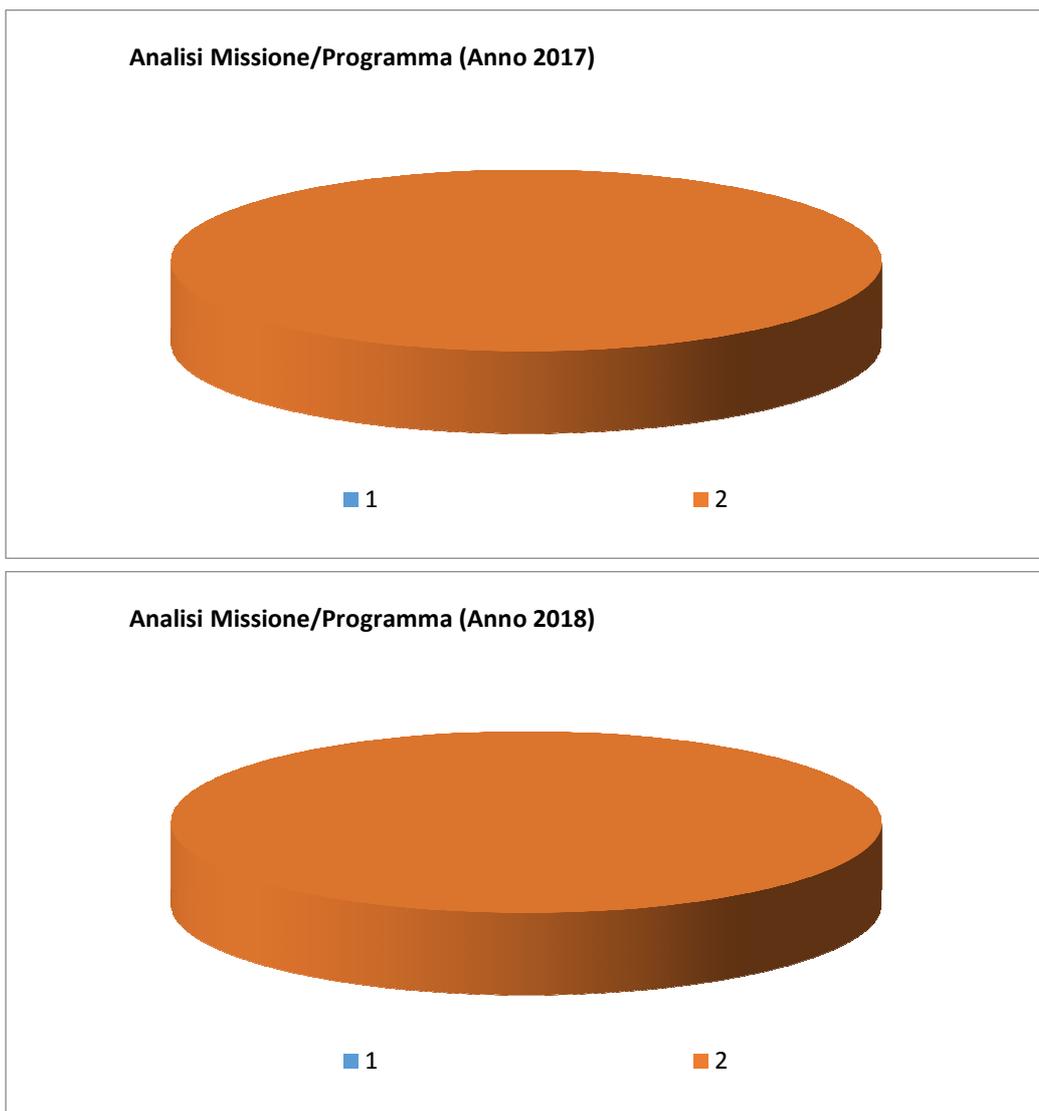
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	4.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	137.590,00	137.690,00	137.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	189.550,31			
TOTALI MISSIONE		comp	141.590,00	137.690,00	137.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	193.550,31			





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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 2016 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 della lettura (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.

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.

Settore Lavori Pubblici: Programma 1

Lo Stato, le regioni, le Province e i Comuni, così come gli altri soggetti pubblici, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale/architettonico in conformità alla normativa di tutela.

L'Amministrazione Comunale sostiene la conservazione del patrimonio culturale/architettonico concedendo un contributo da destinarsi ai possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale/architettonico, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti i quali sono tenuti a garantirne la conservazione.

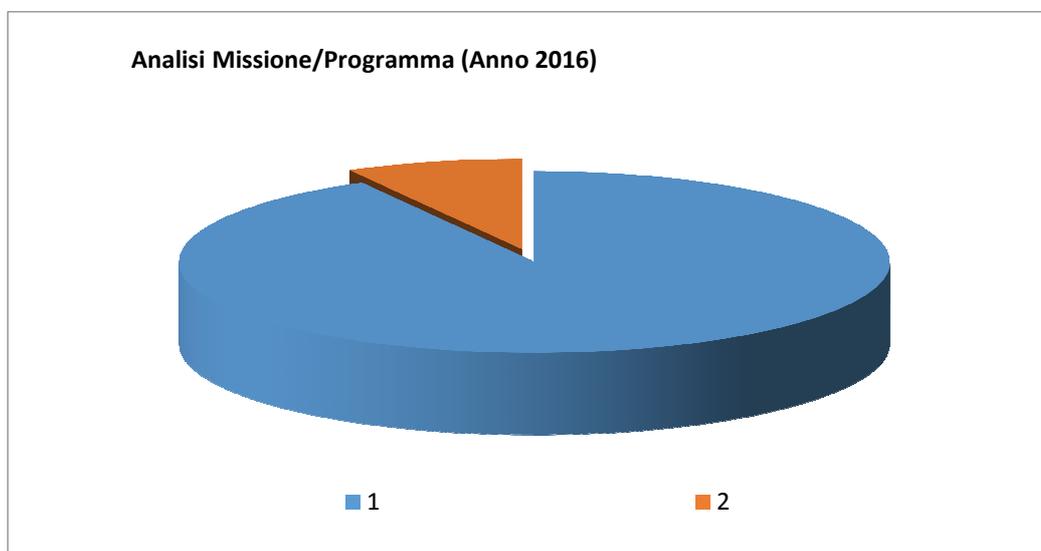
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

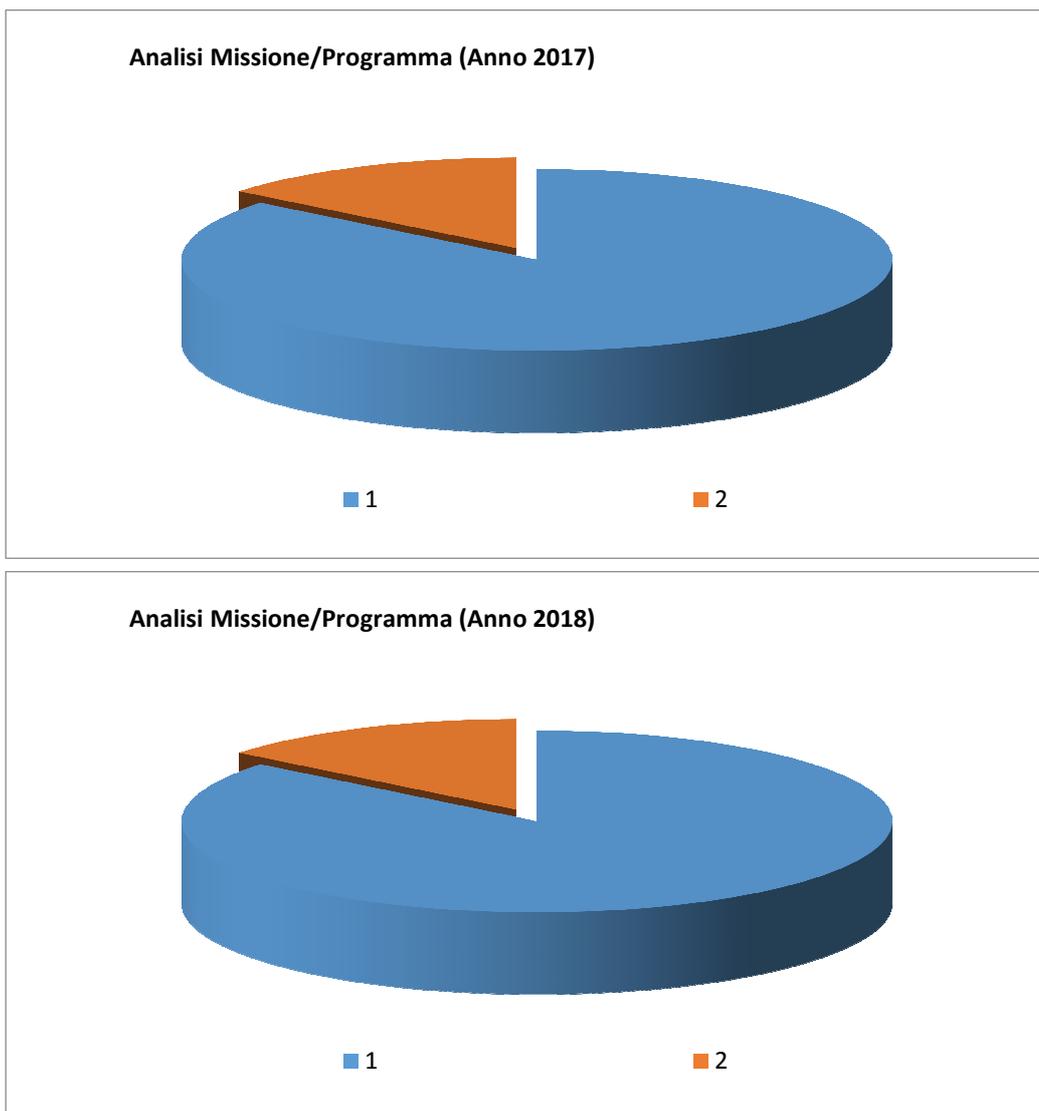
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	227.460,00	120.960,00	120.960,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	289.509,96			
2	Giovani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.894,54			
TOTALI MISSIONE		comp	247.460,00	140.960,00	140.960,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	321.404,50			





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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Le strutture ed attrezzature sportive sono state oggetto di puntuale manutenzione (non solo ordinaria) e nel corso del corrente esercizio sarà concretamente avviato un percorso atto alla completa riqualificazione e rilancio dell'impianto sportivo tennistico, nonché gettate le premesse concrete per assicurare anche all'impianto sportivo di via Montale una radicale riqualificazione ed ampliamento.

Il supporto tecnico operativo e finanziario alle locali associazioni sportive continuerà anche nel corrente anno con l'intento di creare occasioni di interazione con le scuole così da favorire la conoscenza e se di interesse la pratica anche delle discipline così dette minori : i momenti di visibilità delle associazioni saranno anche nel 2016 occasioni per interagire con la comunità tutta che ben ha risposto e risponderà in partecipazione a questi ormai tradizionali appuntamenti sportivi e ricreativi (corse cittadine, feste sport , carnevale etc)

Contestualmente, anche attraverso la partecipazione attiva al progetto “giovani” sovracomunale, continuerà l'impegno dell'Amministrazione Comunale in una azione integrata delle politiche giovanili, creando occasioni, sinergiche, scambi fra mondo sportivo, culturale, e ricreativo per fare di Magnago una comunità aperta solidale e che ama stare insieme. Generazioni e passioni a confronto per una Magnago migliore.

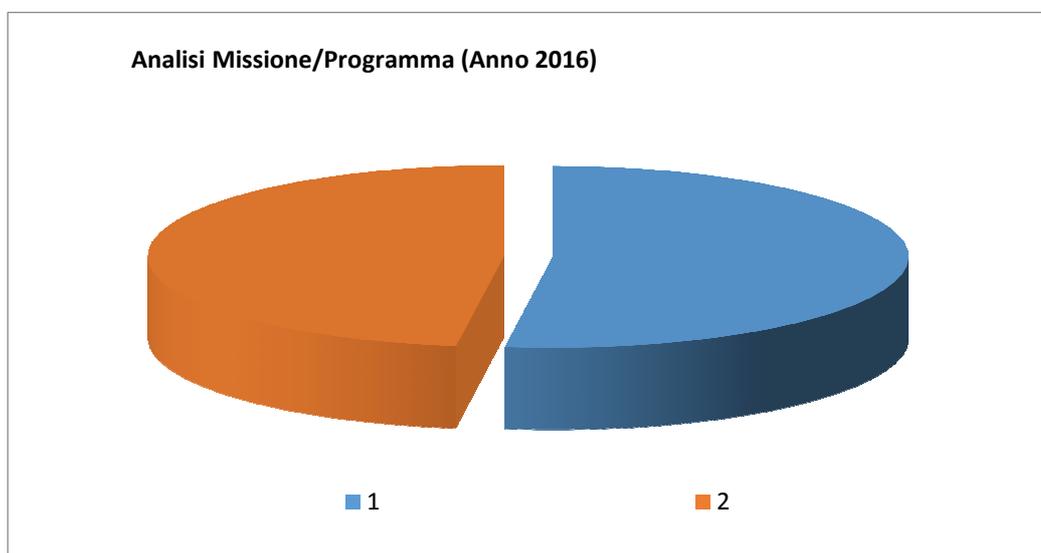
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

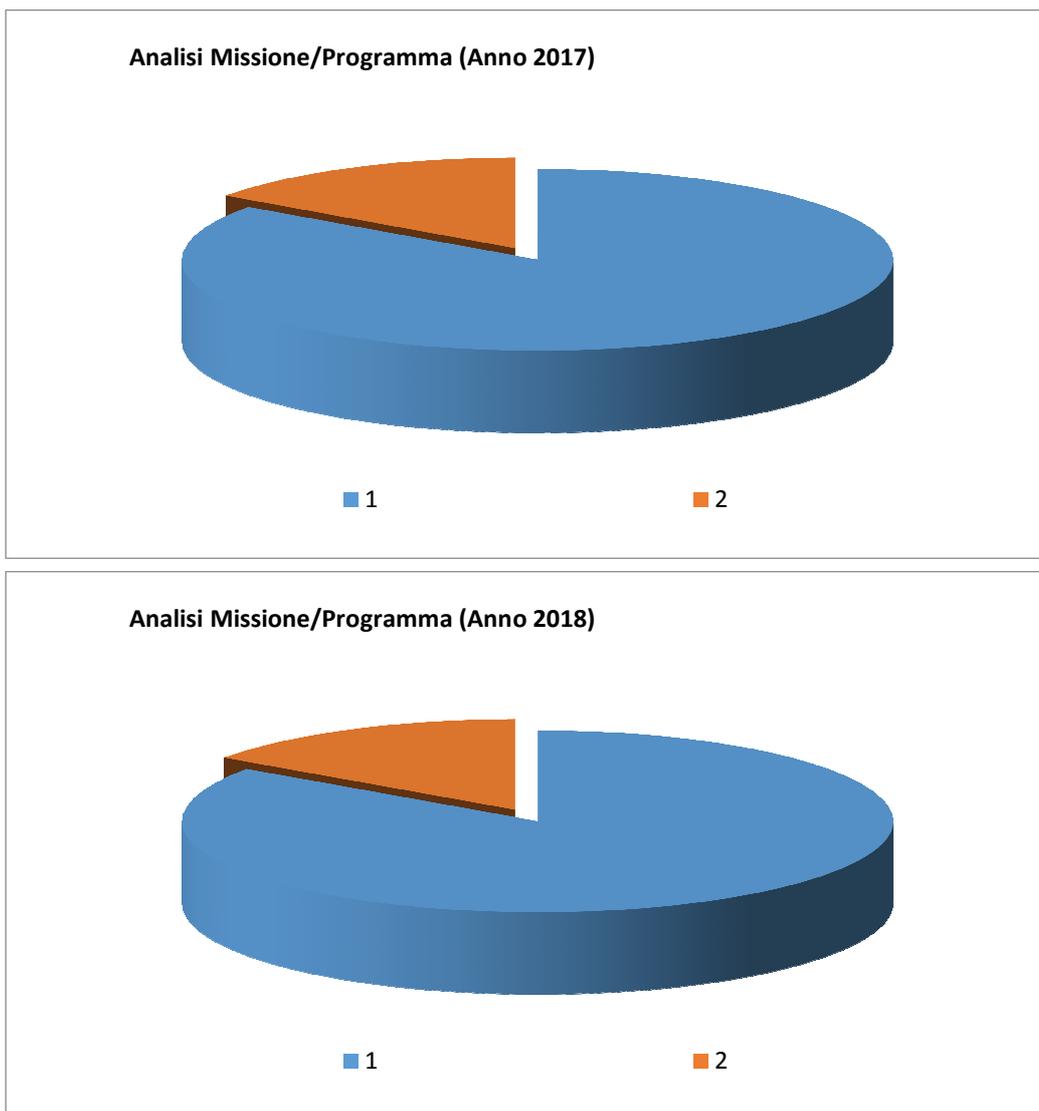
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	218.672,50	193.535,00	192.535,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	373.122,08			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	200.623,55	34.550,00	34.625,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	253.979,44			
TOTALI MISSIONE		comp	419.296,05	228.085,00	227.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	627.101,52			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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

Attuazione delle previsioni di sviluppo previste nel PGT

Il Comune di Magnago è 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;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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.

La Revisione del Piano di Governo del Territorio ha l'obiettivo di ridurre drasticamente il consumo di suolo agricolo, promuovendo l'edificazione sulle aree industriali dismesse, facilitando la rigenerazione urbana e dei centri storici, adeguandosi alle recenti normative Regionali, nello specifico LR 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*"

Per questo il dimensionamento di piano deve tener conto:

- dell'effettiva sussistenza del fabbisogno abitativo legato agli incrementi demografici reali;
- dell'assenza di alternative alla riqualificazione e rigenerazione dell'urbanizzato;
- dell'eventuale fabbisogno produttivo che giustifichi ulteriore consumo di suolo;

Per effetto della normativa transitoria introdotta con la legge regionale 31/2014, la revisione generale del PGT viene posticipata, 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

Nella vigente previsione urbanistica il 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 – Per delle Vigne	Sup territoriale mq 19.345 mc 8640 residenziali mq 1200 commerciali	In itinere

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	Non attivato

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	mc 3.864	
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

Diversamente dalle aspettative di sviluppo, l'andamento degli interventi edilizi di nuova costruzione mantiene numeri contenuti, con la conseguente riduzione degli oneri di urbanizzazione.

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

Magnago _ Interventi di nuova costruzione e/o ampliamento

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

* primo anno in vigore nuovo PGT

Magnago _ importi contributo di costruzione in Euro

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

* primo anno in vigore nuovo PGT

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 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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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 e di particolare importanza e completare l'inserimento della banca dati delle pratiche edilizie con l'utilizzo nel programma pratiche edilizie.

Settore Servizi alla persona: Programma 2

Per quanto attiene la gestione del patrimonio comunale ERRP attualmente in convenzione con Aler, 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.

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

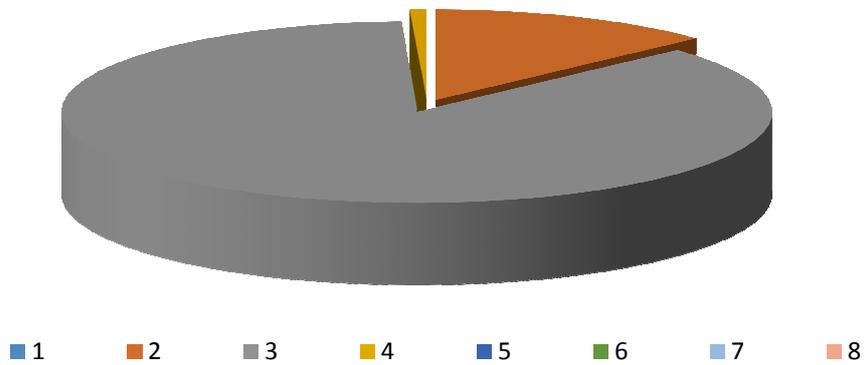
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

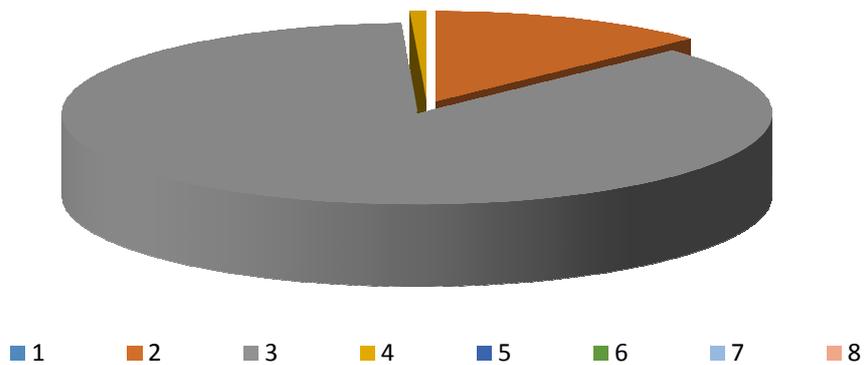
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	110.810,00	105.620,00	103.630,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.097,04			
3	Rifiuti	comp	731.500,00	716.500,00	706.532,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.061.231,84			
4	Servizio idrico integrato	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.274,27			
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	848.310,00	828.120,00	816.163,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.222.603,15			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

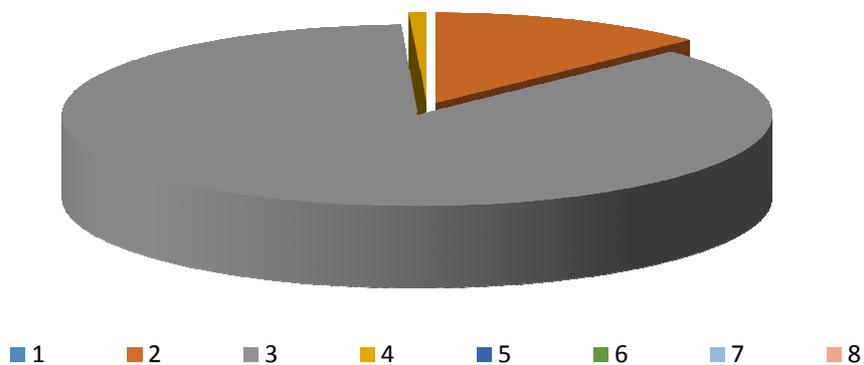
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

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

- rendere efficiente il servizio di rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico;
- ad attuare con frequenza e puntualità sulle aree pubbliche i servizi preventivi per il controllo della diffusione di insetti, zanzare e roditori sia con opere di disinfestazione ripetute sia con opere di prevenzione;
- ad incrementare le azioni di contrasto allo sviluppo dell'ambrosia;
- a definire reali e concrete agevolazioni tecniche ed economiche per favorire la rimozione ed il corretto smaltimento delle numerose strutture in amianto ancora presenti nell'abitato;

Rifiuti.

Sensibilizzare la popolazione sulla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e di migliorare in termini quali-quantitativi la raccolta differenziata.

Verrà valutata l'attivazione in via sperimentale, attraverso AEMME Linea Ambiente, del sistema di tariffazione puntuale che faccia pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili raccolti.

Vantaggi della tariffa puntuale:

- è un corrispettivo per il servizio
- è legata alla produzione della singola utenza
- rispetta il principio "chi inquina paga"
- con questo meccanismo sarà premiato il comportamento virtuoso dei cittadini.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

E prevista l'adozione di un nuovo ed aggiornato regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Continuerà l'attività di istruzione delle pratiche di bonifica del suolo su istanza di privati.

Per quanto riguarda le aree pubbliche saranno avviate le procedure per la bonifica delle ex vasche di spaglio della fognatura comunale di Magnago , proseguendo l'attività di caratterizzazione del sito.

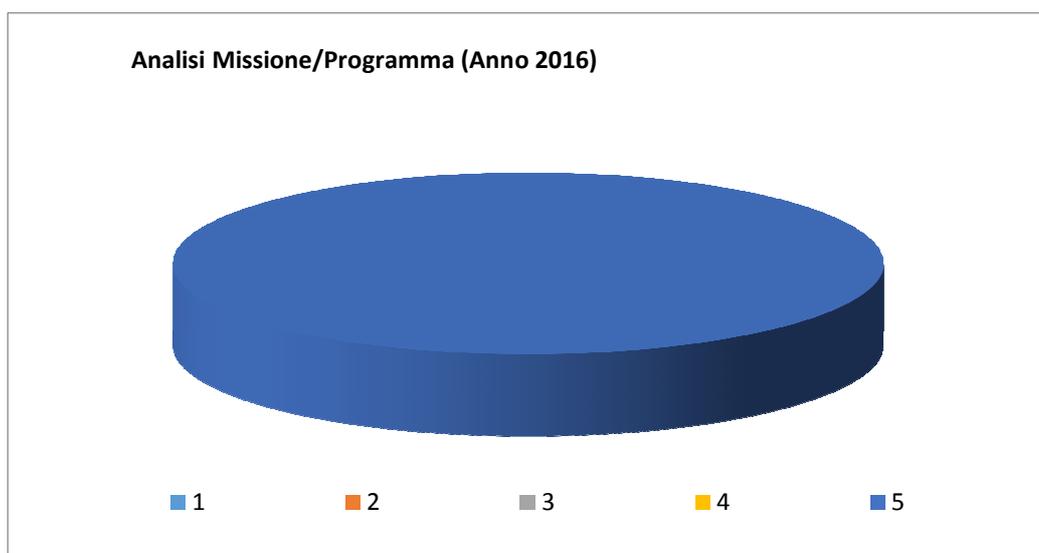
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

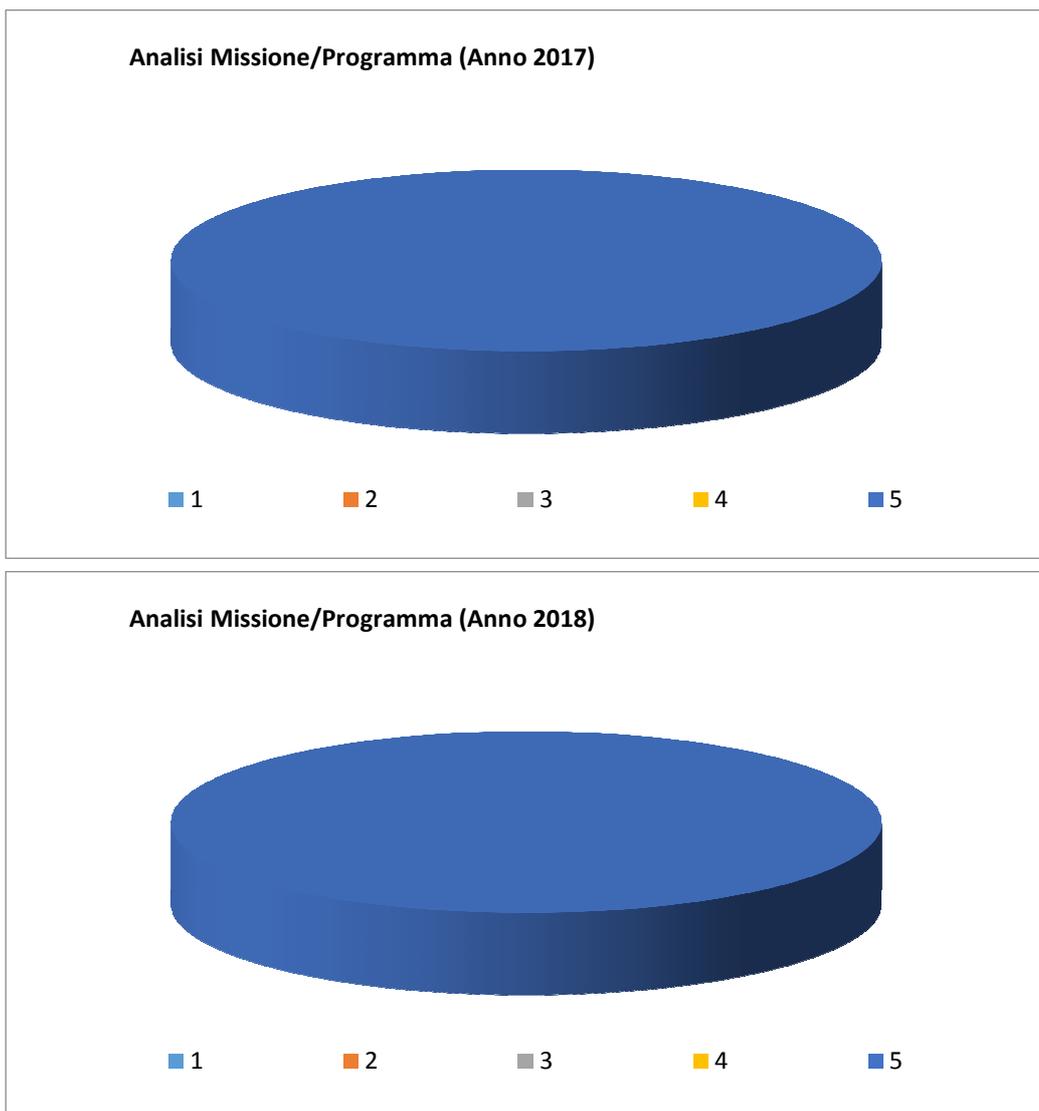
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	957.491,01	1.236.661,28	859.117,26	
		fpv	185.386,28	158.842,26	0,00	
		cassa	1.173.546,34			
TOTALI MISSIONE		comp	957.491,01	1.236.661,28	859.117,26	
		fpv	185.386,28	158.842,26	0,00	
		cassa	1.173.546,34			





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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

E' previsto nel 2016 quale intervento straordinario, il rifacimento della pavimentazione del centro storico di Magnago con asfalto, nel tratto di piazza San Michele, dall'incrocio tra le vie San Gaetano /Donatori del Sangue sino all'incrocio tra piazza D'Armi e via San Martino, rimuovendo così, definitivamente i cubetti di porfido.

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

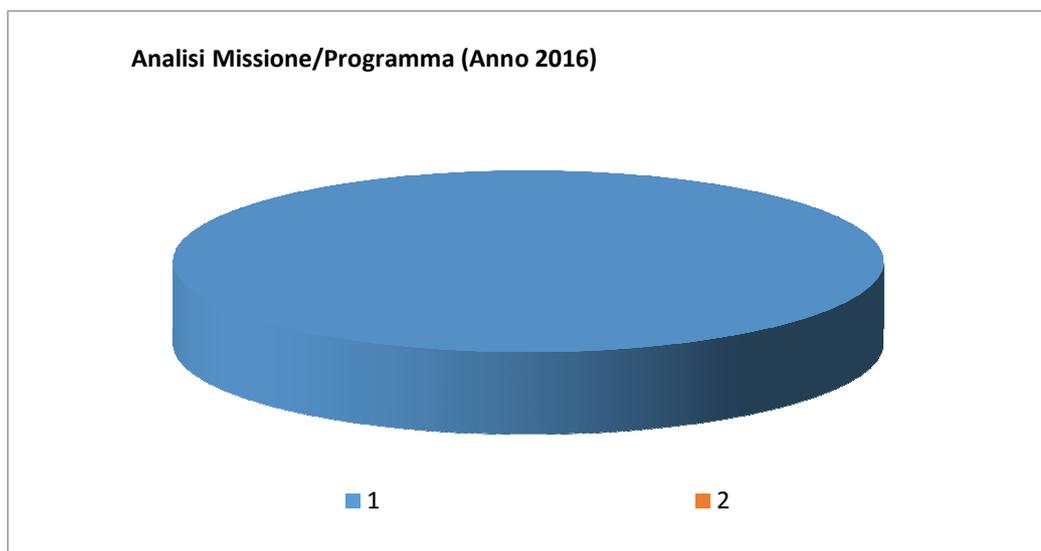
Missione 11 - Soccorso civile

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	15.834,00	4.184,00	4.184,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.354,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.834,00	4.184,00	4.184,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.354,00			





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, ovvero 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.

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.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

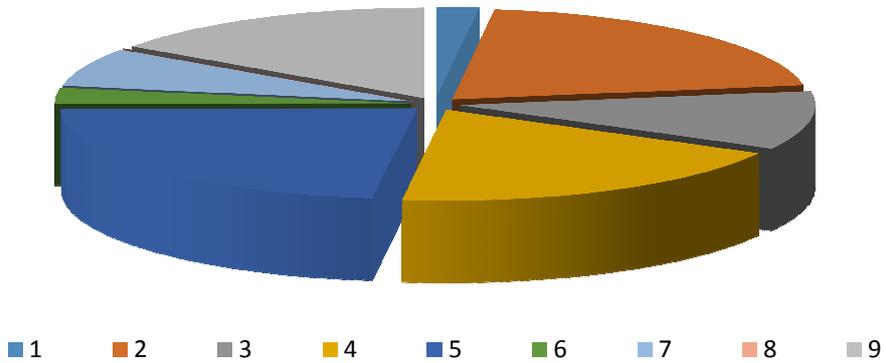
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

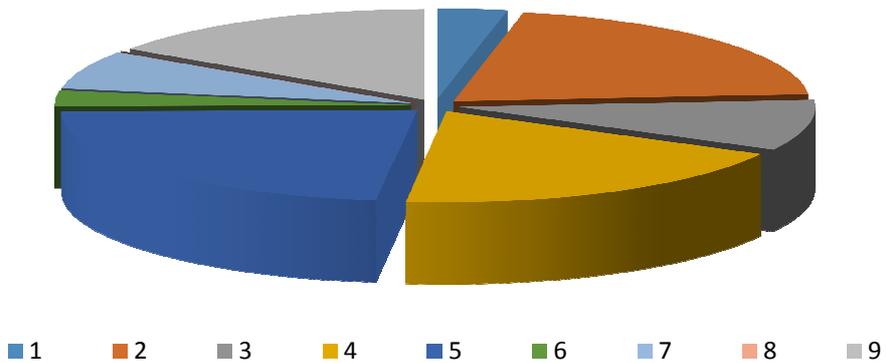
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	17.000,00	28.000,00	40.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.874,85			
2	Interventi per la disabilità	comp	182.205,00	182.205,00	182.205,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.150,14			
3	Interventi per gli anziani	comp	92.280,00	80.330,00	80.580,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	131.538,98			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	168.420,00	168.420,00	168.420,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	198.912,91			
5	Interventi per le famiglie	comp	203.050,00	203.050,00	203.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	206.147,46			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.394,83			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	61.105,00	61.105,00	61.105,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	356.472,04			
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	135.405,00	137.355,00	135.805,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	242.885,26			
TOTALI MISSIONE		comp	884.465,00	885.465,00	896.165,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.424.376,47			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

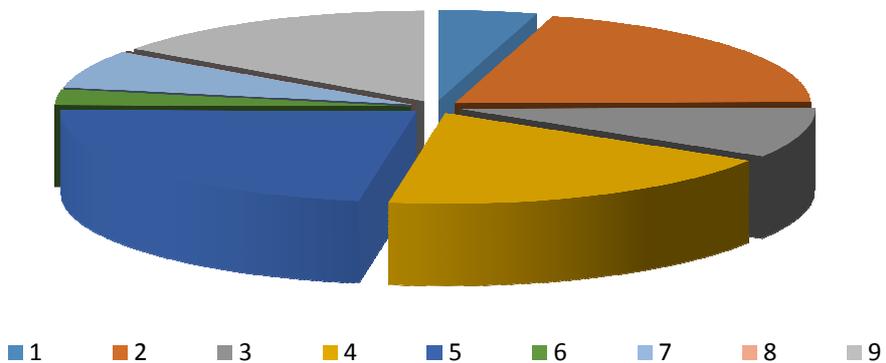
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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 2016 sarà assicurata avendo come soggetto privilegiato della stessa la Famiglia, nucleo 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 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.

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.

L'associazionismo, cresciuto per numero e partecipanti nella nostra comunità, anche in collaborazione e con il sostegno comunale, assicura azioni a favore di tutte le criticità famigliari (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.

Punti di riferimento per l'erogazione di servizi, nonché per la co-progettazione delle politiche sociali, sono per l'Ente: Azienda Sociale ed Asl, 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 - 9

Il programma 3 comprende la manutenzione dell'edificio destinato al centro sociale anziani, si proseguirà:

- con 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
- con 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.

Il programma 9 prevede la prosecuzione di alcuni obiettivi già in corso di natura ordinaria e dinamica, quali il 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

Nel 2016 affronteremo il problema del risparmio energetico delle lampade votive, in prosecuzione del progetto avviato nel 2015. Sono già state identificate infatti tutti i punti luce che necessitano la sostituzione dei portalampada per consentire la sostituzione completa delle lampadine esistenti con nuove funzionanti a tecnologia LED.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

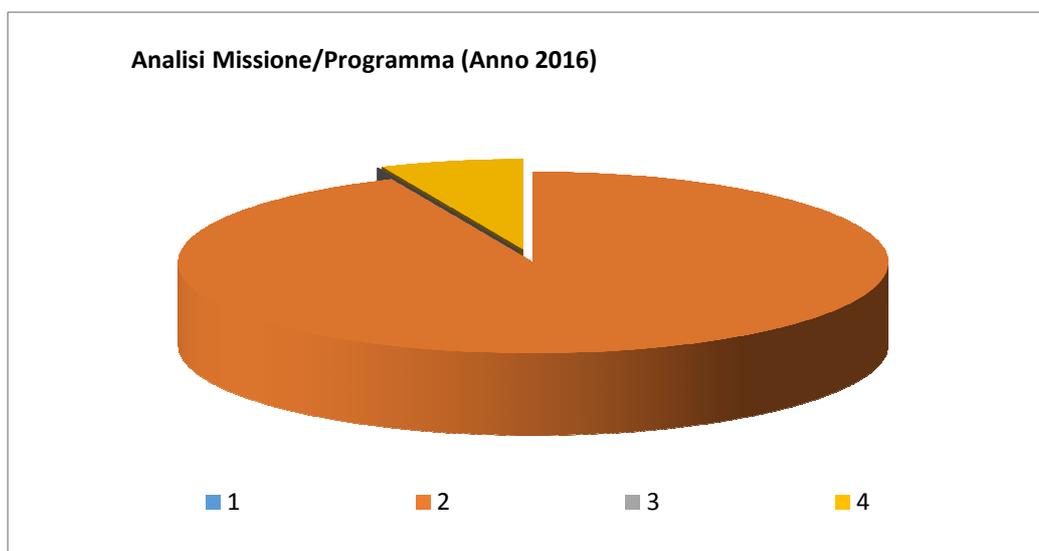
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

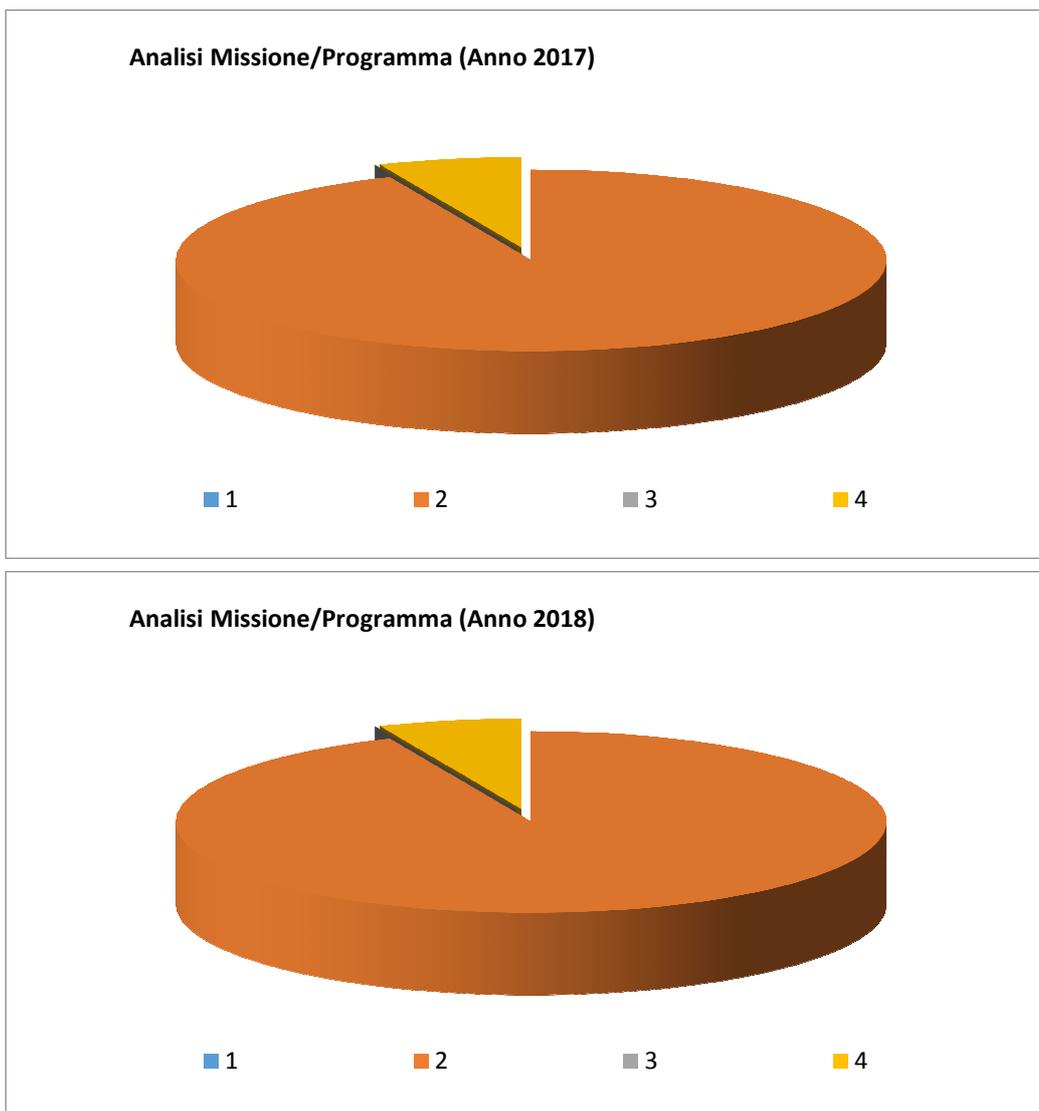
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.818,00			
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	1.255,90			
TOTALI MISSIONE		comp	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.073,90			





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

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 ASL, ARPA, Città Metropolitana, ATO, ecc....

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, ASL, 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.I. si occupa della gestione dei mercati settimanali del martedì e giovedì.

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 obbligatoriamente, modificheranno profondamente il Commercio su aree pubbliche ciò renderà improcrastinabile la revisione dei Regolamenti interessati oltre al rinnovo totale delle concessioni mercatali.

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire sono:

- Avviare 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 anche la predisposizione del bando pubblico di nuova assegnazione dei posteggi e la revisione /aggiornamento dei regolamenti interessati.
- 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

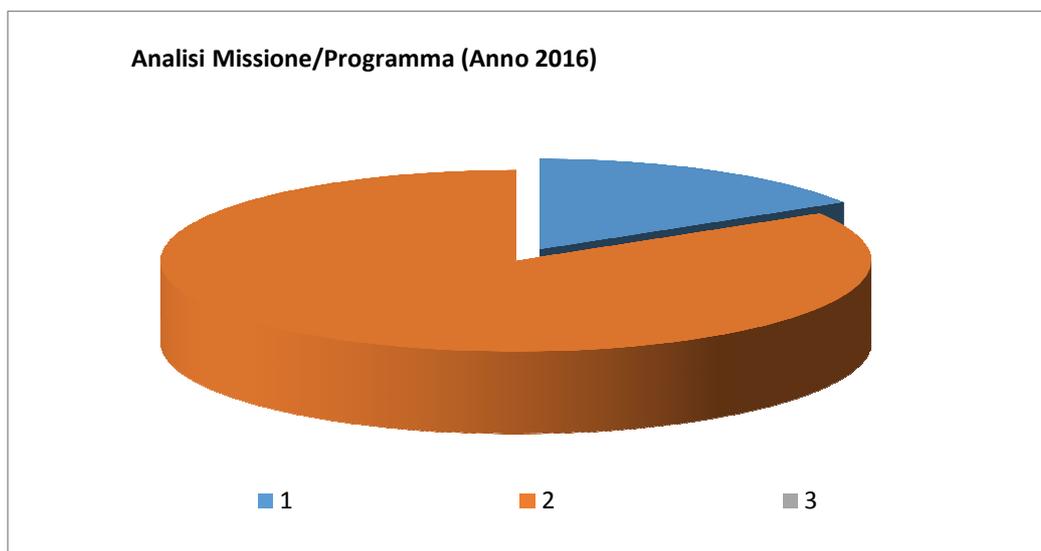
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

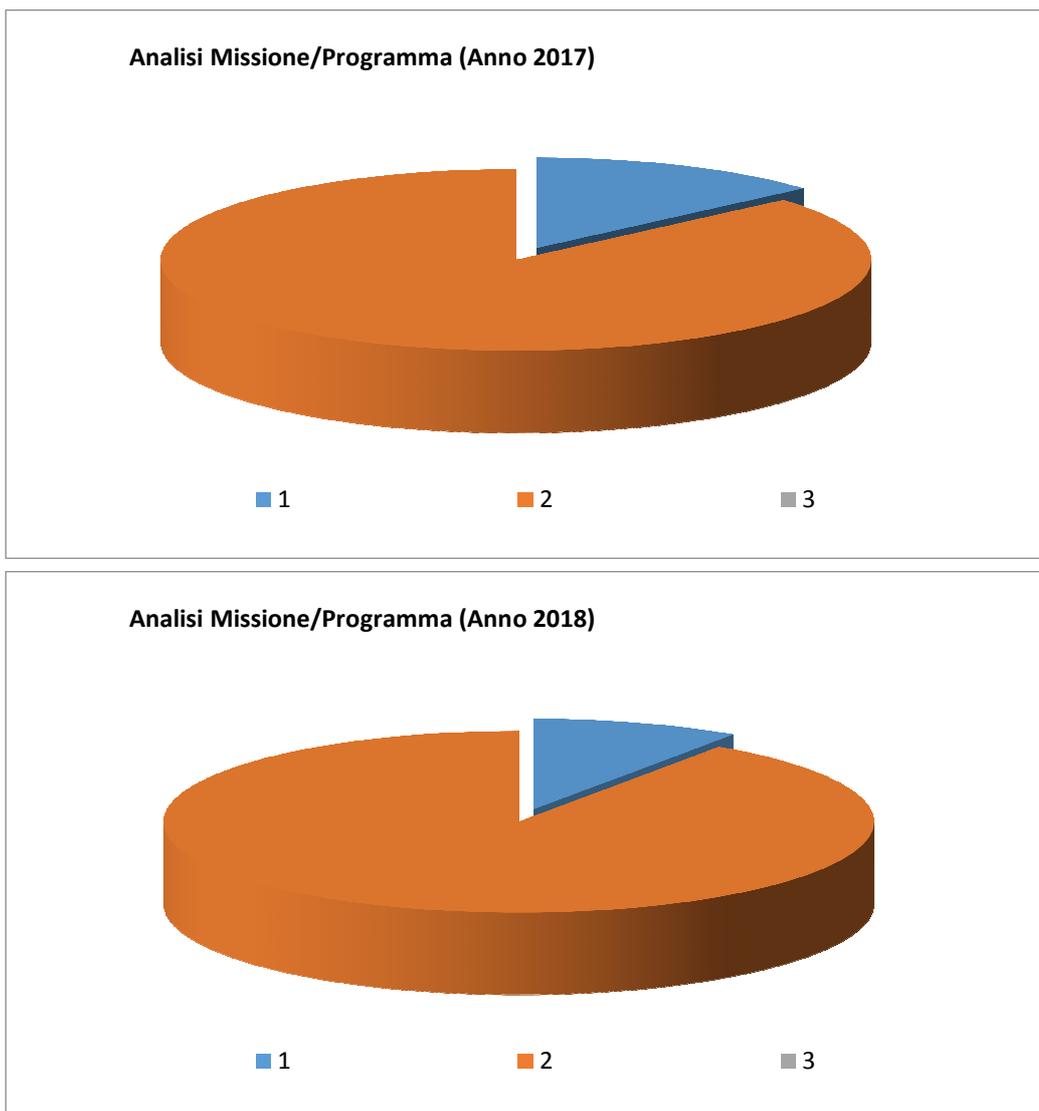
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	30.920,45	31.141,00	24.655,24	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	159.130,00	199.110,00	233.920,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	190.050,45	230.251,00	258.575,24	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



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	30.920,45
2° anno	31.141,00
3° anno	24.655,24

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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: 55% nel 2016, 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	159.130,00
2° anno	199.110,00
3° anno	233.920,00

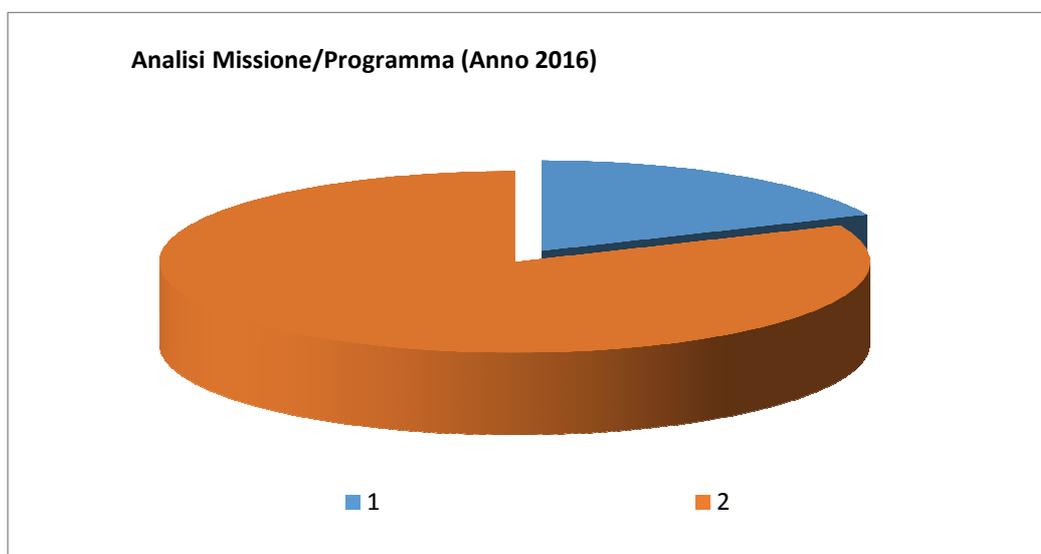
Missione 50 - Debito pubblico

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.”

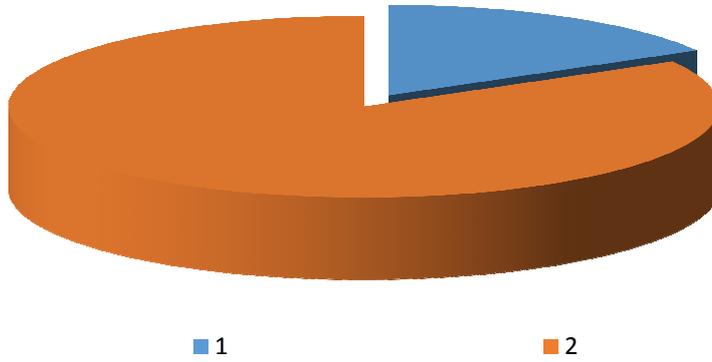
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	48.615,00	45.795,00	43.110,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.615,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	215.150,00	228.100,00	241.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	215.150,00			
TOTALI MISSIONE		comp	263.765,00	273.895,00	284.410,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	263.765,00			

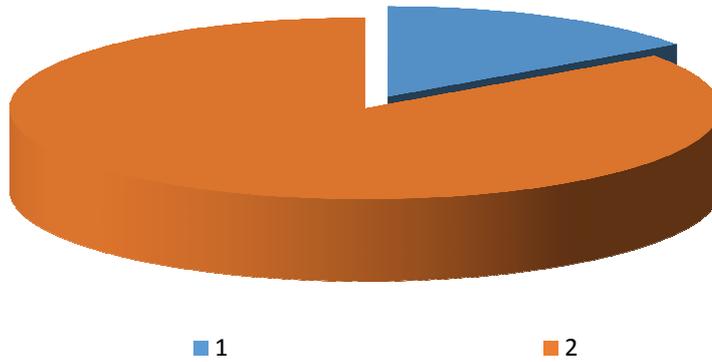


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



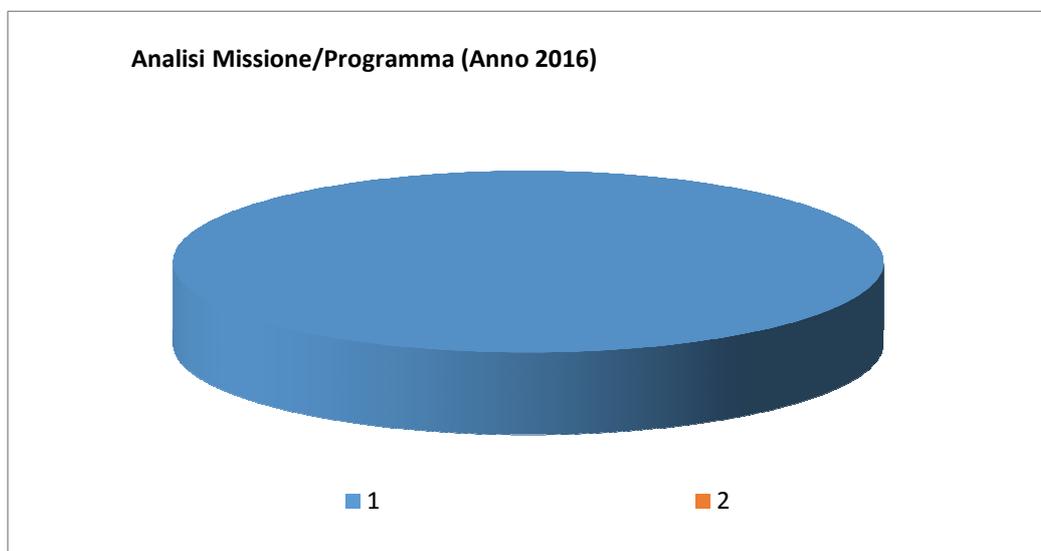
Missione 99 - Servizi per conto terzi

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.”

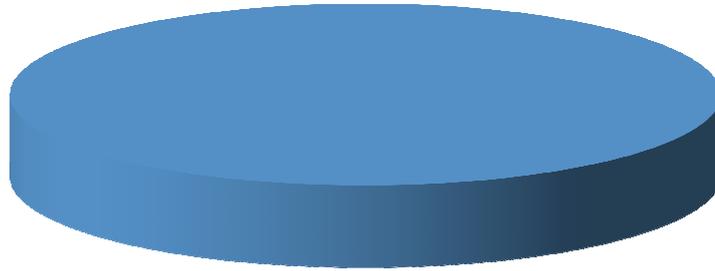
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	824.150,00	823.050,00	823.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	931.393,15			
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	824.150,00	823.050,00	823.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	931.393,15			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

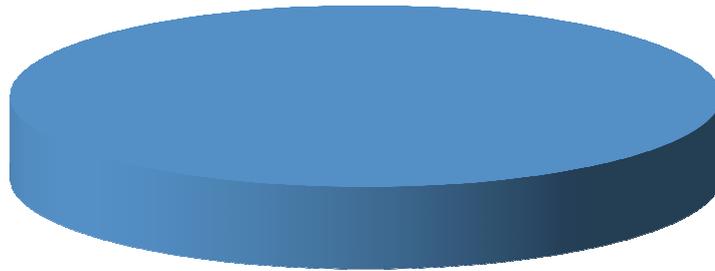
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</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	18.300,00	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	17.080,00	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	23.180,00	0,00
Da n° 118 a n. 123 - IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017	110.700,00	110.700,00	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)	14.030,00	14.030,00	0,00
n° 399 - APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO 2015/2016	35.220,99	0,00	0,00
n° 650 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2015/2016	561,00	0,00	0,00
n° 651 - GETIONE IMPIANTO SPORTIVO PARCO LAMBRUSCHINI	7.500,00	0,00	0,00
n° 652 - GETIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTALE	48.000,00	0,00	0,00
n° 739 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA DELL'APPLICATIVOPER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - CIG. Z1B102CF97	915,00	0,00	0,00
n° 872 - APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - CIG Z63154BF89 ALLA TERMOTECNICA TICINO DI CASTANO PRIMO (MI) -	1.701,90	0,00	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	1.171,20	1.171,20	0,00
n° 955/956 - INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/16 "IO CITTADINO A MAGNAGO - PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA". IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON L'ISTITUTO COMPENSIVO "ADA NEGRI"	17.000,00	0,00	0,00
n° 981 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	4.313,92	4.313,92	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TECNICA SPECIALISTICA INERENTE GLI ADEMPIMENTI FISCALI IVA E IRAP PER IL PROSSIMO PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2018 DI CUI CIG ZE2157C314			
n° 1008 - APPALTO PER IL "SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALI - CIG N. Z100DC28AD - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2014 - 31/03/2016	3.503,88	0,00	0,00
Da n° 1009 a n. 1011 - Aggiudicazione definitiva appalto refezione scolastica periodo 01/09/2014 - 31/08/2018	463.400,00	0,00	0,00
n° 1039 - Impegno per compenso revisore unico periodo 15/08/15 - 14/08/2018	2.980,00	7.978,40	0,00
n° 1046 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 17.7.2014 - ANNO SCOLASTICO 2015-16	90.000,00	0,00	0,00
n° 1052/1053 - SERVIZIO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A MEZZO POS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1815BCCF4 E CIG ZD615BCD2E	1.300,00	0,00	0,00
n° 1086 - APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO NELLE PROPRIETA' COMUNALI TRIENNIO 2014-2016: CIG Z321016FEB-	1.787,30	0,00	0,00
n° 1116 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ALLOGGI A MEZZO CONVENZIONE ALER (LOTTO CIG. .N. Z9A10B812B). PERIODO ANNO 2014-2016	7.700,00	0,00	0,00
n° 1128 - SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIFFERENZA COSTO PASTO PER L'ANNO 2015-16 (LOTTO CIG. N.ZB415DB22C)	1.046,60	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	0,00	4.880,00	0,00
n° 1189-, ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MAGNAGO - CIG ZBD160D1B8	4.977,60	0,00	0,00
Da n° 1197 -PPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI DA TORRE CAMPANILI MAGNAGO E BIENATE - CIG N. ZCE15F29D6 ALLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC - P.IVA 02717980102	359,90	359,90	0,00
Da n° 1198 a n. 1203- PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16.	4.800,00	0,00	0,00
n° 1206/1207 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI TEATRO - DIRITTO ALLO STUDIO 2015-16 -	4.143,00	0,00	0,00
n° 1208 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MUSICA - DIRITTO ALLO STUDIO 2015-16 - MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (ARCA)- CIG Z4E15EB8E6	6.344,00	0,00	0,00
n° 1209 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' - DIRITTO ALLO STUDIO MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (ARCA - SINTEL) CIG. N. Z9E15EB6EE.	2.210,00	0,00	0,00
n° 1215 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI. - GRATUITA' SCOLASTICA ANNO 2015-16 - EX DELIBERAZIONER G.C. N. 94 DEL 9.9.2015 - I	9.288,00	0,00	0,00
n° 1246 - APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO RADIOTELEFONICO PERIODO 16/10/2014 -31/12/2017 ALLA SOCIETA' SI.STEL. DATA S.R.L.	976,00	0,00	0,00
n° 1272 - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16. ATTIVITA' PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA	1.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

SPORTIVA			
n° 1291 - AMPLIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ALLE PROPRIETA' COMUNALI	183,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO AL CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL			
n° 1307 - GRATUITA' SCOLASTICA ANNO 2015-16	900,00	0,00	0,00
n° 1385 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' TEATRALE - STAGIONE 2015/16	4.454,80	0,00	0,00
n° 1389 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DOPO SCUOLA - AS. 2015/16 MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA	6.032,00	0,00	0,00
n° 1416 - APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2014/2015 E 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG N. 598680863F	15.000,00	0,00	0,00
n° 1441 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI - TRAMITE PROCEDURA MEPA - RDO 631310 -	1.220,00	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) BIENNIO 2016/2017 - CIG N. ZE516D414C	2.800,00	2.800,00	0,00
n° 1449/1450 - PROGETTO HOUSING SOCIALE EX GC 96 DEL 9/9/2015 ATTI RIVENIENTI CIGZ0216AE1FE	5.000,00	3.500,00	0,00
n° 1459 - Contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale della P.A. con Society Lloyd's con sede in Londra	0,00	5.734,75	0,00
n° 1461 - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ATTIVAZIONE PROGETTI IN ESECUZIONE DEL POF	3.382,64	0,00	0,00
n° 1502 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER CORPO DI POLIZIA LOCALE PERIODO 2015/2016	610,44	0,00	0,00
n° 1527 - Servizio noleggio licenza d'uso di programma sw per gestione accesso utenti piattaforma ecologica	2.342,40	2.342,40	0,00
n° 1546 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - LOTTO CIG.00000	1.002,00	0,00	0,00
n° 1570 - OGGETTO: BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/15.	6.000,00	0,00	0,00
n° 1571 - OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROGETTI LETTURE -	100,00	0,00	0,00
n° 1582 - Erogazione contributi fam. bisognose tramite gratuità servizio refezione scolastica utente minore	450,00	0,00	0,00
n° 1602 - ATTIVITÀ DI PULIZIA LOCALI EX MATERNINA PER PROGETTO LE NAVI - CIG Z5316DF2A1	351,36	0,00	0,00
n° 1694 - ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - COMMERCIO ELETTRONICO POS - PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 2015/2016.	1.000,00	0,00	0,00
n° 1741 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PER L'ANNO 2016 - CIG N. 64316204B9 ALL'IMPRESA STRADE 2020 SRL -	97.600,00	0,00	0,00
n° 1745 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO "POLIZIAMUNICIPALE.IT" PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. DI MIRANO (VE)	463,60	0,00	0,00
n° 1746 - CONTRATTO DI MANUTENZIONETECNICA E SOFTWARE E HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	2.463,06	0,00	0,00
n° 1747 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ANNO 2016	750,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 1748 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE C.D.D. 1 SEMESTRE 2016	22.908,30	0,00	0,00
n° 1749 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2015-2016	51.240,00	0,00	0,00
Da n° 1763 a n. 1768 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 7" - LOTTO 2 - PER LA FORNITURA DI GAS METANO	69.970,00	0,00	0,00
n° 1773 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DA SVOLGERE IN AMBITO SOCIALE - PERIODO: GENNAIO 2016	3.073,00	0,00	0,00
n° 1778 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO ALLESTITO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA	8.344,80	0,00	0,00
Da n° 1779 a n. 1786 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTITI DA AZIENDA SOCIALE - PERIODO: GENNAIO 2016	32.742,83	0,00	0,00
n° 1787 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL ANNO 2016 PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO "VEICOLI RUBATI	189,03	0,00	0,00
n° 1788 - COMPARTICIPAZIONE AI COSTI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DVA ANNO 2016 (EX G.C. 141/2015).	3.500,00	0,00	0,00
n° 1789/1790 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ E AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO- PROSEGUO PROGETTI 2016 -	14.100,00	0,00	0,00
n° 1791 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PULIZIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI DI MAGNAGO (1/1/2016-31/12/2016) -	12.600,00	0,00	0,00
n° 1792 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN VPN TRA IL CENTRO SERVIZI SOVRACOMUNALE ED IL COMUNE DI MAGNAGO - ANNUALITA' 2016	2.552,24	0,00	0,00
n° 1795 - GESTIONE DI SERVIZI A LIVELLO SOVRACOMUNALE ATTRAVERSO C.S.T. ANNO 2016 -	23.295,49	0,00	0,00
n° 1798 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL ANNO 2016 - CIG Z3217943D8	1.037,00	0,00	0,00
n° 1800 - IMPEGNO DI SPESA CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA - ANNO 2016-	2.496,12	0,00	0,00
n° 1801 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE INSTALLATE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - ANNO 2016.	3.660,00	0,00	0,00
n° 1802 - OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA MEDICA RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E S.M.I. IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO PER IL TRIENNIO 2014/2016 -	2.000,00	0,00	0,00
n° 1803 - INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO	2.033,34	0,00	0,00
n° 1804 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL 2016	1.255,38	0,00	0,00
n° 1805 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016	805,20	0,00	0,00
n° 1806 - IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' NEMO SRL PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP MERCURIUS - ANNO 2016 -	1.278,19	0,00	0,00
n° 1808 - SOCIETA' ACCAM SPA- SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	225.555,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 1809 - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' AEMME LINEA AMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	487.782,94	0,00	0,00
n° 1810 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO RIPRODUZIONE TAVOLE GRAFICHE (CIG N. Z9C1774EF6	488,00	0,00	0,00
n° 1811 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTIRZZAZIONE	1.895,20	0,00	0,00
n° 1824 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 ALLE PUBBLICAZIONI E SERVIZI DELLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL - CIG Z5A17B9CDE	429,15	0,00	0,00
n° 1825 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ACI-PRA CON ACCESSO TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2016 -	900,10	0,00	0,00
n° 1827 - SMALTIMENTO TERRE DI SPAZZAMENTO STRADE. IMPEGNO DI SPESA 1^ semestre 2016	5.500,00	0,00	0,00
n° 1828 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI.ANNO 2016	111.568,06	0,00	0,00
n° 1856 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	721,02	0,00	0,00
n° 1885 - FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI ANNO 2016	794,10	0,00	0,00
n° 1886 - SERVIZIO RINNOVO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2016 -	122,00	0,00	0,00
n° 1887 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016	1.415,20	0,00	0,00
n° 18891890 - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA E CANONI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2016	6.500,00	0,00	0,00
n° 1894 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA IMM.LI COM.LI PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	6.193,11	0,00	0,00
n° 1905 - impegno di spesa per manutenzione ordinaria anno 2016 immobili E.R.P.	12.200,00	0,00	0,00
n° 1906 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB ANNO 2016	7.366,36	0,00	0,00
n° 1907 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COM.LI ANNO 2016	2.293,60	0,00	0,00
n° 1914 - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 31.12.2014 - 31.12.2017(CIG N. 60762128C2)	66.449,38	0,00	0,00
n° 1919/1922 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA POSTI NELLE PROPRIETA' COMUNALI- BIENNEIO 2015/2016. SMARTCIG. ZD6127B8C4	5.860,70	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	2.516.860,43	159.670,57	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 6	n. 6	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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2015 successivamente modificata con atto C.C. 66 del 16/12/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Magnago ai sensi di quanto previsto dal comma 611 della legge 190/2014 al fine di assicurare:

- ✓ *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.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- ✓ *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 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.

Si è quindi verificato per ogni società, la composizione societaria, la composizione degli organi direttivi e di controllo, la situazione economica rilevabile dai documenti di bilancio del triennio precedente esaminando i servizi resi dalle stesse società al nostro Ente e gli interventi di razionalizzazione dalle stesse società operati o previsti.

Si è proceduto a confermare 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%)

e ad attivare le procedure di dismissione di Euroimpresa Legnano s.c.r.l ed E2SCO Srl.

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2016

<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi	135.000,00
TOTALE SPESE:	135.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Interventi di manutenzione straordinaria strade e parcheggi	400.000,00
Interventi per efficientamento energetico negli edifici di proprietà comunale	210.000,00
TOTALE SPESE:	610.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

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

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	9			
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. 41

fuori ruolo n. 1

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

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<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

AREA DI VIGILANZA			
<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

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<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 2016/2018

AREA ASILO NIDO			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

AREA CULTURALE			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
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			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTT. AMM.VO	2	2
B	COLLABOR. AMM.VO	3	2
SEGREARIO COM.LE	SEGREARIO COM.LE	1	1

AREA STAFF			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

La programmazione delle assunzioni deve obbligatoriamente tenere conto in generale del rispetto delle norme in materia di contenimento dei costi del personale ed in particolare per l'anno 2016, ai sensi di quanto disposto dalla Legge di stabilità e dalla L. 190/2014 e s.m.i., delle norme relative al blocco assunzionale che rimarrà vigente sino alla ricollocazione del personale ex provinciale in eccesso.

Al termine di tale limitazione le possibilità assunzionali per l'anno 2016 sono comunque limitate al turn over del 25% della spesa del personale cessato per dimissioni o pensionamento nell'anno precedente.

Saranno, sempre da tale data, possibili le procedure di mobilità da altri enti.

Tale situazione comporta la seguente programmazione per il Comune di Magnago:

Anno 2016 n. 2 procedure di mobilità per n. 1 posto Agente P.L.
n. 1 posto istruttore geometra.

Non sono previste allo stato attuale altre assunzioni per l'anno 2017 e per l'anno 2018.

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 2016 |
| | € | 15.000,00 | anno 2017 |
| • Immobile “ex Coop” | € | 476.000,00 | anno 2017 |

Non sono previste altre procedure di alienazioni immobili nell'anno 2018.