
Comune di Magnago

Provincia di Milano

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Poiché il Comune di Magnago ha un popolazione pari a 9167 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.

Il presente D.U.P. si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

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 31/12/2016 di 9248 abitanti.

Rimane pressochè costante nel quinquennio esaminato 2012 – 2016 il tasso di mortalità, mentre il tasso di natalità costante negli anni 2012/2015 ha subito nell'anno 2016 un decremento.

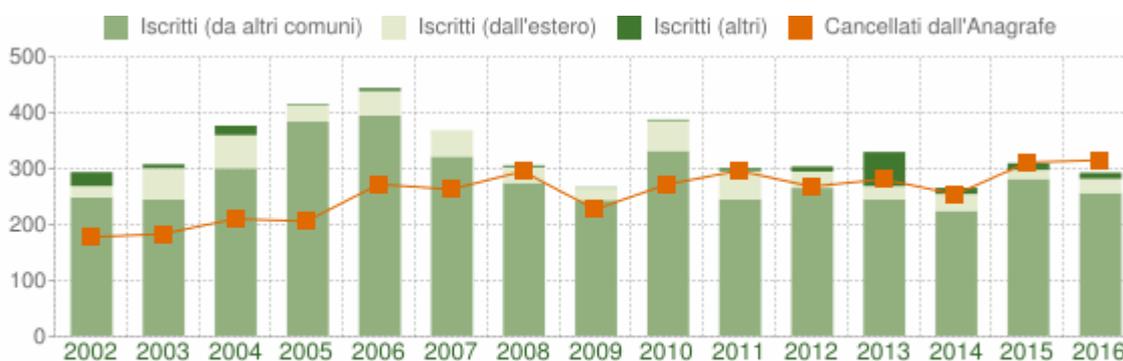
Il saldo migratorio è negativo.

Di seguito si riportano le tabelle di dettaglio del comportamento migratorio.

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Magnago negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI MAGNAGO (MI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	247	20	25	172	2	4	+18	+114
2003	243	56	7	174	7	2	+49	+123
2004	299	59	17	181	4	25	+55	+165
2005	382	29	2	199	3	4	+26	+207
2006	393	44	5	252	4	16	+40	+170

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2007	320	47	0	244	8	11	+39	+104
2008	273	28	3	276	13	6	+15	+9
2009	242	22	1	197	7	23	+15	+38
2010	330	54	2	228	11	33	+43	+114
<i>2011 (1)</i>	<i>184</i>	<i>33</i>	<i>5</i>	<i>195</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>+20</i>	<i>+4</i>
<i>2011 (2)</i>	<i>60</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>4</i>	<i>37</i>	<i>+13</i>	<i>-1</i>
<i>2011 (3)</i>	<i>244</i>	<i>50</i>	<i>5</i>	<i>232</i>	<i>17</i>	<i>47</i>	<i>+33</i>	<i>+3</i>
2012	264	29	9	240	27	1	+2	+34
2013	243	24	61	243	22	16	+2	+47
2014	223	30	11	232	14	8	+16	+10
2015	280	16	12	292	14	5	+2	-3
2016	255	25	11	257	19	39	+6	-24

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

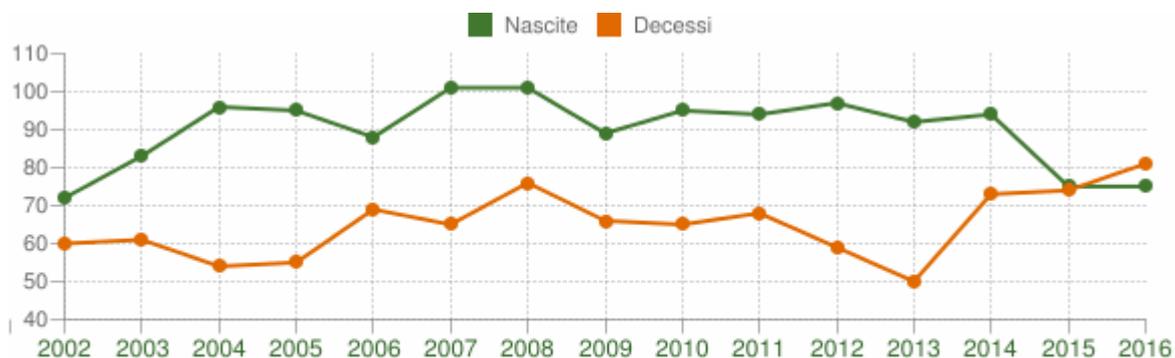
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

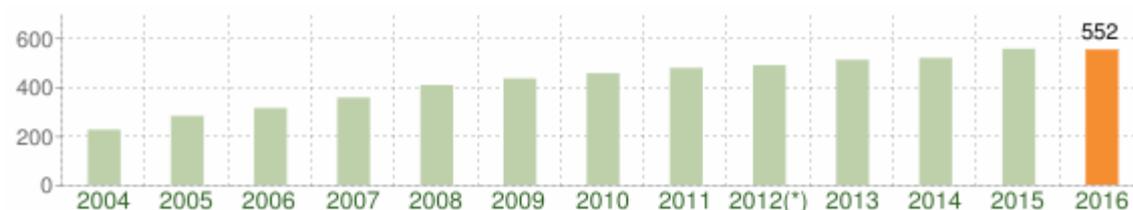


Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI MAGNAGO (MI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Popolazione straniera residente a **Magnago** al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



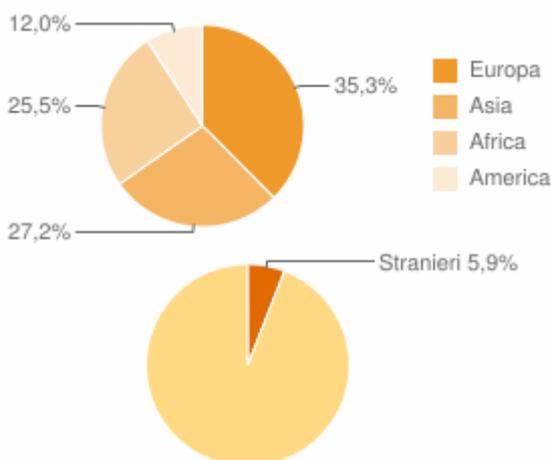
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2016

COMUNE DI MAGNAGO (MI) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

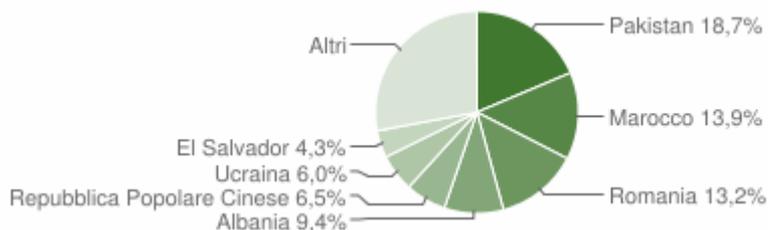
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Magnago al 1° gennaio 2016 sono **552** e rappresentano il 5,9% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Pakistan** con il 18,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Marocco** (13,9%) e dalla **Romania** (13,2%).



Le famiglie sono 3856 con un numero medio di componenti pari a 2,40. Il 28,28% delle famiglie è composto da una sola persona. L'11,76% dei residenti a Magnago vive in nuclei familiari composti da una sola persona, il 29,10% dei residenti vive in nuclei composti da 3 componenti mentre solo il 8,43% in nuclei da 5 o più componenti.

L'9,15% dei magnaghese ha più di 75 anni: il 38,30% di questi ultimi vive da solo, il 31,40% con altri anziani ed il restante 28,30% con persone di altra età. Per quanto di conoscenza dell'ente circa il 2% vive in strutture.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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
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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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
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 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Utenti n. 28	Utenti n. 33	Utenti n. 33	Utenti n. 33
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Alunni n. 187	Alunni n. 190	Alunni n. 190	Alunni n. 190
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Alunni n. 385	Alunni n. 390	Alunni n. 395	Alunni n.395
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Alunni n. 195	Alunni n. 195	Alunni n. 195	Alunni n. 195
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	55,34	56	56	56
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	67	67	67	67
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14 hq. 6,62	n. 15 hq. 7,13	n. 17 hq. 7,92	n. 17 hq. 7,92
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1808	n. 1815	n. 1822	n. 1829
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	68,77	69	69	69
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	36267	36300	36300	36300
- 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. 41	n. 41	n. 41	n. 41
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

**AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

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).

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. In attuazione a quanto previsto dall'art. 46, comma 3 del Testo unico enti locali il Consiglio Comunale provvederà ad approvare il programma di mandato per il periodo 2017/2022. Attraverso tale atto di pianificazione vengono definite le politiche che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione da cui derivano programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del 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.

Lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al ribasso di natura economica e a possibili tensioni geopolitiche; tuttavia risulta in lieve aumento la possibilità di scenari più favorevoli. Sono ancora pienamente da verificare i possibili danni al commercio internazionale e all'economia mondiale derivanti da eventuali misure protezionistiche da parte dell'amministrazione statunitense, che sta muovendo i primi passi in tale direzione. Gli effetti di medio termine della Brexit rimangono di difficile quantificazione, poiché il processo di uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato; gli esiti e le modalità sono ancora da definire.

I rischi positivi comprendono una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell'economia cinese, per quanto da quest'ultima provengono anche preoccupazioni legate all'elevato indebitamento di alcuni settori dell'economia e alla crescita, ancora molto sostenuta, del credito.

Nell'Eurozona, rispetto alle precedenti previsioni la Banca centrale europea ha consistentemente rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'area euro. Per quanto riguarda la crescita del Pil dell'eurozona nel 2017 si pronostica un +2.4%, sul 2018 un più 2,3% e poi l'1,9% nel 2019 ed un 1,7% nel 2020.

"in generale le notizie sulla crescita sono molto positive" ha affermato il Presidente della BCE. L'area Euro sta assistendo ad una forte espansione economica mentre le prospettive di crescita hanno mostrato un significativo miglioramento. Nonostante il miglioramento delle previsioni il nostro Paese si conferma però in coda alla classifica Ue: l'Italia è quindi il Paese che cresce meno dell'intera Unione Europea nell'arco temporale preso in esame, cioè 2017, 2018 e 2019.

Si evidenzia in particolare la necessità che l'Europa "lavori" per dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscono un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica che potrebbe garantire anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all'adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d'integrazione.

- Emergenza migratoria

La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell'Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l'Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati all'immigrazione, che per una società che invecchia superano nel medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori.

Parallelamente, va instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro.

L'economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo meno significativa dati i non pochi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo. Secondo i dati più recenti l'occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di minimo toccato nel settembre 2013. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni lavorati).

- Il benessere equo e sostenibile

La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L'aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica.

In questa prospettiva, nell'agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo.

Per la prima volta quindi il DEF dovrà riportare l'evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l'andamento futuro nonché l'impatto delle politiche.

L'Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere.

In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile al quale la legge dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori che i governi saranno tenuti ad usare per monitorare l'evoluzione del benessere e valutare l'impatto delle politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già in questo esercizio.

La Legge n. 163 del 2016 prevede l'inserimento degli indicatori nel ciclo di bilancio una volta questi siano selezionati dal Comitato appositamente costituito e previo parere parlamentare. In attesa della selezione finale degli indicatori, il Governo ha scelto di anticipare in via sperimentale l'inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio già da questo DEF. Per dare modo di effettuare in via sperimentale gli esercizi di previsione in linea con le finalità previste dalla Legge n. 163 del 2016 all'art.1 comma 6 già nel DEF dell'anno in corso, il Comitato, su sollecitazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha selezionato in via provvisoria quattro indicatori: **il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.**

Per ciascuno dei quattro indicatori, anticipando quanto previsto dalla riforma una volta che il processo di selezione degli indicatori sarà concluso e definitivo, viene qui di seguito evidenziato

l'andamento del triennio passato e quello prevedibile secondo uno scenario a politiche vigenti e uno scenario che include le scelte programmatiche del DEF. Per questo esercizio sperimentale, le previsioni sono state realizzate utilizzando strumenti econometrici sviluppati appositamente e collegati ai modelli disponibili presso il MEF

I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l'eccezione delle emissioni che, ovviamente, risentono degli effetti della ripresa economica. In particolare, la disuguaglianza mostra un calo significativo frutto della crescita dell'occupazione e dell'efficacia delle misure messe in campo in questi anni. Il Governo si pone l'obiettivo di continuare a ridurre la disuguaglianza nel corso del prossimo triennio.

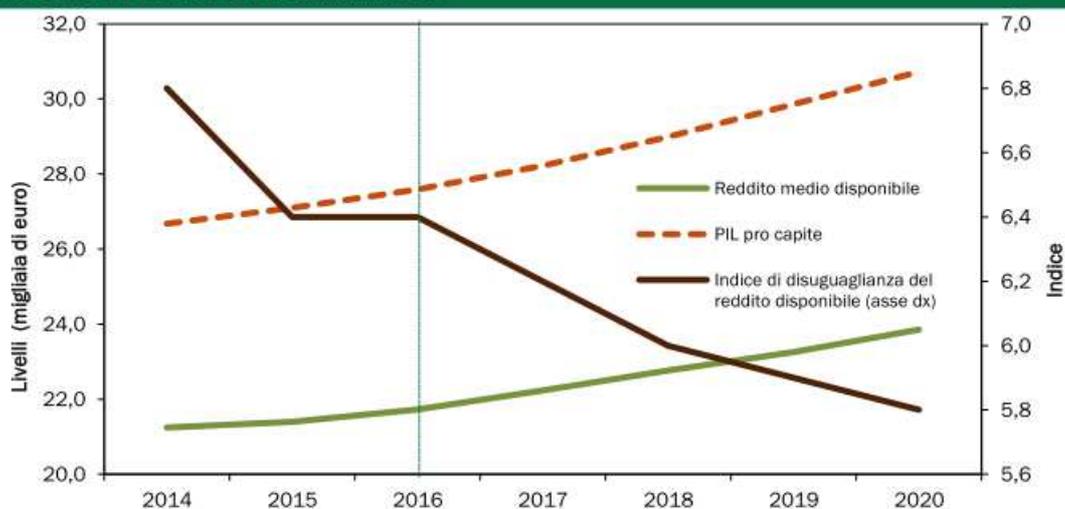
- Reddito medio disponibile e indice di disuguaglianza

Il reddito medio annuo disponibile aggiustato pro capite misura le risorse complessive a disposizione delle famiglie per consumi e risparmi.

La coesione sociale dipende in misura significativa dal senso di equità percepito dai cittadini.

L'indice di disuguaglianza selezionato misura il rapporto tra il reddito del venti per cento della popolazione con più alto reddito e quello percepito dal venti per cento della popolazione con più basso reddito. Una riduzione di tale rapporto indica pertanto una maggiore equità nella distribuzione delle risorse.

FIGURA I.2: REDDITO MEDIO DISPONIBILE, PIL PRO CAPITE E INDICE DI DISUGUAGLIANZA DEL REDDITO DISPONIBILE- SCENARIO PROGRAMMATICO



Fonte: Elaborazioni MEF su dati ISTAT. I dati di consuntivo 2014-2016 sono forniti da ISTAT; fa eccezione l'Indice di disuguaglianza del reddito medio annuo disponibile aggiustato pro capite derivato da elaborazioni MEF sulla base dei dati forniti da ISTAT. Le previsioni degli scenari tendenziale e programmatico 2017-2020 sono elaborazioni MEF.

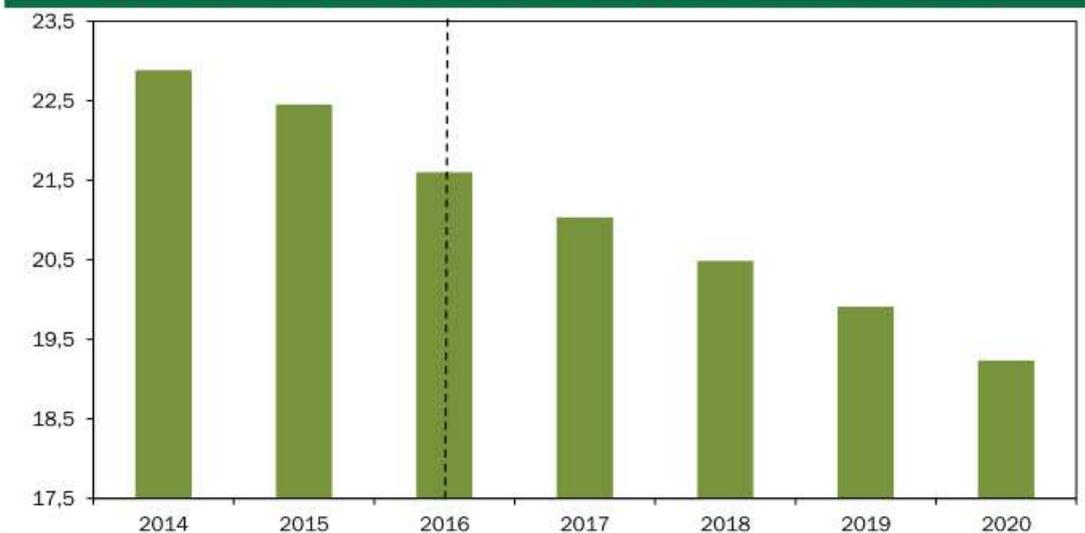
- Tasso di mancata partecipazione al lavoro

Il tasso di mancata partecipazione al lavoro corrisponde al rapporto tra la somma dei disoccupati e di coloro che sono disponibili a lavorare, e il totale delle forze di lavoro (il tutto riferito alla classe di età tra 15 e 74 anni). I dati mostrano una progressiva riduzione del tasso di mancata partecipazione a partire dal 2015.

Il dettaglio per genere evidenzia come stia migliorando l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, per le quali esiste un ampio bacino di forza lavoro potenziale. Tuttora, oltre un quinto della popolazione di riferimento non ha un lavoro pur essendo disponibile ad entrare nel mercato. Nello scenario programmatico, come nel tendenziale, si prevede continui miglioramenti a

seguito di una maggiore partecipazione al lavoro di fasce potenziali di lavoratori che rientrano nel mercato incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale e accompagnati dalle politiche attive implementate.

FIGURA I.3: TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE AL LAVORO – SCENARIO PROGRAMMATICO



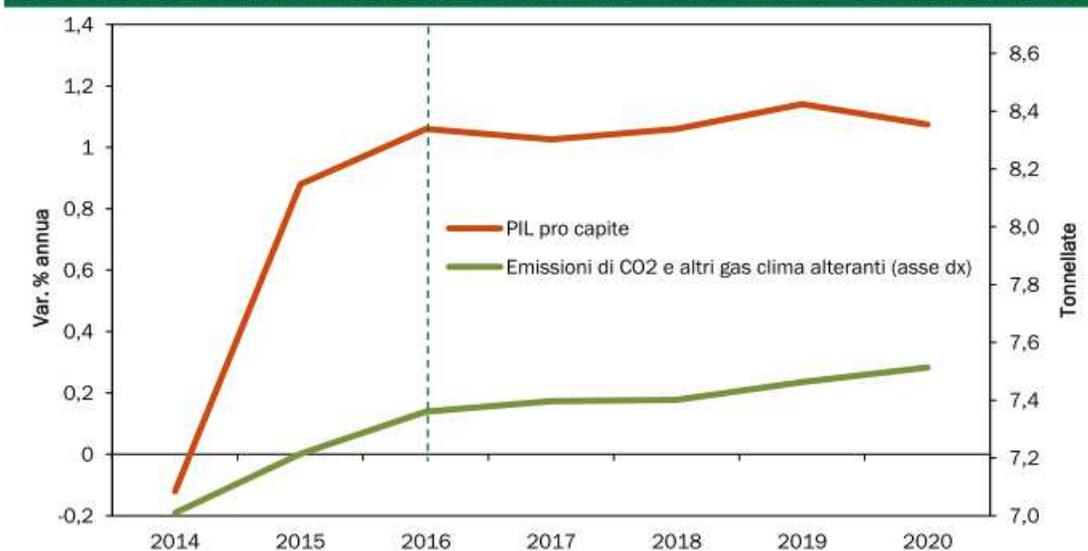
Fonte: ISTAT. Dal 2017 obiettivi programmatici DEF.

- Emissioni di CO2

Una politica lungimirante si pone non solo l'obiettivo di aumentare il benessere oggi bensì anche quello di garantirne la sostenibilità nel lungo termine. Sotto questo punto di vista la sostenibilità ambientale ha un ruolo centrale. Si è scelto l'indicatore relativo alle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.

Pur in presenza di una ripresa del ciclo produttivo ed industriale, le emissioni di CO2 equivalenti rimangono sostanzialmente stabili nel periodo considerato. Sono evidenti gli effetti prodotti dalle misure introdotte negli ultimi anni, tra cui la rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, le detrazioni fiscali al 65 per cento degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili privati e, più in generale, le numerose azioni volte a migliorare l'efficienza energetica.

FIGURA I.4: PIL PRO CAPITE, EMISSIONI DI CO2 E ALTRI GAS CLIMA ALTERANTI – SC. PROGRAMMATICO



Fonte: ISTAT. Dal 2017 obiettivi programmatici DEF.

- 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.
Gli effetti della crisi in cui si trova il "sistema Italia" hanno riflessi su numerose attività economiche e di conseguenza anche sulle fasce più deboli della popolazione ed impone all'Amministrazione comunale di porre sempre più attenzione alle situazioni di disagio sociale e/o economico garantendo, come già nei precedenti anni, interventi a sostegno dei bisogni primari dei propri cittadini e delle proprie imprese.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si rimanda alle pagine successive nella quali vengono riportati i principali indicatori finanziari.
La politica di contenimento delle spese è un obiettivo strategico per questa Amministrazione da ottenere, per quanto ancora possibile, da un lato con l'utilizzo sempre più importante di sinergie con altre amministrazioni e dall'altro con la ricerca di maggiore economicità nella gestione dei servizi.

Indirizzi di bilancio

In relazione al blocco delle aliquote dei tributi comunali previsti dal comma 37 dell'art. 1 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio per l'anno 2018) tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione sono state stimate in base alla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2018, con eccezione della TARI che viene definita in base al relativo piano finanziario in relazione al nuovo sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al pubblico servizio. Tale nuovo sistema permette l'applicazione di una quota variabile della tariffa in relazione ai conferimenti effettuati da ogni utente del servizio.

Per quanto concerne le tariffe dei servizi locali il prelievo a carico dell'utenza rimane inalterato alle misure del 2017 ad eccezione di una ridefinizione di tipologia ed importo dei diritti di segreteria per le pratiche dell'ufficio urbanistica.

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

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

- Indicatori utilizzati -

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

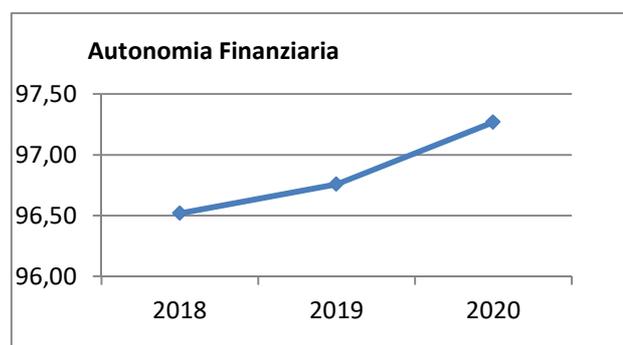
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

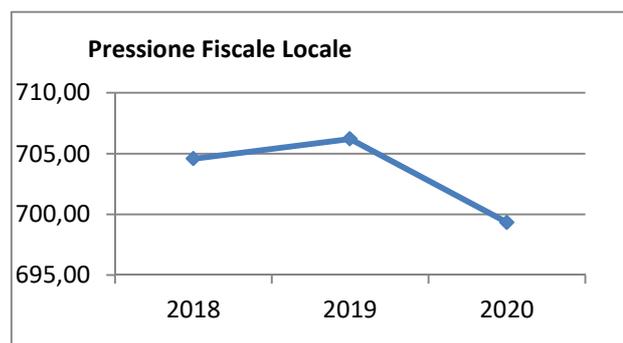
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,52 %	96,76 %	97,27 %



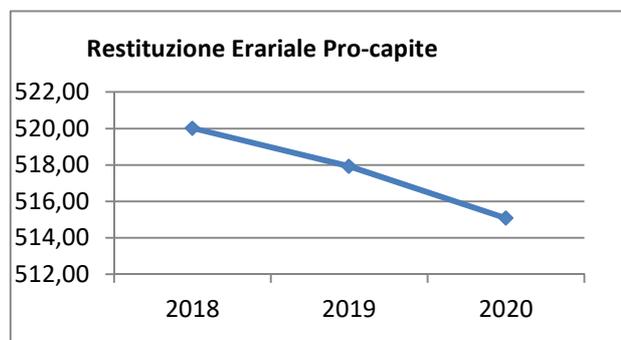
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 704,60	€ 706,22	€ 699,34



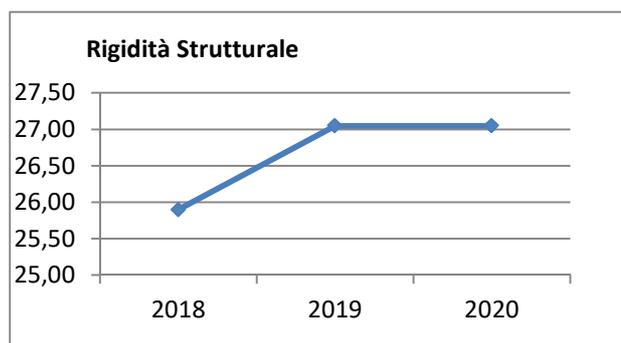
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 520,02	€ 517,93	€ 515,09



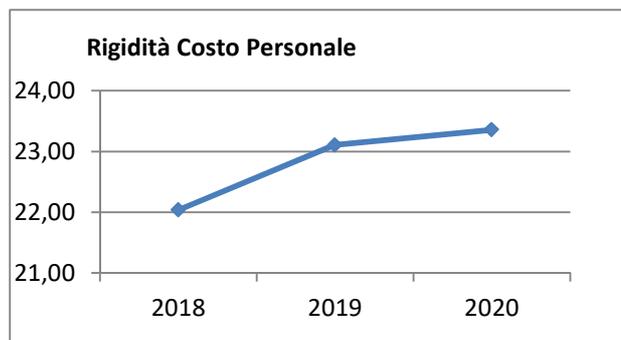
Rigidità del bilancio

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.

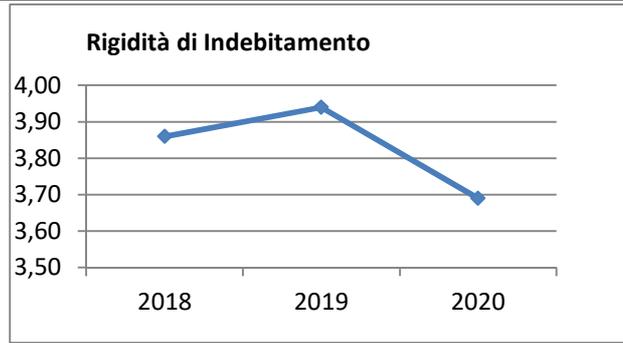
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,90 %	27,05 %	27,05 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,04 %	23,11 %	23,36 %



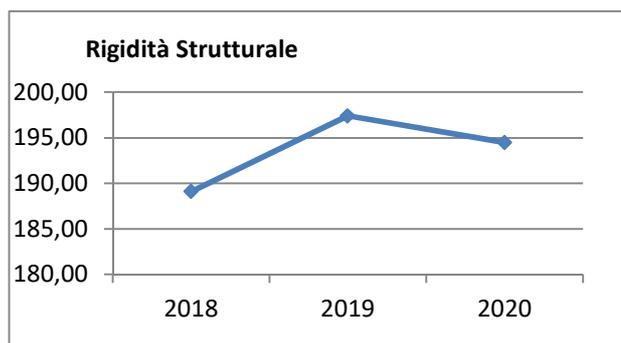
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,86 %	3,94 %	3,69 %



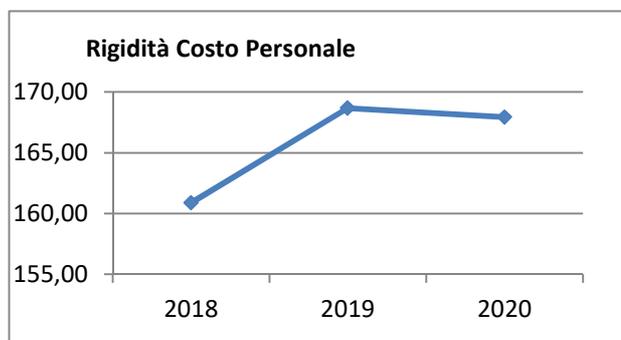
Grado di rigidità pro-capite

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.

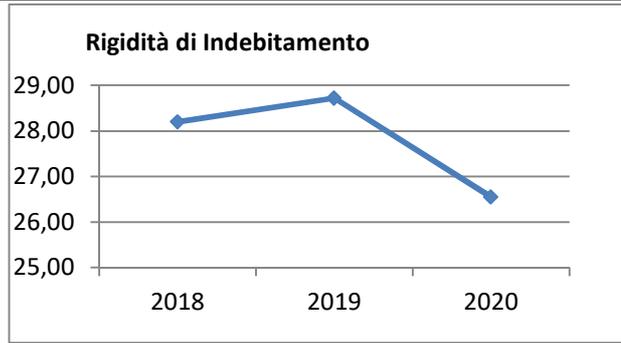
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	189,10 €	197,41 €	194,49 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	160,90 €	168,69 €	167,95 €



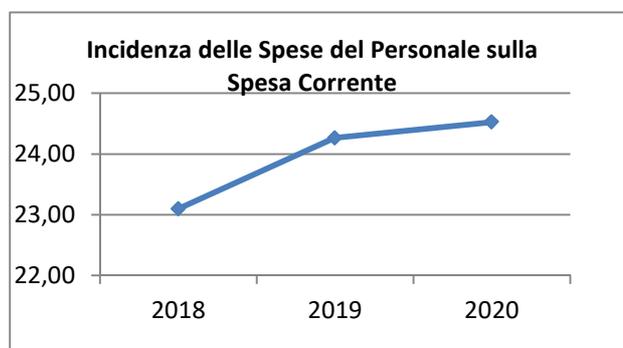
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	28,20 €	28,72 €	26,55 €



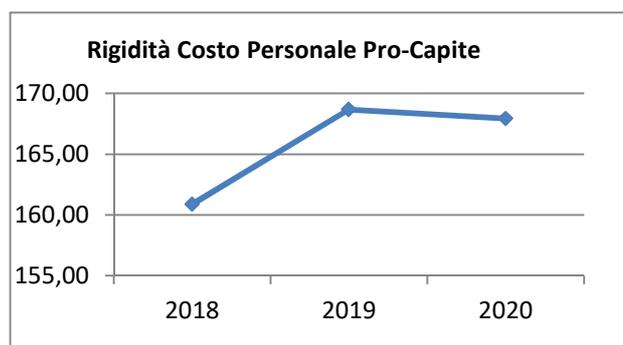
Costo del Personale

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,10 %	24,27 %	24,53 %

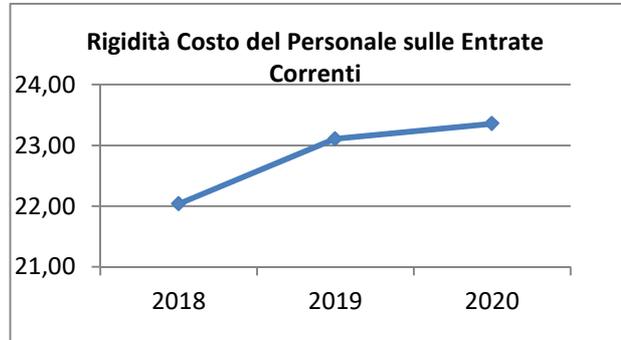


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	160,90 €	168,69 €	167,95 €



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	22,04 %	23,11 %	23,36 %



Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Spesa
Interventi di manutenzione straordinaria palazzo comunale	Contributi Stato	100.000,00			100.000,00
Interventi manutenzione straordinaria edifici comunali	Oneri di urbanizzazione / contributo energia		130.00,00		130.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria strade/parcheggi ed illuminazione pubblica	Oneri di urbanizzazione			150.000,00	150.000,00

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:

Codice	Descrizione	Importo
01.05.2	Fornitura e posa impianto climatizzazione locali biblioteca	4.636,00
01.05.2	Manutenzione straordinaria immobili edilizia residenziale pubblica	18.801,75
01.05.2	Manutenzione straordinaria serramenti esterni edificio ERP Via Carducci	40.855,85
01.05.2	Manutenzione straordinaria serramenti palazzo municipale Piazza Italia 1	14.640,00
01.05.2	Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento e tubazioni palazzo comunale piazza Italia 3	50.435,44
01.05.2	Manutenzione straordinaria controsoffitti locali piano terra palazzina municipale Piazza Italia 3	6.344,00
01.05.2	Manutenzione straordinaria canali di gronda e pluviali presso centro raccolta rifiuti Via Picasso	6.392,80
01.05.2	Incarico professionale per progettazione preliminare ed esecutiva impianti di climatizzazione ed opere complementari palazzi municipali	8.000,00
03.01.2	Implementazione sistema videosorveglianza	23.497,20
06.01.2	Fornitura e posa in opera di inverter per generatore calore presso campi tennis Via Parini	5.002,00
06.01.2	Manutenzione straordinaria porte spogliatoi presso centro sportivo Via Montale	10.000,00
06.01.2	Appalto posa e montaggio impianto basket presso parco Lambruschini	1.342,00
10.05.2	Progetto 3^ stralcio opere di urbanizzazione P.L. Via Bixio, Via Lamarmora, Via Sanzio	42.354,86
10.05.2	Manutenzione straordinaria Via Trieste/Via Vespucci	92.500,00
09.02.2	Fornitura e posa in opera giochi inclusivi presso parco Lambruschini	16.116,63
09.03.2	Manutenzione straordinaria fognatura interna presso centro raccolta rifiuti Via Picasso	14.969,40

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

Le tariffe dei servizi sotto elencati sono state confermate anche per l'anno 2018:

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

con unica eccezione dei diritti di segreteria relativi alle pratiche del servizio urbanistica che sono state oggetto di ridefinizione.

Fiscalità Locale

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

La legge di stabilità 2016 ha superato il patto di stabilità interno imponendo però ai comuni l'obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale con quindi un leggero allentamento dei vincoli imposti precedentemente, la svolta resta quindi incompleta soprattutto in mancanza di un assetto definitivo dei tributi locali. La legge di bilancio per l'anno 2018 emanata il 29 dicembre dello scorso anno non ha modificato l'impianto del pareggio di bilancio già previsto per gli anni 2016 e 2017.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali per l'anno 2018 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

Nell'anno 2018, al termine della fase di sperimentazione della nuova metodologia di raccolta del rifiuto indifferenziato, viene introdotto il nuovo modello di contribuzione che definisce l'applicazione della tariffa puntuale (TARIP) pur di natura tributaria, in luogo della tassa sui rifiuti per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale nuovo sistema prevede che una quota variabile della raccolta puntuale venga rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascun utenza sia domestica che non domestica con garanzia di un quantitativo minimo da applicarsi anche in caso di mancato conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo.

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 2018/2020

TOSAP

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

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

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

Comune o di altro ente;

- il vantaggio economico che dall'occupazione deriva.

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

Imposta Pubblicità

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

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 2018/2020

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
		cassa	78.764,30			
	2-Segreteria generale	comp	291.341,00	308.471,00	308.971,00	
		cassa	351.324,63			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	442.771,00	453.199,00	455.289,00	
		cassa	465.669,07			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	257.430,00	235.905,00	236.005,00	
		cassa	292.369,88			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	90.750,00	77.800,00	77.800,00	
		cassa	119.750,00			
	6-Ufficio tecnico	comp	248.671,00	219.307,00	219.307,00	
		cassa	274.211,57			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	99.465,00	85.475,00	68.700,00	
		cassa	107.258,17			
	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	70.230,00	70.340,00	70.340,00		
	cassa	78.003,82				
Totale Missione 1		comp	1.576.258,00	1.526.097,00	1.512.012,00	
		cassa	1.767.351,44			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	365.644,00	374.709,00	375.709,00	
		cassa	387.079,26			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	365.644,00	374.709,00	375.709,00
			cassa	387.079,26		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	467.590,00	475.145,00	475.145,00
		cassa	507.115,70		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	286.580,00	286.750,00	288.750,00
		cassa	314.859,90		
	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	397.070,00	389.570,00	389.570,00
		cassa	400.070,00		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	1.151.240,00	1.151.465,00	1.153.465,00
		cassa	1.222.045,60		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	161.260,00	164.076,00	164.076,00
		cassa	179.802,58		
	Totale Missione 5	comp	161.260,00	164.076,00	164.076,00
		cassa	179.802,58		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	138.260,00	137.560,00	137.560,00
		cassa	154.973,78		
	2-Giovani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	31.000,00		
	Totale Missione 6	comp	158.260,00	157.560,00	157.560,00
		cassa	185.973,78		
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	192.035,00	252.375,00	166.375,00
		cassa	205.073,42		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	27.200,00	25.500,00	25.500,00
		cassa	44.599,80		
	Totale Missione 8	comp	219.235,00	277.875,00	191.875,00
		cassa	249.673,22		
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	126.150,00	121.200,00	121.200,00
		cassa	137.391,64		
	3-Rifiuti	comp	795.601,00	799.200,00	804.200,00
		cassa	809.000,00		
	4-Servizio idrico integrato	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	8.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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	927.751,00	926.400,00	931.400,00
		cassa	954.391,64		
	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	652.325,00	658.678,00	660.678,00
11-Soccorso civile		cassa	729.195,38		
	Totale Missione 10	comp	652.325,00	658.678,00	660.678,00
		cassa	729.195,38		
	1-Sistema di protezione civile	comp	6.275,00	6.275,00	6.275,00
		cassa	6.425,00		
	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	6.275,00	6.275,00	6.275,00
		cassa	6.425,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	108.000,00	131.000,00	131.000,00
		cassa	112.000,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	211.300,00	211.300,00	211.300,00
		cassa	244.000,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	84.230,00	84.880,00	84.880,00
		cassa	89.800,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	191.200,00	195.640,00	195.640,00
		cassa	192.236,54		
	5-Interventi per le famiglie	comp	227.200,00	227.200,00	227.200,00
		cassa	232.700,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	6.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	86.100,00	82.100,00	79.100,00
		cassa	93.374,80		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	121.960,00	123.628,00	123.628,00
13-Tutela della salute		cassa	119.157,48		
	Totale Missione 12	comp	1.034.990,00	1.060.748,00	1.057.748,00
		cassa	1.089.268,82		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	10.000,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	600,00	600,00	600,00
		cassa	600,00		
	Totale Missione 14	comp	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		cassa	10.600,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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			
19-Relazioni internazionali	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			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	29.605,00	25.815,00	25.775,00
		cassa	200.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	244.510,00	287.470,00	300.670,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	62.715,00	2.715,00	2.715,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	336.830,00	316.000,00	329.160,00
		cassa	200.000,00		
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	31.750,00	30.300,00
		cassa	31.750,00		
Totale Missione 50		comp	31.750,00	30.300,00	28.740,00
		cassa	31.750,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	6.629.418,00	6.657.783,00	6.576.298,00
		cassa	7.013.556,72		

***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:

	2014	2015	2016
Fondi vincolati	60.000,00	1.164.181,47	1.032.437,68
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	1.142.405,61	1.045.268,87	991.939,24
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	112.644,00	142.259,98	662.446,21
TOTALE	1.315.049,61	3.038.936,78	2.686.823,13

La situazione di cassa:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2014	2.747.265,66	0,00
Anno 2015	2.178.045,06	0,00
Anno 2016	2.347.648,42	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 per una minima quota da oneri di urbanizzazione al di sotto dei limiti consentiti dalla norma.

La gestione del patrimonio

ATTIVO		2016	2015
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	35.439,01	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	35.439,01	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	12.548.528,22	0,00
1.1	Terreni	511.935,38	0,00
1.2	Fabbricati	12.187,50	0,00
1.3	Infrastrutture	12.024.405,34	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.627.746,29	0,00
2.1	Terreni	32.257,13	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	9.485.177,51	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	41.237,61	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.106,83	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	29.894,15	0,00
2.7	Mobili e arredi	17.099,07	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	973,99	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	433.638,48	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	22.609.912,99	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.645.352,00	0,00

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	36.000,00	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 :	36.000,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	210.000,00	250.000,00	270.000,00
	- OO.UU. :	195.000,00	225.000,00	245.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	313.000,00	210.000,00	260.000,00
	- Stato :	203.000,00	100.000,00	150.000,00
	- Regione :	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	- 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 :	0,00	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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	2.773.270,45	2.212.622,27	1.997.552,74	1.775.952,74	1.549.152,74	1.316.162,74
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	225.185,83	215.069,53	221.600,00	226.800,00	232.990,00	214.600,00
Estinzioni anticipate (-)	335.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2.212.622,27	1.997.552,74	1.775.952,74	1.549.152,74	1.316.162,74	1.101.562,74
Nr. Abitanti al 31/12	9278	9248	9167	9185	9200	9220
Debito medio x abitante	238,48	216,00	193,73	168,66	143,06	119,48

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	50.520,29	41.894,57	36.575,00	31.750,00	30.300,00	28.740,00
Quota capitale	560.648,20	215.069,53	221.600,00	226.800,00	232.990,00	214.600,00
Totale fine anno	611.168,49	256.964,10	258.175,00	258.550,00	263.290,00	243.340,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	2.773.270,47	2.212.622,27	1.997.552,74	1.775.952,74	1.549.152,74	1.316.162,74
Oneri finanziari	50.520,29	41.894,57	36.575,00	31.750,00	30.300,00	28.740,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,018	0,019	0,018	0,018	0,020	0,022

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	50.520,29	41.894,57	36.575,00	31.750,00	30.300,00	28.740,00
Entrate correnti	6.049.980,69	6.104.155,45	6.479.786,00	6.692.218,00	6.690.773,00	6.590.898,00
% su entrate correnti	0,84 %	0,69 %	0,56 %	0,47 %	0,45 %	0,44 %
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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.876.715,23		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.692.218,00 0,00	6.690.773,00 0,00	6.590.898,00 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	(-)	6.629.418,00 0,00 244.510,00	6.657.783,00 0,00 287.470,00	6.576.298,00 0,00 300.670,00
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>	(-)	226.800,00 0,00	232.990,00 0,00	214.600,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-164.000,00	-200.000,00	-200.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	36.000,00	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 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	723.000,00	660.000,00	730.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	36.000,00	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>	(-)	559.000,00 0,00	460.000,00 0,00	530.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	(+)	1.876.715,23
Entrata	(+)	8.446.296,12
Spesa	(-)	8.833.586,31
Differenza	=	1.489.425,04

**AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

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

Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali inerenti alle società di cui il Comune di Magnago ha le partecipazioni:

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:	€ 46.269,30		
%	1,926%		
nr. Azioni	462.693		
valore nominale delle azioni	€ 0,10 cadauna		
Oggetto sociale:	Servizio raccolta, trasporto, trasformazione, recupero e riciclaggio rifiuti...		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2014	2015	2016
	- 4.277.466,00	- 21.476.281,00	185.353,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 202.839,93		
Indirizzi ed obiettivi operativi:			
<p>Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale, che nel complesso possono garantire risultati effettivi per mantenere l'equilibrio di bilancio avendo riguardo al contenimento dei costi del personale.</p> <p>Attuare le misure previste nel modello di organizzazione e gestione del rischio da reato ex D.Lgs. 231/2001 integrato con quanto previsto dal D.Lgs. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e smi in materia di anticorruzione e trasparenza.</p>			

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.		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2014	2015	2016
	925.056,00	242.263,00	568.407,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 0,00		
Indirizzi ed obiettivi operativi:			
<p>Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale, che nel complesso possono garantire risultati effettivi per mantenere l'equilibrio di bilancio avendo riguardo al contenimento dei costi del personale.</p> <p>Attuare le misure previste nel modello di organizzazione e gestione del rischio da reato ex D.Lgs. 231/2001 integrato con quanto previsto dal D.Lgs. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e smi in materia di anticorruzione e trasparenza.</p>			

Nome	EUROIMPRESA LEGNANO s.c.r.l. in liquidazione		
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	2014	2015	2016
	- 232.066,00	-374.206,00.	-457.585,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 0,00		
Indirizzi ed obiettivi operativi:			
Nessun obiettivo in quanto società in liquidazione.			

Nome	CAP HOLDING SPA		
Forma Giuridica	Società per Azioni		
Indirizzo	Viale del Mulino 2 - Edificio U10 20090 ASSAGO (MI)		
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	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	2014	2015	2016
	4.611.475,00	14.025.530,00	19.190.667,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 0,00		
Indirizzi ed obiettivi operativi: Proseguire le attività di investimento del ciclo idrico sul territorio.			

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	2014	2015	2016
	Pareggio bil.	12.744,00	10.395,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 525.213,64		
Indirizzi ed obiettivi operativi: Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale, che nel complesso possono garantire risultati effettivi per mantenere l'equilibrio di bilancio avendo riguardo al contenimento dei costi del personale. Attuare le misure previste nel modello di organizzazione e gestione del rischio da reato ex D.Lgs. 231/2001 integrato con quanto previsto dal D.Lgs. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e smi in materia di anticorruzione e trasparenza.			

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	2014	2015	2016
	2.992,00	81.586,00	88.104,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 55.638,97		
Indirizzi ed obiettivi operativi: Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale, che nel complesso possono garantire risultati effettivi per mantenere l'equilibrio di bilancio avendo riguardo al contenimento dei costi del personale. Attuare le misure previste nel modello di organizzazione e gestione del rischio da reato ex D.Lgs. 231/2001 integrato con quanto previsto dal D.Lgs. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e smi in materia di anticorruzione e trasparenza.			

Nome	E.E.S.CO. Srl in liquidazione		
Forma Giuridica	Società responsabilità limitata		
Indirizzo	Via Vitali 41 - 20010 Marcallo con Casone		
Codice fiscale/partita IVA	04813570969		
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	2014	2015	2016
	1.737,00	-1.618.575,00	0,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 0,00		
Indirizzi ed obiettivi operativi: Nessun obiettivo in quanto società in liquidazione.			

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%		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Oggetto sociale:	Gestione di farmacie, di centro di prelievo diagnostico, servizi scolastici, manutenzione e gestione immobili		
RISULTATO DI BILANCIO ULTIMO TRIENNIO	2014	2015	2016
	71.148,00	95.339,00	92.758,00
Onere complessivo a carico bilancio comunale anno 2016	€ 0,00		
Indirizzi ed obiettivi operativi: Consolidare le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel budget e nella pianificazione pluriennale, che nel complesso possono garantire risultati effettivi per mantenere l'equilibrio di bilancio avendo riguardo al contenimento dei costi del personale. Attuare le misure previste nel modello di organizzazione e gestione del rischio da reato ex D.Lgs. 231/2001 integrato con quanto previsto dal D.Lgs. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e smi in materia di anticorruzione e trasparenza. Garantire i livelli di margine operativo lordo ed utile finale in linea con gli anni precedenti.			

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%	Ente strumentale controllato	Proporzionale
ACCAM SpA	1,926%	Società partecipata	Proporzionale
Azienda Sociale per i Servizi alla Persona	12,55%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano	1,77%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Euro.PA Service srl	5,12%	Società partecipata	Proporzionale
AMGA Legnano spa	0,06%	Società partecipata	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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	95.244,41	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	77.908,70	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	2.347.648,42	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.199.526,10	previsione di competenza	4.548.866,00	4.767.020,00	4.747.850,00	4.721.850,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	37.576,64	previsione di competenza	4.857.289,41	4.811.200,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	966.757,55	previsione di competenza	231.788,00	233.188,00	216.813,00	180.038,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	50.854,58	previsione di competenza	256.935,38	246.262,48		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.699.132,00	1.692.010,00	1.726.110,00	1.689.010,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.398,51	previsione di competenza	1.966.776,19	1.818.283,64	660.000,00	730.000,00
			previsione di competenza	1.547.229,00	723.000,00		
			previsione di cassa	1.598.670,45	763.000,00		
	TOTALE TITOLI	3.279.113,38	previsione di competenza	8.860.065,00	8.248.268,00	8.183.823,00	8.153.948,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.279.113,38	previsione di competenza	9.536.989,99	8.446.296,12	8.183.823,00	8.153.948,00
			previsione di cassa	11.884.638,41	8.446.296,12		

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

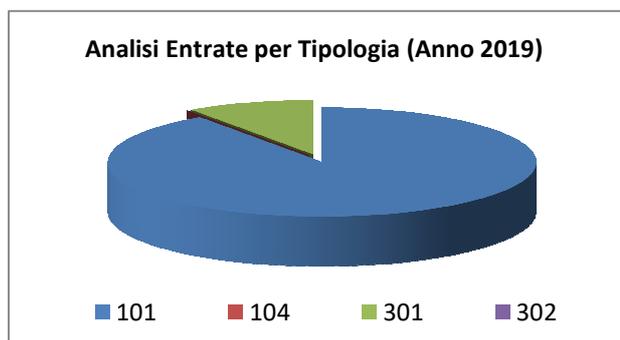
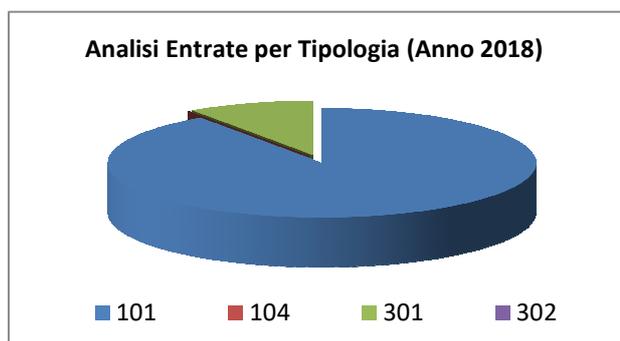
Lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato risulta così determinato:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

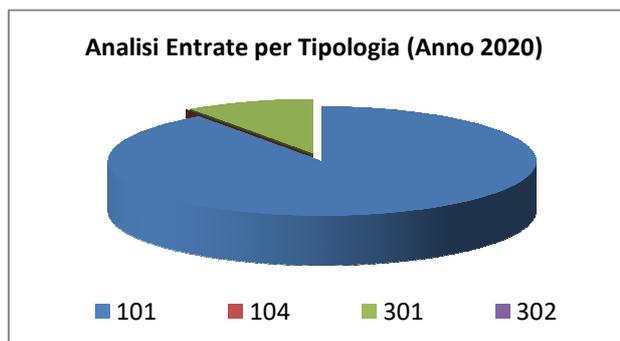
Analisi entrate: Politica Fiscale

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	4.310.020,00	4.287.850,00	4.261.850,00
		cassa	4.361.200,00		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	457.000,00	460.000,00	460.000,00
		cassa	450.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			4.767.020,00	4.747.850,00	4.721.850,00
			cassa		
			4.811.200,00		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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. Inoltre le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno imposto il blocco dell'imposizione locale.

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

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

	2018	2019	2020
ICI/IMU	380.000	330.000	265.000
TASI	30.000	35.000	50.000
TARI	10.000	10.000	10.000
ALTRE	6.000	6.000	6.000

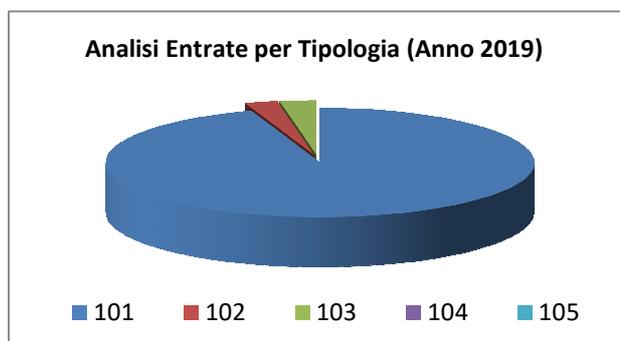
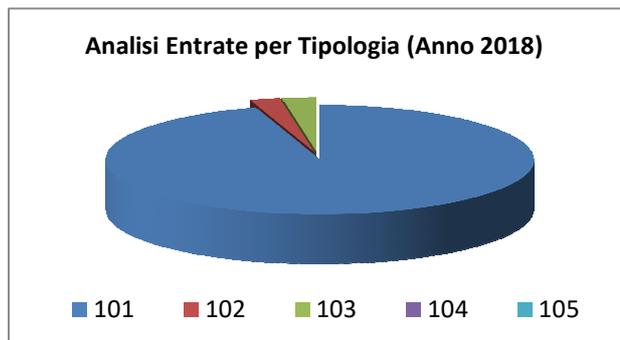
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

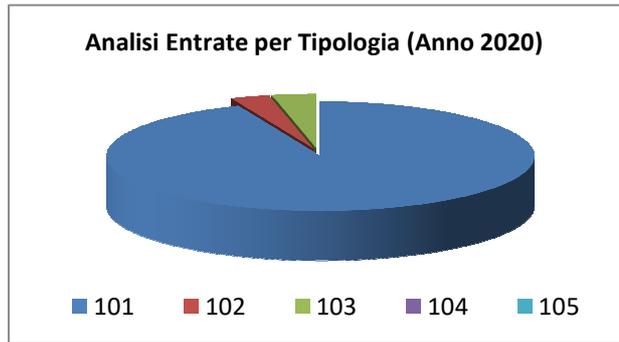
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :	Giani M. Luisa
Responsabile TARSU-TARES-TARI:	Giani M. Luisa
Responsabile Tassa occupazione spazi:	Viola William
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:	Giani M. Luisa

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

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

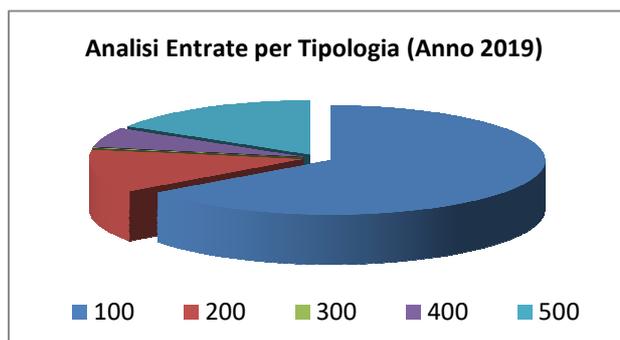
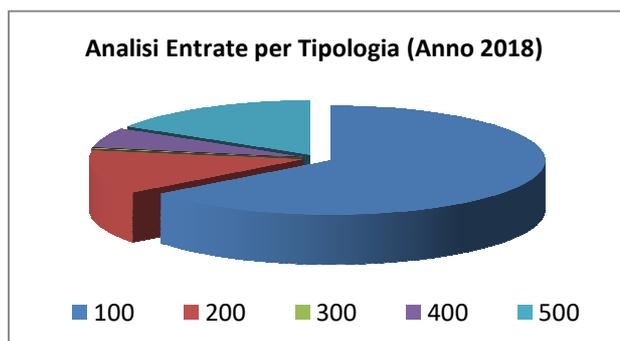
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	221.888,00	205.513,00	168.738,00
		cassa	227.033,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		cassa	7.129,48		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	12.100,00		
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	233.188,00	216.813,00	180.038,00
		cassa	246.262,48		

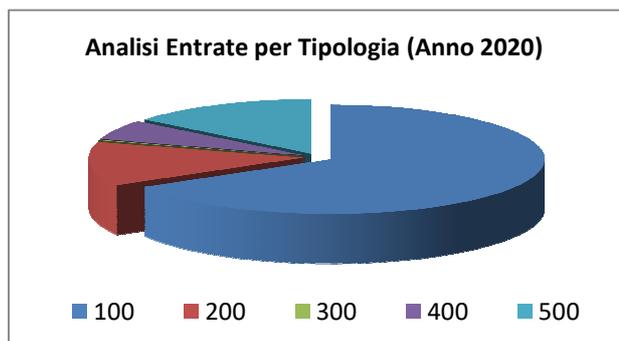




Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.093.000,00	1.121.800,00	1.125.300,00
		cassa	1.103.770,00		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	220.500,00	220.500,00	220.500,00
		cassa	185.500,00		
300	Interessi attivi	comp	3.210,00	3.210,00	3.210,00
		cassa	3.010,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	192.758,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	275.300,00	280.600,00	240.000,00
		cassa	333.245,64		
TOTALI TITOLO		comp	1.692.010,00	1.726.110,00	1.689.010,00
		cassa	1.818.283,64		





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.

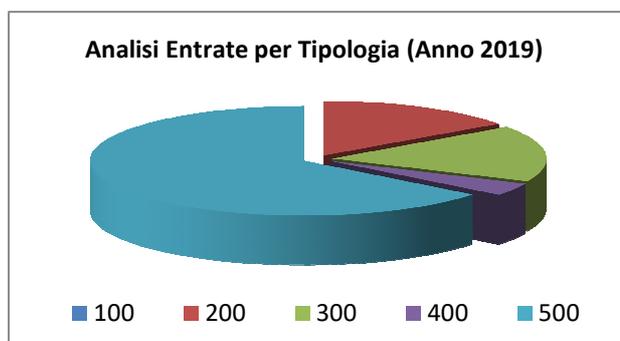
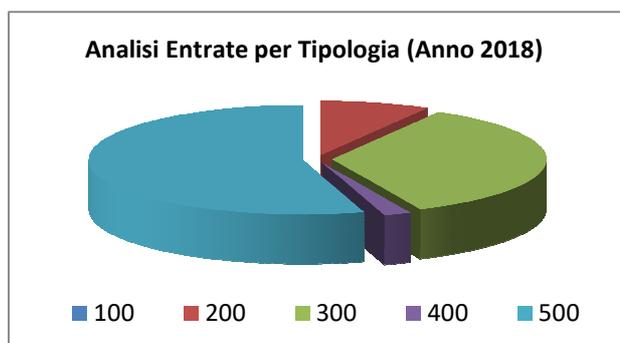
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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.

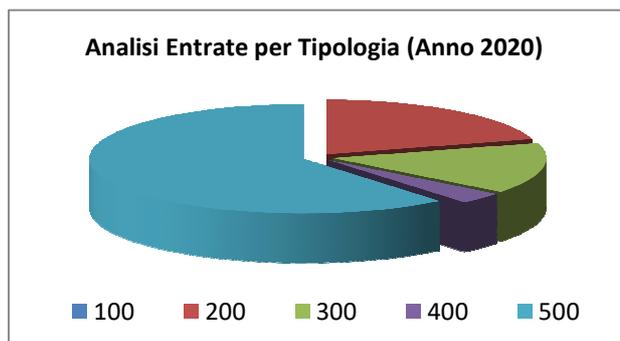
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione.

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	60.000,00	100.000,00	150.000,00
		cassa	60.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	253.000,00	110.000,00	110.000,00
		cassa	293.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	15.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	15.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	395.000,00	425.000,00	445.000,00
		cassa	395.000,00		
TOTALI TITOLO			723.000,00	660.000,00	730.000,00
			763.000,00		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



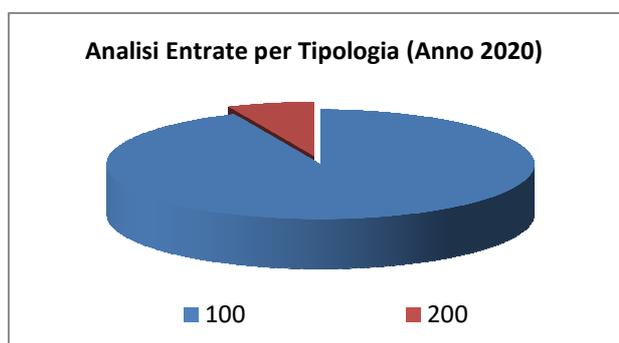
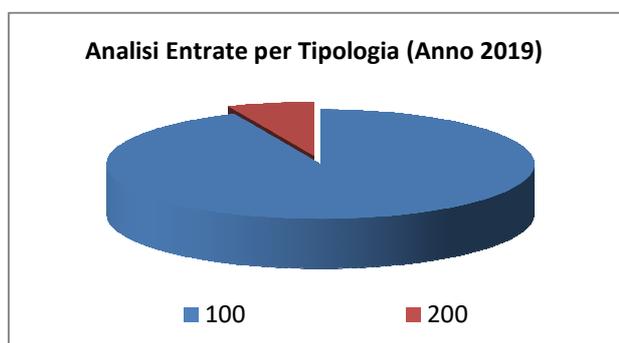
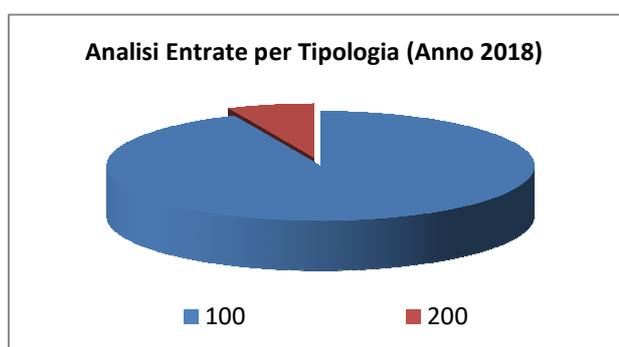
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investimenti	195.000,00	225.000,00	245.000,00

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	778.050,00	778.050,00	778.050,00
		cassa	780.818,76		
200	Entrate per conto terzi	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	76.718,56		
TOTALI TITOLO		comp	833.050,00	833.050,00	833.050,00
		cassa	857.537,32		



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 - ANNI 2018 - 2020			
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>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.448.400,55	4.548.866,00	4.767.020,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	159.144,31	231.788,00	233.188,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.496.610,59	1.699.132,00	1.692.010,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	6.104.155,45	6.479.786,00	6.692.218,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	610.415,55	647.978,60	669.221,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	31.750,00	30.300,00	28.740,00
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	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	578.665,55	617.678,60	640.481,80
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	1.775.952,74	1.549.152,74	1.316.162,74
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.775.952,74	1.549.152,74	1.316.162,74

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Non si prevede di assumere nel triennio 2018-2020.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.877.258,00	1.694.097,00	1.706.012,00
		<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 02	Giustizia	previsione di cassa	2.107.363,58		
		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	393.644,00	378.709,00	383.709,00
		<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	437.079,26		
		previsione di competenza	1.154.240,00	1.154.465,00	1.156.465,00
		<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	1.225.045,60		
		previsione di competenza	166.260,00	174.076,00	164.076,00
		<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	184.802,58		
		previsione di competenza	194.260,00	157.560,00	157.560,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	229.558,37		
		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	251.735,00	312.875,00	226.875,00
		<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 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	302.288,84		
		previsione di competenza	927.751,00	926.400,00	931.400,00
		<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	963.075,97		
		previsione di competenza	695.825,00	788.678,00	840.678,00
		<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 11	Soccorso civile	previsione di cassa	901.978,29		
		previsione di competenza	6.275,00	6.275,00	6.275,00
		<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	6.425,00		
		previsione di competenza	1.144.990,00	1.170.748,00	1.167.748,00
		<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	1.199.268,82		
		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	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	10.600,00		
		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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		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 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		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 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	336.830,00	316.000,00	329.160,00
		<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 50	Debito pubblico	previsione di cassa	200.000,00		
		previsione di competenza	258.550,00	263.290,00	243.340,00
		<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 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	258.550,00		
		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 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	833.050,00	833.050,00	833.050,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	807.550,00		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.248.268,00	8.183.823,00	8.153.948,00
		<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	8.833.586,31		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.248.268,00	8.183.823,00	8.153.948,00
		<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	8.833.586,31		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

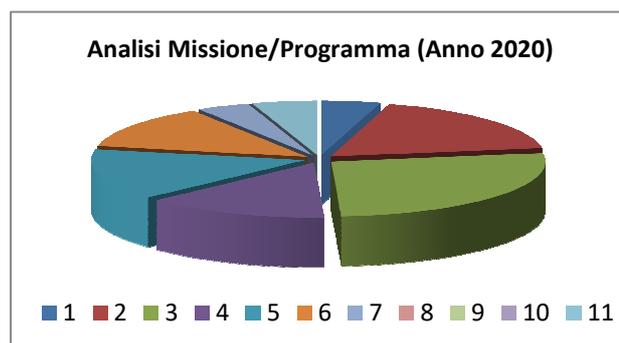
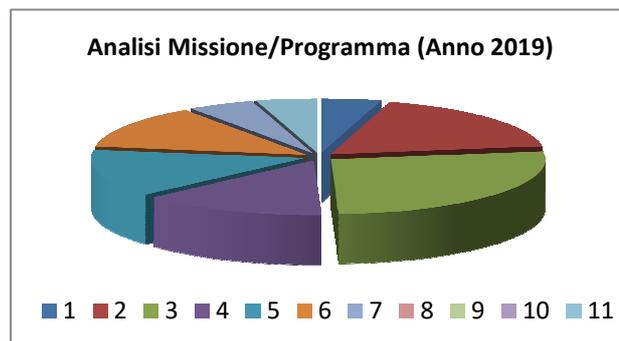
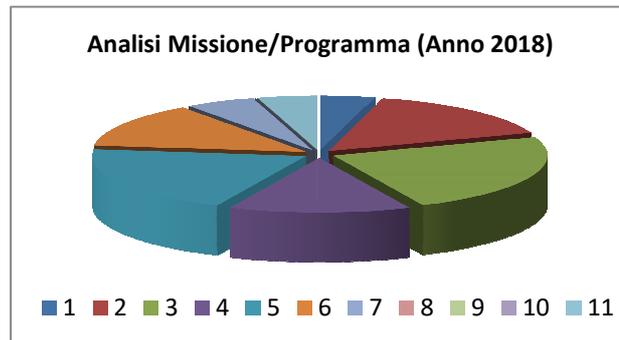
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	75.600,00	75.600,00	75.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.764,30			
2	Segreteria generale	comp	291.341,00	308.471,00	308.971,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	351.324,63			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	442.771,00	453.199,00	455.289,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	465.669,07			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	257.430,00	235.905,00	236.005,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	292.369,88			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	376.750,00	237.800,00	257.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	419.750,00			
6	Ufficio tecnico	comp	248.671,00	219.307,00	219.307,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	274.211,57			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	99.465,00	85.475,00	68.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.258,17			
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	85.230,00	78.340,00	84.340,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.015,96			
TOTALI MISSIONE		comp	1.877.258,00	1.694.097,00	1.706.012,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.107.363,58			



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: “per capire occorre conoscere”, prioritario 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 consiliari. In aggiunta alla nuova app lanciata negli scorsi mesi obiettivo sarà la rivisitazione completa del sito comunale per offrire alla cittadinanza uno strumento più dinamico e partecipativo.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Obiettivo trasparenza/anticorruzione/privacy: 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. Attivazione delle procedure di accountability per l’adozione di adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali.

Obiettivo digitalizzazione: proseguire con i processi già in atto inerenti la dematerializzazione dei documenti in attuazione di quanto previsto dal DPCM 22/02/2013 e dalla riforma sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (L. 124/15) così come ripresa dalla riforma Madia “i servizi in modalità digitale non sono solo un dovere dell’Amministrazione ma un diritto riconosciuto al cittadino. Non è solo una questione di modernità ma di democrazia”. Verranno attivati i servizi di PagoPA, riconoscimento tramite SPID per l’accesso ai servizi on-line che saranno implementati.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 3

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

Per l’ufficio contabilità: Controllo, monitoraggio e verifica delle attività finanziarie (con particolare riferimento agli equilibri di bilancio), delle entrate patrimoniali e tributarie, la tenuta della nuova contabilità economica, il nuovo sistema Siope +, il bilancio consolidato. 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. Tali nuovi sistemi necessiteranno di una attività di completa revisione delle procedure di introito delle entrate comunali.

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

Obiettivo “efficient tools”: continua come prioritario assicurare a tutti i servizi ed uffici comunali, nel limite degli stanziamenti di bilancio, i migliori strumenti informatici che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server e web/server, anche tramite l’implementazione dei servizi di connettività sempre più performante.

Obiettivo sicurezza: al fine di adempiere a quanto previsto dalle circolari AGID particolare attenzione verrà posta per l’implementazione delle misure minime di sicurezza, già comunque attive nella struttura informatica comunale, quale punto di partenza per il raggiungimento di standard qualitativi più elevati anche nell’ottica di una sempre maggiore efficienza.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 4

Il programma riguarda la gestione dei tributi locali.

Obiettivo equità:. L'accertamento delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma dell'amministrazione e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dei tributi comunali, attraverso la lotta all'evasione dei tributi locali, si punta anche a recuperare risorse per attuare interventi di sostegno allo sviluppo di attività che favoriscano la crescita del territorio.

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

Obiettivo TARIP: definizione del nuovo regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale (TARIP), gestione in collaborazione con la società in house Aemme Linea Ambiente srl della nuova bollettazione e delle problematiche inerenti.

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. Si concluderanno le procedure per l'avvio del nuovo sistema di anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche in relazione all'emissione della nuova carta d'identità elettronica (CIE) la cui emissione è stata attivata dal mese di gennaio 2018. I servizi devono essere svolti garantendo ai cittadini la massima trasparenza e con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti favorendo il più possibile l'utilizzo da parte dell'utenza delle certificazioni "on line" anche in bollo.

Settore Amministrativo/Finanziario Programma 11

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

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

Si procederà ad attivare le necessarie procedure di sostituzione del personale dimissionario a vario livello nei limiti delle possibilità assunzionali permessi dalle norme che non consentono ancora il completo tour over. In tale situazione diventa quindi prioritario il miglioramento del sistema lavorativo.

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

Settore LL.PP/Manutenzioni : Programma 5 – 6

ORGANICO:

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

Programma 5

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

Prendendo come riferimento il ciclo di vita di un immobile, la gestione della manutenzione deve essere considerata come un processo continuo che inizia con l'evidenziarsi di esigenze tecniche, normative (derivanti dal sorgere di nuovi obblighi imposti a livello legislativo) prestazionali (derivanti dalle contingenti richieste delle attività esistenti all'interno dell'immobile e dei relativi utenti) e prosegue con la programmazione, la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle prestazioni manutentive richieste, sulla base della conoscenza tecnico-funzionale dell'immobile per poi concludersi con l'aggiornamento, a seguito dell'intervento effettuato, dei dati dell'anagrafe e dello stato manutentivo dell'edificio, oltre che di quelli tecnico-amministrativi-contabili relativi alle commesse.

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.

Infatti la gestione della manutenzione degli immobili non può essere classificata come una semplice esecuzione di lavori, ma piuttosto come un processo comprendente un insieme rilevante di attività (servizi e lavori) divenute necessarie e obbligatorie per motivi normativi e tecnici, oltre che sociali, quali:

- la gestione di un'anagrafica dell'edificio, che consenta una puntuale conoscenza ed un monitoraggio periodico dello stato d'uso e di conservazione dello stesso (con attenzione alla prevenzione per la sicurezza, la messa a norma e per problemi statico-strutturali);
- la gestione di un sistema informatico, che raccolga ed elabori le informazioni a supporto della programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo dei servizi e dei lavori;
- la pianificazione, la progettazione e la programmazione delle attività manutentive/interventi;
- la gestione di un sistema efficace di controlli periodici, in grado di monitorare e valutare i livelli prestazionali dei servizi;

Azioni di monitoraggio e di proposizione

L'Amministrazione ha incaricato il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, di effettuare azioni di monitoraggio volte tra l'altro, a studiare possibili azioni di razionalizzazione di alcuni servizi, nonché identificare quelli che hanno le caratteristiche per essere esternalizzati «chiavi in mano», ovvero con piena responsabilità dell'assuntore sul raggiungimento degli obiettivi di prezzo e di prestazione prestabiliti tra le parti (costo, qualità, disponibilità e livello di servizio) e chiaramente misurabili nel tempo in base a specifici parametri, affinché i tecnici del settore possano dedicare più tempo alle attività di programmazione, progettazione, direzione dei lavori e di raccolta dati per l'informatizzazione dei servizi a loro affidati;

Programmazione dei lavori pubblici

Per l'inserimento delle opere nel piano triennale, come previsto dalla norma, l'Amministrazione considera prioritari gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio esistente.

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.

La priorità massima sarà data all'efficientamento energetico degli edifici, allo studio per la riqualificazione/valorizzazione dell'edificio di via Lambruschini utilizzato come biblioteca comunale, alla progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni ed alla realizzazione di un nuovo ascensore della scuola dell'infanzia di via Asilo.

Si realizzeranno inoltre altri interventi minori, non inclusi nel piano annuale, meglio descritti di seguito: interventi di carbonatazione sulle scale di emergenza presso la sala consigliere e alla scuola secondaria, interventi al centro anziani, alla mensa della scuola elementare via Lambruschini e alle case di edilizia residenziale pubblica di Via Asilo, oltre ad interventi sui beni confiscati alla mafia ed interventi sui palazzi municipali.

Si procederà inoltre ad attuare interventi sulle strade, parcheggi ed illuminazione pubblica.

Programma 6

A fronte di un'accresciuta attenzione ai temi dell'efficienza energetica, nonché alla delibera n. 58 di adozione del PAES, approvata in Consiglio Comunale in data 10/11/2015 ed al contributo di Fondazione Cariplo, l'Amministrazione Comunale intende proseguire con una serie di azioni dedicate all'analisi approfondita della situazione energetica degli edifici di proprietà comunale al fine di predisporre ed avviare uno specifico programma degli interventi necessari per la riqualificazione energetica degli immobili di proprietà comunale.

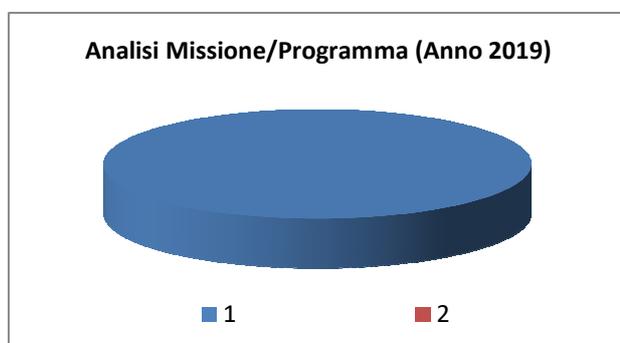
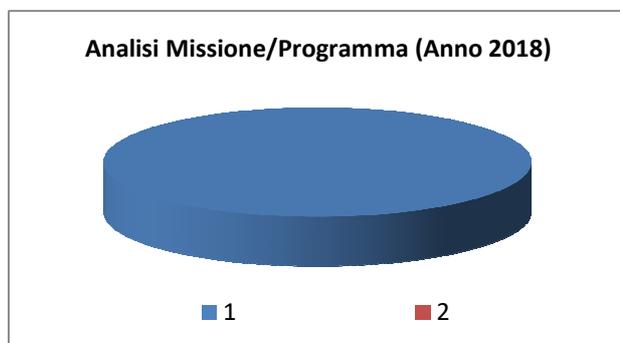
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

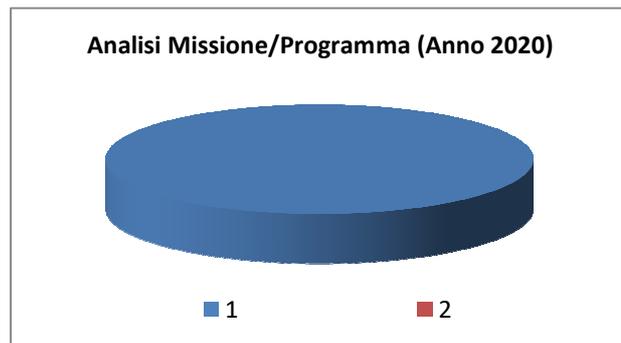
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	393.644,00	378.709,00	383.709,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	437.079,26			
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	393.644,00	378.709,00	383.709,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	437.079,26			





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

ORGANICO: PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire sono :

- Proseguire nell'ammodernamento dell'architettura e delle strumentazioni dell'impianto di videosorveglianza comunale;
- Installazione di nuovi portali di videosorveglianza all'accesso del Comune;
- Aumento ulteriore della professionalità degli operatori di P.L. con partecipazione ad attività formative, e conseguente miglioramento della qualità del servizio reso alla cittadinanza;
- Sicurezza Stradale a mezzo controlli sempre più mirati anche a mezzo di nuove tecnologie e apparecchiature , in particolar modo sul trasporto pesante (cronotachigrafo) ma anche su revisioni, coperture assicurative e veicoli rubati, non ultimo l'obiettivo della diminuzione

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ulteriore degli incidenti stradali passati dai n. 52 dell'anno 2005 ai 14 dell'anno 2015 e ai n. 9 del 2016;

- Accertamento dei comportamenti scorretti in centro urbano a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di P.U. redatto all'interno del Corpo che consente di avere uno strumento più aggiornato e snello;
- Promuovere forme di coordinamento e collaborazione (coordinamento sicurezza castanese) con le altre forze dell'ordine al fine di definire interventi integrati e mirati sul territorio;
- Sostegno al progetto Controllo di Vicinato;
- Incentivazione e prosecuzione con l'Educazione Stradale nelle scuole iniziando dalla scuola dell'infanzia.
- Organizzazione di incontri di educazione civica con gli alunni delle scuole medie;
- Manutenzione e controllo della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventuale realizzazione di attraversamenti pedonali;
- Organizzazione e gestione del Pedibus;
- Estensione del servizio nei mesi estivi per l'effettuazione dei servizi serali/festivi e di assistenza alle manifestazioni;
- Attenzione ai progetti sovracomunali rivolte alle tematiche di prevenzione dei fenomeni di violenza domestica, di genere e ludopatia;
- Collaborazione con gli altri settori comunali ed aziende operanti sul territorio per contrastare i fenomeni di abbandono rifiuti;
- Redazione progetto e installazione nuovo portale controllo accessi in via P.F.Calvi int. ex ss. 527;
- Sostituzione targhe viarie comunali, 1 step.

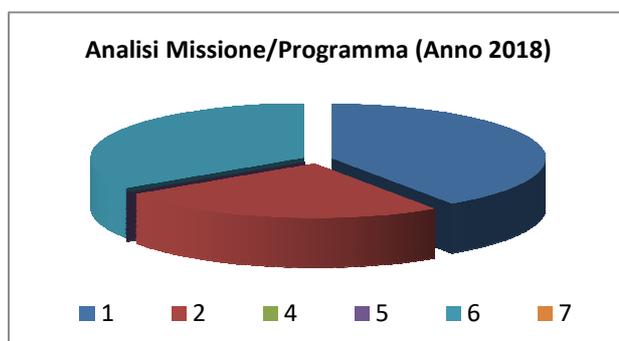
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

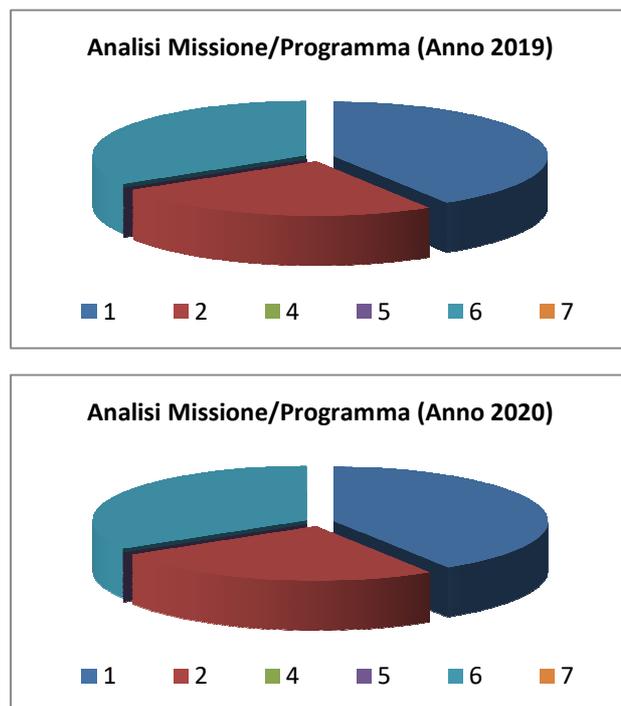
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	467.590,00	475.145,00	475.145,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	507.115,70			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	289.580,00	289.750,00	291.750,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	317.859,90			
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	397.070,00	389.570,00	389.570,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	400.070,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.154.240,00	1.154.465,00	1.156.465,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.225.045,60			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE / AUSILIARIO ED EDUCATIVO

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI:

Istruzione e conoscenza .. binomio vincente per far crescere la comunità.

Da qui trova ispirazione e parte l'azione amministrativa nell'ambito dell'istruzione pensando ed operando per facilitare le nostre scuole ad essere davvero luogo privilegiato di formazione e crescita per gli studenti.

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. Sarà data continuità a quanto sin qui posto in essere per il diritto allo studio, armonizzandolo con la vigente normativa e limitatamente alle funzioni e competenze comunali. Di concerto con la Direzione Scolastica dell'Istituto comprensivo saranno allo stesso trasferite le risorse anche relative alla voce progetti così che lo stesso possa in autonomia individuare i soggetti cui affidare tali attività, ad esclusione dei progetti realizzati in collaborazione con l'associazionismo locale.

Scuola infanzia. 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

secondo le diverse normative e disposizioni di funzionamento delle tre diverse forme di erogazione del servizio per un potenziale frequentanti i di circa 240 unità per anno scolastico

Per quanto attiene **l'istruzione primaria e secondaria** di primo grado, sarà data continuità al progetto di "Cittadinanza Attiva" denominato "*Io Cittadino a Magnago*" già avviato negli scorsi anni e che va via via dimostrando di essere il giusto strumento che coniuga crescita educativa morale e culturale delle giovani generazioni ma di riflesso della comunità tutta, favorendo l'attività partecipata della scuola nella comunità magnaghese.

I servizi a completamento del diritto e sostegno allo studio quali pre-scuola, refezione scolastica, premi allo studio, prevenzione e contenimento dell'abbandono scolastico, del disagio e dei comportamenti devianti continueranno ad essere assicurati e dal corrente esercizio finanziario integrati con lo sportello d'ascolto anti bullismo.

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

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

Una scuola che cresce con e per la comunità tutta: per questo lavoreremo anche nel 2018.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

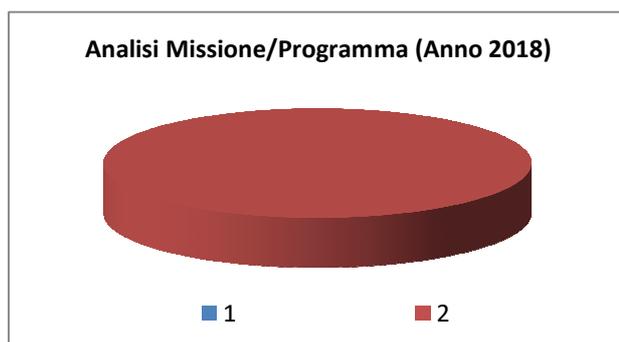
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

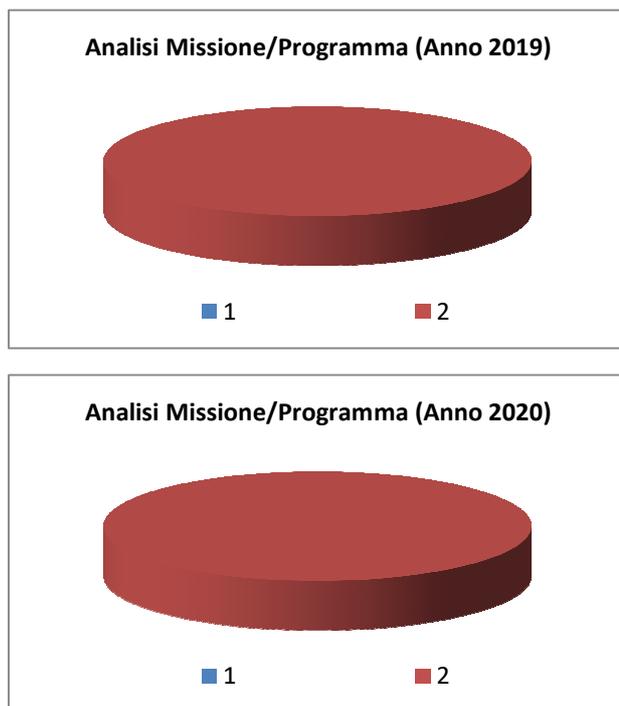
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	166.260,00	174.076,00	164.076,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.802,58			
TOTALI MISSIONE		comp	166.260,00	174.076,00	164.076,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	184.802,58			





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

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

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Servizi alla persona: Programma 2

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

Cardine del nostro progetto culturale è la biblioteca comunale che ha via via incrementato le proposte e servizi offerti alla cittadinanza: servizi ed attività che anche nel 2018 saranno assicurati e ampliati.

Oltre ai servizi di supporto, (pagamento servizi comunali, attivazione carta regionale, scelta e revoca del medico etc..) la biblioteca promuoverà corsi, gruppi di lettura appuntamenti con l'autore, eventi e rassegne volti alla diffusione delle 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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 ampliare gli spazi a disposizione del servizio, anche attraverso soluzioni innovative e/o riorganizzative.

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

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

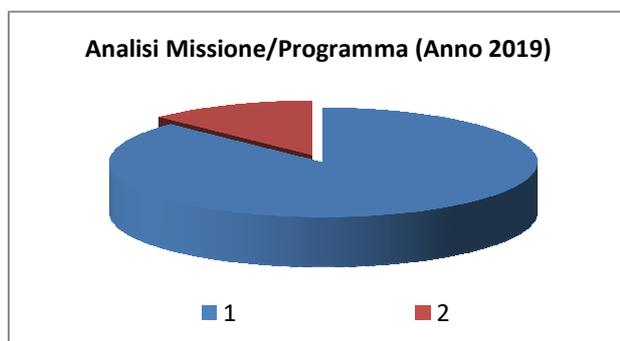
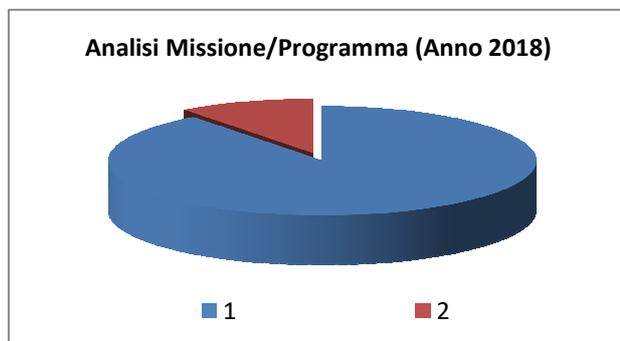
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

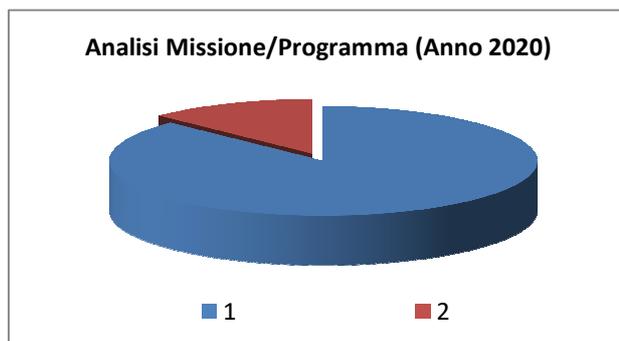
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	174.260,00	137.560,00	137.560,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	198.558,37			
2	Giovani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	194.260,00	157.560,00	157.560,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.558,37			





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

ORGANICO: PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI:

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

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

Sarà proposto nel periodo estivo week end dedicati a momenti di incontro sportivo, ricreativo e culturale nei parchi e piazze cittadine ad integrazione delle proposte ormai entrate nella tradizione quali festa dello sport e iniziative similari proposte dalle locali associazioni sportive.

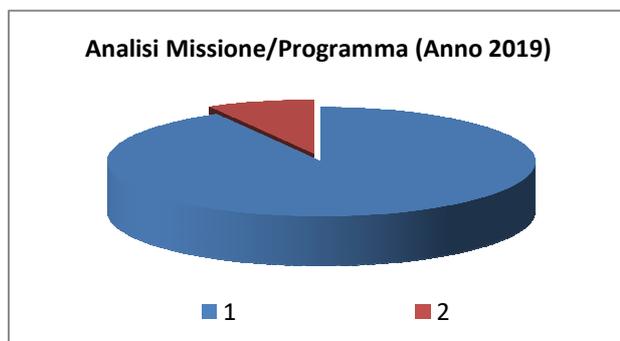
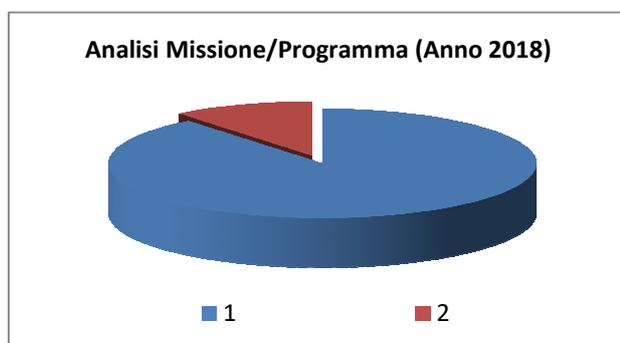
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

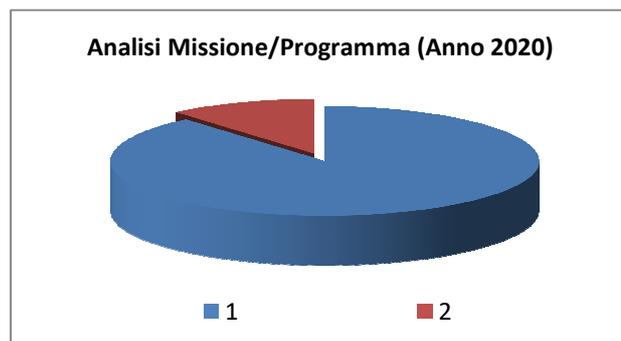
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	224.535,00	287.375,00	201.375,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	257.573,42			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	27.200,00	25.500,00	25.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.715,42			
TOTALI MISSIONE		comp	251.735,00	312.875,00	226.875,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	302.288,84			





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

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Gli strumenti previsti nella normativa regionale sono:

- integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 1523 del 23 maggio 2017, assicurando le modalità di determinazione e quantificazione dei criteri (“indici”) necessari per misurare il consumo di suolo (*da approvarsi entro il 31/12/2017*);
- l'adeguamento successivo della pianificazione di area vasta PTCP e città metropolitana, (*da approvarsi entro il termine del 31/12/2019*);
- l'adeguamento dello strumento urbanistico generale del comune PGT al PTR e PTCP, in occasione prima scadenza del documento di piano DdP;

Per effetto delle modifiche introdotte all'art. 5 della L.R. 31/2014 con la L.R. 16 del 26 maggio 2017, si è proceduto alla proroga di validità del Documento di Piano, con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16.11.2017, con validità sino alla data del 31.12.2020, ferma restando la possibilità di approvare varianti generali o parziali al documento di piano e piani attuativi secondo quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 5.

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

Ambiti di trasformazione residenziali

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

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

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

Lo dimostrano gli incrementi demografici:

dati al 31	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dicembre	9.090	9.145	9.213	9.234	9.280	9.278	9248	9167

Attuale potenziale di espansione prevista dallo strumento urbanistico PGT

Piani Attuativi residenziali

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Piani Attuativi Produttivi

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

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

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

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

Magnago _ Interventi di nuova costruzione e/o ampliamento

Anno 2010	Anno 2011*	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
10	49	14	15	8	10	9	16

* 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	Anno 2016	Anno 2017
370.582	907.814	339.978	274.541	547.108	360.291	269.481	332.643

* 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, Scia sostitutiva del permesso di costruire, CIL, CILA e

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 a seguito di definizione pratica e presentazione delle eventuali integrazioni a definizione dell'istruttoria.

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

Competono al servizio anche le procedure per il rilascio di certificati di destinazione urbanistica, attestazioni di idoneità alloggiativa nonché il rilascio di attestazioni, dichiarazioni e pareri in materia urbanistico-edilizia.

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

Settore Servizi alla persona: Programma 2

Per quanto attiene la gestione del patrimonio comunale ERRP attualmente in convenzione con Euro.Pa , sulla scorta delle intervenute normative di settore e della naturale scadenza della convenzione stessa, si attueranno le necessarie azioni per assicurare la più puntuale e precisa gestione degli stessi, cogliendo l'opportunità del cambio gestione per riaffermare ancora più compiutamente il rapporto cittadino utente e pubblica amministrazione per il tramite dei propri servizi. In attuazione del nuovo regolamento regionale saranno definite nel contesto d'ambito l'iter procedurale per l'avvio del bando assegnazione alloggi resisi liberi e ripristinati all'utilizzo.

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

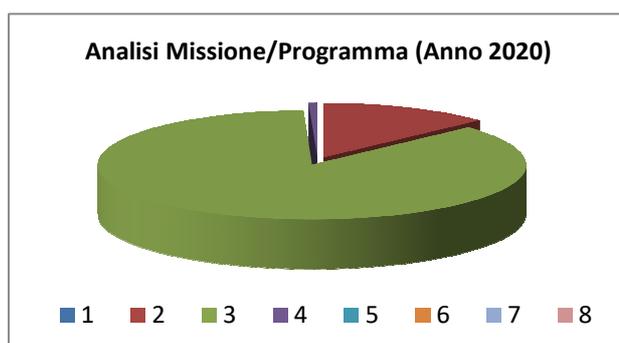
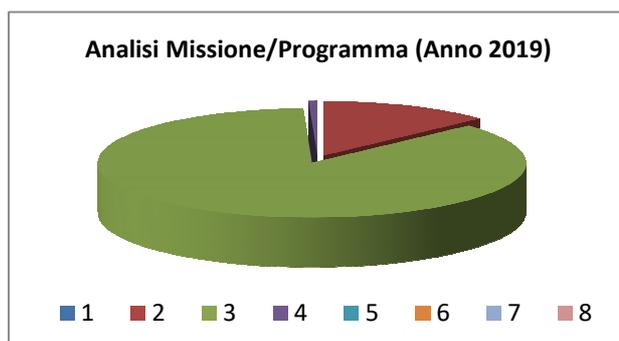
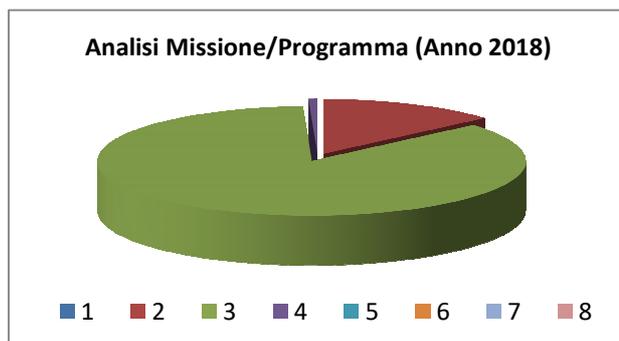
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	126.150,00	121.200,00	121.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.391,64			
3	Rifiuti	comp	795.601,00	799.200,00	804.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	817.684,33			
4	Servizio idrico integrato	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
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	927.751,00	926.400,00	931.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	963.075,97			



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 gradualmente, gli interventi previsti dal "Piano di manutenzione di alberi ed arbusti radicati in aree pubbliche urbane" opportunamente revisionato nel 2016, precisamente:

- sfoltimento dei rami nei parchi e giardini pubblici, nonché lungo le strade comunali;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- 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 alberature verranno sostituite laddove ritenuto necessario, con altre essenze.

Si proseguirà inoltre la collaborazione della Università di Friburgo (CH) e dell'A.T.S. Città metropolitana di Milano n.1 per il progetto di lotta e contenimento della pianta infestata Ambrosia.

Settore Ambiente e territorio: Programma 2 - 3

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

Igiene urbana

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

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

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

Il progetto sperimentale porterà nel 2018 all'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) con commisurazione puntuale, per tutti i Comuni del gruppo Aemme Linea Ambiente,

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

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

Amianto

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

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

Per raggiungere gli obiettivi si prevedono alcune azioni finalizzate:

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

PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)

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

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

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Si proseguirà nel monitoraggio dei siti oggetto di piani di caratterizzazione e di bonifica.

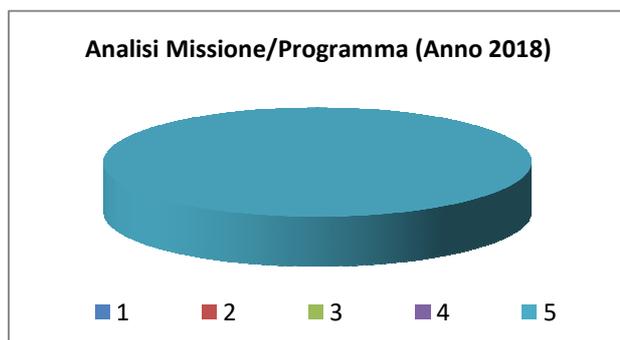
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

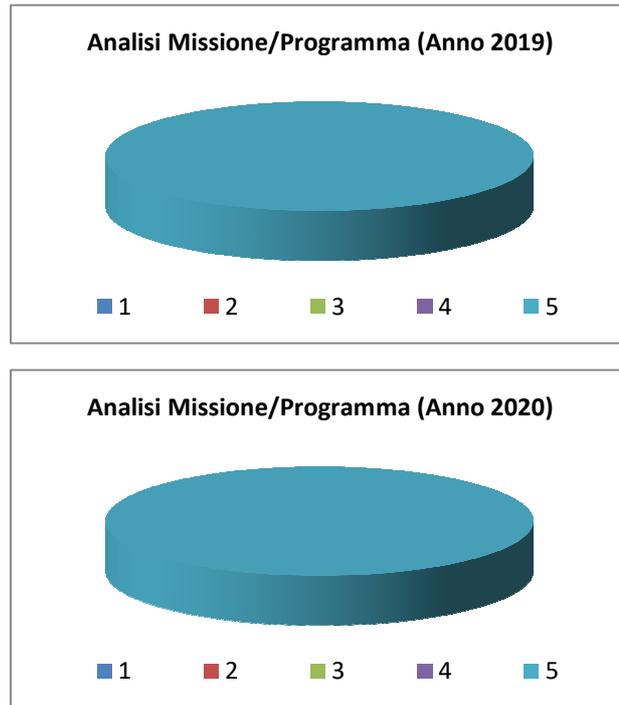
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	695.825,00	788.678,00	840.678,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	901.978,29			
TOTALI MISSIONE		comp	695.825,00	788.678,00	840.678,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	901.978,29			





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.

Si provvederà ad avviare le procedure ed acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente, le aree stradali residuali poste lungo la via Pezzani a margine del piano di lottizzazione industriale denominato P.L. 2 via Novara – Pezzani.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione:

- verranno ampliati i centri luminosi su alcune vie che ne risultano sprovviste e/o carenti;
- si verificherà la possibilità di accedere a contributi, per la sostituzione, sui pali già di proprietà comunale, di lampade a vapori di sodio e/o vapori di mercurio, con altre funzionanti a tecnologia LED ai fini del contenimento energetico;
- verrà avviato lo studio per l'acquisizione dei centri luminosi affinché si possa procedere all'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti, secondo le previsioni dettate dal P.A.E.S..

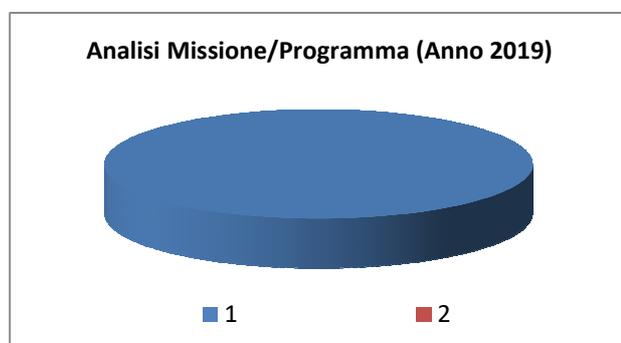
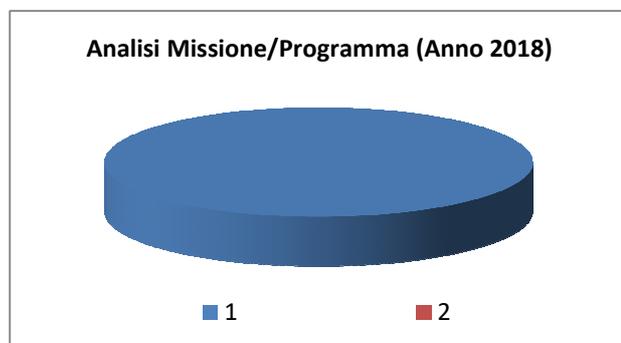
Missione 11 - Soccorso civile

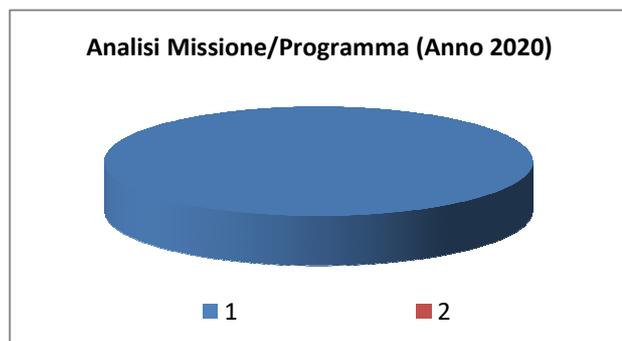
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	6.275,00	6.275,00	6.275,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.425,00			
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	6.275,00	6.275,00	6.275,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.425,00			





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

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

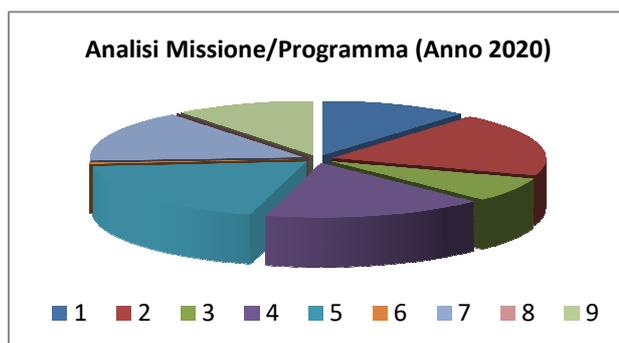
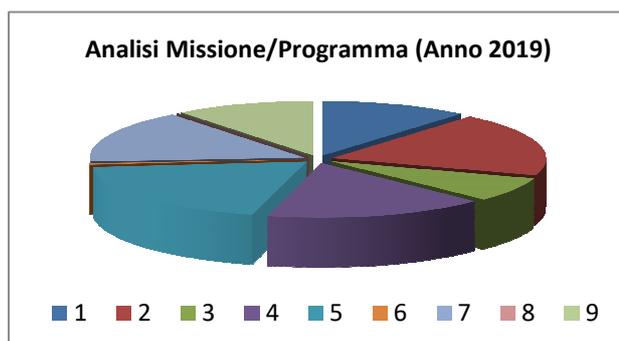
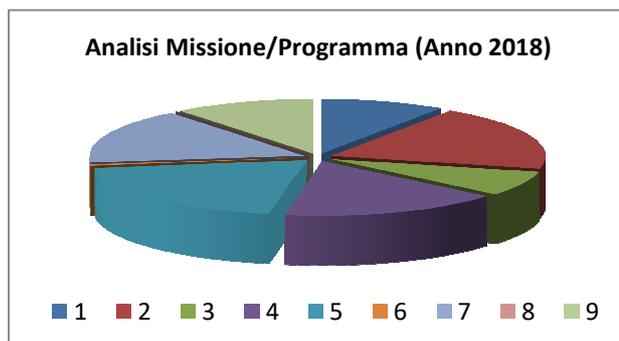
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	108.000,00	131.000,00	131.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.000,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	221.300,00	221.300,00	221.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	254.000,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	84.230,00	84.880,00	84.880,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.800,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	191.200,00	195.640,00	195.640,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	192.236,54			
5	Interventi per le famiglie	comp	227.200,00	227.200,00	227.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.700,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	186.100,00	182.100,00	179.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	193.374,80			
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	121.960,00	123.628,00	123.628,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.157,48			
TOTALI MISSIONE		comp	1.144.990,00	1.170.748,00	1.167.748,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.199.268,82			



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

In stretta collaborazione con i settori dell'ente sarà posto in essere l'iter amministrativo volto a definire il modello socio assistenziale della futura RSA al fine di definire il miglior e più avanzato progetto volto alla soddisfazione del bisogno attuale e futuro.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Sarà altresì avviato l'iter volto a definire il progetto di recupero ed utilizzo dei beni "confiscati" al fine di rendere possibile l'utilizzo in un progetto sociale integrato con i bisogni del territorio.

Il servizio nido sarà garantito attraverso la forma contrattuale della concessione, oggetto di gara nel 2018, gara che sarà esperita nel rispetto degli atti di indirizzo così come già espressi dal consiglio comunale e sulla scorta dei quali è stato garantito negli scorsi anni il funzionamento dello stesso.

La concessione sarà gestita nel rispetto dei parametri economici di cui al vigente codice degli appalti ex d.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento agli art.li 165 e 167 dello stesso e l'immobile sarà oggetto di riveniente contratto di locazione nei limiti economici rivenienti dai parametri di riferimento dell'agenzia entrate in rapporto allo stato dello stesso.

Unitamente a quanto innanzi enunciato l'azione sociale comunale anche nel 2018 prevede a bilancio tutte quelle risorse possibili ed utili ad assicurare i propri interventi avendo come soggetto privilegiato la Famiglia, perno e motore della Società, luogo di amore, rispetto e solidarietà; Famiglia, che ha vissuto e subito pesanti ripercussioni a causa della crisi finanziaria, con situazioni di disgregazione, disagio sociale e violenza domestica in aumento, come purtroppo spesso riportato dalla cronaca; criticità che non hanno certo risparmiato le nostre famiglie.

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

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

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

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

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

Come previsto nelle linee programmatiche, si proseguirà nell'impegno volto a rimuovere le "barriere" culturali, sociali ed architettoniche a favore della maggior integrazione possibile dei cittadini diversamente abili nonché ad assicurare ai cittadini non più giovani forme di convivialità,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

crescita culturale, ma anche sostegno ed aiuto per favorire la serena permanenza nella propria casa, quando le condizioni oggettive e familiari lo consentono.

Settore Lavori Pubblici: Programma 3

Il Settore Lavori Pubblici effettuerà;

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

Settore Lavori Pubblici: Programma 9

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

continuo aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale ed il censimento delle concessioni al fine di monitorare costantemente la situazione delle disponibilità di tumulazione e/o inumazione nei cimiteri comunali.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

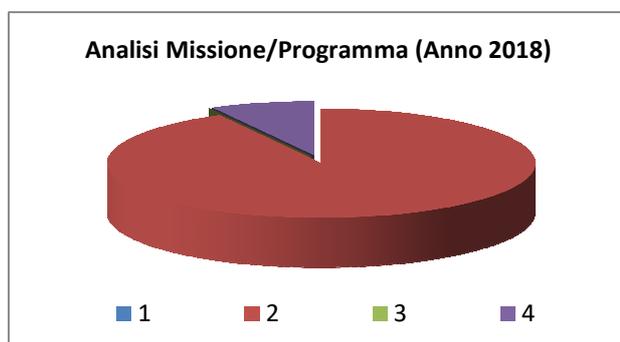
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

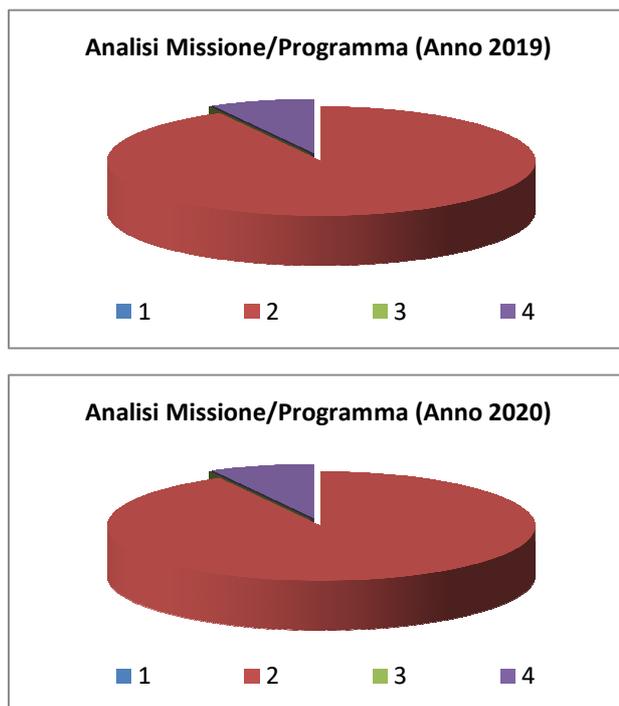
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	600,00	600,00	600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.600,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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

MEZZI E DOTAZIONI STRUMENTALI: COME DA INVENTARIO DELL'ENTE

FINALITA' DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI

Settore Ambiente e territorio

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

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

Settore Polizia locale: Programma 2

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE FIERE E MERCATI:

Per questa parte di programma la Polizia Locale ha unicamente compiti di controllo e ispezione, è stato pertanto potenziato l'aspetto finalizzato ad un controllo ispettivo quasi capillare

Il Corpo di P.L. si occupa anche della gestione dei mercati settimanali del martedì e giovedì, delle Fiere di primavera e della patronale di San Michele . Viene assicurata l'assistenza ed il servizio ai 2 Mercatini organizzati dalla proloco e alle manifestazioni in genere.

Si è inoltre provveduto tramite bando alla riassegnazione delle concessioni mercatali.

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

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

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire sono:

- Attuare alla luce delle nuove disposizioni legislative la riorganizzazione del servizio mercato e del commercio su aree pubbliche in generale. La revisione dei mercati ha compreso anche la gestione del bando pubblico di nuova assegnazione dei posteggi. Potenziamento delle attività di controllo/ispettive delle attività produttive con successive comunicazioni agli uffici competenti (SUAP/Uff. Tributi).
- Gestione delle attività natalizie (luminarie ecc.).

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

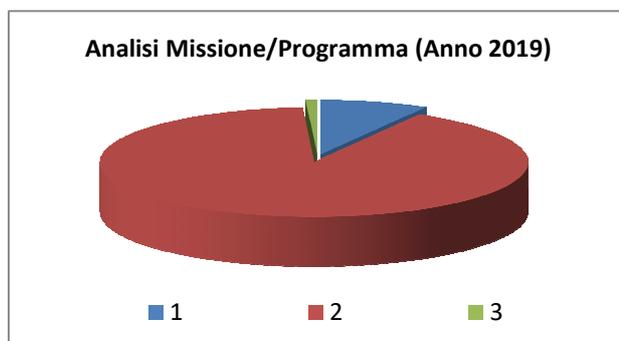
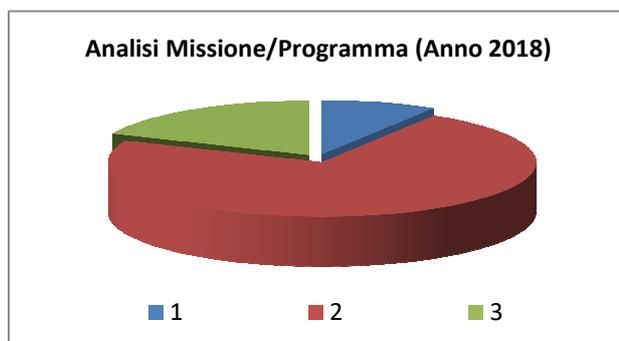
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

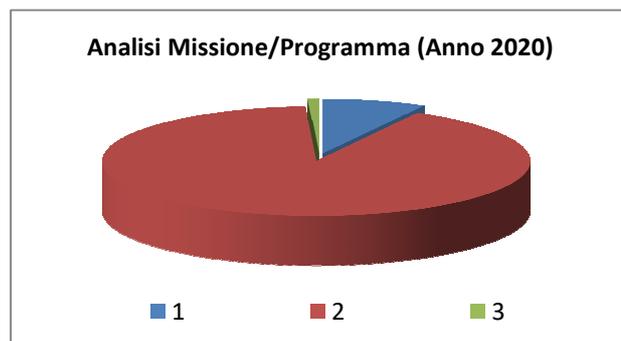
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	29.605,00	25.815,00	25.775,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	244.510,00	287.470,00	300.670,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	62.715,00	2.715,00	2.715,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	336.830,00	316.000,00	329.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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	29.605,00
2° anno	25.815,00
3° anno	25.775,00

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese 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 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 75% nel 2018 , il 85% nel 2019, l'95% nel 2020 e il 100% dal 2021.

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	244.510,00
2° anno	287.470,00
3° anno	300.670,00

Missione 50 - Debito pubblico

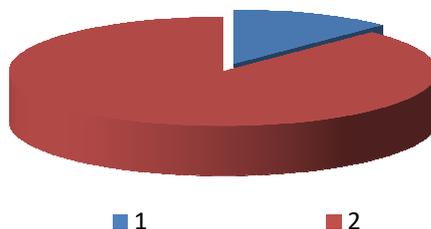
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

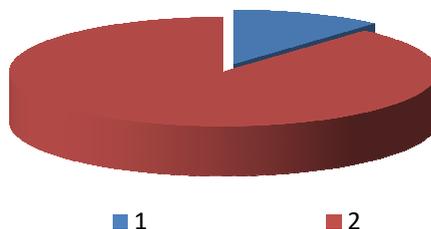
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

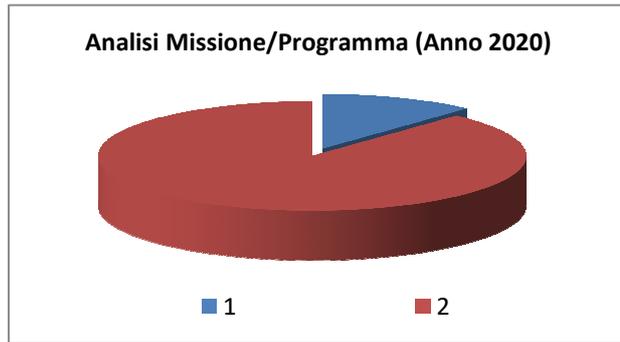
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	31.750,00	30.300,00	28.740,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.750,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	226.800,00	232.990,00	214.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	226.800,00			
TOTALI MISSIONE		comp	258.550,00	263.290,00	243.340,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	258.550,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Missione 99 - Servizi per conto terzi

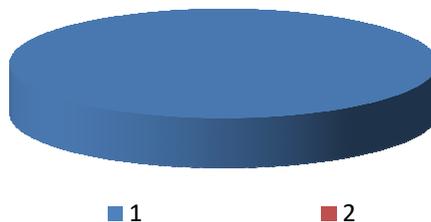
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

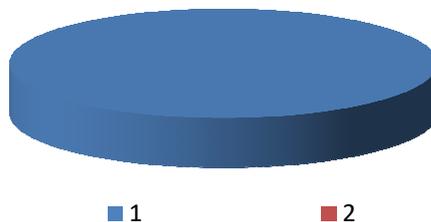
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

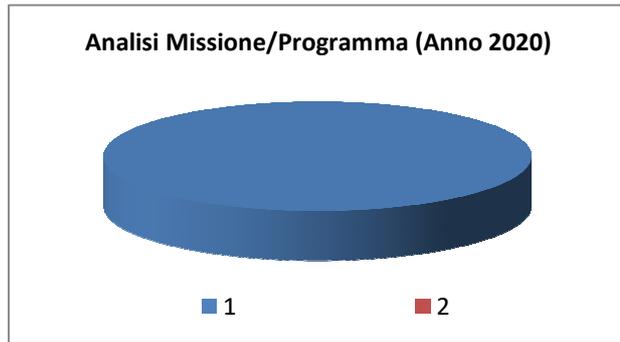
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	833.050,00	833.050,00	833.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	807.550,00			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	833.050,00	833.050,00	833.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	807.550,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 178 - APPALTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E SERVIZI CONNESSI - TRIENNIO 2017-2019 - CIG N. Z301CE0AF6 ALLA SOCIETA' FRAREG S.R.L. DI MILANO	1.301,33	0,00	0,00
n° 513 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA, "BUONI PASTO 7" - ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI (LOTTO CIG DERIVATO NR. Z70197FD35) - PERIODO 24 MESI	2.646,00	0,00	0,00
n° 542 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA E ANTINCENDIO AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2016/31.07.2018 - CIG. ZCD1888CA6	10.401,38	0,00	0,00
n° 590 - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE INCARICO 01 GENNAIO 2018 - 12 GENNAIO 2018	495,00	0,00	0,00
n° 624 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2017-2018 - CIG 70181264C9 ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA ROTONDA A R.L. DI GALLARATE (VA) - P. IVA 02743020121	40.278,30	0,00	0,00
n° 686 - APPALTO FORNITURA CON SOSTITUZIONE DI N. 3 COMBINATORI TELEFONICI E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CHIAMATA PER ASCENSORI SCUOLA "G. LEOPARDI", SCUOLA "DON MILANI E PALAZZO MUNICIPALE PIAZZA ITALIA 1 - CIG N. Z181E286E7 ALLA KONE SPA - P., IVA 05069070158	366,00	0,00	0,00
n° 688 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2017/LUGLIO 2018. EX DELIBERAZIONE GC 51/2017 - CIG Z3F1E53DC8	16.704,56	0,00	0,00
n° 699 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO. PROROGA INCARICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2019	3.000,00	0,00	0,00
n° 735 - SERVIZIO APP "MAGNAGO SMART" - ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 16/05/2017-15/05/2020 - CIG ZC01EA1E5F	1.098,00	1.098,00	0,00
n° 745 - Impegno per fornitura nuova release sw MAGA triennio 2016/2018	2.196,00	0,00	0,00
n° 923 - n° 924 INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 "IO CITTADINO A MAGNAGO - PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA". IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ADA NEGRI"	18.100,00	0,00	0,00
n° 1040 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2017-2018-2019 - CIG N. Z3C1DB2F3E ALLA DITTA ASTRA SRL DI GALLARATE (VA) - P. IVA 01856410129	2.942,23	2.942,24	0,00
n° 1188 - n° 1189 SERVIZIO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD31F831D0 E CIG Z141F8324C	1.300,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 1223 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI COM.LI FINO 30/04/2019	27.964,00	0,00	0,00
n° 1243 - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18. ATTIVITA' PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA (SOCIETA' A.S.D. VO KINH DAO) - CIG N. ZA61F8741F	1.300,00	0,00	0,00
n° 1244 - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18. ATTIVITA' PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA trekking LOTTO CIG. N. Z341F872CF	900,00	0,00	0,00
n° 1245 - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18. PROGETTO ATLETICA - CIG. N. Z721F871DF	3.930,00	0,00	0,00
n° 1246 - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18. - PROGETTO GIOCO IMPARO CIG. N. Z711F873	1.200,00	0,00	0,00
n° 1253 - OGGETTO AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA ANNO SCOL 2017/18 - MEDIANTE (A.R.C.A). - CIG Z501FB977A	1.155,00	0,00	0,00
n° 1254 - CONTROLLO QUALITA REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE 2017/18 - - AGGIUDICAZIONE GARA -AFFIDAMENTO SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z941FBEA84	5.014,20	0,00	0,00
n° 1255 - SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIFFERENZA COSTO PASTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-18	1.475,71	0,00	0,00
n° 1312 - n° 1313 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' TEATRALE (EDUCAZIONE TEATRALE) - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA - (LOTTO Z3F1FB96D1).	4.400,00	0,00	0,00
n° 1314 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MUSICA - DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (ARCA/MEPA). - CIG Z9D1FB96A9	5.673,60	0,00	0,00
n° 1315 - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18. ATTIVITA' PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA (SOCIETA' A.S.D. VOLLEY BIENATE MAGNAGO) - CIG N. Z6A1F86FB7	1.600,00	0,00	0,00
n° 1316 - PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA "IO CITTADINO A MAGNAGO" - DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18. ATTIVITA' PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA (SOCIETA' A.S.D. SAN MICHELE) - CIG. N. Z3B1F870C6	220,00	0,00	0,00
n° 1322 - OGGETTO: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - GRATUITA' SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 17/18	9.171,00	0,00	0,00
n° 1412 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA	1.800,00	0,00	0,00
n° 1451 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E NOMINA TERZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 ALLA DITTA TERMOTECNICA TICINO DI COCCHI ALESSANDRO -	4.697,00	0,00	0,00
n° 1465 - n° 1467 APPALTO SOSTITUZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ASILO E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESA RIATTIVAZIONE IMPIANTO PALAZZO MUNICIPALE - CIG	603,90	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

N. Z8C1F19409 ALLA DITTA AXOTEC S.R.L. DI MILANO - n° 1510 - PINO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' /PROGETTUALI ED INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	4.000,00	0,00	0,00
n° 1567 - INDIZIONE ED AFFIDAMENTO PROCEDURA PER RASSEGNA TEATRALE ANNO 2017-18 MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA ARCA/SINTEL (LOTTO CIG. Z0C203DE92) - PERFEZIONAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	7.028,00	0,00	0,00
n° 1583 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA FORMAZIONE IN MODALITA' ON- DEMAND, TRAMITE PIATTAFORMA ON LINE - CON LA DITTA DASEIN SRL - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA - DI CUI CIG Z24209C128	1.020,00	1.020,00	0,00
n° 1586 - AFFIDAMENTO PROCEDURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO ECOSINTETICO PER IL PERIODO NATALIZIO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.800,00	0,00	0,00
n° 1592 - BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/17. ATTI RIVENIENTI - DELIBERAZIONE G.C. N. 147 DEL 02/11/2017 -	6.000,00	0,00	0,00
n° 1593 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	7.000,00	0,00	0,00
n° 1613 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ISPETTIVO ARMATO NOTTURNO PRESSO IL PARCO LAMBRUSCHINI DAL 06/12/2017 AL 09/01/2018 - CIG. N. Z2920B3715 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LA PATRIA SRL DI BOLOGNA	164,70	0,00	0,00
n° 1678 - N° 1679 PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA 2017/18. ATTI RIVENIENTI ACCORDO FRA LE PARTI PROT. 12909/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.380,00	0,00	0,00
n° 1680 - n° 1681 PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/03/2018 - CIG Z681418EC6	1.900,00	0,00	0,00
n° 1682 -1683 PROGETTO HOUSING SOCIALE EX GC NR 140 DEL 24/10/2017 ATTI RIVENIENTI	2.100,00	0,00	0,00
n° 1684 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERBATEL DI MILANO	1.037,00	0,00	0,00
n° 1689 - INDIZIONE ED AFFIDAMENTO PROCEDURA PER GESTIONE IMPIANTO DI PATTINAGGIO CON REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI	2.162,66	0,00	0,00
n° 1751 - 1752 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE POSTALI - ANNO 2018	22.700,00	0,00	0,00
n° 1753 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DOPOSCUOLA - A.S. 2017-18	4.160,00	0,00	0,00
n° 1754 - EX DELIBERAZIONE GC 153 del 16/11/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE VO KHIN DAO PER PROGETTO "ANTIBULLISMO"	700,00	0,00	0,00
n° 1756 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ACI-PRA CON ACCESSO TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI ANCITEL-ANNO 2018	1.070,90	0,00	0,00
n° 1762 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER CORPO DI POLIZIA LOCALE	1.174,91	1.174,91	0,00
n° 1763 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA	2.538,42	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL C.E.D. DELLA M.C.T.C. (DPR 28.09.97 N. 634) - ANNO 2018			
Da n° 1778 a n° 1783 - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA TETTI E GRONDE IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2017-2018 CIG N. ZCD1ED0235 ALLA ZAIMIMPRESA S.R.L. - P. IVA 09770280965	5.610,28	0,00	0,00
n° 1784 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO WIFI NEXT - WIFI PUBBLICO NELLE PIAZZE COMUNALI - CIG ZCB212855C	549,00	0,00	0,00
Da n° 1798 a n° 1808 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA SOCIALE PER ATTIVITA' DA SVOLGERE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 IN AMBITO SOCIALE AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZI TRIENNALE (1° - 2° ACCONTO).	230.910,10	0,00	0,00
n° 1813 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA ASST OVEST MILANESE PER GLI UTENTI CHE FREQUENTANO IL C.D.D. DI MAGNAGO E CASTANO (LOTTO CIG.ZB821268B5).	28.617,38	0,00	0,00
n° 1856 - SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2017-18.	90.000,00	0,00	0,00
n° 1857 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLE PUBBLICAZIONI E SERVIZI DELLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL - CIG ZC920DD3BF	421,92	0,00	0,00
n° 1859 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO "POLIZIAMUNICIPALE.IT" PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL DI MIRANO (VE) -	468,00	0,00	0,00
n° 1860 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' COPYSOFT SAS - CIG ZB42128606	1.218,78	0,00	0,00
n° 1861 - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2018-19 PER NOLEGGIO DI LICENZA D'USO DI PROGRAMMA SOFTWARE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI UTENTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DITTA S.I.E.L.CO. SRL (CIG N. ZEE16DFFF9)	2.342,40	2.342,40	0,00
n° 1862 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI, INGOMBRANTI, FRAZIONE ORGANICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	150.590,00	0,00	0,00
n° 1865 - GESTIONE DI SERVIZI A LIVELLO SOVRACOMUNALE ATTRAVERSO CENTRO SERVIZI TERRITORIALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A EURO.PA SERVICE SRL -	24.236,28	0,00	0,00
n° 1866 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN VPN TRA IL CENTRO SERVIZI SOVRACOMUNALE ED IL COMUNE DI MAGNAGO - ANNUALITA' 2018 - AFFIDAMENTO AD EURO.PA SERVICE SRL	2.552,24	0,00	0,00
n° 1867 - IMPEGNO DI SPESA CON ENEL SO.LE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 (CIG. N. 73248029D2)	98.820,00	0,00	0,00
n° 1868 - IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CONSEGUENTEMENTE AL CONTRATTO DI GESTIONE AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD Euro.PA SRL.	12.000,00	0,00	0,00
n° 1869 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA CON AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. PER	102.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'ANNO 2018			
n° 1870 - GESTIONE PALESTRE COMUNALI - PROSIEGUO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE AURORA (CIG N. Z332154F5A)	9.937,34	0,00	0,00
Da n° 1871 a n° 1874 - IMPEGNO DI SPESA CON AMIACQUE SRL PER I CONSUMI DI ACQUA E CANONI DI DEPURAZIONE ACQUE PER L'ANNO 2018.	9.000,00	0,00	0,00
n° 1875 - INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE - GRATUITA' SERVIZIO GIORNATA ALIMENTARE A DOMICILIO	250,00	0,00	0,00
n° 1876 - COMPARTICIPAZIONE AI COSTI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI CITTADINI DVA ANNO 2018 - PRIMA TRANCHE (EX G.C. 168/2017)	2.350,00	0,00	0,00
n° 1877 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI E GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MAGNAGO AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA P.A.L. (PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO) ONLUS GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - CIG N.	466,66	0,00	0,00
n° 1878 - IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' NEMO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP MERCURIUS - ANNO 2018 - CIG N. Z352169859	1.278,19	0,00	0,00
n° 1879 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2018 - CIG. N. 68423451B8 ALL'AZIENDA AGRICOLA FERRARIO GIOVANNI DI MAGNAGO (MI)	23.300,00	0,00	0,00
n° 1880 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE TECNICA, SOFTWARE E HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 CON LA DITTA INDUSTRIAL TIME SRL DI CUI CIG Z93216992C	2.487,46	0,00	0,00
n° 1881 - APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO RADIOTELEFONICO COMUNALE - CIG Z1A211055A ALLA DITTA SI.S.TEL. DATA S.R.L. DI SAMARATE (VA)	976,00	976,00	0,00
n° 1887 - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' AEMME LINEA AMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	524.328,00	0,00	0,00
n° 1930 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE STAMPANTI AD Aghi IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANAGRAFE - ANNO 2018- ALLA SOCIETA' SIMI SAS DI CUI CIG. Z3D217160B	805,20	0,00	0,00
n° 1931 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE E SERVIZI WEB DITTA SISCOM SPA - CIG ZCA217257F	2.161,84	2.161,84	0,00
n° 1932 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO XDEMA (DEMATERIALIZZAZIONE DEMOGRAFICI) ANNO 2018 CON LA DITTA TINN LOMBARDIA SRL DI CUI CIG. Z9A2171699	366,00	0,00	0,00
n° 1933 - IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/01/2018 - 14/08/2018	5.011,50	0,00	0,00
n° 1937 - n° 1938 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGPAINTERFACE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI INCASSI CON GLI ATTUALI SOFTWARE APPLICATIVI - AFFIDAMENTO A SISCOM SPA CIG ZE8216DF25	4.209,00	0,00	0,00
Da n° 1939 a n° 1947 - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA - CIG ZA808D6DF3 PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE	6.613,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TELEFONIA FISSA n° 1948 - ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - COMMERCIO ELETTRONICO TERMINALI POS - PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI. ADESIONE CARTASI' - IMPEGNO PER L'ANNO n° 1949 - n° 1950 - AFFIDAMENTO INCARICO DI TRASCRIZIONE/VOLTURAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MAGNAGO DEI DECRETI DI CONFISCA IMMOBILI IN VIA MORANDI. SMARTCIG. ZD1217B397 ALLA SOCIETA' NUOVO UFFICIO S.A.S.	1.500,00	0,00	0,00
n° 1951 - INCARICO PER LA PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA ITALIA, 3. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' EURO.PA. SERVICE S.R.L. DI LEGNANO.	1.175,20	0,00	0,00
n° 1952 - IMPEGNO DI SPESA CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA - ANNO 2018 - IN ADEMPIMENTO AL DPR 285/90 (CIG N. Z76217952E)	1.686,53	0,00	0,00
Da n° 1953 a n° 1959 - AGGIUDICAZIONE GARA POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2020	2.487,53	0,00	0,00
n° 2009 - n° 2010 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTALE ED IMPIANTO SPORTIVO DI PARCO LAMBRUSCHINI PERIODO GENNAIO 17 - AGOSTO 18 (LOTTO CIG. N. 5831057475 -ZB20FDG23A).	61.522,20	61.522,20	0,00
Da n° 2062 a n° 2064 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 31.08.2018 EX DETERMINAZIONE N. 565/14 (LOTTO CIG. N. 572521440D).	37.000,00	0,00	0,00
n° 2069 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA SW GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNI 2017/2019	243.833,00	0,00	0,00
n° 2070 - CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI PERIODO 2017/2019	915,00	0,00	0,00
n° 2073 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI E.R.P. ANNI 2017/2019	4.819,00	0,00	0,00
n° 2081 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO ALLESTITO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017- 2018 - CIG ZC3121D97D	10.980,00	0,00	0,00
n° 2101 - IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB ANNO 2017/2018/2019 (CIG N. ZC31C9980F)	8.344,80	0,00	0,00
n° 2107 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CON "MAGGIOLI INFORMATICA SPA" PER SOFTWARE "CONCILIA" IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAGNAGO - CIG. ZEF1C972E5.	8.505,84	0,00	0,00
n° 2110 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2017	3.851,54	0,00	0,00
n° 2115 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI - ANNI 2017/2018/2019 (CIG. N. ZBB1C7E198)	6.100,00	0,00	0,00
n° 2121 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI	2.342,40	0,00	0,00
	1.004,30	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNI 2017/2018/2019 DI CUI CIG. Z831CAACF3 Da n° 2147 a n° 2152 - IMPEGNO FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2017/MARZO 2018 - ADESIONE CONSIP	49.200,00	0,00	0,00
n° 2172 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS DI CANEGRATE (MI)	51.240,00	0,00	0,00
n° 2173 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E SERVOSCALA POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2017/2018 - CIG N. ZE41C295DF ALLA KONE SPA DI PERO (MI) -	2.766,96	0,00	0,00
n° 2229 - APPALTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA MEDICO COMPETENTE PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 E S.M.I. - BIENNIO 2017/2018 - CIG N. Z641CA1E45 ALLA MEDILABOR S.A.S. DI GALLARATE (VA) - P. IVA 01832600124	2.440,00	0,00	0,00
n° 2239 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI - BIENNIO 2017/2018 - CIG N. ZF01D3DF05 ALLA I.R.E.M. DI MAGNAGO (MI) - P. IVA 00204740153	3.660,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	2.093.120,67	73.237,59	0,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 6	n. 5	n. 4	n. 4
CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

Denominazione Aziende

AZIENDA SOCIALE

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

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

Denominazione Istituzioni

FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECA SUD OVEST MILANO

Denominazione S.p.A.

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

Denominazione S.r.L.

EURO.PA SERVICE S.r.L. – E2SCO S.r.L

Servizi gestiti in concessione

Asilo nido, Pubblicità e pubbliche affissioni

Altro (specificare)

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

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

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

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

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

Gli **investimenti** previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Manutenzione straordinaria palazzo comunale	100.000,00
TOTALE SPESE:	100.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

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

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
Interventi manutenzione straordinaria strade, parcheggi ed ill.ne pubblica	150.000,00
TOTALE SPESE:	150.000,00

Il programma delle **forniture e servizi** superiori ad Euro 40 mila previsti nel bilancio 2018-2020 sono i seguenti:

Riepilogo Anno 2018

<i>Servizi/Forniture</i>	<i>Spesa</i>	<i>R.U.P.</i>
Affidamento concessione asilo nido	1.140.000,00	Tunesi A.
Affidamento servizio manutenzione strade	80.000,00	Casati E.
Affidamento gestione impianti sportivi	192.000,00	Tunesi A.
Affidamento servizio refezione scolastica	1.923.920,00	Tunesi A.
Fornitura energia elettrica	298.900,00	Casati E.
Fornitura gas metano	146.400,00	Casati E.
Affidamento servizio manutenzione e gestione pubblica illuminazione	80.000,00	Casati E.
Affidamento servizio gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.	180.000,00	Giani M.L.
TOTALE SPESE:	4.041.220,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Riepilogo Anno 2019

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

Riepilogo Anno 2020

<i>Servizi/Forniture</i>	<i>Spesa</i>	<i>R.U.P.</i>
Affidamento servizio manutenzione strade	80.000,00	Casati E.
Affidamento servizio sgombero neve	80.000,00	Casati E.
Affidamento servizio sfalcio erba	120.000,00	Casati E.
Fornitura energia elettrica	298.900,00	Casati E.
Fornitura gas metano	146.400,00	Casati E.
Affidamento servizio manutenzione e gestione pubblica illuminazione	80.000,00	Casati E.
Affidamento servizi assicurativi	200.000,00	Giani M. L.
TOTALE SPESE:	1.005.300,00	

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

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

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 40 fuori ruolo n. 0

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

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

La programmazione delle assunzioni deve obbligatoriamente tenere conto in generale del rispetto delle norme in materia di contenimento dei costi del personale, della normativa vigente in materia di tour over.

Programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale (2018/2020) e piano occupazionale 2018.

ANNO 2018

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

ANNO 2019:

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	PROCEDURA DI RECLUTAMENTO
AGENTE DI P.L.	CAT. C	MOBILITA' IN ENTRATA P.LE ALTRI ENTI/UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/PROCEDURA CONCORSUALE

ANNO 2020:

NESSUNA ASSUNZIONE

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

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

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- | | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| • Trasformazione diritto in superficie in diritto di proprietà | € | 15.000,00 | anno 2018 |
| • Trasformazione diritto in superficie in diritto di proprietà | € | 25.000,00 | anno 2019 |
| • Trasformazione diritto in superficie in diritto di proprietà | € | 25.000,00 | anno 2020 |