



COPIA

COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 85 del 14/07/2016

Oggetto: Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Luglio alle ore 17.45 circa in Triginto di Mediglia, nella Sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Nominativo	Carica	presente
Paolo Bianchi	Sindaco	SI
Giovanni Carmine Fabiano	Vicesindaco	SI
Lorenzo La Porta	Assessore	SI
Ubaldo Scotto Di Cesare	Assessore	NO
Elisa Roberta Baeli	Assessore	SI
Rosa Simone	Assessore	NO

Assume la presidenza il Sindaco : Paolo Bianchi

Assiste il Segretario Generale : Dott. Francesca Saragò

Oggetto: Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019

COMUNE DI MEDIGLIA

(Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta dell'Assessore Signor Lorenzo La Porta;

PREMESSO che il D.L.vo 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.L.vo 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.L.vo 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.L.vo 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.L.vo 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2017-2019, da presentarsi al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2016, per le conseguenti deliberazioni;

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

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà presentato ai Consiglieri Comunali nel primo Consiglio Comunale;

VISTI:

- il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- il D.L.vo n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

AD UNANIMITÀ dei presenti,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

2) **DI TRASMETTERE** all'Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo parere di competenza;

3) **DI PRESENTARE** al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1;

4) **DI DARE ATTO** che il suddetto schema di DUP per il triennio 2017-2019 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.L.vo 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Mediglia una popolazione superiore ai 5000 abitanti;

5) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.vo 18/08/2000, n. 267

COMUNE DI MEDIGLIA
(Città Metropolitana di Milano)

Parere ex art. 49 del D.L.vo N. 267/2000

Delibera di Giunta n. 85 del 14/07/2016

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Mediglia, 08/07/2016

Il Responsabile del Settore
Economia e Finanze
F.to Dott.ssa Lucia Fiorini

Richiamato l'art. 18 del Regolamento di Contabilità vigente;

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Il Responsabile del Settore
Economia e Finanze
F.to Dott.ssa Lucia Fiorini

Mediglia, 08/07/2016

COMUNE di Mediglia

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2017 - 2018- 2019

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Territorio

2.1.3 Struttura organizzativa

2.1.4 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

3 Accordi di programma

4.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

4.2 Fonti di finanziamento

4.3 Analisi delle risorse

4.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

4.5 Quadro riassuntivo

5 Linee programmatiche di mandato

6 Quadro generale impieghi per missione

7 Sezione operativa: dettagli per missione/programmi

8 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

9 Spese per le risorse umane

10 Le variazioni del patrimonio

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

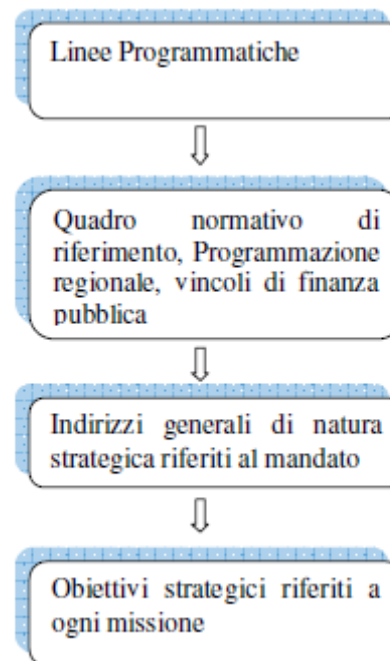
1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune Mediglia, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 24/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono stati definiti gli interventi strategici che rappresentano le politiche essenziali da cui sono deriveranno i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Mediglia

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.080
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.163
	di cui:	maschi	n.	6.092
		femmine	n.	6.071
	nuclei familiari		n.	4.830
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	12.163
Nati nell'anno	n.	126		
Deceduti nell'anno	n.	133		
		saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	568		
Emigrati nell'anno	n.	509		
		saldo migratorio	n.	12.215
Popolazione al 31-12-2015			n.	12.163
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	885
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.123
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.744
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.361
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.102

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,08 %
	2012	1,07 %
	2013	0,98 %
	2014	0,88 %
	2015	1,08 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,01 %
	2012	0,82 %
	2013	0,82 %
	2014	1,05 %
	2015	1,05 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	14.078	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,49 %
	Diploma	18,16 %
	Lic. Media	20,06 %
	Lic. Elementare	10,68 %
	Alfabeti	53,39 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Km^q		22,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	26,00
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 74 DEL 12/12/2014
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 36 DL 20/05/2015
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	16	14
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	11	11
B.1	0	0	D.1	7	6
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	5	3
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	3	3
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	47	42

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	48
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	4	C	5	5
D	7	6	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	2
C	9	8	C	3	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	6	6
C	7	7	C	28	26
D	6	5	D	19	16
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	53	48

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Irene Pierdominici
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Irene Pierdominici
Responsabile Settore Economia e Finanze	Dott.ssa Lucia Fiorini
Responsabile Settore Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio	Arch. Alessandro Fedeli
Responsabile Settore Gestione del Territorio e sportello unico per l'Edilizia	Arch. Veronica Marziali
Responsabile Settore Vigilanza	Dott. Roberto Cilano

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Agenzia per la Formazione professionale Sud Est Milano - San Donato Milanese (MI) - Azienda speciale consortile. Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente - Società consortile a responsabilità limi	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
CAP Holding spa - via Rimini 34 - Milano	nr.	1	1	1	1
San Marco Luninafero - Pellegrini S.p.A. - Eureka - Enel Rete Gas - Enel Sole srl - San Marco -Aurora 2	nr.	7	7	7	7
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Asilo nido, refezione scolastica, servizi parascolastici

Coop Eureka, Pellegrini S.p.A. , Coop Aurora 2000

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: *Accordo di programma per la gestione del piano di zona*

Altri soggetti partecipanti: *comune di Peschiera, Paullo, Pantigliate, Tribiano*

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

4 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

Anno 2016

€ 1.200.000,00 Completamento via Oriani e relativa ciclopista- Finanziata con gli standard di qualità
€ 250.000,00 Progetto generale di manutenzione straordinaria edifici scolastici
€ 300.000,00 Realizzazione pista ciclopedonale Mombretto – San Martino Olearo
€ 600.000,00 Realizzazione pista ciclabile Mediglia Paullo
€ 600.000,00 Esecuzione piattaforma ecologica
€ 250.000,00 Rifacimento pavimentazione strade, marciapiedi, piazze
Totale 3.200.000,00

Anno 2017 -2018 nessuna opera prevista

4.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.846.460,56	5.163.106,26	5.779.224,90	5.377.005,73	5.482.005,73	5.482.005,73	- 6,959
Contributi e trasferimenti correnti	453.179,59	350.763,46	648.454,31	336.954,94	336.954,94	336.954,94	- 48,037
Extratributarie	800.847,07	2.468.030,11	824.051,00	708.924,00	633.620,00	633.620,00	- 13,970
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.100.487,22	7.981.899,83	7.251.730,21	6.422.884,67	6.452.580,67	6.452.580,67	- 11,429
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	249.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	75.073,69	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	257.621,48	273.038,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.100.487,22	8.239.521,31	7.848.842,12	6.752.884,67	6.452.580,67	6.452.580,67	- 14,643
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.677.993,39	378.954,38	320.000,00	35.000,00	220.000,00	220.000,00	- 35,852
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	499.500,00	4.467.569,64	50.194,80	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	7.732,03	4.625.561,35	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.677.993,39	386.686,41	4.995.756,15	35.000,00	220.000,00	220.000,00	- 92,973
Riscossione crediti	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.778.480,61	8.626.826,72	12.844.598,27	6.787.884,67	6.672.580,67	6.672.580,67	- 46,633

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.514.824,08	5.303.785,42	7.379.681,00	9.754.035,93	32,174
Contributi e trasferimenti correnti	490.515,48	282.171,03	835.994,40	477.837,98	- 42,841
Extratributarie	852.970,66	608.128,75	2.840.323,34	2.599.280,31	- 8,486
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.858.310,22	6.194.085,20	11.055.998,74	12.831.154,22	16,056
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	249.000,00	330.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.858.310,22	6.194.085,20	11.304.998,74	13.161.154,22	16,056
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.676.907,26	367.920,85	331.033,53	54.548,89	- 33,702
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00			0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.676.907,26	367.920,85	331.033,53	54.548,89	- 33,702
Riscossione crediti	1.348,18	1.668,80	18.212,60	17.546,72	- 3,656
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.348,18	1.668,80	18.212,60	17.546,72	- 3,656
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.536.565,66	6.563.674,85	11.654.244,87	13.233.249,83	13,548

4.3 ANALISI DELLE RISORSE

4.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.846.460,56	5.163.106,26	5.779.224,90	5.377.005,73	5.482.005,73	5.482.005,73	- 6,959

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.514.824,08	5.303.785,42	7.379.681,00	9.754.035,93	32,174

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	6,00	6,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,40	10,40	759.507,00	759.507,00
Altri fabbricati non residenziali	10,40	10,40	224.287,00	224.287,00
Terreni	10,40	10,40	139.000,00	139.000,00
Aree fabbricabili	10,40	10,40	375.997,00	375.997,00
TOTALE			1.488.791,00	1.488.791,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

I cespiti della Tari vengono aggiornati a seguito delle denunce dei contribuenti, verificate con le variazioni anagrafiche e con le pratiche edilizie rilasciate.

I cespiti dell'IMU vengono aggiornati con le dichiarazioni dei contribuenti, nonché con le pratiche edilizie rilasciate e con i dati catastali e del PGT

Dall'esercizio 2017 verrà avviata l'attività di accertamento straordinario mediante verifica delle banche dati esistenti

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 24,80%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Il gettito che verrà iscritto in bilancio sarà quantificato sulla base dei cespiti di cui sopra ed in base alle norme statali e regolamentari vigenti al momento dell'elaborazione della proposta di bilancio.

Il gettito dell'IMU che verrà iscritto in bilancio è determinato al netto della quota che verrà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti IMU dei contribuenti per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

TARI – Responsabile del tributo: L. Fiorini – Resp. procedimento: E. Boccotti

IMU – Responsabile del tributo: L. Fiorini – Resp. procedimento: E. Boccotti

Altre considerazioni e vincoli:

La previsione riguardante il Fondo di Solidarietà Comunale viene formulata in base all'importo pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno al momento dell'elaborazione del bilancio.

4.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	453.179,59	350.763,46	648.454,31	336.954,94	336.954,94	336.954,94	- 48,037

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	490.515,48	282.171,03	835.994,40	477.837,98	- 42,841

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

La previsione dei trasferimenti erariali viene formulata tenendo conto di quanto assegnato dal Ministero dell'Interno e delle possibili variazioni previste dalle leggi vigenti. Le previsioni dovranno essere adeguate a seguito della pubblicazione dell'effettivo importo da parte del Ministero dell'Interno

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali verranno previsti sulla base al consolidato relativo agli anni precedenti e delle eventuali nuovi contributi richiesti per l'anno 2017. Le previsioni dovranno essere adeguate sulla base degli effettivi importi che saranno assegnati dalla Regione.

4.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	800.847,07	2.468.030,11	824.051,00	708.924,00	633.620,00	633.620,00	- 13,970

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	852.970,66	608.128,75	2.840.323,34	2.599.280,31	- 8,486

4.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	320.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.677.993,39	378.954,38	249.000,00	330.000,00	220.000,00	220.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.677.993,39	378.954,38	569.000,00	365.000,00	220.000,00	220.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	320.000,00	35.000,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.676.907,26	367.920,85	260.033,53	349.548,89
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.676.907,26	367.920,85	580.033,53	384.548,89

Illustrazione delle tipologie di entrate in conto capitale:

Anno 2017

€10.000 sanzioni urbanistiche

€155.000 oneri urbanizzazione primaria e secondaria

€ 170.000 costo costruzione

€5.000 forestazione regionale

€ 25.000 trasformazione diritto di superficie

Totale entrate €365.000,00

Anno 2018

€10.000 sanzioni urbanistiche

€110.000 oneri urbanizzazione primaria e secondaria

€ 70.000 costo costruzione

€5.000 forestazione regionale

€ 25.000 trasformazione diritto di superficie

Totale entrate €220.000

Anno 2019

€10.000 sanzioni urbanistiche

€110.000 oneri urbanizzazione primaria e secondaria

€ 70.000 costo costruzione

€5.000 forestazione regionale

€ 25.000 trasformazione diritto di superficie

Totale entrate €220.000

Non è prevista l'assunzione di mutui

4.3.5 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	1.348,18	1.668,80	18.212,60	17.546,72	- 3,656
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.348,18	1.668,80	18.212,60	17.546,72	- 3,656

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il saldo di cassa la 31.12.2015 era pari ad € 8.873.870,00. In base alle previsioni del bilancio 2017-2018-2019 non si prevede l'impiego dell'anticipazione di cassa.

4.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.873.870,00		
A) Fondo pluriennale vincolato 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>	(+)	6.422.884,67 0,00	6.452.580,67 0,00	6.452.580,67 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> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	6.752.884,67 0,00 177.327,22	6.452.580,67 0,00 191.577,22	6.452.580,67 0,00 191.577,22
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-330.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	365.000,00	220.000,00	220.000,00
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	(-)	330.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	35.000,00 0,00	220.000,00 0,00	220.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 32 del 24/06/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Mediglia è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.931.022,73	18.000,00	0,00	1.949.022,73	1.849.317,00	203.000,00	0,00	2.052.317,00	1.849.317,00	203.000,00	0,00	2.052.317,00
3	416.314,72	0,00	0,00	416.314,72	413.760,72	0,00	0,00	413.760,72	413.760,72	0,00	0,00	413.760,72
4	1.309.200,00	0,00	0,00	1.309.200,00	1.210.905,73	0,00	0,00	1.210.905,73	1.210.905,73	0,00	0,00	1.210.905,73
5	69.800,00	5.000,00	0,00	74.800,00	69.800,00	5.000,00	0,00	74.800,00	69.800,00	5.000,00	0,00	74.800,00
6	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
8	218.020,00	7.000,00	0,00	225.020,00	213.020,00	7.000,00	0,00	220.020,00	213.020,00	7.000,00	0,00	220.020,00
9	1.387.500,00	5.000,00	0,00	1.392.500,00	1.340.500,00	5.000,00	0,00	1.345.500,00	1.340.500,00	5.000,00	0,00	1.345.500,00
10	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
11	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20	177.327,22	0,00	0,00	177.327,22	191.577,22	0,00	0,00	191.577,22	191.577,22	0,00	0,00	191.577,22
99	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
TOTALI:	6.751.384,67	35.000,00	2.340.000,00	9.126.384,67	6.451.080,67	220.000,00	2.340.000,00	9.011.080,67	6.451.080,67	220.000,00	2.340.000,00	9.011.080,67

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.758.580,86	356.787,15	0,00	3.115.368,01
3	442.623,68	70.400,00	0,00	513.023,68
4	1.933.844,06	1.866.937,63	0,00	3.800.781,69
5	80.844,06	5.000,00	0,00	85.844,06
6	109.572,22	0,00	0,00	109.572,22
8	238.175,76	11.377,36	0,00	249.553,12
9	2.217.829,11	5.000,00	0,00	2.222.829,11
10	539.446,47	2.390.019,34	0,00	2.929.465,81
11	6.438,42	0,00	0,00	6.438,42
12	1.175.783,87	0,00	0,00	1.175.783,87
14	2.774,81	0,00	0,00	2.774,81
15	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20	177.327,22	0,00	0,00	177.327,22
99	0,00	0,00	2.846.833,87	2.846.833,87
TOTALI:	9.692.240,54	4.705.521,48	2.846.833,87	17.244.595,89

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

La missione comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria generale dell'Ente, di supporto ed assistenza alle attività dei Settori dell'Amministrazione e agli Organi di governo per ciò che attiene l'attività istituzionale di formazione degli atti.

Contempla le attività inerenti la gestione dei rapporti con i Cittadini, la comunicazione istituzionale con l'utilizzo dei diversi strumenti volti a garantire massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione e dei servizi offerti

Motivazione delle scelte:

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e supporto per gli organi politici; di sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione.

Finalità da conseguire:

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente, Consiglio Comunale – compreso Presidente e Conferenza dei Capigruppo, Giunta e Sindaco è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e della regolare erogazione dei servizi istituzionali intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici.

Nell'ambito dell'erogazione dei servizi e dell'agire quotidiano l'obiettivo principale è quello di migliorare i livelli di qualità e di economicità dei servizi, ponendo in essere appropriati interventi – anche di carattere trasversale – finalizzati all'individuazione delle migliori prassi nella conduzione dei servizi stessi, al consolidamento ed implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici.

Descrizione della missione:

Comprende tutte le attività necessarie al mantenimento al mantenimento (erogazioni servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti il servizio di Polizia Locale , al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini , e alle normative vigenti.

L'obiettivo principale rimane quello di assicurare una costante e continuativa presenza della Polizia Locale sul territorio comunale a presidio e contrasto di tutti quei comportamenti che possono costituire violazione a norme amministrativi e/ penali:.

Motivazione delle scelte:

Necessità di assicurare un costante presidio e controllo del territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Erogazione servizi di consumo- servizio di pronto intervento/pattuglia

Risorse umane da impiegare:

1 Ufficiale – 7 Agenti

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale- 3 Veicoli

Descrizione della missione:

Mantenere/migliorare l'erogazione dei servizi di competenza di concerto con l'Istituto Comprensivo. In particolare:

- per la refezione scolastica, in attuazione dell'affidamento mediante concessione amministrativa, mantenere l'attuale più che buon livello qualitativo-nutrizionale dei menu (così come "refertato" dall'ASL di riferimento) attraverso il coordinamento con la competente ASL, la Commissione Mensa, il personale comunale, quello dell'Istituto Comprensivo e la concessionaria ma, anche, collaborando strettamente con la concessionaria stessa per ogni eventuale problematica nonché per l'assistenza nelle iscrizioni e gestioni delle stesse e per l'attività di monitoraggio dei pagamenti.
- per il trasporto scolastico, a seguito dell'espletamento della nuova gara d'appalto per il prossimo quinquennio, garantendo, compatibilmente con le risorse di bilancio e con le problematiche del territorio, un migliore livello qualitativo del servizio attraverso il coordinamento con il personale comunale, con quello dell'Istituto Comprensivo e con la ditta aggiudicataria.
- per l'assistenza "ad personam" degli alunni d.v.a.: si cercherà di elevare l'attuale livello qualitativo-assistenziale-educativo anche attraverso il coordinamento con la competente NPI, i servizi sociali comunali, il personale degli Istituti Scolastici, l'ente incaricato della prestazione, collaborando strettamente con quest'ultimo per ogni eventuale problematica.
- per i servizi parascolastici ed extrascolastici in affidamento mediante concessione amministrativa, riprogettando di concerto con il gestore l'offerta in favore degli utenti

I SERVIZI PER GLI STUDENTI

La missione consiste nel fornire un supporto agli studenti nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività di socializzazione, di apprendimento e di recupero volte a favorire un armonico sviluppo della personalità attraverso l'erogazione di servizi integrativi. Tale finalità viene perseguita:

- a) mediante il potenziamento – nel quadro della più ampia convenzione con l'Istituto comprensivo di Mediglia – dei percorsi di crescita culturale nelle scuole, complementari alla normale attività didattica.
- b) Mediante il supporto alle famiglie nei periodi di chiusura scolastica con la promozione di attività ludico-educative in parte organizzate dal Comune e dal concessionario dei servizi, in parte promuovendo, come progetti "pilota", altre attività sia sul territorio sia altrove (es. settimane verdi in cascina, Educamp presso l'Idroscalo, ecc).
- c) Mediante il supporto alle famiglie dei ragazzi d.v.a. frequentanti istituti superiori (non presenti sul territorio comunale) agevolando il trasporto degli stessi in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano.

I SERVIZI PER L'ASILO NIDO

Continuare ad assicurare il servizio di asilo nido presente sul territorio in stretta collaborazione con la concessionaria del servizio.

Motivazione delle scelte:

Migliorare qualitativamente i servizi parascolastici prima d'ora in gestione all'A.C. (pre e post scuola, centri ricreativi estivi, S.O.S. vacanze ecc.), senza incidere economicamente con ulteriori aggravii di costi, rispetto al passato, sugli utenti finali. Tale risultato si raggiungerà non solo attraverso procedure ad evidenza pubblica che comprenda tutti i servizi da erogarsi quale supporto alle famiglie ma, anche, adottando tariffe calibrate e, quando possibile, parametrize all'indicatore I.S.E.E.

Finalità da conseguire:

La finalità di fondo della missione consiste nel garantire agli alunni ed alle loro famiglie le migliori condizioni possibili di accesso e supporto alla formazione scolastica, promuovendo il sostegno all'attività educativa e didattica, garantendo l'erogazione dei servizi quantomeno ai livelli attuali. Obiettivi specifici sono: la promozione di una costante collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mediglia per la migliore attuazione del diritto allo studio; la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi, in particolare del servizio di trasporto scolastico, di quello di refezione, dei servizi di supporto all'attività scolastica (centri ricreativi diurni estivi e non, pre e post scuola ecc.); l'assistenza e l'integrazione scolastica per gli allievi diversamente abili; la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di piccola manutenzione. Questi ultimi obiettivi sono comuni ad altri servizi con cui sarà intensificata la necessaria sinergia

Risorse umane da impiegare:

N° 1 - categoria D5 part time al 50%

Descrizione della missione:

Nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale in materia, la funzione cultura coordina tutte le attività rivolte alla promozione ed alla diffusione della cultura mediante la gestione della Biblioteca comunale in frazione Mombretto e la promozione della lettura, soprattutto rivolta agli alunni della scuola. Cura, inoltre, l'organizzazione di spettacoli culturali, l'organizzazione di corsi di lingua, pittura, ecc. in collaborazione con enti ed associazioni, e l'erogazione di contributi e patrocini.

Motivazione delle scelte:

A seguito dell'adesione al Sistema bibliotecario CUBI, ci si propone di potenziare ulteriormente l'attività ordinaria di gestione della biblioteca consistente nell'acquisizione, conservazione, catalogazione del materiale librario e documentario, servizio di pubblica lettura e di prestito a domicilio, consulenza al pubblico, attività di promozione della lettura e della produzione della parola scritta. Incremento del patrimonio librario e documentario, predisposizione di un piano di scarto dei volumi obsoleti o danneggiati. Inoltre a seguito dei nuovi software in dotazione al neo costituito sistema bibliotecario occorre procedere alla catalogazione e ri-etichettatura di tutto il patrimonio librario al fine della gestione mediante sistema a lettura ottica dei prestiti.

Riproposizione iniziative culturali già assunte negli ultimi anni e proposizione di nuove iniziative culturali itineranti. Favorire l'approccio a diversi ambiti culturali, così da stimolare nei cittadini l'approfondimento di nuove tematiche di interesse.

Finalità da conseguire:

Ampliare il patrimonio librario a disposizione della cittadinanza, diversificarne l'offerta e promuovere iniziative.

Descrizione della missione:

La missione contempla lo svolgimento, in collaborazione con le associazioni del territorio e, quando interessato, l'Istituto Comprensivo di Mediglia, di iniziative sportive e ricreative rivolte a tutte le fasce d'età nel quadro del rafforzamento del ruolo del Comune nel promuovere e diffondere la cultura e le diverse discipline sportive; prevede la collaborazione con le diverse associazioni e con le scuole per diffondere l'attività sportiva. Nel programma trovano spazio interventi diversificati che garantiscono la presenza istituzionale in termini di patrocinio e contributi, finalizzata alla realizzazione di iniziative e di attività per lo sport di minore notorietà, di manifestazioni che coinvolgono i soggetti affetti da disabilità, i giovani e i non più giovani e le diverse fasce sociali.

Motivazione delle scelte:

Migliorare qualitativamente e quantitativamente l'offerta e la fruibilità dei centri sportivi senza gravare ulteriormente sulle risorse pubbliche

Finalità da conseguire:

Obiettivo dell'A.C. sarà quello di razionalizzare la gestione delle strutture sportive del territorio procedendo ad uno studio di fattibilità che valuterà le potenzialità e possibilità delle strutture al fine di individuare l'ideale modalità di affidamento delle suddette strutture.

Inoltre si prevede la razionalizzazione degli interventi di patrocinio; l'individuazione, assieme agli altri settori, degli spazi per eventi temporanei e per manifestazioni promozionali; il monitoraggio della gestione delle strutture sportive.

Descrizione della missione: I principali strumenti di programmazione che interessano l'urbanistica e l'assetto del territorio sono il Piano di Governo del Territorio ed il Regolamento Edilizio. Competono all'ente locale e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire: L'obiettivo è quello di consentire agli operatori che hanno la volontà e possibilità di attuare quanto previsto dal PGT vigente approvato con delibera di C.C. n. 36 del 20/05/2015, conformemente ai termini stabiliti dall'art. 5 comma 6 della L.R. n. 31/2014. Alcuni Piani Attuativi sono già in fase di realizzazione o di struttura ed approfondimento con gli operatori privati interessati alla loro realizzazione.

Il vigente PGT contiene inoltre degli incentivi volumetrici premiali, per tutti gli interventi che contengano la presenza di edilizia convenzionata (o agevolata o sociale) in luogo di edilizia privata ammessa, pari almeno al 20% della capacità volumetrica complessiva.

Investimento: Le spese di investimento previste nella missione fanno riferimento alla quota oneri da destinare in ogni anno del triennio al servizio religioso e alle risorse destinate in ogni anno del triennio ad eventuali richieste di rimborso oneri di urbanizzazione. Gli stanziamenti 2017 della missione includono anche gli importi correlati alla cessione di aree a scomputo da parte degli operatori economici, aree il cui valore andrà ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Risorse umane da impiegare: il personale occupato anche parzialmente nelle attività dei servizi dedicati alla missione, la cui organizzazione nonché dotazione non subirà sostanziali rivisitazioni, è rappresentato dalla tabella che segue.

Si precisa in proposito che i costi del sotto riportato personale risultano previsti e stanziati nel suo ammontare complessivo all'interno di differenti missioni rispetto a quella qui esaminata, ove il personale medesimo presta la propria attività per la maggior parte del proprio debito orario.

Personale occupato	Note
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e SUE	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore Direttivo tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore Direttivo tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Collaboratore amministrativo	Occupato nella missione per quota parte del debito orario

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta in modo analitico nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: relativamente alla coerenza con il piano regionale di settore, le attività della presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

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

- Programma: 1 Difesa del suolo**
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma: 3 Rifiuti
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Prosegue anche per il 2017 l'attività di indagine sul sistema di rogge e canali presenti nelle vaste aree agricole al fine di individuare efficaci interventi finalizzati alla prevenzione dei danni e allagamenti che hanno coinvolto il territorio comunale negli ultimi anni. In tal senso il Comune si sta adoperando da diverso tempo per coinvolgere i Consorzi, e in particolare modo il Consorzio Est Ticino Villoresi per un supporto tecnico specialistico.

Inoltre, conclusa nel 2016 la procedura di gara per l'affidamento del nuovo Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, il 2017 sarà l'anno di avvio di alcune importanti modifiche nell'articolazione della raccolta differenziata, che saranno precedute da campagne di comunicazione e di sensibilizzazione e dalla consegna alle utenze di nuove attrezzature; tutto ciò servirà ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata, oltre che a ridurre la produzione di rifiuti nell'ottica della strategia "Rifiuti Zero".

Infine prosegue anche per il 2017 l'attività riguardante il sito inquinato "Cà del Lambro" (sito id anagrafe regionale: 115, piano regionale delle bonifiche approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014); in particolare entro il 2017 si dovrà giungere alla conclusione dell'attività di caratterizzazione e alla redazione delle risultanze sulla base delle analisi di laboratorio, al fine di verificare se occorre dare seguito con interventi di bonifica.

Risorse umane da impiegare: il personale occupato anche parzialmente nelle attività dei servizi dedicati alla missione, la cui organizzazione nonché dotazione non subirà sostanziali rivisitazioni, è rappresentato dalla tabella che segue.

Si precisa in proposito che i costi del sotto riportato personale risultano previsti e stanziati nel suo ammontare complessivo all'interno di differenti missioni rispetto a quella qui esaminata, ove il personale medesimo presta la propria attività per la maggior parte del proprio debito orario.

Personale occupato	Note
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e SUE	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore Direttivo tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Collaboratore amministrativo	Occupato nella missione per quota parte del debito orario

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta in modo analitico nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: relativamente alla coerenza con il piano regionale di settore, le attività della presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Le funzioni esercitate dalla missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale dando altresì importanza alla mobilità ciclistica con la previsione di nuovi tratti di piste ciclabili di collegamento fra diverse frazioni e territori limitrofi. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio, investimenti e la gestione corrente.

- Gestione della manutenzione della pavimentazione di circa 50 Km di strade di proprietà comunale.

Risorse umane da impiegare:

Servizio 1	Servizio 2	Lavori Pubblici
Demanio e Patrimonio		
Espropri	Arredo urbano, verde pubblico	
n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria C5
n° 1 - categoria C1		
n° 1 - categoria D1-3		

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale

Descrizione della missione:

Attività di programmazione, informazione e formazione nel campo degli interventi di Protezione Civile.

Motivazione delle scelte:

Assicurare alla popolazione adeguato servizio di intervento e soccorso in caso di calamità naturali.

Finalità da conseguire:

Costituzione gruppo comunale di Protezione civile

Risorse umane da impiegare:

Personale Polizia Locale

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione al Settore Polizia Locale

Descrizione della missione:

La missione è incentrata al perseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona del Distretto per il triennio 2015/2017, quale strumento strategico di programmazione locale per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, alla gestione ed il coordinamento delle iniziative, servizi ed interventi di natura socio assistenziale atti a prevenire ed alleviare le diverse forme di disagio sociale ed agli interventi che favoriscono la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare, riducendo al minimo il ricorso all'istituzionalizzazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

La contrazione delle risorse, anche del FNPS trasferite ai Comuni, e la necessità di garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi assistenziali sino ad ora erogati senza gravare oltremodo sul bilancio, ha reso indispensabile incrementare gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, nonché porre in essere attività di progettazione finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili ed al reperimento di finanziamenti a livello distrettuale e sovradistrettuale anche presso fondazioni private.

Occorre quindi ripensare il sistema welfare: gli interventi che oggi chiamiamo di "secondo welfare" (dal welfare aziendale, al neo-mutualismo sino alla filantropia) possono rappresentare una risorsa importante per integrare le prestazioni pubbliche e per sostenere l'innovazione sociale.

È necessaria una collaborazione proficua tra sistema pubblico e attori privati, per evitare di limitarsi a utilizzare il Terzo Settore per abbassare i costi, senza coglierne invece il potenziale di innovazione.

Motivazione delle scelte:

Occorre aprire con determinazione una nuova stagione di welfare: costruito con e per il territorio, partendo dall'assunto che i problemi sociali delle nostre comunità non sono relegabili a mera prestazione di servizi comunali, ma sono un problema di tutta la comunità, ed all'interno di essa vanno affrontati e per quanto possibile risolti facendo leva sulle energie, sulle risorse e con l'impegno di tutti. Le politiche familiari devono poter essere politiche "strutturali", non più di emergenza o meramente assistenziali, ma complementari alle politiche sociali e precederle. Politiche attive e creative, che mentre cercano di promuovere l'agio e il benessere di fatto prevenendo il disagio e il malessere delle persone e delle famiglie stesse.

Finalità da conseguire:

Per questo motivo, alcune azioni appaiono di importanza strategica. Esse sono:

- Ricomposizione delle risorse esistenti
- Integrazione delle risorse pubbliche con quelle nella disponibilità diretta delle famiglie
- Investimento in sistemi di connessione per le persone e le comunità
- Attivazione o ri-attivazione di processi di aggregazione sociale
- Generazione di connessioni e reti sociali
- Sviluppo di reti tra individui e famiglie
- Sviluppo di reti tra servizi e servizi e tra servizi e territorio
- Sviluppo di buone prassi di lavoro integrato tra sociale e sanitario in ambito territoriale
- Lettura sistematica e sistemica dei bisogni dei propri territori
- Ripensare la missione delle istituzioni pubbliche di welfare locale come promotori dei diritti, connettori, partner e committenti.

Finalità da conseguire :

Oltre all'attività ordinaria , consistente nella:

Organizzazione e disciplina del mercato settimanale

Gestione dei posteggi

Rilascio , modifiche decadenze e revoca delle autorizzazioni commerciali su aree pubbliche

Disciplina degli orari di apertura e chiusura , del luogo e delle modalità di utilizzo dei posteggi

Gestione delle graduatorie in base alla lista di spunta

Nell'istruttoria finalizzata al rilascio , modifica o revoca delle autorizzazioni commerciali e pubblici esercizi.

Nell'istruttoria finalizzata al rilascio , modifica o revoca delle licenze di pubblica sicurezza.

Nell'istruttoria delle pratiche finalizzate al rilascio della certificazione necessaria per l'iscrizione nell'albo artigiani.

Gestione degli orari , dei giorni di apertura/chiusura e turni/ferie degli esercizi

Gestione /attuazione della pianificazione tramite piano edicole , regolamento parrucchiere ed estetisti

Esercizi dei poteri sanzionatori

Gestione sportello SUAP

Si attiveranno i seguenti progetti :

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI INTERSETTORIALI PROMOZIONE COMMERCIO-ARTIGIANATO E CULTURA- DISTRETTI COMMERCIALI

In un'ottica di ottimizzazione delle risorse attraverso un sinergico impiego delle risorse umane , strumentali e finanziarie di più Settori , si intende organizzare manifestazioni in grado di promuovere le attività commerciali e artigianali ma che costituisca contemporaneamente un momento di incontro e promozione di attività culturali quali mostre , concerti , rappresentazioni teatrali ecc...

GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione associata dello sportello unico attività produttive Comune di Mediglia e Tribiano gestito in delega Camera di Commercio di Milano .

Risorse umane da impiegare

n° 1 - categoria D4

n° 3 - categoria C5

n° 2 – categoria C4

n° 2 – categoria C1

n. 1 – categoria B5

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale

Descrizione della missione:

Le Linee guida regionali di indirizzo per la governance delle politiche giovanili, supportano azioni di coordinamento e di messa in rete di tutti i soggetti comunitari e imprenditoriali che potrebbero mettersi in sinergia per proporre percorsi mirati al sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile.

Il nostro Distretto Sociale, in collaborazione con Afolsud, da anni ha investito risorse su progettazioni di accompagnamento al mondo del lavoro e il Comune di Mediglia usufruisce di uno Sportello lavoro di orientamento e incontro domanda/offerta. Contestualmente le risorse messe a disposizione da alcune Cooperative di tipo B, hanno ulteriormente arricchito le disponibilità di accesso al mondo del lavoro per persone svantaggiate o con disabilità.

La missione comprende tutte le politiche attive del lavoro con particolare riguardo a:

- a. servizio di inserimento e orientamento lavoro per gli svantaggiati
- b. progettazioni sperimentali finalizzate alla formazione lavoro e ricollocamento lavorativo

Finalità da conseguire:

Si intende affiancare al servizio di inserimento e orientamento lavoro per gli svantaggiati, anche la realizzazione di progettazioni innovative nell'area lavoro, al fine di rafforzare l'offerta esistente dei servizi, riguardo soprattutto ai disoccupati di medio e lungo periodo.

Obiettivo secondario è quello di avviare azioni mirate e coordinate che completino l'offerta dei servizi.

SEZIONE OPERATIVA

7. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

Coerentemente con le linee strategiche definite dagli Organi di governo, il programma del Settore, come di seguito strutturato, comprende molte delle attività svolte dall'Ente in adempimento a disposizioni normative, attività volte al miglioramento dei servizi offerti al Cittadino, al monitoraggio degli aspetti demografici e sociali, alla diffusione delle informazioni alla Cittadinanza.

In particolare si concreta nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse; oltrechè nella fase di consulenza normativa, di raccolta documentale e di assistenza agli amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti necessari allo svolgimento del proprio mandato elettivo, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei Settori.

Il programma comprende le attività inerenti la Segreteria del Sindaco, quale supporto operativo e gestionale, particolarmente per quanto attiene i rapporti con i Cittadini, le Istituzioni ed i soggetti esterni.

Motivazione delle scelte:

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e supporto per gli organi politici; di sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione.

Finalità da conseguire:

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente, Consiglio Comunale – compreso Presidente e Conferenza dei Capigruppo, Giunta e Sindaco è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e della regolare erogazione dei servizi istituzionali intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	43.027,42	Previsione di competenza	138.273,69	127.300,00	127.300,00	127.300,00
			di cui già impegnate		15.219,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.327,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.027,42	Previsione di competenza	138.273,69	127.300,00	127.300,00	127.300,00
			di cui già impegnate		15.219,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.327,42		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria generale dell'Ente, di supporto ed assistenza alle attività dei Settori dell'Amministrazione e agli Organi di governo per ciò che attiene l'attività istituzionale di formazione degli atti, dalla convocazione delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale al completamento dell'iter deliberativo, pubblicazione e tenuta dell'archivio. Sono parte del programma le attività inerenti alla gestione dei rapporti con i Cittadini, protocollo generale, corrispondenza e centralino; il rilascio delle concessioni cimiteriali e dei rinnovi secondo le differenti modalità contrattuali; la gestione del contenzioso a supporto dei settori ed archivio normativo; la pubblicazione e l'archivio delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Settori e Servizi; la notificazione degli atti e pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Finalità da conseguire:

Nell'ambito dell'erogazione dei servizi e dell'agire quotidiano l'obiettivo principale è quello di migliorare i livelli di qualità e di economicità dei servizi, ponendo in essere appropriati interventi – anche di carattere trasversale – finalizzati all'individuazione delle migliori prassi nella conduzione dei servizi stessi, al consolidamento ed implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	161.311,38	Previsione di competenza	567.437,70	481.200,00	481.200,00	481.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		642.511,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.311,38	Previsione di competenza	567.437,70	481.200,00	481.200,00	481.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		642.511,38		

Finalità da conseguire :

Mantenere e migliorare le attività relative al bilancio e programmazione, per garantire, dal punto di vista finanziario, un supporto adeguato agli organi di governo ed ai Settori, con particolare riferimento alle norme del Patto di stabilità interno ed al miglioramento dell'effettiva autonomia gestionale dei Responsabili dei Settori in materia contabile e finanziaria;

Avvio degli interventi necessari (a livello informatico e di formazione del personale) per il passaggio al nuovo sistema di contabilità previsto per l'anno 2016.

In particolare nel triennio non si prevedono progetti innovativi per il Servizio di Ragioneria, tenuto conto che le attività di carattere ordinario, con le norme sulla finanza pubblica in continuo mutamento, con notevole aumento in complessità, consentono di affermare che l'innovazione ed il miglioramento, che sono la caratteristica di una progettazione, sono assolte dalla Ragioneria Comunale espletando correttamente l'attività cosiddetta "ordinaria".

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale

Risorse umane da impiegare

n° 1/2 - categoria D5

n° 1/4 - categoria D5

n° 1 - categoria D4 n° 1/2 - categoria C1

n°1/3 - categoria C3

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	59.807,42	Previsione di competenza	329.388,46	318.850,00	318.850,00	318.850,00
			di cui già impegnate		12.271,00	4.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		378.657,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.807,42	Previsione di competenza	329.388,46	318.850,00	318.850,00	318.850,00
			di cui già impegnate		12.271,00	4.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		378.657,42		

Finalità da conseguire :

Gestione delle entrate tributarie: Imu, Ici (anni pregressi), Tares (anno 2013), Tarsu (anni pregressi), TARI, TASI.

Gestione di altre entrate comunali: Cosap, Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, in concessione ad AIPA sino al 30.06.2015 e poi ad un nuovo concessionario da individuarsi, Rette Trasporto scolastico.

La gestione delle entrate si configura sia come servizio di linea, in quanto fornisce direttamente servizi ai cittadini che di supporto agli altri servizi comunali, in quanto la sua attività è rivolta a garantire la maggior parte delle risorse destinate a finanziare tutte le attività che l'amministrazione pone in essere.

Gestione del servizio di economato, a supporto di tutti i servizi.

Negli anni scorsi è stata introdotta, in modo sistematico, l'attività di liquidazione ed accertamento dell'ICI, che ha consentito di emettere gli atti relativi alle annualità dal 1993 al 2011. Questa attività, oltre a produrre un maggiore introito nel bilancio comunale, è svolta per attuare il meglio possibile il principio dell'equità fiscale e genera nel tempo un corretto comportamento dei contribuenti, dimostrato dal sempre minor numero di evasori.

La prosecuzione di questa attività prevede nel 2016 la verifica e il controllo degli atti di accertamento emessi negli anni precedenti, con eventuale emissione di nuovi avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo dei contribuenti inadempienti.

Nel corso del 2016 sarà svolta tutta l'attività di accertamento riguardante il nuovo tributo comunale I.U.C.

Obiettivi specifici, nell'arco del triennio saranno:

Sviluppo armonico ed unificazione dei sistemi di gestione dei tributi, con interconnessione dei dati tra i singoli tributi e con le altre banche dati comunali (anagrafe, territorio, ecc.);

Obiettivi operativi per l'anno 2016:

Proseguimento dell'attività di liquidazione ed accertamento ICI.

Avvio attività di liquidazione ed accertamento IMU e TASI

Tributi

n° 1/4 - categoria D5

n° 1/4 - categoria D5-part-time 69,45%

n° 1 - categoria D4

n° 1 - categoria C5

n° 1/2 - categoria C1

n° 1 - categoria C1

- Risorse strumentali da utilizzare

Arredamenti, apparecchiature, PC, come da inventario comunale, cui si rinvia

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	119.510,65	Previsione di competenza	119.272,17	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.610,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.510,65	Previsione di competenza	119.272,17	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.610,65		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Risorse umane da impiegare:

Servizio 1	Servizio 2	Lavori Pubblici
Demanio e Patrimonio		
Espropri	Arredo urbano, verde pubblico	
n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria C5
n° 1 - categoria C1		
n° 1 - categoria D1-3		

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	126.146,57	Previsione di competenza	305.978,14	260.500,00	243.500,00	243.500,00
			di cui già impegnate		43.310,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		386.646,57		
2	Spese in conto capitale	37.807,15	Previsione di competenza	56.128,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.807,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.953,72	Previsione di competenza	362.106,66	278.500,00	261.500,00	261.500,00
			di cui già impegnate		43.310,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		442.453,72		

Descrizione del programma:

Il programma del Servizio comprende molte delle attività svolte dall'Ente in adempimento a disposizioni normative, attività volte al miglioramento dei servizi offerti al Cittadino e al monitoraggio degli aspetti demografici e sociali.

Motivazione delle scelte:

Nella loro articolazione, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale – Statistica, gli Uffici demografici rappresentano uno dei punti fondamentali nel quotidiano rapporto tra la Cittadinanza ed il Comune - oltre che tra l'Ente e gli altri soggetti della pubblica Amministrazione - costituendo di fatto il primo punto di riferimento per molti cittadini.

Finalità da conseguire:

Le principali linee programmatiche in questo ambito sono tese al miglioramento della qualità del servizio erogato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	46.019,33	Previsione di competenza	248.434,98	169.900,00	168.900,00	168.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.919,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.019,33	Previsione di competenza	248.434,98	169.900,00	168.900,00	168.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.919,33		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

La missione comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria generale dell'Ente, di supporto ed assistenza alle attività dei Settori dell'Amministrazione e agli Organi di governo per ciò che attiene l'attività istituzionale di formazione degli atti.

Contempla le attività inerenti la gestione dei rapporti con i Cittadini, la comunicazione istituzionale con l'utilizzo dei diversi strumenti volti a garantire massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione e dei servizi offerti

Motivazione delle scelte:

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e supporto per gli organi politici; di sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione.

Finalità da conseguire:

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente, Consiglio Comunale – compreso Presidente e Conferenza dei Capigruppo, Giunta e Sindaco è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e della regolare erogazione dei servizi istituzionali intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici.

Nell'ambito dell'erogazione dei servizi e dell'agire quotidiano l'obiettivo principale è quello di migliorare i livelli di qualità e di economicità dei servizi, ponendo in essere appropriati interventi – anche di carattere trasversale – finalizzati all'individuazione delle migliori prassi nella conduzione dei servizi stessi, al consolidamento ed implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	271.735,36	Previsione di competenza	660.707,61	538.172,73	474.467,00	474.467,00	
			di cui già impegnate		104.019,89	9.051,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		809.908,09			
2	Spese in conto capitale	300.980,00	Previsione di competenza	335.980,00		185.000,00	185.000,00	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		300.980,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	572.715,36	Previsione di competenza	996.687,61	538.172,73	659.467,00	659.467,00	
			di cui già impegnate		104.019,89	9.051,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		1.110.888,09			

Descrizione della missione:

Comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazioni servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti il servizio di Polizia Locale , al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini , e alle normative vigenti.

L'obiettivo principale rimane quello di assicurare una costante e continuativa presenza della Polizia Locale sul territorio comunale a presidio e contrasto di tutti quei comportamenti che possono costituire violazione a norme amministrativi e/ penali:.

Motivazione delle scelte:

Necessità di assicurare un costante presidio e controllo del territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Erogazione servizi di consumo- servizio di pronto intervento/pattuglia

Risorse umane da impiegare:

1 Ufficiale – 7 Agenti

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale- 3 Veicoli

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	26.308,96	Previsione di competenza	431.662,04	416.314,72	413.760,72	413.760,72
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		442.623,68		
2	Spese in conto capitale	70.400,00	Previsione di competenza	139.238,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.708,96	Previsione di competenza	570.900,94	416.314,72	413.760,72	413.760,72
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		513.023,68		

Descrizione della missione:

Mantenere/migliorare l'erogazione dei servizi di competenza di concerto con l'Istituto Comprensivo. In particolare:

- per la refezione scolastica, in attuazione dell'affidamento mediante concessione amministrativa, mantenere l'attuale più che buon livello qualitativo-nutrizionale dei menu (così come "refertato" dall'ASL di riferimento) attraverso il coordinamento con la competente ASL, la Commissione Mensa, il personale comunale, quello dell'Istituto Comprensivo e la concessionaria ma, anche, collaborando strettamente con la concessionaria stessa per ogni eventuale problematica nonché per l'assistenza nelle iscrizioni e gestioni delle stesse e per l'attività di monitoraggio dei pagamenti.
- per i servizi parascolastici ed extrascolastici in affidamento mediante concessione amministrativa, riprogettando di concerto con il gestore l'offerta in favore degli utenti

I SERVIZI PER GLI STUDENTI

La missione consiste nel fornire un supporto agli studenti nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività di socializzazione, di apprendimento e di recupero volte a favorire un armonico sviluppo della personalità attraverso l'erogazione di servizi integrativi. Tale finalità viene perseguita:

- a) mediante il potenziamento – nel quadro della più ampia convenzione con l'Istituto comprensivo di Mediglia – dei percorsi di crescita culturale nelle scuole, complementari alla normale attività didattica.
- b) Mediante il supporto alle famiglie nei periodi di chiusura scolastica con la promozione di attività ludico-educative in parte organizzate dal Comune e dal concessionario dei servizi, in parte promuovendo, come progetti "pilota", altre attività sia sul territorio sia altrove (es. settimane verdi in cascina, Educamp presso l'Idroscalo, ecc).
- c) Mediante il supporto alle famiglie dei ragazzi d.v.a. frequentanti istituti superiori (non presenti sul territorio comunale) agevolando il trasporto degli stessi in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano.

I SERVIZI PER L'ASILO NIDO

Continuare ad assicurare il servizio di asilo nido presente sul territorio in stretta collaborazione con la concessionaria del servizio.

Motivazione delle scelte:

Migliorare qualitativamente i servizi parascolastici prima d'ora in gestione all'A.C. (pre e post scuola, centri ricreativi estivi, S.O.S. vacanze ecc.), senza incidere economicamente con ulteriori aggravii di costi, rispetto al passato, sugli utenti finali. Tale risultato si raggiungerà non solo attraverso procedure ad evidenza pubblica che comprenda tutti i servizi da erogarsi quale supporto alle famiglie ma, anche, adottando tariffe calibrate e, quando possibile, parametrize all'indicatore I.S.E.E.

Finalità da conseguire:

La finalità di fondo della missione consiste nel garantire agli alunni ed alle loro famiglie le migliori condizioni possibili di accesso e supporto alla formazione scolastica, promuovendo il sostegno all'attività educativa e didattica, garantendo l'erogazione dei servizi quantomeno ai livelli attuali. Obiettivi specifici sono: la promozione di una costante collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mediglia per la migliore attuazione del diritto allo studio; la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi, in particolare del servizio di trasporto scolastico, di quello di refezione, dei servizi di supporto all'attività scolastica (centri ricreativi diurni estivi e non, pre e post scuola ecc.); l'assistenza e l'integrazione scolastica per gli allievi diversamente abili; la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di piccola manutenzione. Questi ultimi obiettivi sono comuni ad altri servizi con cui sarà intensificata la necessaria sinergia

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	54.981,00	Previsione di competenza	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.481,00		
2	Spese in conto capitale	112.229,44	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.229,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.210,44	Previsione di competenza	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		292.710,44		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

- per il trasporto scolastico, a seguito dell'espletamento della nuova gara d'appalto per il prossimo quinquennio, garantendo, compatibilmente con le risorse di bilancio e con le problematiche del territorio, un migliore livello qualitativo del servizio attraverso il coordinamento con il personale comunale, con quello dell'Istituto Comprensivo e con la ditta aggiudicataria.
- per l'assistenza "ad personam" degli alunni d.v.a.: si cercherà di elevare l'attuale livello qualitativo-assistenziale-educativo anche attraverso il coordinamento con la competente NPI, i servizi sociali comunali, il personale degli Istituti Scolastici, l'ente incaricato della prestazione, collaborando strettamente con quest'ultimo per ogni eventuale problematica.

I SERVIZI PER GLI STUDENTI

La missione consiste nel fornire un supporto agli studenti nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività di socializzazione, di apprendimento e di recupero volte a favorire un armonico sviluppo della personalità attraverso l'erogazione di servizi integrativi. Tale finalità viene perseguita:

- a) mediante il potenziamento – nel quadro della più ampia convenzione con l'Istituto comprensivo di Mediglia – dei percorsi di crescita culturale nelle scuole, complementari alla normale attività didattica.
- b) Mediante il supporto alle famiglie nei periodi di chiusura scolastica con la promozione di attività ludico-educative in parte organizzate dal Comune e dal concessionario dei servizi, in parte promuovendo, come progetti "pilota", altre attività sia sul territorio sia altrove (es. settimane verdi in cascina, Educamp presso l'Idroscalo, ecc).
- c) Mediante il supporto alle famiglie dei ragazzi d.v.a. frequentanti istituti superiori (non presenti sul territorio comunale) agevolando il trasporto degli stessi in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	46.132,62	Previsione di competenza	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		241.132,62		
2	Spese in conto capitale	1.754.708,19	Previsione di competenza	1.710.138,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.754.708,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.800.840,81	Previsione di competenza	1.905.138,35	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.995.840,81		

- per il trasporto scolastico, a seguito dell'espletamento della nuova gara d'appalto per il prossimo quinquennio, garantendo, compatibilmente con le risorse di bilancio e con le problematiche del territorio, un migliore livello qualitativo del servizio attraverso il coordinamento con il personale comunale, con quello dell'Istituto Comprensivo e con la ditta aggiudicataria.
- per l'assistenza "ad personam" degli alunni d.v.a.: si cercherà di elevare l'attuale livello qualitativo-assistenziale-educativo anche attraverso il coordinamento con la competente NPI, i servizi sociali comunali, il personale degli Istituti Scolastici, l'ente incaricato della prestazione, collaborando strettamente con quest'ultimo per ogni eventuale problematica.

I SERVIZI PER GLI STUDENTI

La missione consiste nel fornire un supporto agli studenti nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività di socializzazione, di apprendimento e di recupero volte a favorire un armonico sviluppo della personalità attraverso l'erogazione di servizi integrativi. Tale finalità viene perseguita:

- mediante il potenziamento – nel quadro della più ampia convenzione con l'Istituto comprensivo di Mediglia – dei percorsi di crescita culturale nelle scuole, complementari alla normale attività didattica.
- Mediante il supporto alle famiglie nei periodi di chiusura scolastica con la promozione di attività ludico-educative in parte organizzate dal Comune e dal concessionario dei servizi, in parte promuovendo, come progetti "pilota", altre attività sia sul territorio sia altrove (es. settimane verdi in cascina, Educamp presso l'Idroscalo, ecc).
- Mediante il supporto alle famiglie dei ragazzi d.v.a. frequentanti istituti superiori (non presenti sul territorio comunale) agevolando il trasporto degli stessi in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	523.530,44	Previsione di competenza	1.009.394,56	988.700,00	890.405,73	890.405,73
			di cui già impegnate		719.820,00	357.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.512.230,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	523.530,44	Previsione di competenza	1.009.394,56	988.700,00	890.405,73	890.405,73
			di cui già impegnate		719.820,00	357.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.512.230,44		

Descrizione della missione:

Nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale in materia, la funzione cultura coordina tutte le attività rivolte alla promozione ed alla diffusione della cultura mediante la gestione della Biblioteca comunale in frazione Mombretto e la promozione della lettura, soprattutto rivolta agli alunni della scuola. Cura, inoltre, l'organizzazione di spettacoli culturali, l'organizzazione di corsi di lingua, pittura, ecc. in collaborazione con enti ed associazioni, e l'erogazione di contributi e patrocini.

Motivazione delle scelte:

A seguito dell'adesione al Sistema bibliotecario CUBI, ci si propone di potenziare ulteriormente l'attività ordinaria di gestione della biblioteca consistente nell'acquisizione, conservazione, catalogazione del materiale librario e documentario, servizio di pubblica lettura e di prestito a domicilio, consulenza al pubblico, attività di promozione della lettura e della produzione della parola scritta. Incremento del patrimonio librario e documentario, predisposizione di un piano di scarto dei volumi obsoleti o danneggiati. Inoltre a seguito dei nuovi software in dotazione al neo costituito sistema bibliotecario occorre procedere alla catalogazione e ri-etichettatura di tutto il patrimonio librario al fine della gestione mediante sistema a lettura ottica dei prestiti.

Riproposizione iniziative culturali già assunte negli ultimi anni e proposizione di nuove iniziative culturali itineranti. Favorire l'approccio a diversi ambiti culturali, così da stimolare nei cittadini l'approfondimento di nuove tematiche di interesse.

Finalità da conseguire:

Ampliare il patrimonio librario a disposizione della cittadinanza, diversificarne l'offerta e promuovere iniziative.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.044,06	Previsione di competenza	70.308,78	69.800,00	69.800,00	69.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.844,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.194,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.044,06	Previsione di competenza	85.503,58	74.800,00	74.800,00	74.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.844,06		

Descrizione della missione:

La missione contempla lo svolgimento, in collaborazione con le associazioni del territorio e, quando interessato, l'Istituto Comprensivo di Mediglia, di iniziative sportive e ricreative rivolte a tutte le fasce d'età nel quadro del rafforzamento del ruolo del Comune nel promuovere e diffondere la cultura e le diverse discipline sportive; prevede la collaborazione con le diverse associazioni e con le scuole per diffondere l'attività sportiva. Nel programma trovano spazio interventi diversificati che garantiscono la presenza istituzionale in termini di patrocinio e contributi, finalizzata alla realizzazione di iniziative e di attività per lo sport di minore notorietà, di manifestazioni che coinvolgono i soggetti affetti da disabilità, i giovani e i non più giovani e le diverse fasce sociali.

Motivazione delle scelte:

Migliorare qualitativamente e quantitativamente l'offerta e la fruibilità dei centri sportivi senza gravare ulteriormente sulle risorse pubbliche

Finalità da conseguire:

Obiettivo dell'A.C. sarà quello di razionalizzare la gestione delle strutture sportive del territorio procedendo ad uno studio di fattibilità che valuterà le potenzialità e possibilità delle strutture al fine di individuare l'ideale modalità di affidamento delle suddette strutture.

Inoltre si prevede la razionalizzazione degli interventi di patrocinio; l'individuazione, assieme agli altri settori, degli spazi per eventi temporanei e per manifestazioni promozionali; il monitoraggio della gestione delle strutture sportive.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.547,99	Previsione di competenza	87.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.547,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.547,99	Previsione di competenza	87.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.547,99		

Trattasi di spese per le utenze relative all'immobile destinato a centro giovani e centro anziani

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.824,23	Previsione di competenza	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.024,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.824,23	Previsione di competenza	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.024,23		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma: I principali strumenti di programmazione che interessano l'urbanistica e l'assetto del territorio sono il Piano di Governo del Territorio ed il Regolamento Edilizio. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire: L'obiettivo è quello di consentire agli operatori che hanno la volontà e possibilità di attuare quanto previsto dal PGT vigente approvato con delibera di C.C. n. 36 del 20/05/2015, conformemente ai termini stabiliti dall'art. 5 comma 6 della L.R. n. 31/2014. Alcuni Piani Attuativi sono già in fase di istruttoria ed approfondimento con gli operatori privati interessati alla loro realizzazione.

Investimento: Le spese di investimento previste nella missione fanno riferimento alla quota oneri da destinare in ogni anno del triennio al servizio religioso e alle risorse destinate in ogni anno del triennio ad eventuali richieste di rimborso oneri di urbanizzazione. Gli stanziamenti 2016 della missione includono anche gli importi correlati alla cessione di aree a scomputo da parte degli operatori economici, aree il cui valore andrà ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: il personale occupato anche parzialmente nelle attività dei servizi dedicati alla missione, la cui organizzazione nonché dotazione non subirà sostanziali rivisitazioni, è rappresentato dalla tabella che segue.
Si precisa in proposito che i costi del sotto riportato personale risultano previsti e stanziati nel suo ammontare complessivo all'interno di differenti missioni rispetto a quella qui esaminata, ove il personale medesimo presta la propria attività per la maggior parte del proprio debito orario.

Personale occupato	Note
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e SUE	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore Direttivo tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore Direttivo tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Collaboratore amministrativo	Occupato nella missione per quota parte del debito orario

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta in modo analitico nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: relativamente alla coerenza con il piano regionale di settore, le attività della presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.155,76	Previsione di competenza	478.540,34	218.020,00	213.020,00	213.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		238.175,76		
2	Spese in conto capitale	4.377,36	Previsione di competenza	19.377,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.377,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.533,12	Previsione di competenza	497.917,70	225.020,00	220.020,00	220.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.553,12		

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire Conclusa nel 2016 la procedura di gara per l'affidamento del nuovo Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, il 2017 sarà l'anno di avvio di alcune importanti modifiche nell'articolazione della raccolta differenziata, che saranno precedute da campagne di comunicazione e di sensibilizzazione e dalla consegna alle utenze di nuove attrezzature; tutto ciò servirà ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata, oltre che a ridurre la produzione di rifiuti nell'ottica della strategia "Rifiuti Zero".

Risorse umane da impiegare: il personale occupato anche parzialmente nelle attività dei servizi dedicati alla missione, la cui organizzazione nonché dotazione non subirà sostanziali rivisitazioni, è rappresentato dalla tabella che segue.
Si precisa in proposito che i costi del sotto riportato personale risultano previsti e stanziati nel suo ammontare complessivo all'interno di differenti missioni rispetto a quella qui esaminata, ove il personale medesimo presta la propria attività per la maggior parte del proprio debito orario.

Personale occupato	Note
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio e SUE	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Istruttore Direttivo tecnico	Occupato nella missione per quota parte del debito orario
n. 1 Collaboratore amministrativo	Occupato nella missione per quota parte del debito orario

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta in modo analitico nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: relativamente alla coerenza con il piano regionale di settore, le attività della presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	745.230,02	Previsione di competenza	1.378.612,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
			di cui già impegnate		967.864,61	884.548,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.028.230,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	745.230,02	Previsione di competenza	1.378.612,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
			di cui già impegnate		967.864,61	884.548,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.028.230,02		

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

Prosegue anche per il 2017 l'attività di indagine sul sistema di rogge e canali presenti nelle vaste aree agricole al fine di individuare efficaci interventi finalizzati alla prevenzione dei danni e allagamenti che hanno coinvolto il territorio comunale negli ultimi anni. In tal senso il Comune si sta adoperando da diverso tempo per coinvolgere i Consorzi, e in particolar modo il Consorzio Est Ticino Villoresi per un supporto tecnico specialistico.

Inoltre, conclusa nel 2016 la procedura di gara per l'affidamento del nuovo Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, il 2017 sarà l'anno di avvio di alcune importanti modifiche nell'articolazione della raccolta differenziata, che saranno precedute da campagne di comunicazione e di sensibilizzazione e dalla consegna alle utenze di nuove attrezzature; tutto ciò servirà ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata, oltre che a ridurre la produzione di rifiuti nell'ottica della strategia "Rifiuti Zero".

Infine prosegue anche per il 2017 l'attività riguardante il sito inquinato "Cà del Lambro" (sito id anagrafe regionale: 115, piano regionale delle bonifiche approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014); in particolare entro il 2017 si dovrà giungere alla conclusione dell'attività di caratterizzazione e alla redazione delle risultanze sulla base delle analisi di laboratorio, al fine di verificare se occorre dare seguito con interventi di bonifica.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	85.099,09	Previsione di competenza	89.518,29	104.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate		97.320,19	18.309,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.599,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.099,09	Previsione di competenza	169.518,29	109.500,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate		97.320,19	18.309,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.599,09		

Trattasi di piccole spese per il funzionamento dell'ufficio vigilanza

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		

Descrizione del programma:

Le funzioni esercitate dalla missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale dando altresì importanza alla mobilità ciclistica con la previsione di nuovi tratti di piste ciclabili di collegamento fra diverse frazioni e territori limitrofi. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio, investimenti e la gestione corrente.

- Gestione della manutenzione della pavimentazione di circa 50 Km di strade di proprietà comunale.

Risorse umane da impiegare:

Servizio 1	Servizio 2	Lavori Pubblici
Demanio e Patrimonio		
Espropri	Arredo urbano, verde pubblico	
n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria C5
n° 1 - categoria C1		
n° 1 - categoria D1-3		

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	166.946,47	Previsione di competenza	373.250,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
			di cui già impegnate		47.525,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		538.946,47		
2	Spese in conto capitale	2.390.019,34	Previsione di competenza	2.436.167,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.390.019,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.556.965,81	Previsione di competenza	2.809.417,53	372.000,00	372.000,00	372.000,00
			di cui già impegnate		47.525,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.928.965,81		

Descrizione della missione:

Attività di programmazione, informazione e formazione nel campo degli interventi di Protezione Civile.

Motivazione delle scelte:

Assicurare alla popolazione adeguato servizio di intervento e soccorso in caso di calamità naturali.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Creazione gruppo comunale volontari Protezione Civile

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale Polizia Locale

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione al Settore Polizia Locale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	938,42	Previsione di competenza	8.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.438,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	56.530,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	938,42	Previsione di competenza	65.030,69	5.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.438,42		

Descrizione della missione:

La missione è incentrata al perseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona del Distretto per il triennio 2015/2017, quale strumento strategico di programmazione locale per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, alla gestione ed il coordinamento delle iniziative, servizi ed interventi di natura socio assistenziale atti a prevenire ed alleviare le diverse forme di disagio sociale ed agli interventi che favoriscono la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare, riducendo al minimo il ricorso all'istituzionalizzazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

La contrazione delle risorse, anche del FNPS trasferite ai Comuni, e la necessità di garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi assistenziali sino ad ora erogati senza gravare oltremodo sul bilancio, ha reso indispensabile incrementare gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, nonché porre in essere attività di progettazione finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili ed al reperimento di finanziamenti a livello distrettuale e sovradistrettuale anche presso fondazioni private.

Occorre quindi ripensare il sistema welfare: gli interventi che oggi chiamiamo di "secondo welfare" (dal welfare aziendale, al neo-mutualismo sino alla filantropia) possono rappresentare una risorsa importante per integrare le prestazioni pubbliche e per sostenere l'innovazione sociale.

È necessaria una collaborazione proficua tra sistema pubblico e attori privati, per evitare di limitarsi a utilizzare il Terzo Settore per abbassare i costi, senza coglierne invece il potenziale di innovazione.

Motivazione delle scelte:

Occorre aprire con determinazione una nuova stagione di welfare: costruito con e per il territorio, partendo dall'assunto che i problemi sociali delle nostre comunità non sono relegabili a mera prestazione di servizi comunali, ma sono un problema di tutta la comunità, ed all'interno di essa vanno affrontati e per quanto possibile risolti facendo leva sulle energie, sulle risorse e con l'impegno di tutti. Le politiche familiari devono poter essere politiche "strutturali", non più di emergenza o meramente assistenziali, ma complementari alle politiche sociali e precederle. Politiche attive e creative, che mentre cercano di promuovere l'agio e il benessere di fatto prevenendo il disagio e il malessere delle persone e delle famiglie stesse.

Finalità da conseguire:

Per questo motivo, alcune azioni appaiono di importanza strategica. Esse sono:

- Ricomposizione delle risorse esistenti
- Integrazione delle risorse pubbliche con quelle nella disponibilità diretta delle famiglie
- Investimento in sistemi di connessione per le persone e le comunità
- Attivazione o ri-attivazione di processi di aggregazione sociale
- Generazione di connessioni e reti sociali
- Sviluppo di reti tra individui e famiglie
- Sviluppo di reti tra servizi e servizi e tra servizi e territorio
- Sviluppo di buone prassi di lavoro integrato tra sociale e sanitario in ambito territoriale
- Lettura sistematica e sistemica dei bisogni dei propri territori
- Ripensare la missione delle istituzioni pubbliche di welfare locale come promotori dei diritti, connettori, partner e committenti.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.282,76	Previsione di competenza	112.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
			di cui già impegnate		70.000,00	50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.782,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.282,76	Previsione di competenza	112.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
			di cui già impegnate		70.000,00	50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.782,76		

Descrizione del programma:

La programmazione prevede la continuità nell'erogazione dei servizi domiciliari di assistenza alla persona disabile, anche mediante voucher ed espletati da soggetti accreditati sia per il servizio SAD sia per l'ADH, mentre i pasti a domicilio vengono forniti mediante servizio convenzionato con la RSA Residenza Borromea. Assicura l'inserimento e la frequenza nei centri diurni, alcuni dei quali appositamente convenzionati, (C.S.E., Servizio formazione all'autonomia SFA – ASSIA), nonché i ricoveri presso le strutture residenziali e CRH anche per ricoveri di sollievo; per il triennio è prevedibile un incremento sia delle frequenze ai centri diurni sia dei ricoveri in comunità residenziali.

Il programma prevede inoltre la realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione.

In continuità la collaborazione con i servizi territoriali CPS, ASL e A.O. sull'area della salute mentale e disabilità psichica. Ulteriori finalità contemplate nel presente progetto sono relative alle seguenti attività:

- Gestione del Servizio Associato Inserimenti Lavorativi per soggetti in situazione di disagio e disabili;
- Sportello lavoro;
- Progetti individualizzati di accompagnamento sociale e di integrazione al reddito, da realizzarsi mediante l'individuazione di percorsi di accompagnamento sociale e tutoring familiare per giovani adulti non inseribili in percorsi lavorativi;

Si prevede, in esecuzione delle linee guida della Regione Lombardia, l'erogazione della cosiddetta misura B2, destinata ai disabili e anziani non autosufficienti.

Motivazione delle scelte:

Assicurare adeguata assistenza

Finalità da conseguire:

Mantenere e se possibile innalzare lo standard dei servizi erogati

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	80.219,47	Previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	122.000,00	122.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.219,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.219,47	Previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	122.000,00	122.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.219,47		

Descrizione del programma:

La programmazione prevede la continuità nell'erogazione dei servizi domiciliari di assistenza alla persona anziana, anche mediante voucher ed espletati da soggetti accreditati sia per il servizio SAD, mentre i pasti a domicilio vengono forniti mediante servizio convenzionato con la RSA Residenza Borromeo; è altresì contemplata la gestione dei centri prelievi in collaborazione con A.O.

Il progetto prevede altresì i ricoveri presso le strutture residenziali assistenziali anche per ricoveri di sollievo; la gestione della graduatoria per il ricovero in regime di convenzione presso la RSA Residenza Borromeo di anziani non autosufficienti. Il programma prevede inoltre la realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione. Si prevede, in esecuzione delle linee guida della Regione Lombardia, l'erogazione della cosiddetta misura B2, destinata ai disabili e anziani non autosufficienti.

Motivazione delle scelte:

Assicurare adeguata assistenza

Finalità da conseguire:

Mantenere lo standard dei servizi erogati

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.000,00	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.000,00		

Descrizione della missione:

La missione è incentrata al perseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona del Distretto per il triennio 2015/2017, quale strumento strategico di programmazione locale per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, alla gestione ed il coordinamento delle iniziative, servizi ed interventi di natura socio assistenziale atti a prevenire ed alleviare le diverse forme di disagio sociale ed agli interventi che favoriscono la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare, riducendo al minimo il ricorso all'istituzionalizzazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

La contrazione delle risorse, anche del FNPS trasferite ai Comuni, e la necessità di garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi assistenziali sino ad ora erogati senza gravare oltremodo sul bilancio, ha reso indispensabile incrementare gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, nonché porre in essere attività di progettazione finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili ed al reperimento di finanziamenti a livello distrettuale e sovradistrettuale anche presso fondazioni private.

Occorre quindi ripensare il sistema welfare: gli interventi che oggi chiamiamo di "secondo welfare" (dal welfare aziendale, al neo-mutualismo sino alla filantropia) possono rappresentare una risorsa importante per integrare le prestazioni pubbliche e per sostenere l'innovazione sociale.

È necessaria una collaborazione proficua tra sistema pubblico e attori privati, per evitare di limitarsi a utilizzare il Terzo Settore per abbassare i costi, senza coglierne invece il potenziale di innovazione.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	54.565,64	Previsione di competenza	184.800,00	184.800,00	109.800,00	109.800,00
			di cui già impegnate		27.560,00	4.593,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.365,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	125.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.565,64	Previsione di competenza	309.800,00	184.800,00	109.800,00	109.800,00
			di cui già impegnate		27.560,00	4.593,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.365,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

L'amministrazione comunale è dotata di 52 alloggi comunale in edilizia residenziale pubblica, per i quali provvede alla gestione sostenendo le spese di volta in volta necessarie. Pertanto per gli anni 2017-2019 si prevede la prosecuzione

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	38.385,27	Previsione di competenza	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.985,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.385,27	Previsione di competenza	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.985,27		

SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI

La missione comprende i principali servizi erogati, anche a livello distrettuale e sovradistrettuale, in favore dei minori e delle famiglie, di particolare rilevanza risultano:

Il servizio minori e famiglia, gestito in house, cui afferiscono le tutele disposte dal Tribunale dei minorenni e dal Tribunale Civile secondo la nuova normativa, l'eventuale ricovero in strutture comunitarie, la gestione del penale minorile e gli invii da parte dei servizi territoriali. La presa in carico avviene a cura di una equipe multidisciplinare che può avvalersi di una pluralità di risposte ai bisogni dei minori e delle famiglie in difficoltà, quali il servizio di educativa territoriale, spazio neutro per incontri protetti ed assistiti, orientamento e borse lavoro. A partire dal mese di luglio 2012 viene gestito internamente, con l'ausilio di professionisti esterni per la parte psicologica, sia il S.M.F. sia il Centro Affidi e lo Spazio Neutro.

Nel corso di questo anno verranno ci si propone di proseguire nelle attività di promozione del servizio affidi. Il nuovo Piano di Zona prevede la realizzazione di un progetto di governance distrettuale per il coordinamento dei servizi di tutela, l'adozione di prassi comuni e lo sviluppo degli affidi sia classici sia legati a progetti specifici su tempistiche ridotte.

Il **Centro Adozioni Territoriale**, gestito a livello sovradistrettuale.

Proseguono gli interventi di collaborazione con le istituzioni scolastiche per il servizio tutela minori e per l'integrazione dei minori disabili e stranieri mediante l'istituzione di protocolli di intesa e "buone prassi".

Prosegue l'attività dello sportello comunale **Spazio Famiglia** di consulenza sociale, psicologica e legale in integrazione con le istituzioni territoriali, in particolare di concerto con le istituzioni scolastiche per iniziative dedicate ai minori ed alle loro famiglie e uno spazio permanente di confronto e di coprogettazione, tra Assistenti sociali e Psicologhe, per la valutazione e presa in carico dei soggetti in difficoltà.

La programmazione prevede la continuità nell'erogazione dei servizi domiciliari di assistenza alla persona disabile, anche mediante voucher ed espletati da soggetti accreditati sia per il servizio SAD sia per l'ADH, mentre i pasti a domicilio vengono forniti mediante servizio convenzionato con la RSA Residenza Borromea. Assicura l'inserimento e la frequenza nei centri diurni, alcuni dei quali appositamente convenzionati, (C.S.E., Servizio formazione all'autonomia SFA – ASSIA), nonché i ricoveri presso le strutture residenziali e CRH anche per ricoveri di sollievo; per il triennio è prevedibile un incremento sia delle frequenze ai centri diurni sia dei ricoveri in comunità residenziali.

Il programma prevede inoltre la realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione.

In continuità la collaborazione con i servizi territoriali CPS, ASL e A.O. sull'area della salute mentale e disabilità psichica. Ulteriori finalità contemplate nel presente progetto sono relative alle seguenti attività:

- Gestione del Servizio Associato Inserimenti Lavorativi per soggetti in situazione di disagio e disabili;
- Sportello lavoro;
- Progetti individualizzati di accompagnamento sociale e di integrazione al reddito, da realizzarsi mediante l'individuazione di percorsi di accompagnamento sociale e tutoring familiare per giovani adulti non inseribili in percorsi lavorativi;

Si prevede, in esecuzione delle linee guida della Regione Lombardia, l'erogazione della cosiddetta misura B2, destinata ai disabili e anziani non autosufficienti.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	154.393,73	Previsione di competenza	267.246,51	236.300,00	236.300,00	236.300,00
			di cui già impegnate		27.560,00	4.593,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		390.693,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.393,73	Previsione di competenza	267.246,51	236.300,00	236.300,00	236.300,00
			di cui già impegnate		27.560,00	4.593,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		390.693,73		

Descrizione del programma:

Le funzioni esercitate dalla missione interessano il campo della gestione del servizio cimiteriale e della manutenzione ordinaria e straordinaria del 3 cimiteri. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio, investimenti e la gestione corrente.

Risorse umane da impiegare:

Servizio 1	Servizio 2	Lavori Pubblici
Demanio e Patrimonio		
Espropri	Arredo urbano, verde pubblico	
n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria C5
n° 1 - categoria C1		
n° 1 - categoria D1-3		

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.937,00	Previsione di competenza	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
			di cui già impegnate		9.341,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.737,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.937,00	Previsione di competenza	79.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
			di cui già impegnate		9.341,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.737,00		

Finalità da conseguire :

Oltre all'attività ordinaria , consistente nella:

Organizzazione e disciplina del mercato settimanale

Gestione dei posteggi

Rilascio , modifiche decadenze e revoca delle autorizzazioni commerciali su aree pubbliche

Disciplina degli orari di apertura e chiusura , del luogo e delle modalità di utilizzo dei posteggi

Gestione delle graduatorie in base alla lista di spunta

Nell'istruttoria finalizzata al rilascio , modifica o revoca delle autorizzazioni commerciali e pubblici esercizi.

Nell'istruttoria finalizzata al rilascio , modifica o revoca delle licenze di pubblica sicurezza.

Nell'istruttoria delle pratiche finalizzate al rilascio della certificazione necessaria per l'iscrizione nell'albo artigiani.

Gestione degli orari , dei giorni di apertura/chiusura e turni/ferie degli esercizi

Gestione /attuazione della pianificazione tramite piano edicole , regolamento parrucchiere ed estetisti

Esercizio dei poteri sanzionatori

Gestione sportello SUAP

Si attiveranno i seguenti progetti :

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI INTERSETTORIALI PROMOZIONE COMMERCIO-ARTIGIANATO E CULTURA- DISTRETTI COMMERCIALI

In un'ottica di ottimizzazione delle risorse attraverso un sinergico impiego delle risorse umane , strumentali e finanziarie di più Settori , si intende organizzare manifestazioni in grado di promuovere le attività commerciali e artigianali ma che costituisca contemporaneamente un momento di incontro e promozione di attività culturali quali mostre , concerti , rappresentazioni teatrali ecc...

GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione associata dello sportello unico attività produttive Comune di Mediglia e Tribiano gestito in delega Camera di Commercio di Milano .

Risorse umane da impiegare

n° 1 - categoria D4

n° 3 - categoria C5

n° 2 – categoria C4

n° 2 – categoria C1

n. 1 – categoria B5

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	774,81	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.774,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	774,81	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.774,81		

Descrizione della missione:

Le Linee guida regionali di indirizzo per la governance delle politiche giovanili, supportano azioni di coordinamento e di messa in rete di tutti i soggetti comunitari e imprenditoriali che potrebbero mettersi in sinergia per proporre percorsi mirati al sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile.

Il nostro Distretto Sociale, in collaborazione con Afolsud, da anni ha investito risorse su progettazioni di accompagnamento al mondo del lavoro e il Comune di Mediglia usufruisce di uno Sportello lavoro di orientamento e incontro domanda/offerta. Contestualmente le risorse messe a disposizione da alcune Cooperative di tipo B, hanno ulteriormente arricchito le disponibilità di accesso al mondo del lavoro per persone svantaggiate o con disabilità.

La missione comprende tutte le politiche attive del lavoro con particolare riguardo a:

- a. servizio di inserimento e orientamento lavoro per gli svantaggiati
- b. progettazioni sperimentali finalizzate alla formazione lavoro e ricollocamento lavorativo

Motivazione delle scelte:

Implementare i servizi

Finalità da conseguire:

Si intende affiancare al servizio di inserimento e orientamento lavoro per gli svantaggiati, anche la realizzazione di progettazioni innovative nell'area lavoro, al fine di rafforzare l'offerta esistente dei servizi, riguardo soprattutto ai disoccupati di medio e lungo periodo.

Obiettivo secondario è quello di avviare azioni mirate e coordinate che completino l'offerta dei servizi.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

Il fondo di riserva è stato determinato con riguardo ai limiti così come disciplinati dal D.Lgs. 267/2000

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	387.916,85	177.327,22	191.577,22	191.577,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.327,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	387.916,85	177.327,22	191.577,22	191.577,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.327,22		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	506.833,87	Previsione di competenza	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.846.833,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	506.833,87	Previsione di competenza	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.846.833,87		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

8. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Le opere pubbliche per gli anni 2017-2019 verranno definite con un successivo atto di Giunta Comunale.

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.869.630,61	1.869.630,61	1.869.630,61	1.869.630,61
I.R.A.P.	123.164,00	123.164,00	123.164,00	123.164,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Altre spese per il personale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.032.794,61	2.032.794,61	2.032.794,61	2.032.794,61

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Riduzione spese personale per costituzione f.p.v.	154.032,21	154.032,21	154.032,21	154.032,21
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	154.032,21	154.032,21	154.032,21	154.032,21

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.878.762,40	1.878.762,40	1.878.762,40	1.878.762,40
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Ad oggi non ci sono previsioni di alienazioni nuove

Mediglia, li 13.07.2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Lucia Fiorini

.....

Il Rappresentante Legale

F.to Paolo Bianchi

.....

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Bianchi

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesca Saragò

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suesposta è pubblicata all'Albo Pretorio dal **21/07/2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **05/08/2016**.

Addi **21/07/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesca Saragò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

_____ O E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo N. 267/2000;

_____ O E' stata comunicata con lettera N. **17890** in data **21/07/2016** ai Signori Capigruppo Consiglieri come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo N. 267/2000;

_____ O E' stata trasmessa alla Prefettura (Art. 15 D.L. 152/1991) il giorno _____ prot. N. _____

_____ O Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000, il giorno **14/07/2016**

_____ O Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **14/07/2016** in quanto:
O decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo N. 267/2000);
O dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesca Saragò

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati da _____

Addi, **21/07/2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesca Saragò

Francesca Saragò

G.C. N. 85 del 14/07/2016