



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAZZIONE D.U.P 2016 - 2017-2018

G.C. 58 DEL 06.04.2016

Allegato “C”

in deposito con la delibera di approvazione
del Bilancio di previsione 2016-2017-2018 ”



COPIA

COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 58 del 06/04/2016

Oggetto: Arrt. 151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici addì sei del mese di Aprile alle ore 08.00 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	Assessore	NO
Lorenzo La Porta	Assessore	SI
Ubaldo Scotto Di Cesare	Vicesindaco	NO
Elisa Roberta Baeli	Assessore	SI

Assume la presidenza il Sindaco : Paolo Bianchi

Assiste il Segretario Generale : Dott. Francesca Saragò

Oggetto: Arrt. 151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018

COMUNE DI MEDIGLIA

(Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 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.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 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.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

RICHIAMATO inoltre il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale per l'esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014 (relazione previsionale programmatica), e pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;

CONSIDERATO che il Comune di Mediglia *non ha* partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

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.

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 23 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31-10-2015, ha ulteriormente differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione, ed al 29 febbraio 2016 il termine per l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, differendo altresì al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

VISTO il D.M. dell'1.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55. del 7 marzo 2016 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di DUP approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 22.12.2015;

VERIFICATO che a seguito della legge di stabilità n. 208/2015 per l'esercizio 2016 lo scenario finanziario è cambiato e pertanto si è manifestata la necessità di provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2016-2018, integrato e modificato;

VISTO pertanto lo schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018, predisposta 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, modificato ed integrato come al punto precedente;

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

DATO ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP verrà trasmessa all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di bilancio;

CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per la necessaria approvazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo N. 267/2000;

AD UNANIMITÀ dei presenti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, allegato A), 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, integrato e modificato;

2) DI TRASMETTERE all'Organo di Revisione lo schema di nota di aggiornamento al DUP per il rilascio del rispettivo parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di bilancio;

3) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per la conseguente approvazione;

4) DI DARE ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo;

5) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2016-2018 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Mediglia una popolazione superiore ai 5000 abitanti;

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV, del D.L.vo N. 267/2000.

COMUNE DI MEDIGLIA
(Città Metropolitana di Milano)

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

Delibera di Giunta n. 58 del 06/04/2016

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Arrt. 151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018

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

Mediglia, 23/03/2016

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, 23/03/2016

COMUNE di Mediglia

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

PERIODO: 2016 - 2017- 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Territorio	Pag.	11
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.4 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
3 Accordi di programma	Pag.	17
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	18
5 Funzioni su delega	Pag.	19
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	20
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	21
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	23
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	36
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	38
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	40
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	41
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	48
10 Sezione operativa	Pag.	79
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	141
12 Spese per le risorse umane	Pag.	142
Firme	Pag.	143

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

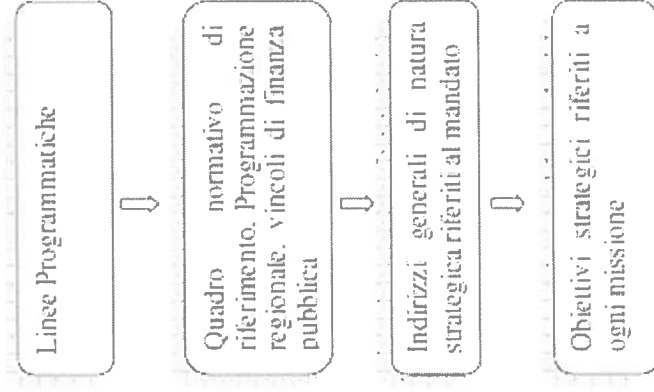
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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. 34 del 01/06/2011 il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016, 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 derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del **C.C. n. 47 del 25/09/2014** costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

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 le disposizioni del patto di stabilità interno e 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 2014 (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.				12.163
	di cui:	maschi			6.092
		femmine			6.071
	nuclei familiari				4.830
	comunità/convivenze				2
Popolazione al 1 gennaio 2014	n.				12.123
Nati nell'anno	n.	108			
Deceduti nell'anno	n.	128			
		saldo naturale	n.		-20
Immigrati nell'anno	n.	560			
Emigrati nell'anno	n.	500			
		saldo migratorio	n.		60
Popolazione al 31-12-2014	n.				12.163
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				874
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				1.111
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				1.748
In età adulta (30/65 anni)	n.				6.386
In età senile (oltre 65 anni)	n.				2.044

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,21 %
	2011	1,08 %
	2012	1,07 %
	2013	0,98 %
	2014	0,88 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,83 %
	2011	1,01 %
	2012	0,82 %
	2013	0,82 %
	2014	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	4,17 %
	Diploma	18,03 %
	Lic. Media	20,06 %
	Lic. Elementare	11,04 %
	Alfabeti	46,70 %
	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 ☒ NO ☐	C.C. N. 74 DEL 12/12/2014
* Piano regolatore approvato	SI ☒ NO ☐	C.C. N. 36 DL 20/05/2015
* Programma di fabbricazione	SI ☐ NO ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	SI ☐ NO ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	SI ☐ NO ☒	
* Artigianali	SI ☐ NO ☒	
* Commerciali	SI ☐ NO ☒	
* Altri strumenti (specificare)	SI ☐ NO ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
SI ☒ NO ☐		
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.
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 31-12-2014:

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	0
B	0	0		B	0	0	0
C	4	4		C	5	5	5
D	7	6		D	4	4	3
Dir	0	0		Dir	0	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	0
B	1	1		B	2	2	2
C	9	8		C	3	3	2
D	1	1		D	1	1	1
Dir	0	0		Dir	0	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	0
B	3	3		B	6	6	6
C	7	7		C	28	28	26
D	6	5		D	19	19	16
Dir	0	0		Dir	0	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:

SETTORE	DIPENDENTE
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

2.1.4 - STRUTTURA OPERATIVA

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
		Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	1				posti n.	55					55					55
Scuole mateme	n.	5				posti n.	500					500					500
Scuole elementari	n.	3				posti n.	490					490					490
Scuole medie	n.	3				posti n.	490					490					490
Strutture residenziali per anziani	n.	0				posti n.	0					0					0
Farmacie comunali						n.		0	n.			0	n.				0
Rete fognaria in Km																	
- bianca							28,00					28,00					28,00
- nera							29,00					29,00					29,00
- mista							0,00					0,00					0,00
Esistenza depuratore						Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km							28,00					28,00					28,00
Attuazione servizio idrico integrato						Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini						n.	11			n.	11			n.	11		11
						hq.	11,00			hq.	11,00			hq.	11,00		11,00
Punti luce illuminazione pubblica						n.	1.100			n.	1.120			n.	1.200		1.200
Rete gas in Km							48,00				48,00				48,00		48,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile							47.400,00				47.400,00				47.400,00		47.400,00
- industriale																	
- racc. diff.ta							0,00				0,00				0,00		0,00
Esistenza discarica						Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi						Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Veicoli						n.	0			n.	0			n.	0		0
Centro elaborazione dati						n.	9			n.	9			n.	9		9
Personal computer						Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Altre strutture (specificare)						n.	56			n.	56			n.	56		56

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018			
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			
AIPA- San Marco Luminafero - Pellegrini S.p.A. - Eureka - Enel Rete Gas - Enel Sole srl - San Marco	nr.	6	5	6	6			
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 Borromeo, Paullo, Pantigliate, Tribiano ,
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
L'accordo è:	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: NON CE NE SONO
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO

NON CE NE SONO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

NON CE NE SONO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016
Dell'amministrazione: COMUNE DI MEDIGLIA
Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse disponibili	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di Bilancio	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Altro	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Totali	€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	96.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. Prog.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione Immo- bili S/N
	Reg	Prov	Com					Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale	
2	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Completamento di via Oriani e relativa ciclopiastai - Finanziata con gli standard di qualità derivanti dalla convenzione per il PII - Comparto A	2	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	NO
3	030	015	139	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Progetto generale di manutenzione straordinaria edifici scolastici	1	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	NO
5	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI	realizzazione pista ciclopedonale Mombretto SanMartino Olearo	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	NO
7	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	ALTRO	realizzazione pista ciclabile Mediglia Paullo	1	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	NO
8	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	esecuzione piattaforma ecologica	1	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	NO
9	030	015	139	MANUTENZIONE	ALTRO	refacimento pavimentazioni strade, marciapiedi e piazze	1	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	NO
TOT ALI								€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200.000,00	€

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	5.144.662,60	5.846.460,56	5.616.756,30	5.779.224,90	5.377.005,73	5.482.005,73	2.892		
Contributi e trasferimenti correnti	1.131.817,76	453.179,59	327.745,33	648.454,31	336.954,94	336.954,94	97,853		
Extratributarie	881.223,53	800.847,07	2.526.838,00	824.051,00	708.924,00	633.620,00	- 67,388		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.157.703,89	7.100.487,22	8.471.339,63	7.251.730,21	6.422.884,67	6.452.580,67	- 14,396		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	195.536,59	273.038,22	0,00	0,00	39,635		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.157.703,89	7.100.487,22	8.666.876,22	7.524.768,43	6.422.884,67	6.452.580,67	- 13,177		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.681.595,35	1.677.993,39	661.237,07	569.000,00	365.000,00	220.000,00	- 13,949		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	7.732,03	4.625.561,35	0,00	0,00	723,375		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.681.595,35	1.677.993,39	668.969,10	5.194.561,35	365.000,00	220.000,00	676,502		
Riscossione crediti	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.844.299,24	8.778.480,61	9.345.845,32	12.719.329,78	6.787.884,67	6.672.580,67	36,096		

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	5.144.662,60	5.846.460,56	5.616.756,30	5.779.224,90	5.377.005,73	5.482.005,73	2.892	
Contributi e trasferimenti correnti	1.131.817,76	453.179,59	327.745,33	648.454,31	336.954,94	336.954,94	97,853	
Extracontributarie	881.223,53	800.847,07	2.526.838,00	824.051,00	708.924,00	633.620,00	- 67,388	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.157.703,89	7.100.487,22	8.471.339,63	7.251.730,21	6.422.884,67	6.452.580,67	- 14,396	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	195.536,59	273.038,22	0,00	0,00	39,635	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.157.703,89	7.100.487,22	8.666.876,22	7.524.768,43	6.422.884,67	6.452.580,67	- 13,177	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.681.595,35	1.677.993,39	661.237,07	569.000,00	365.000,00	220.000,00	- 13,949	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	7.732,03	4.625.561,35	0,00	0,00	723,375	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.681.595,35	1.677.993,39	668.969,10	5.194.561,35	365.000,00	220.000,00	676,502	
Riscossione crediti	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.844.299,24	8.778.480,61	9.345.845,32	12.719.329,78	6.787.884,67	6.672.580,67	36,096	

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.144.662,60	5.846.460,56	5.616.756,30	5.779.224,90	5.377.005,73	5.482.005,73	7 2,892

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.084.837,27	5.514.824,08	7.754.056,10	7.379.681,00	- 4,828

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	6,0000	6,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,40	10,40	753.501	749.507
Altri fabbricati non residenziali	10,40	10,40	400.153	224.287
Terreni	10,40	10,40	132.125	139.000
Aree fabbricabili	10,40	10,40	375.681	375.997
TOTALE			1.661.460	1.488.791

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 2016 non è più previsto il tributo TASI

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 stesso modificato con gli aggiustamenti previsti dalla Legge di Stabilità per l'esercizio 2016. E' inteso che l'importo iscritto sarà suscettibile di variazione in base al dato definitivo che verrà reso noto dal MEF

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.131.817,76	453.179,59	327.745,33	648.454,31	336.954,94	336.954,94	97,853

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	
	1	2	3	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.033.892,00	490.515,48	549.078,03	52,254

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 nell'anno 2015 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 2016.
Le previsioni dovranno essere adeguate sulla base degli effettivi importi che saranno assegnati dalla Regione.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	881.223,53	800.847,07	2.526.838,00	824.051,00	708.924,00	633.620,00	7	- 67,388

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	867.679,59	852.970,66	2.397.456,36	2.840.323,34	18,472

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
							7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.681.595,35	1.677.993,39	661.237,07	569.000,00	365.000,00	220.000,00	- 13,949
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.681.595,35	1.677.993,39	661.237,07	569.000,00	365.000,00	220.000,00	- 13,949

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.681.830,81	1.676.907,26	1.006.685,07	580.033,53	- 42,381
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.681.830,81	1.676.907,26	1.006.685,07	580.033,53	- 42,381

Illustrazione delle tipologie di entrate in conto capitale:

€ 10.000 sanzioni urbanistiche
€ 125.000 contributo regionale
€ 164.000 oneri urbanizzazione primaria e secondaria
€ 85.000 costo costruzione
€ 85.000 monetizzazione aree
€ 5.000 forestazione regionale
€ 70.000 alienazione immobili
€ 25.000 trasformazione diritto di superficie

Totale entrate € 569.000

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Totale	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
		0,00			0,00

Non è prevista l'assunzione di mutui per il triennio

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	7.100.487,22	8.471.339,63	7.097.730,31

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

Non è prevista l'assunzione di mutui per il triennio e non ci sono mutui in ammortamento

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	I	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	I	2	3	4	5
Riscossione di crediti	4.904,57	1.348,18	29.262,40	18.212,60	- 37,761
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	4.904,57	1.348,18	29.262,40	18.212,60	- 37,761

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 2016-2017-2018 non si prevede l'impiego dell'anticipazione di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.873.870,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	273.038,22	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	7.251.730,21 0,00	6.422.884,67 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	7.848.842,12 0,00 387.916,85	6.752.884,67 0,00 177.327,22	6.637.580,67 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-324.073,69	-330.000,00	-185.000,00
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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	75.073,69 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	249.000,00 0,00	330.000,00 0,00	185.000,00 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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	50.194,80		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	4.625.561,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	569.000,00	365.000,00	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	(-)	249.000,00	330.000,00	185.000,00
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	(-)	4.995.756,15 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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 concorrente 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.873.870,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		125.268,49	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.898.599,57	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.379.681,00	5.779.224,90	5.377.005,73	5.482.005,73	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	8.851.753,38	7.848.842,12	6.752.884,67	6.637.580,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	835.994,40	648.454,31	336.954,94	336.954,94			0,00	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.840.323,34	824.051,00	708.924,00	633.620,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	580.033,53	569.000,00	365.000,00	220.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.465.116,25	4.995.756,15	35.000,00	35.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.212,60	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.654.244,87	7.820.730,21	6.787.884,67	6.672.580,67	Totale spese finali.....	14.316.869,63	12.844.598,27	6.787.884,67	6.672.580,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.376.015,35	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.515.902,33	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
Totale titoli	14.030.260,22	10.160.730,21	9.127.884,67	9.012.580,67	Totale titoli	16.832.771,96	15.184.598,27	9.127.884,67	9.012.580,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.904.130,22	15.184.598,27	9.127.884,67	9.012.580,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.832.771,96	15.184.598,27	9.127.884,67	9.012.580,67
Fondo di cassa finale presunto	6.071.358,26								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dall'esercizio 2016 gli enti non sono più soggetti al patto di stabilità come disciplinato dalla legge di stabilità per l'esercizio 2016

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 34 del 01/06/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantire la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Fondi e accantonamenti
14	Servizi per conto terzi

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Istruzione e diritto allo studio
3	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero
5	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
7	Trasporti e diritto alla mobilità
8	Soccorso civile
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Sviluppo economico e competitività
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12	Fondi e accantonamenti

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. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione		Organi istituzionali	
		Segreteria generale	
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
		Ufficio tecnico	
		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
		Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio		Istruzione prescolastica	
		Altri ordini di istruzione	
		Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
		Istruzione universitaria	
		Istruzione tecnica superiore	
		Servizi ausiliari all'istruzione	
		Diritto allo studio	

Linea programmatica: 3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Valorizzazione dei beni di interesse storico	
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	

	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica:

8 Soccorso civile

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile		Sistema di protezione civile	
		Interventi a seguito di calamità naturali	
		Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica:

9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
		Interventi per la disabilità	
		Interventi per gli anziani	
		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
		Interventi per le famiglie	
		Interventi per il diritto alla casa	
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
		Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica:

10 Sviluppo economico e competitività

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività		Industria, PMI e Artigianato	
		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
		Ricerca e innovazione	
		Reti e altri servizi di pubblica utilità	
		Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 13 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. 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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	2.370.992,75	392.108,52	0,00	2.763.101,27	1.932.522,73	18.000,00	0,00	1.950.522,73	1.900.817,00	18.000,00	0,00	1.918.817,00
3	431.662,04	139.238,90	0,00	570.900,94	416.314,72	0,00	0,00	416.314,72	413.760,72	0,00	0,00	413.760,72
4	1.329.894,56	1.710.138,35	0,00	3.040.032,91	1.309.200,00	0,00	0,00	1.309.200,00	1.260.905,73	0,00	0,00	1.260.905,73
5	70.308,78	15.194,80	0,00	85.503,58	69.800,00	5.000,00	0,00	74.800,00	69.800,00	5.000,00	0,00	74.800,00
6	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
8	478.540,34	19.377,36	0,00	497.917,70	218.020,00	7.000,00	0,00	225.020,00	213.020,00	7.000,00	0,00	220.020,00
9	1.468.130,29	80.000,00	0,00	1.548.130,29	1.387.500,00	5.000,00	0,00	1.392.500,00	1.380.500,00	5.000,00	0,00	1.385.500,00
10	373.750,00	2.436.167,53	0,00	2.809.917,53	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
11	8.500,00	56.530,69	0,00	65.030,69	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12	817.946,51	147.000,00	0,00	964.946,51	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00
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	387.916,85	0,00	0,00	387.916,85	177.327,22	0,00	0,00	177.327,22	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:	7.848.842,12	4.856.517,25	2.340.000,00	15.184.598,27	6.752.884,67	35.000,00	2.340.000,00	9.127.884,67	6.637.580,67	35.000,00	2.340.000,00	9.012.580,67

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2016		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.614.577,57	443.674,27	0,00	3.058.251,84
3	450.099,86	139.238,90	0,00	589.338,76
4	1.530.522,56	2.093.462,61	0,00	3.623.985,17
5	75.069,67	20.389,60	0,00	95.459,27
6	133.724,02	6.490,40	0,00	140.214,42
8	507.745,50	27.810,00	0,00	535.555,50
9	1.811.280,38	80.000,00	0,00	1.891.280,38
10	476.434,75	2.450.519,78	0,00	2.926.954,53
11	8.500,00	56.530,69	0,00	65.030,69
12	998.882,12	147.000,00	0,00	1.145.882,12
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20	233.916,95	0,00	0,00	233.916,95
99	0,00	0,00	2.515.902,33	2.515.902,33
TOTALI:	8.851.753,38	5.465.116,25	2.515.902,33	16.832.771,96

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.370.992,75	2.614.577,57	1.932.522,73	1.900.817,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	53.000,00	53.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.423.992,75	2.667.577,57	1.950.522,73	1.918.817,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	339.108,52	390.674,27		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.763.101,27	3.058.251,84	1.950.522,73	1.918.817,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.370.992,75	392.108,52		2.763.101,27	1.932.522,73	18.000,00		1.950.522,73	1.900.817,00	18.000,00		1.918.817,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.614.577,57	443.674,27		3.058.251,84								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	431.662,04	416.314,72	413.760,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	491.662,04	416.314,72	416.314,72
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.238,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.900,00	416.314,72	416.314,72

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
431.662,04	139.238,90		433.900,00	416.314,72			416.314,72	413.730,72			413.730,72

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

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 "referato" 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%
N° 1 - categoria C5 - bibliotecaria
N° 1 - categoria C5
N° 2 – categoria C1

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.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

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 patrocinii.

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.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		133.724,02	96.200,00	96.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.490,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.200,00	140.214,42	96.200,00	96.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.200,00	140.214,42	96.200,00	96.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza		Competenza	Competenza	Competenza							
100.200,00				100.200,00	96.200,00			96.200,00	96.200,00		
Cassa		Cassa	Cassa	Cassa							
133.724,02	6.490,40			140.214,42							96.200,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

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 istruttoria 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 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.

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	478.504,34	507.745,50	218.020,00	213.020,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	493.504,34	522.745,50	225.020,00	220.020,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.377,36	8.432,62		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	497.917,70	535.555,50	225.020,00	220.020,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
478.540,34	19.377,36		497.917,70	218.020,00	7.000,00		225.020,00	213.020,00	7.000,00		220.020,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
507.745,50	27.810,00		535.555,50								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

- 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Cittadini	Triennale	No	No

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:

In questo ultimo anno il territorio comunale si è rilevato piuttosto fragile da un punto di vista idraulico. Il sistema di rogge e canali presenti nelle vaste aree agricole e che attraversano inevitabilmente l'abitato, risulta insufficiente nel caso di piogge con intensità superiore alle medie stagionali, provocando disagi ai cittadini ed alla viabilità o peggio danni ed allagamenti generalizzati.

La soluzione a tale problematica assume pertanto importanza rilevante, il Comune si sta adoperando per individuare possibili azioni ed interventi che possano limitare, in caso di emergenza, danni ed allagamenti sul territorio, anche valutando l'opportunità di convenzionarsi con il Consorzio Est Ticino Villoresi, per un supporto tecnico specialistico.

Il Comune sta inoltre predisponendo i documenti di gara per il nuovo Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, in scadenza a fine agosto. Il Servizio avrà durata almeno quinquennale e introdurrà azioni proprie della strategia "Rifiuti Zero", progettando un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti prodotti, nonché incentivando il riuso del materiale riciclato, operando scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti.

Continuerà inoltre il controllo di eventuali scariche abusive che potrebbero comportare inquinamento del suolo.

Infine il Comune è impegnato in un procedimento di bonifica d'ufficio mediante finanziamento regionale, del 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).

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.468.130,29	1.811.280,38	1.387.500,00	1.380.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			1.392.500,00	1.385.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.548.130,29	1.891.280,38	1.392.500,00	1.385.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.468.130,29	80.000,00		1.548.130,29	1.387.500,00	5.000,00		1.392.500,00	1.380.500,00	5.000,00		1.385.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.811.280,38	80.000,00		1.891.280,38								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

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 frazione e territori limitrofi. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio, investimenti e la gestione corrente.

- Gestione 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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	126.610,05	130.000,00	372.500,00	372.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	241.037,46	250.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.102,49	96.434,75		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	373.750,00	476.434,75	372.500,00	372.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.438.167,53	2.450.519,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.809.917,53	2.926.954,53	372.500,00	372.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
373.750,00	2.436.167,53		2.809.917,53	372.500,00				372.500,00			372.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
476.434,75	2.450.519,78		2.926.954,53								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P. No	Sezione operativa No
8	Soccorso civile	Soccorso civile				

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			5.500,00	3.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.500,00	8.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.500,00	8.500,00	5.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.530,06	56.530,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	65.030,69	65.030,69	5.500,00	3.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.500,00	56.530,69		65.030,69	5.500,00			5.500,00	3.500,00			3.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.500,00	56.530,69		65.030,69								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

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 al 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 prevengono 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.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

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.

Gestioni 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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.000,00			2.000,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

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:

- servizio di inserimento e orientamento lavoro per gli svantaggiati
- 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.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli investimenti di spesa per accantonamenti al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta , in presenza di crediti di dubbia esigibilità, l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			177.327,22	191.577,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	387.916,85	233.916,95		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	387.916,85	233.916,95	177.327,22	191.577,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	387.916,85	233.916,95	177.327,22	191.577,22

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
387.916,85			387.916,85	177.327,22			177.327,22	191.577,22			191.577,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
233.916,95			233.916,95								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
		Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Incassi e pagamenti effettuati conto terzi:

- ritenute assistenziali personale dipendente
- ritenute erariale personale dipendenti, collaboratori e protezionisti
- servizi per conto terzi tra cui Split payment

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo IX Servizi conto terzi	2.340.000,00	2.515.902,33	2.340.000,00	2.340.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.340.000,00	2.515.902,33	2.340.000,00	2.340.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.340.000,00	2.515.902,33	2.340.000,00	2.340.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.340.000,00	2.340.000,00			2.340.000,00	2.340.000,00			2.340.000,00	2.340.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.515.902,33	2.515.902,33								

SEZIONE OPERATIVA

10. 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/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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

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; oltreché 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		139.773,69	153.019,14	128.800,00	128.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		139.773,69	153.019,14	128.800,00	128.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		139.773,69	153.019,14	128.800,00	128.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018

1	Spese correnti		13.245,45	Previsione di competenza	139.700,00	139.773,69	128.800,00	128.800,00
				di cui già impegnate		12.044,01		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa		153.019,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.245,45	Previsione di competenza	139.700,00	139.773,69	128.800,00	128.800,00
				di cui già impegnate		12.044,01		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa		153.019,14		

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		567.4374,70	534.264,54	481.200,00	481.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		567.4374,70	534.264,54	481.200,00	481.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		567.437,70	534.264,54	481.200,00	481.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
--------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	44.560,87	Previsione di competenza	564.785,42	567.437,70	481.200,00	481.200,00
			di cui già impegnate		208.766,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		534.264,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.560,87	Previsione di competenza	565.785,42	567.437,70	481.200,00	481.200,00
			di cui già impegnate		208.766,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		534.264,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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 assolute 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		329.388,46	340.080,69	318.850,00	318.850,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		329.388,46	340.080,69	318.850,00	318.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		329.388,46	340.080,69	318.850,00	318.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.000,23	337.354,58	329.388,46	318.850,00	318.850,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	29.895,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato			

2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa		340.080,69		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
		11.000,23	Previsione di competenza	337.354,58	329.388,46	318.850,00	318.850,00
			di cui già impegnate		29.895,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.080,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		119.072,17	183.218,01	35.100,00	35.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					

Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		119.072,17	183.218,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		119.072,17	183.218,01
			35.100,00
			35.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	98.078,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	275.239,19	119.272,17	35.100,00	35.100,00
			Previsione di cassa		156.736,39		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	183.218,01			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.078,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	275.239,19	119.272,17	35.100,00	35.100,00
			Previsione di cassa		156.736,39		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.218,01		

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/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sede 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		305.978,14	390.927,81	260.500,00	243.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				18.000,00	18.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		56.128,52	94.132,96	278.500,00	261.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		362.106,66	485.060,77	278.500,00	261.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA					

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018

1	Spese correnti	84.949,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	284.757,55	305.978,14	260.500,00	243.500,00
					69.965,56	43.267,99	3.605,67
			Previsione di cassa		390.927,81		
2	Spese in conto capitale	38.004,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	201.000,00	56.128,52	18.000,00	18.000,00
					38.128,52		
			Previsione di cassa		94.132,96		
		122.954,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	485.757,55	362.106,66	278.500,00	261.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				108.094,08	43.267,99	3.605,67
			Previsione di cassa		485.060,77		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		248.434,98	253.256,94	169.900,00	168.900,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		248.434,98	253.256,94	169.900,00	168.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		248.434,98	253.256,94	169.900,00	168.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
--------	--	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	5.327,14	Previsione di competenza	158.026,51	248.434,98	169.900,00	168.900,00
			di cui già impegnate		1.732,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.256,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.327,14	Previsione di competenza	159.026,51	248.434,98	169.900,00	168.900,00
			di cui già impegnate		1.732,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.256,94		

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	660.707,61	1.109.351,75	538.172,73	524.467,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	996.687,61	1.109.351,75	538.172,73	524.467,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.980,00	349.541,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	996.687,61	1.109.351,75	538.172,73	524.467,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	125.310,60	Previsione di competenza di cui già impegnate	660.707,61	538.172,73	524.467,00
			376.670,54	17.676,00	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	431.662,04	416.314,72	413.760,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	491.662,04	416.314,72	416.314,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.238,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	570.900,94	416.314,72	416.314,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	129.074,32	Previsione di competenza	435.885,20	431.862,04	416.314,72	413.76,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		416.314,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	60.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.074,32	Previsione di competenza	450.885,20	570.900,94	434.000,00	419.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		416.314,72		

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'Istituto, 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	125.500,00	136.536,36	125.500,00	125.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		197.602,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.500,00	334.139,19	125.500,00	125.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.500,00	334.139,19	125.500,00	125.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.036,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	125.500,00	125.500,00	125.500,00
2	Spese in conto capitale	197.602,83	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	136.536,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	208.639,19	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	197.602,83 125.500,00	125.500,00	125.500,00

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'Istituto, 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	195.000,00	207.634,77	195.000,00	195.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	195.000,00	207.634,77	195.000,00	195.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.710.138,35	1.895.859,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.905.138,35	2.103.494,55	195.000,00	195.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	12.634,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	195.000,00	195.000,00	195.000,00

2	Spese in conto capitale	185.721,43	Previsione di cassa	2.055.000,00	207.634,77	
			Previsione di competenza		1.710.138,35	
			di cui già impegnate		1.710.138,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.895.859,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	198.356,20	Previsione di competenza	2.226.500,00	1.905.138,35	195.000,00
			di cui già impegnate		1.710.138,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.103.494,55	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'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'Istituto, 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		1.009.394,56	1.186.351,43	988.700,00	940.405,73
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.009.394,56	1.186.351,43	988.700,00	940.405,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.009.394,56	1.186.351,43	988.700,00	940.405,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	176.956,87	Previsione di competenza	1.009.394,56	988.700,00	940.405,73

[illegible]

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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 patrocinii.

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, diversificare l'offerta e promuovere iniziative.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		70.308,78	75.069,67	69.800,00	69.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.194,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		85.503,58	95.459,27	74.800,00	74.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018

		al 31/12/2015		definitive 2015		
1	Spese correnti	4.760,89	Previsione di competenza	74.758,20	70.308,78	69.800,00
			di cui già impegnate		3.758,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		75.069,67	
2	Spese in conto capitale	5.194,80	Previsione di competenza	21.813,49	15.194,80	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		20.389,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.955,69	Previsione di competenza	96.571,69	85.503,58	74.800,00
			di cui già impegnate		3.758,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		95.459,27	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		87.000,00	115.910,27	83.000,00	83.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			6.490,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		87.000,00	122.400,67	83.000,00	83.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		87.000,00	122.400,67	83.000,00	83.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.910,27	Previsione di competenza	87.000,00	83.000,00	83.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		13.200,00	17.813,75	13.200,00	13.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		13.200,00	17.813,75	13.200,00	13.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		13.200,00	17.813,75	13.200,00	13.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.613,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			Previsione di cassa	17.813,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.613,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			Previsione di cassa	17.813,75		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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: Il vigente PGT contiene 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.

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	478.504,34	507.745,50	218.020,00	213.020,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	493.504,34	522.745,50	225.020,00	220.020,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	497.917,70	524.014,30	225.020,00	220.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.641,12	Previsione di competenza	289.626,51	478.540,34	218.020,00	213.020,00
			di cui già impegnate		20.813,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		507.745,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.818,16	19.377,36	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		16.367,52	4.377,36	1.268,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.268,80		
		29.641,12	Previsione di competenza	308.444,67	497.917,70	225.020,00	220.020,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate		37.180,75	4.377,36	1.268,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		524.014,30		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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: Il Comune sta inoltre predisponendo i documenti di gara per il nuovo Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, in scadenza a fine agosto. Il Servizio avrà durata almeno quinquennale e introdurrà azioni proprie della strategia "Rifiuti Zero", progettando un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti prodotti, nonché incentivando il riuso del materiale riciclato, operando scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti.

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			1.283.000,00	1.283.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.705.464,34		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.378.612,00	1.705.464,34	1.283.000,00	1.283.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.378.612,00	1.705.464,34	1.283.000,00	1.283.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.378.612,00	1.705.464,34	1.283.000,00	1.283.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	327.464,34	1.372.760,71	1.378.612,00	1.283.000,00	1.283.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.172.915,14		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.705.464,34		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	327.464,34	1.372.760,71	1.378.612,00	1.283.000,00	1.283.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.172.915,14		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.705.464,34		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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.

In questo ultimo anno il territorio comunale si è rilevato piuttosto fragile da un punto di vista idraulico. Il sistema di rogge e canali presenti nelle vaste aree agricole e che attraversano inevitabilmente l'abitato, risulta insufficiente nel caso di piogge con intensità superiore alle medie stagionali, provocando disagi ai cittadini ed alla viabilità o peggio danni ed allagamenti generalizzati. La soluzione a tale problematica assume pertanto importanza rilevante, il Comune si sta adoperando per individuare possibili azioni ed interventi che possano limitare, in caso di emergenza, danni ed allagamenti sul territorio, anche valutando l'opportunità di convenzionarsi con il Consorzio Est Ticino Villoresi, per un supporto tecnico specialistico.

Il Comune sta inoltre predisponendo i documenti di gara per il nuovo Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, in scadenza a fine agosto. Il Servizio avrà durata almeno quinquennale e introdurrà azioni proprie della strategia "Rifiuti Zero", progettando un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti prodotti, nonché incentivando il riuso del materiale riciclato, operando scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti.

Continuerà inoltre il controllo di eventuali scariche abusive che potrebbero comportare inquinamento del suolo.

Infine il Comune è impegnato in un procedimento di bonifica d'ufficio mediante finanziamento regionale, del 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).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		89.518,29	105.816,04	104.500,00	97.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		169.518,29	185.816,04	109.500,00	102.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		169.518,29	185.816,04	109.500,00	102.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.297,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	100.932,69	89.518,29	104.500,00	97.500,00
					10.837,26	10.767,62	
			Previsione di cassa		105.816,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	45.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa		80.000,00		
		16.297,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	145.932,69	169.518,29	109.500,00	102.500,00
					10.837,26	10.767,62	
			Previsione di cassa		185.816,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	126.610,05	130.000,00	372.500,00	372.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	241.037,46	250.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.102,49	96.434,75		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	373.750,00	476.434,75	372.500,00	372.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.438.167,53	2.450.519,78	372.500,00	372.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.809.417,53	2.926.454,53	372.500,00	372.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	102.684,75	Previsione di competenza	455.622,26	373.250,00	372.500,00	372.500,00
			di cui già impegnate		47.525,05	47.525,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	475.934,75			
2	Spese in conto capitale	14.352,25	Previsione di competenza	2.470.000,00	2.436.167,53		
			di cui già impegnate		2.436.167,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.450.519,78		
		117.037,00	Previsione di competenza	2.925.622,26	2.809.417,53	372.500,00	372.500,00
			di cui già impegnate		2.483.692,58	47.525,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.926.454,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.500,00	8.500,00	5.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	5.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.530,06	56.530,06		

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.030,69	65.030,69	5.500,00	3.500,00
--	-----------	-----------	----------	----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.040,75	8.500,00	5.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	60.000,00	56.530,69		
			di cui già impegnate		56.530,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.530,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	63.040,75	65.030,69	5.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		56.530,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.030,69		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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 al 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 prevengono 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 sistemica e sistemica dei bisogni dei propri territori
- Ripensare la missione delle istituzioni pubbliche di welfare locale come promotori dei diritti, connettori, partner e committenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.500,00	138.814,74	82.500,00	82.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	112.500,00	138.814,74	82.500,00	82.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.500,00	138.814,74	82.500,00	82.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.314,74	Previsione di competenza	93.000,00	112.500,00	82.500,00	82.500,00
			di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.814,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
		26.314,74	Previsione di competenza	96.000,00	112.500,00	82.500,00	82.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.814,74		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		125.000,00	134.883,75	125.000,00	122.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		125.000,00	134.883,75	125.000,00	122.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2015		definitive 2015		
1	Spese correnti	9.883,75	Previsione di competenza	140.000,00	125.000,00	122.000,00
			di cui già impegnate		-1.762,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		134.883,75	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.883,75	Previsione di competenza	140.000,00	125.000,00	122.000,00
			di cui già impegnate		-1.762,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		134.883,75	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		19.000,00	44.100,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.000,00	44.100,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		19.000,00	44.100,00	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.100,00	41.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate	9.000,00		

[illegible]

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie		184.800,00	213.917,45	184.800,00	154.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		125.000,00	125.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		309.800,00	338.917,45	184.800,00	154.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		309.800,00	338.917,45	184.800,00	154.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.117,45	Previsione di competenza	184.800,00	184.800,00	154.800,00
			di cui già impegnate	88.302,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	213.917,45		

2	Spese in conto capitale			Previsione di competenza	1.000,00	125.000,00		
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa		125.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie			Previsione di competenza	10.000,00			
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa				
			29.117,45	Previsione di competenza	231.150,00	309.800,00	184.800,00	154.800,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			di cui già impegnate		88.302,74		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa		338.917,45		

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 2016-2018 si prevede la prosecuzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.600,00	90.693,06	51.600,00	51.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.600,00	90.693,06	51.600,00	51.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.600,00	90.693,06	51.600,00	51.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	39.093,06	Previsione di competenza	70.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
		di cui già impegnate		1.586,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		90.693,06		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.093,06	Previsione di competenza	70.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
		di cui già impegnate		1.586,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		90.693,06		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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 équipe 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 del 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.800,00	96.654,42		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.000,00	22.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	79.800,00	118.654,42	57.800,00	57.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.800,00	118.654,42	57.800,00	57.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.800,00	118.654,42	57.800,00	57.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	38.854,42	Previsione di competenza	57.800,00	57.800,00	57.800,00

[illegible]

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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.

Gestioni 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		7.621,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.621,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
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	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		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	24.195,96	24.195,96	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.195,96	24.195,96	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.195,96	24.195,96	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.195,96	25.000,00	25.000,00
		Previsione di cassa	24.195,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	24.195,96		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	387.916,85	233.916,95	177.327,22	191.577,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	387.916,85	233.916,95	177.327,22	191.577,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	387.916,85	233.916,95	177.327,22	191.577,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		1.537.259,27	387.916,85	177.327,22	191.577,22
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	233.916,95		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.537.259,27	387.916,85	177.327,22	191.577,22
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	233.916,95		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo IX – Servizio conto terzi				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.340.000,00	2.515.902,33	2.340.000,00	2.340.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.340.000,00	2.515.902,33	2.340.000,00	2.340.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	175.902,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
			Previsione di cassa	2.515.902,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175.902,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
			Previsione di cassa	2.515.902,33		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. Prog.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione Immo bili S/N
	Reg	Prov	Com					Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale	
2	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Completamento di via Oriani e relativa ciclopiastai - Finanziata con gli standard di qualità derivanti dalla convenzione per il PII - Comparto A	2	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.200.000,00 €	NO
3	030	015	139	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Progetto generale di manutenzione straordinaria edifici scolastici	1	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	NO
5	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI	realizzazione pista ciclopedonale Mombretto SanMartino Olearo	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	NO
7	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	ALTRO	realizzazione pista ciclabile Mediglia Paulo	1	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	NO
8	030	015	139	NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	esecuzione piattaforma ecologica	1	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	NO
9	030	015	139	MANUTENZIONE	ALTRO	rifacimento pavimentazioni stradali, marciapiedi e piazze	1	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	NO
TOTALI								€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	3.200.000,00 €	

12. 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 al netto del F.P.V.	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.775.458,44	1.893.086,04	1.869.630,61	1.869.630,61
I.R.A.P.	118.642,31	125.800,00	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	21.235,72	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE AL NETTO F.P.V.	1.915.336,21	2.040.886,04	2.014.794,61	2.014.794,61

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Riduzione spese personale per voci escluse da calcolo spesa	93.053,96	179.086,58	154.032,21	154.032,21
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	93.053,96	179.086,58	154.032,21	154.032,21
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE (escluso f.p.v.)	1.822.282,25	1.861.799,46	1.860.762,40	1.860.762,40

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite spesa media triennio 2011/2013 Euro 1.882.051,63

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

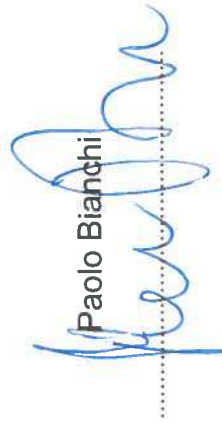
Per quanto riguarda l'eventuale alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare si rimanda a successivi atti di Giunta Comunale



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Lucia Fiorini


Il Rappresentante Legale

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 suesesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal **06/04/2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **21/04/2016**.

Addi **06/04/2016**

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. **6034** in data **06/04/2016** ai Signori Capigruppo Consiliari 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 **06/04/2016**

_____ O Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **06/04/2016** 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, **06/04/2016**



SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesca Saragò

G.C. N. 58 del 06/04/2016