

COMUNE DI LESMO



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

Premessa

Il documento unico di programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione che sostituisce la relazione al bilancio di previsione. Partendo dalle “visione di paese” e dalle linee programmatiche espresse dall’amministrazione all’atto del suo insediamento, questo documento sviluppa i programmi e i progetti, definisce le tempistiche e le risorse economiche necessarie alla loro realizzazione, così da promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di Lesmo.

Si suddivide in due sezioni, strategica e operativa. Nella prima sono rappresentati gli obiettivi per ciascuna missione, nella seconda vengono dettagliati i progetti, i responsabili a cui i progetti sono stati assegnati e sono definiti i tempi nei quali verranno realizzati.

È opportuno precisare che il DUP si sviluppa attraverso una serie di programmi coerenti con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117 (terzo comma) e 119 (secondo comma) della Costituzione e che viene redatto secondo gli schemi previsti dal decreto legislativo 118/2011.

Il Comune di Lesmo ha conferito all’Unione Prime Terre di Brianza la gestione di sette missioni unitamente ad altre quattro funzioni.

Al fine di offrire l’intera visione strategica e programmatica del Comune si è scelto di riportare, all’interno di questo documento, tutti i programmi ed i progetti operativi, ivi inclusi, quelli la cui gestione è stata delegata all’Unione.

Le scelte programmatiche dell’amministrazione sono compiute a vantaggio dei cittadini e si ispirano a principi di efficienza e trasparenza per far diventare Lesmo ancora più solidale e al servizio della persona, più verde e residenziale, vivibile, sicura e vivace (con un’attenzione particolare all’associazionismo, alla cultura e allo sport).

L’obiettivo è di rendere la città più viva, facendo crescere tra i cittadini il senso di appartenenza alla comunità e i valori di collettività; lo strumento basilare è quello del bilancio, proposto alla cittadinanza in forma chiara e accessibile.

La prima parte del documento si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione nell'ambito dell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 28.06.2017.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- Lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- Lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- Lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da tali premesse, la successiva parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo; le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1 Analisi di contesto

1. Obiettivi del governo nazionale

La normativa di riferimento è la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei ministri il 23 settembre 2017, in cui si traccia un bilancio sia sul versante della crescita dell'occupazione, sia su quello del consolidamento dei conti pubblici.

La ripresa dell'economia italiana mostra crescenti segnali di irrobustimento strutturale, con una crescita del PIL superiore alle aspettative.

Anche l'occupazione è in salita, con la creazione di circa 900mila posti di lavoro negli ultimi tre anni e un numero di occupati (23 milioni) che è il maggiore registrato dopo il 2008. Tuttavia la disoccupazione giovanile, che si associa a un elevato rischio di esclusione sociale, è ancora alta, malgrado qualche segnale di diminuzione.

Sempre alto anche il debito pubblico, anche se a partire dal 2015 l'ISTAT ha registrato le prime flessioni, dopo sette anni di continui aumenti. Per il 2018 si prevede un debito pubblico pari al 130% del prodotto, con un PIL in crescita dell'1.5%

Per il prossimo triennio il Governo intende aumentare la spesa per gli investimenti infrastrutturali, abolire il patto di stabilità interno (che limitava la capacità di intervento degli enti locali) e riformare il codice degli appalti pubblici, così da migliorarne efficienza e trasparenza.

Le risorse disponibili, sia pur limitate dall'esigenza di stabilizzare le finanze pubbliche, privilegeranno il sostegno all'occupazione giovanile e agli investimenti pubblici e privati e potenzieranno gli strumenti per lottare contro la povertà.

Una particolare attenzione viene riservata dal Governo ai rapporti con gli altri membri della UE: si ritiene necessario innovare le politiche europee e nazionali,

aumentando la capacità di reagire agli squilibri, anche attraverso una migliore condivisione dei rischi, e trovare strumenti in grado di sostenere la crescita inclusiva.

Per impostare correttamente le politiche macroeconomiche nell'area valutaria comune occorre coordinare le politiche di bilancio per far fronte alle nuove sfide, come l'esigenza di sicurezza e la gestione unitaria delle frontiere.

Tenuto conto dei vincoli di bilancio, del crescente invecchiamento della popolazione e della concorrenza a livello globale, le prospettive di sviluppo dell'Europa sono legate alla sua capacità di rilancio dell'innovazione, che in Italia è favorita dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Obiettivi della programmazione regionale

Si fa riferimento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) del 2016 con l'aggiornamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). L'economia lombarda si caratterizza per la capacità di attivare una fase di sviluppo del Paese, con previsioni di crescita al rialzo del PIL regionale.

La Regione promuoverà una collaborazione sempre più rilevante con le realtà sociali ed economiche attive in Lombardia, difendendo quelle autonomie locali

che forniscono fondamentali servizi di prossimità ai cittadini.

In coerenza con questa impostazione, massima attenzione sarà riservata allo snellimento della burocrazia, semplificando leggi, regolamenti e controlli. Decisive saranno anche l'intesa e la cooperazione con le altre Regioni del bacino padano e l'attuazione della Strategia Europea per la Macroregione Alpina - EUSALP, che coinvolge 49 regioni e 7 Paesi in un patto di solidarietà e di sviluppo.

Qui di seguito le priorità strategiche per la Lombardia individuate dal DEFER

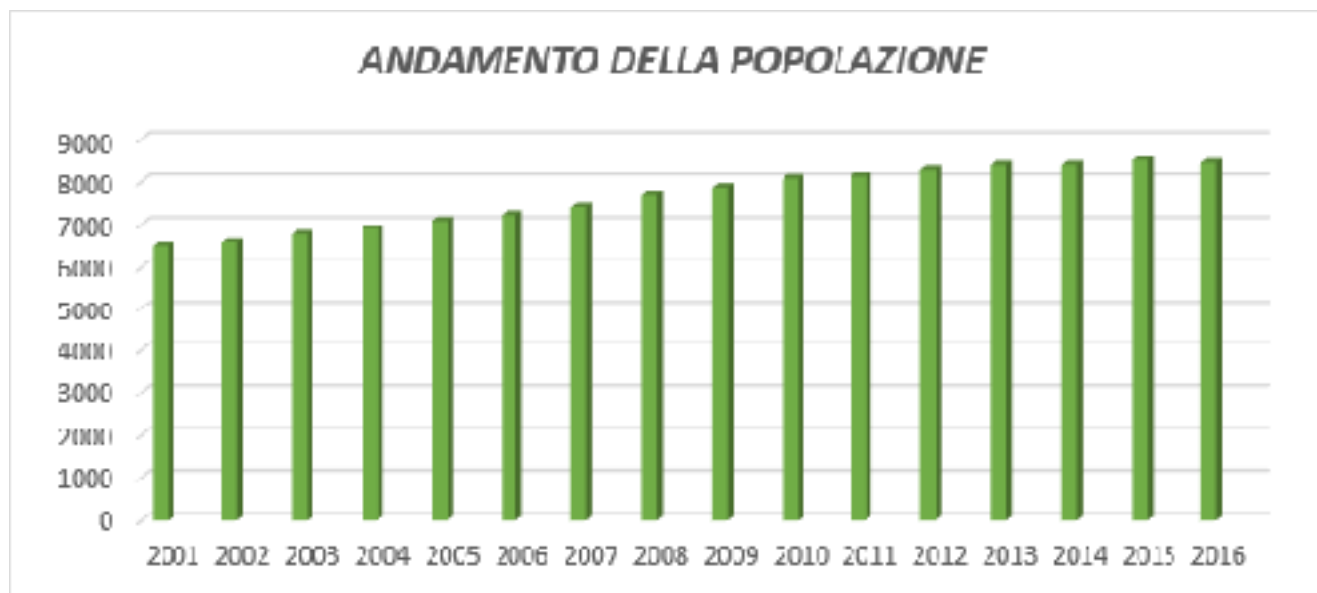
- un mercato del lavoro più aperto e inclusivo, con la rimozione degli ostacoli che separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e delle donne, oltre che con il sostegno alla riqualificazione dei lavoratori e al reinserimento lavorativo
- un nuovo *welfare* lombardo, che significa evoluzione del sistema sociosanitario, reddito di autonomia e sostegno al diritto alla salute;
- una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la rivoluzione digitale e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci
- una scuola e un'università che valorizzino il merito per una sempre maggiore garanzia di libertà di scelta e di autonomia degli istituti;
- valorizzazione del ruolo del volontariato e del *no profit*;
- tutela del territorio e dell'ambiente, con attenzione alla qualità delle aree urbane, al buon uso del suolo, al recupero delle aree dismesse, alla bonifica dei siti inquinati, alla tutela del paesaggio e delle aree protette, alla sicurezza idrogeologica, alla qualità delle acque e dell'aria;
- politiche per la Montagna, quale risorsa strategica per l'intera regione Lombardia;
- valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale

La Regione Lombardia non ha ancora approvato il DEFER (Documento economico finanziario regionale) per i triennio 2018-2020.

3. Popolazione e andamento demografico

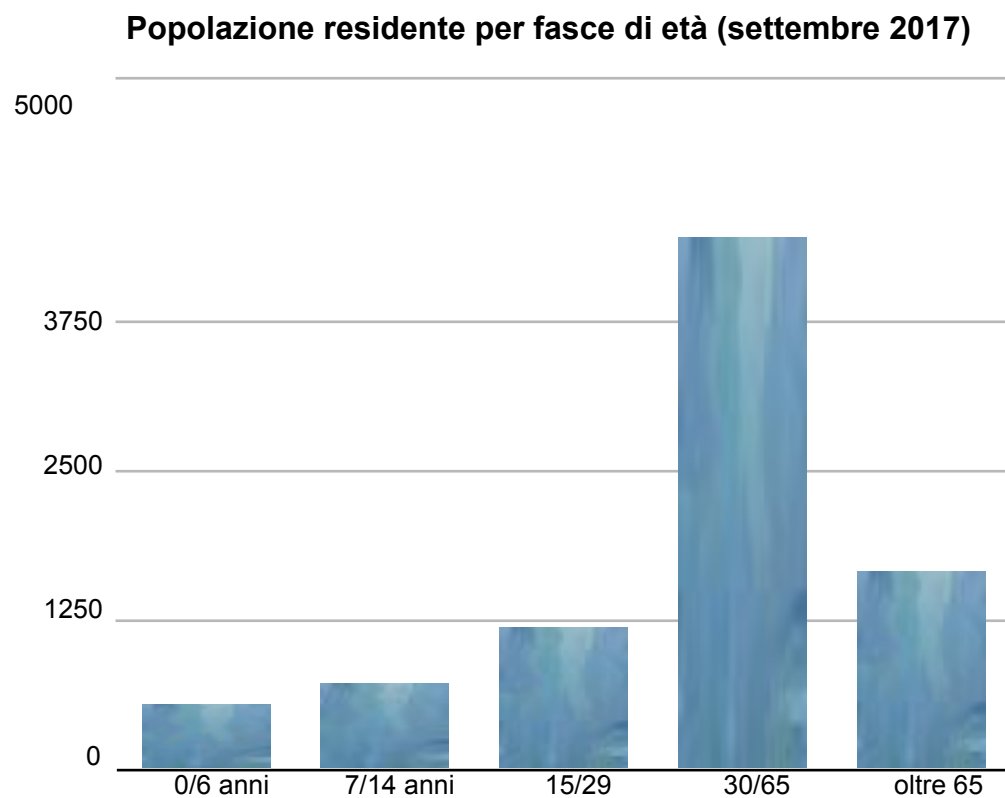
La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune e ha conseguenze sulla pianificazione di bilancio.

Il grafico seguente mostra l'incremento tra il 2001 e il 2011 e l'andamento sostanzialmente stabile della popolazione tra il 2012 e il 2017.



A settembre 2017 i residenti erano 8563, così suddivisi per età:

- . 547 bambini (0/6 anni);
- . 719 ragazzi (7/14 anni);
- . 1184 giovani (15/29 anni);
- . 4455 adulti (29/65 anni) ;
- . 1658 anziani (oltre i 65 anni)

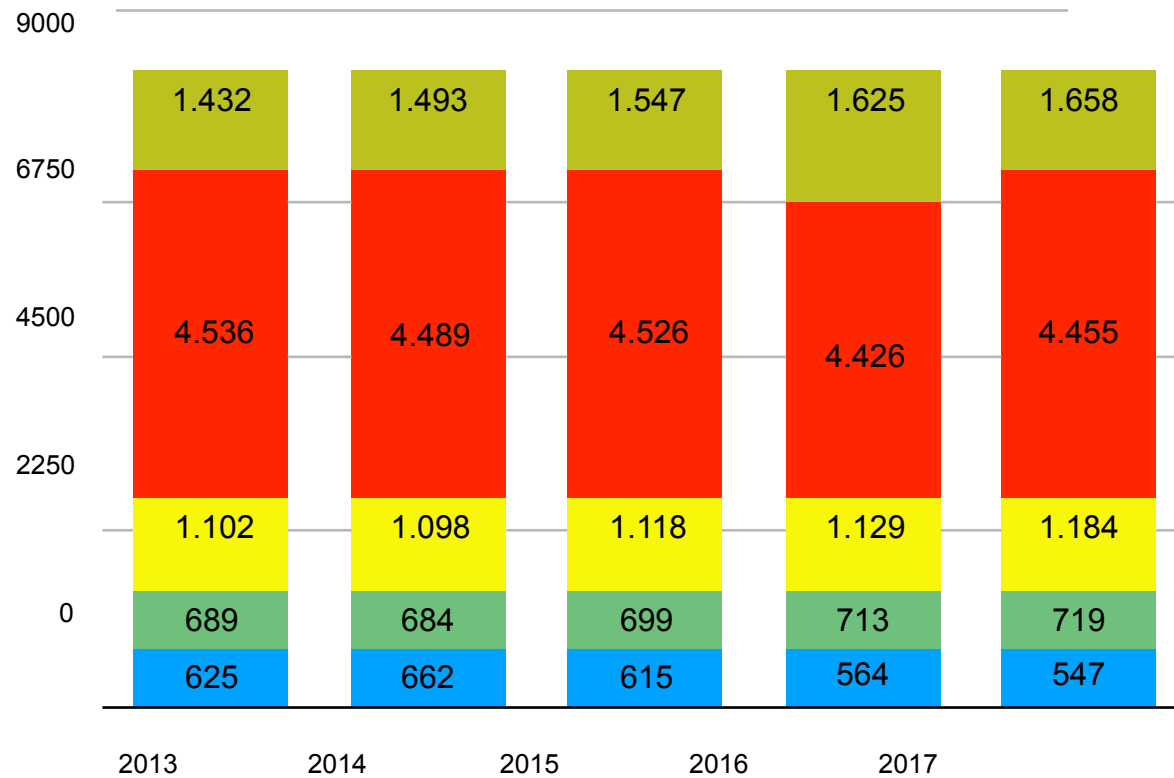


Interessante è vedere l'evoluzione della popolazione per fasce d'età nel periodo 2013/2017.

Gli anni su cui è possibile effettuare un confronto sono probabilmente troppo pochi per individuare con chiarezza le dinamiche evolutive.

È però piuttosto evidente il progressivo aumento della fascia degli ultrasessantacinquenni, che presumibilmente rappresentano una quota importante delle 1145 famiglie con un solo componente.

Popolazione di Lesmo per fasce di età (2013/2017)

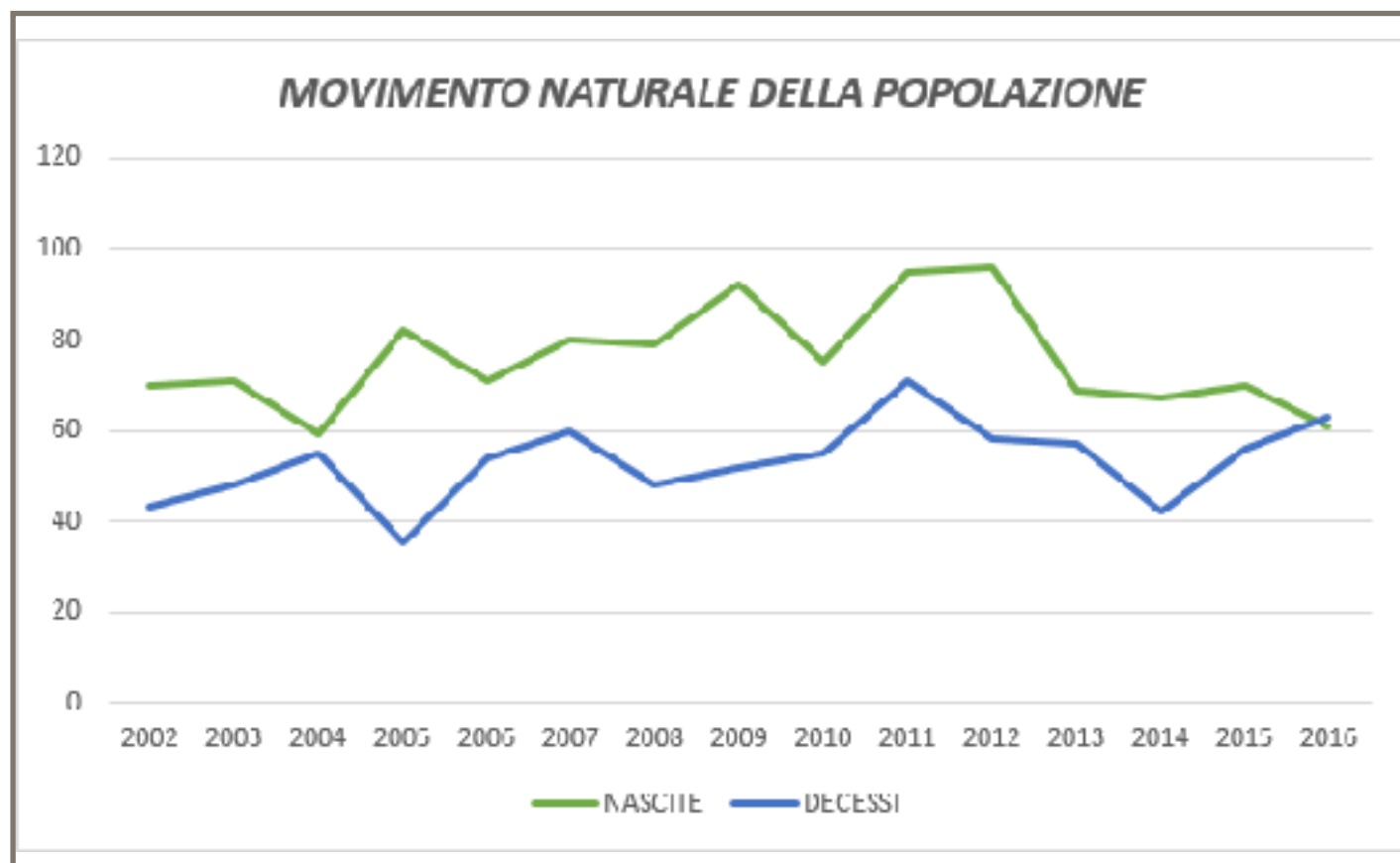


■ 0/6 anni ■ 7/14 anni ■ 15/29 anni ■ 30/65 anni ■ oltre 65 anni

Il tasso di natalità del 2016 (8 per mille) è in linea con quello del resto della Penisola, che è comunque il più basso dell'Unione Europea. Nello stesso anno il tasso di mortalità (7.4 per mille) è decisamente più basso di quello medio italiano che si è attestato sul 10.7 per mille.

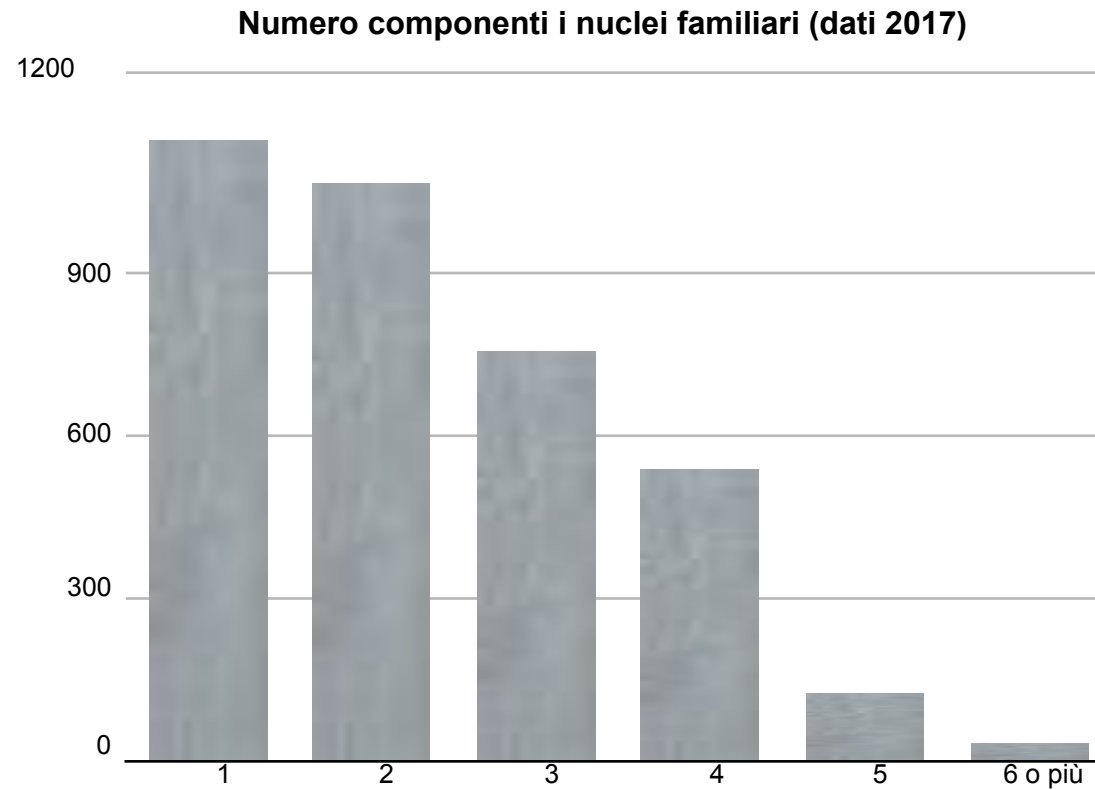
POPOLAZIONE (ANDAMENTO DEMOGRAFICO)		
Popolazione legale <i>(dati dell'ultimo censimento nel 2011)</i>		8094
Movimento demografico		
Popolazione al 01/01/2016		8505
Nati nell'anno		61
Deceduti nell'anno		63
	saldo naturale	+2
Immigrati nell'anno		301
Emigrati nell'anno		356
	saldo migratorio	-55
Popolazione a gennaio 2017		8848

Il grafico seguente mostra come, nel 2016, i decessi abbiano superato per la prima volta il numero di nati. Lo stesso fenomeno avviene nel resto d'Italia già a partire dal 2009.

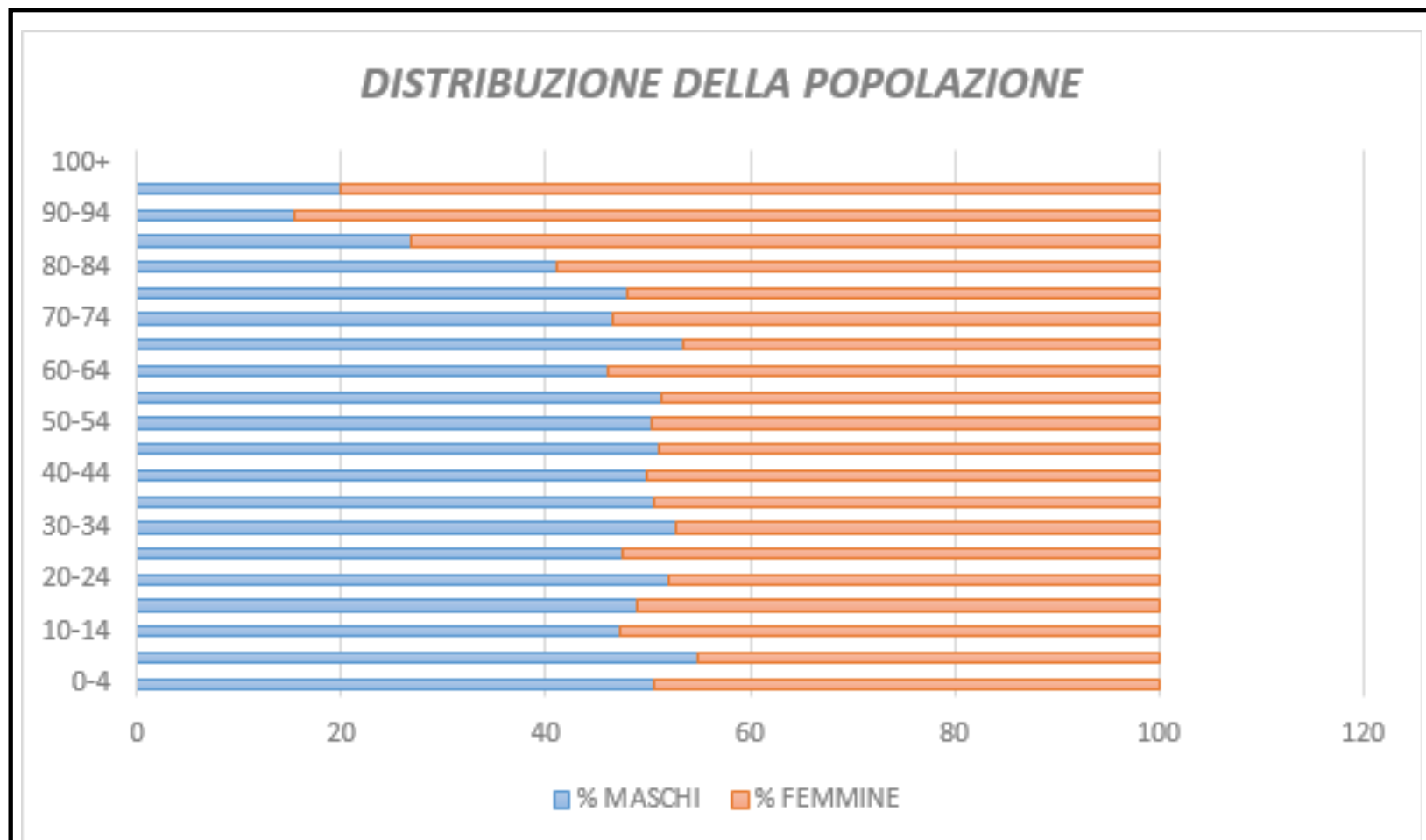


Nel grafico seguente si evidenzia la composizione dei nuclei familiari, che sono in tutto 3660 (dati 2016).

Colpisce il fatto che il gruppo più numeroso (32.2%) sia rappresentato da famiglie con un solo componente e che la maggioranza della popolazione (57%) sia costituita da nuclei familiari con al massimo due componenti



Per quanto riguarda la composizione della popolazione in base al sesso, illustrata nel grafico seguente, si assiste a una situazione analoga a quella che avviene nel resto d'Italia: una netta prevalenza della popolazione femminile nelle fasce di età più avanzate e una leggera prevalenza di maschi tra i più piccoli, come accade in tutto il mondo, dove nascono 101 maschi ogni 100 femmine. Probabilmente i numeri sono troppo bassi per fare delle considerazioni statistiche sullo spostamento a favore dei maschi nella fascia 6-10 anni.



4. Condizione socioeconomica delle famiglie

I dati disponibili, forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si riferiscono al 2015 (dichiarazioni dei redditi del 2016).

Il reddito medio degli abitanti di Lesmo è di 28.390 €, a fronte di un reddito medio regionale di 24.520 € e nazionale di 20.690 €: il dato colloca Lesmo al secondo posto della provincia di Monza e Brianza, dopo Veduggio al Lambro.

Oltre la metà dei dichiaranti trae il proprio reddito da un lavoro dipendente, mentre la seconda categoria è rappresentata dai pensionati.

Le tabelle qui di seguito riportano i dati del 2013 (dichiarazione dei redditi del 2014) e del 2015 (dichiarazioni 2016), che non mostrano variazioni di rilievo.

Redditi Irpef Lesmo Anno 2013

Reddito complessivo in euro	Numero dichiaranti	% dichiaranti
minore o uguale a zero	23	0,4%
da 0 a 10.000 euro	1096	18,8%
da 10.000 a 15.000 euro	600	10,3%
da 15.000 a 26.000	1865	32,0%
da 26.000 a 55.000	1620	27,8%
da 55.000 a 75.000	296	5,1%
da 75.000 a 120.000	208	3,6%
oltre 120.000	120	2,1%

Redditi Irpef Lesmo Anno 2015

Reddito complessivo in euro	Numero dichiaranti	% dichiaranti
minore o uguale a zero	21	0,4%
da 0 a 10.000 euro	1121	19,0%
da 10.000 a 15.000 euro	620	10,5%
da 15.000 a 26.000	1802	31,0%
da 26.000 a 55.000	1697	29,0%
da 55.000 a 75.000	290	4,9%
da 75.000 a 120.000	222	3,8%
oltre 120.000	132	2,2%

Il tasso di disoccupazione (*anno 2016*) per la provincia di Monza e Brianza è del 7.4%, pari a quello del resto della regione: una situazione in progresso rispetto all'8% fatto registrare l'anno precedente e decisamente migliore rispetto al resto dell'Italia, dove il tasso è dell'11.7% (*anno 2016*).

Malgrado un quadro indubbiamente positivo, permangono situazioni di fragilità, che hanno richiesto più interventi da parte dei servizi sociali e il rinnovo del Fondo Lesmo Solidale, istituito già dal 2012 in collaborazione con la Caritas parrocchiale per intervenire in situazioni contingenti di difficoltà ed emergenza economica determinata da assenza o riduzione del lavoro.

Un indicatore interessante viene dai dati relativi alla mensa scolastica: il 15% dei 648 allievi iscritti nel 2017/18 ha diritto a una riduzione del costo del pasto a seguito di un reddito ISEE inferiore a 10.500 €.

Più in dettaglio, il 7% proviene da famiglie con un reddito ISEE inferiore a 3500 €, il 3% compreso tra 3500 e 6500 €, il 5% compreso tra 6500 e 10.500 €.

5. Economia insediata

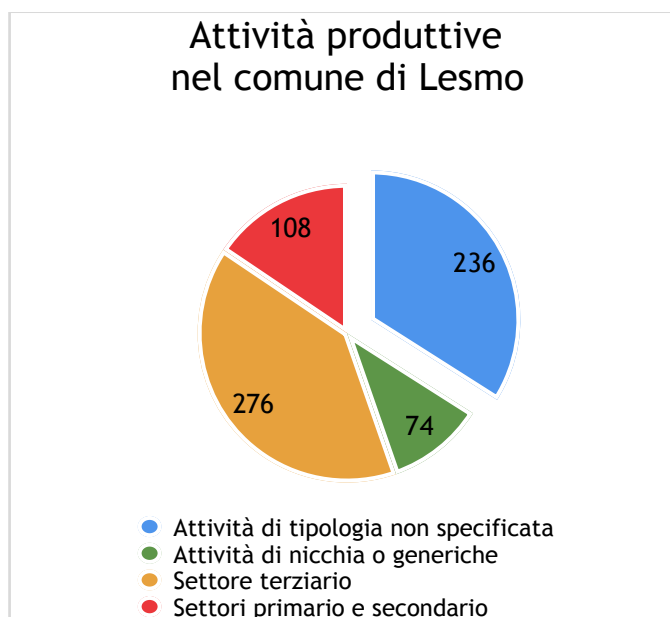
I dati sono stati forniti dalla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi, che nel territorio del comune di Lesmo ha censito 693 attività (dato 2016).

I criteri di classificazione sono quelli della Camera di Commercio, con l'unione di categorie affini, in quanto le differenze appaiono poco rilevanti ai fini statistici.

I dati mostrano la predominanza del terzo settore, che assorbe molte delle forze produttive del tessuto lavorativo e imprenditoriale, anche se occorre sottolineare l'incidenza statistica delle attività produttive di cui non è stata specificata la tipologia nel documento della Camera di Commercio: queste ultime rappresentano circa 1/3 del totale.

In tutti e tre i settori produttivi risulta significativa la presenza di lavoratori autonomi e di piccole imprese.

I settori maggiormente rappresentati sono quello artigianale (meccanica, arredi, alimentare) e legati ad attività logistiche (depositi, spedizioni),
Il settore commerciale si caratterizza per l'assenza di grossi centri di distribuzione ed è rappresentato da numerosi esercizi di vicinato, che costituiscono il tessuto commerciale storico di Lesmo



ATTIVITÀ PRODUTTIVE CENSITE DI MAGGIORE RILEVANZA NUMERICA (DA 5 ATTIVITÀ PER MICRO-SETTORE): 384

Agenzie, procacciatori, rappresentanti e agenti di commercio, mediazione e promozione finanziaria: 94

Bar: 14

Coltivazioni: 8

Commercio all'ingrosso e/o al dettaglio: 62

Compravendita di beni di vario genere: 20

Consulenza: 9

Costruzione e ristrutturazione: 15

Deposito e/o magazzino: 13

Fabbricazione e confezionamento: 6

Installazione e manutenzione: 30

Lavori edili di costruzione e di manutenzione, idraulica ed imbiancatura: 19

Manutenzione di impiantistica: 10

Organizzazione eventi: 5

Parrucchieri: 10

Pizzerie d'asporto: 6

Progettazione e produzione di beni: 14

Riparazioni varie: 6

Ristorazione: 9

Servizi del terzo settore: 28

Ufficio amministrativo e/o commerciale: 6

ATTIVITÀ PRODUTTIVE CENSITE DI MINORE RILEVANZA NUMERICA (MENO DI 5 ATTIVITÀ PER MICRO-SETTORE; SONO STATE INCLUSE LE ATTIVITÀ CON PERTINENZA GENERICA): 73

Allevamenti: 2

Asili nido: 2

Attività gestionale di esercizi commerciali ed immobili: 3

Attività industriali generiche: 2

Attività per bambini e giovani: 3

Attività per cani: 2

Cinema: 1

Corsistica: 2

Disegnatori e grafici: 4

Distribuzione di carburante: 1

Edicola: 1

Elaborazione dati: 4

Elaborazione di periodici: 1

Esposizione: 2

Espurgo di pozzi: 2

Estetica: 3

Farmacie: 1

Floricoltura e vivaistica: 2

Giochi e intrattenimento: 1

Ideazione e progettazione per lo sviluppo e la commercializzazione: 3

Macelleria: 1

Manifattura protesica: 1

Monitoraggio attività produttive: 1

Montaggio di beni di consumo: 2

Noleggio con conducente: 2

Officine generiche: 4

Podologo: 1

Posa di serramenti: 1

Pulitura ambienti: 1

Punto prelievi: 2

Rimessa automezzi: 1

Rivendita di generi di monopolio: 2

Servizi nel campo dell'attività motoria: 1

Sistemazione di parchi e giardini: 1

Stampa digitale: 1

Studi di mercato, di settore e relativa progettazione pubblicitaria: 3

Sviluppo di software: 1

Taxista: 1

Tessitori e tappezzieri: 2

Trivellazioni e perforazioni: 1

TIPO DI ATTIVITÀ NON SPECIFICATO O ECCESSIVAMENTE GENERICI AI FINI DI UNA CLASSIFICAZIONE STATISTICA: 236

6. Territorio

SUPERFICIE IN KMQ		5,11
RISORSE IDRICHE		
	laghi	0
	fiumi e torrenti	1
STRADE		
	statali	km 0,00
	provinciali	km 6,00
	comunali	km 21,50
	vicinali	km 5,00
	autostrade	km 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	piano regolatore adottato	sì (delibera C.C. n. 47/2011)
	piano regolatore approvato	sì (delibera C.C. n. 10/2012)
	programma di fabbricazione	no
	piano edilizia economica e popolare	no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	industriali	sì
	artigianali	no
	commerciali	sì
	altri strumenti	no
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		no
P.E.E.P.		
	area interessata	mq 0,00
	area disponibile	mq 0,00
P.I.P.		
	area interessata	mq 0,00
	area disponibile	mq 0,00

7. Struttura organizzativa

PERSONALE					
COLLABORATORI ESECUTIVI			ISTRUTTORI		
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A1	1	0	C1	6	3
A2	0	0	C2	0	0
A3	0	0	C3	0	0
A4	0	0	C4	6	6
A5	0	0	C5	5	5
B1	5	0	D1	3	0
B2	2	2	D2	0	0
B3	4	1	D3	3	3
B4	0	0	D4	1	1
B5	1	1	D5	2	2
B6	0	0	D6	0	1
B7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	13	4	TOTALE	26	21

Totale personale previsto in dotazione organica: **39**

Totale personale in servizio al 31/12/2017: **25**

(tutti di ruolo)

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			AREA DI VIGILANZA			AREA AFFARI GENERALI			AREA SERVIZI ALLA PERSONA			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	n. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	n. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	n. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	n. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	n. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	n. in servizio
A	1	0	A	0	0	A	0	0	A	0	0	A	0	0	A	1	0
B	3	0	B	2	0	B	1	0	B	2	2	B	4	2	B	12	4
C	3	2	C	4	4	C	4	3	C	3	3	C	2	2	C	16	14
D	1	1	D	1	1	D	3	1	D	3	2	D	2	2	D	10	7
Dir	0	0	Dir	0	0	Dir.	0	0	Dir.	0	0	Dir.	0	0	Dir.	0	0

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	RESPONSABILE	NOTE
Affari Generali	TREMOLADA FEDERICO	
Personale e Organizzazione	SIRONI ANTONELLA	
Settore Informatico	TREMOLADA FEDERICO	
Economico Finanziario	SIRONI ANTONELLA	
Lavori pubblici	VERGANI MATTEO	in unione
Urbanistica	VERGANI MATTEO	in unione
Edilizia	SPINELLO EUGENIO	in unione
Sociale	CHIUSI PAOLA	
Cultura	CHIUSI PAOLA	
Polizia	CREMASCOLI COSTANZA	in convenzione
Demografico e Statistico	TREMOLADA FEDERICO	
Commercio e attività produttive	TREMOLADA FEDERICO	
Tributi	SIRONI ANTONELLA	

8. Strutture operative

tipologia		2016	2017	2018	2019	2020
asili nido	0	posti 0	posti 0	posti 0	posti 0	posti 0
scuole dell'infanzia	1	posti 184	posti 177	posti 190	posti 190	posti 194
scuole primarie	1	posti 348	posti 359	posti 360	posti 362	posti 364
scuole secondarie di primo grado (studenti di Lesmo)	1	posti 190	posti 182	posti 175	posti 170	posti 165
strutture residenziali per anziani	0	posti 0	posti 0	posti 0	posti 0	posti 0
farmacie comunali	0	posti 0	posti 0	posti 0	posti 0	posti 0
rete fognaria in km	bianca	0	0	0	0	0
	nera	0	0	0	0	0
	mista	25	25	25	25	25
esistenza depuratore		si	si	si	si	si
rete acquedotto in km		34	34	34	34	34
attuazione servizio idrico integrato		no	si	si	si	si
aree verdi, parchi, giardini		n.9 (hq 540)	n.9 (hq 540)	n.9 (hq 540)	n.9 (hq 540)	n.9 (hq 540)
punti luce illuminazione pubblica		n.1080	n.1090	n.1120	n.1140	n.1150
rete gas in km		29	30	31	31	32
raccolta rifiuti in quintali	civile	28.000	28.100	28.100	28.200	28.200
	industriale	9.400	9.450	9.450	9.500	9.500
raccolta differenziata		si	si	si	si	si
esistenza discarica		si	si	si	si	si
mezzi operativi		n.4	n.4	n.4	n.4	n.4
Veicoli Servizi sociali/Messo comunale		n.4	n.5	n.5	n.5	n.5
Veicoli Polizia locale		n.3	n.2	n.3	n.3	n.3
centro elaborazione dati		si	si	si	si	si
personal computer		31	31	31	31	31
altre		centro anziani biblioteca	centro anziani biblioteca	centro anziani biblioteca ludoteca	centro anziani biblioteca ludoteca	centro anziani biblioteca ludoteca sala prove musica

9. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

DENOMINAZIONE	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società e organismi gestionali	% societaria del comune di Lesmo
CAP HOLDING SPA	0,063
CEM AMBIENTE SPA	1,550
BRIANZACQUE SPA	1,220

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi.

I recenti interventi normativi sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

10. Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito Web	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	Risultati di bilancio		
						2016	2015	2014
CEM AMBIENTE SPA	cemambiente.it	1,550	<p>CEM AMBIENTE ha per oggetto la gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali e industriali.</p> <p>In particolare si occupa di</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione del servizio di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, non assimilabili e pericolosi, nonché di tutti i materiali qualificabili come rifiuti e/o scarti anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata; trattamento dei rifiuti speciali; • monitoraggio, bonifica, recupero, ricerca ed analisi ambientale, controllo dell'inquinamento atmosferico; • generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti; • gestione di tutti i servizi accessori e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o riferibili alla gestione del territorio; • realizzazione e gestione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile; • riscossione tariffe correlate o comunque connesse all'esecuzione dei predetti servizi; • recupero dei beni ambientali e culturali <p>È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.</p>	31-12-2050	762.956,00	655.799,00	602.994,00	536.728,00

Denominazione	Indirizzo sito Web	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	Risultati di bilancio		
						2016	2015	2014
CAP HOLDING SPA	gruppocap.it	0,063	<p>Cap Holding</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti) dei comuni, svolge funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, pianifica e realizza gli investimenti. • si occupa di progettazione e realizzazione degli investimenti per le infrastrutture idriche del territorio: dalla costruzione di nuovi pozzi e acquedotti all'estensione delle reti fognarie e di depurazione, dal potenziamento dei depuratori alla pianificazione e realizzazione dei grandi progetti sovracomunali. • rileva le reti presenti nel sottosuolo dei Comuni serviti, si occupa della mappatura e progettazione di reti tecnologiche, e dell'elaborazione di GIS (Geographical Information System). • realizza inoltre le Case dell'Acqua, impianti per la distribuzione ai cittadini di acqua naturale e frizzante proveniente dall'acquedotto cittadino. • affianca gli enti locali nella promozione di campagne di sensibilizzazione per ridurre gli sprechi della risorsa idrica 	31-12-2052	0,00	19.190.667,00	14.025.530,00	4.611.475,00

Denominazione	Indirizzo sito Web	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	Risultati di bilancio		
						2016	2015	2014
BRIANZACQUE SPA	brianzacque.it	1,220	<p>Brianzacque si occupa dell'intera filiera dell'acqua: acquedotti, fognature, depurazione e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> della gestione, in via diretta e/o attraverso società totalmente controllate, del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci, nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione in generale, della commercializzazione dell'acqua per usi civili, industriali, agricoli e di altro tipo; di costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, avvalendosi di mezzi propri, di contribuzioni di enti soci e di pagamenti di enti pubblici e di soggetti privati; delle attività di natura strumentale o funzionale a quanto sopra previsto, ivi comprese quelle relative alla gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di ricerca e coltivazione di sorgenti di acque minerali, fino al loro imbottigliamento e alla loro commercializzazione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione di gestione dei servizi quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe ecc. 	31-12-2100	0,00	1.392.107,00	2.418.950,00	1.473.214,00

Qui di seguito sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate a cui l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Il prospetto evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi. I dati e le informazioni contenute sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune. È riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate al 31 dicembre 2016.

CAP HOLDING SPA

La **CAP HOLDING**, in cui la quota del comune di Lesmo è dello 0,063%. è stata costituita nell'anno 2000 e ha un capitale sociale di €. 567.216.597,00. Il risultato d'esercizio dell'ultimo triennio è il seguente:

Risultato d'esercizio		
2014	2015	2016
+ 4.611.476,00 euro	+ 14.025.530,00 euro	19.190.667, 00

CEM AMBIENTE SPA

La quota di partecipazione del Comune di Lesmo in CEM AMBIENTE SPA è dell'1,55%. Il risultato d'esercizio dell'ultimo triennio è il seguente:

Risultato d'esercizio		
2014	2015	2016
+ 536.728,00 euro	+ 602.994,00 euro	+ 655.799,00 euro

BRIANZACQUE SRL

BRIANZACQUE, in cui la quota del comune di Lesmo è dell'1,22%. è stata costituita nell'anno 2003 e ha un capitale sociale di €. 126.877.498,98. Il risultato d'esercizio dell'ultimo triennio è il seguente:

Risultato d'esercizio		
2014	2015	2016
+ 1.473.214,00 euro	+2.418.950,00 euro	1.392.107, 00

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Lesmo valgono i seguenti **obiettivi generali**:

- a) mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune.
- b) assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo.
- c) per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo.

2. Sezione strategica

1. Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

Si riporta il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2016-2018, piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione	Previsione	Previsione
	2018	2019	2020
Oneri cimiteriali	20.000,00	26.000,00	26.000,00
Quota avanzo amministrazione per investimenti	233.000,00	0,00	0,00
Oneri di urbanizzazione primari e costo di costruzione	262.000,00	709.000,00	290.000,00
Oneri di urbanizzazione secondari	85.000,00	125.000,00	200.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	600.000,00	860.000,00	516.000,00

Di seguito l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio:

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Descrizione intervento	Previsione	Previsione	Previsione
	2018	2019	2020
Adeguamento uffici Unione	60.000,00	0,00	0,00
Contributo 8% alle parrocchie	10.000,00	10.000,00	16.000,00
Manutenzione straordinaria immobili e strutture comunali	15.000,00	0,00	0,00
Acquisto automezzo per ufficio tecnico	30.000,00	0,00	0,00
Acquisto autovettura per polizia locale	30.000,00	0,00	0,00
Nuovo impianto di videosorveglianza	60.000,00	0,00	0,00
Acquisto colonnine dissuasori di velocità	5.000,00	0,00	0,00
Spesa per opere a verde e impianti di irrigazione aiuole pista ciclopedonale via C. M. Maggi e rotatoria Lesmo-Arcore	10.000,00	0,00	0,00
Realizzazione area cani	20.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria aree verdi e arredo urbano	20.000,00	0,00	0,00
Spesa per integrazione/sostituzione giochi giardini comunali (via Modigliani, via Ungaretti)	10.000,00	0,00	0,00
Reticolo idrico minore	10.000,00	0,00	0,00
Incarico professionale per progettazione percorso ciclopedonale via Caglio, via Cavour e via Parco	10.000,00	0,00	0,00
Realizzazione pista ciclopedonale, tratto via Caglio-via Parco	0,00	400.000,00	0,00
Realizzazione pista ciclopedonale via G. Ratti, tratto da parco comunale a viale Brianza	0,00	300.000,00	0,00
Installazione parapetto di ferro pista ciclopedonale via C.M. Maggi	40.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria sedi stradali, impianti e sottoservizi	50.000,00	0,00	0,00
realizzazione tratti di marciapiedi in via Lambro	10.000,00	0,00	0,00
Realizzazione nuovi campi di tumulazione	0,00	150.000,00	0,00
Lavori di riqualificazione viale Rimembranze e via alla Stazione	210.000,00	0,00	0,00
Lavori di riqualificazione via Ungaretti, via Caduti per la Patria, via Fratelli Cervi, via Porta	0,00	0,00	250.000,00
Abbattimento barriere architettoniche e interventi di asfaltatura e riqualificazione strade diverse	0,00	0,00	150.000,00
Sistemazione e allestimento a verde area parco via Fermi	0,00	0,00	100.000,00
Totale interventi	600.000,00	860.000,00	516.000,00

2. Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.268.850,18	4.004.916,93	4.190.755,00	4.353.270,00	4.371.662,00	4.461.547,00	3,877
Contributi e trasferimenti correnti	133.886,47	491.970,96	718.200,00	595.510,00	610.510,00	610.510,00	-17,082
Extratributarie	522.638,59	594.992,74	526.405,00	520.705,00	530.705,00	530.705,00	-1,082
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.925.375,24	5.091.880,63	5.435.360,00	5.469.485,00	5.512.877,00	5.602.762,00	0,627
Proventi oneri di urbanizzaz. 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	102.212,39	104.208,35	87.525,23	46.165,00	79.815,00	53.925,00	-47,255
TOT ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.027.587,63	5.196.088,98	5.522.885,23	5.515.650,00	5.592.692,00	5.656.687,00	-0,131
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	665.966,62	1.038.287,20	261.645,79	367.000,00	860.000,00	516.000,00	40,265
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	34.650,26	849.012,71	263.064,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	700.616,88	1.887.299,91	524.710,18	367.000,00	860.000,00	516.000,00	-30,056
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.728.204,51	7.083.388,89	6.047.595,41	5.882.650,00	6.452.692,00	6.172.687,00	-2,727

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 RISCOSSIONI	2016 RISCOSSIONI	2017 PREVISIONI CASSA	2018 PREVISIONI CASSA	% scostament o della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.139.194,82	3.234.168,85	5.437.289,27	4.381.000,00	-19,426
Contributi e trasferimenti correnti	35.339,75	206.213,68	1.188.627,75	595.510,00	-49,899
Extratributarie	498.091,68	474.860,88	743.604,74	686.626,57	-7,662
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.672.626,25	3.915.243,41	7.369.521,76	5.663.136,57	-23,154
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.672.626,25	3.915.243,41	7.369.521,76	5.663.136,57	-23,154
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	681.125,85	692.817,15	659.261,63	750.815,84	13,887
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	681.125,85	692.817,15	659.261,63	750.815,84	13,887
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.353.752,10	4.608.060,56	8.028.783,39	6.413.952,41	-20,113

Entrate tributarie

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.268.850,18	4.004.916,93	4.190.755,00	4.353.270,00	4.371.662,00	4.461.547,00	3,877

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.139.194,82	3.234.168,85	5.437.289,27	4.381.000,00	-19,426

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (tit.1)

Imposta Unica Comunale

La legge di stabilità 2014, L.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili, mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Imposta municipale propria (IMU)

La previsione complessiva del gettito è pari ad euro 1.440.413,00.

Il gettito relativo alla riscossione ordinaria è stato stimato utilizzando i dati definitivi del gettito 2017 come di seguito riportato:

Descrizione	gettito 2017
Altri fabbricati	1.386.825,29
Fabbricati uso produttivo cat. D - Comune	192.069,97
Aree edificabili	102.271,14
Terreni agricoli	10.251,49
Abitazioni principali	29.383,00
Totale gettito	1.720.800,89
Totale complessivo arrotondato	1.721.000,00
Quota alimentazione FSC	280.587,00
Previsione di bilancio	1.440.413,00

Dal gettito sono esclusi i fabbricati produttivi di cat. D che versano l'Imu direttamente allo Stato. Nel 2017 per questi fabbricati lo Stato ha introitato 622.883,00 euro circa.

ALIQUOTE IMU IN VIGORE PER IL 2018 (IDENTICHE A QUELLE APPLICATE NEL 2017)		
Fattispecie	Aliquota	Detrazion e
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in cui il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo)	6 per mille Aliquota base di legge 4 per mille + 2 per mille	200 euro
Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano i requisiti imposti dalla legge n. 208/2015 (in tal caso occorre presentare apposita dichiarazione)	5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile	0 euro
Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che sia stata presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli anni 2014-2015-2016-2017 o che venga presentata entro le scadenze del 16.06.2018 o 16.12.2018	5 per mille	0 euro
Terreni	10 per mille Aliquota base di legge attualmente 7,6 per mille + 2,4 per mille	0 euro
Aree fabbricabili	10 per mille Aliquota base di legge attualmente 7,6 per mille + 2,4 per mille	0 euro
Immobili produttivi categoria D	10 per mille (di cui 7,6 per mille a favore dello Stato e 2,4 per mille a favore del Comune)	0 euro
Altre tipologie di immobili diverse dalle precedenti	10 per mille (Aliquota base di legge attualmente 7,6 per mille + 2,4 per mille)	0 euro

L'imposta municipale propria non si applica:

- A. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- B. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- C. alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- D. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Tariffa sui servizi (TASI)

La legge 147/13, quale parte integrante della IUC (comma 639), disciplina la TASI, che ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ad eccezione dei terreni agricoli (comma 669 L.147/13, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16).

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha apportato sostanziali modifiche che hanno previsto tra l'altro il cambiamento del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque fermo l'obbligo tributario;

A compensazione del mancato gettito del tributo verrà integrato il Fondo di Solidarietà Comunale 2018. In base alla comunicazione pervenuta, al nostro Comune verrà assegnata la somma di €. 986.770,00.

Tariffa sui rifiuti (TARI)

Dal 1^a gennaio 2014 il sistema fiscale municipale relativo ai rifiuti viene riordinato con la soppressione del prelievo relativo alla TARES (applicata nel solo anno 2013) e con la contestuale istituzione della tariffa sui rifiuti (TARI).

Trattasi di un tributo destinato alla copertura dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Di fatto la TARI opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa TARES.

Sul fronte tariffario, la disciplina TARI recupera quelle flessibilità già introdotte nella disciplina TARES dall'art.5 del D.L. n.102 del 2013, dando la possibilità ai

comuni di determinare le tariffe sia mediante l'utilizzo dei "criteri" di cui al DPR n.158 del 1999, sia mediante sistemi più semplificati, che recuperano le modalità applicative in uso nella TARSU.

In bilancio per tale voce sono stati previsti i seguenti

stanziamenti di entrata: anno 2018: euro 853.500,00.=

anno 2019: euro 853.500,00.=

anno 2020: euro 853.500,00.=

che coprono integralmente la spesa prevista per tale servizio.

Prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 verrà approvato il piano finanziario che determinerà i costi effettivi previsti per l'annualità 2018 da coprire interamente con l'entrata TARI.

Addizionale IRPEF

L'imposta è stata istituita con D.Lgs. 29 settembre 1998 n.360.

Essa è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti dalla legge, l'aliquota stabilita dal Comune, la quale non può eccedere lo 0,8 per cento come previsto dall'art.1, comma 142 lettera a), della legge n.296/2006. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento modificativo l'ultima aliquota deliberata si intende prorogata di anno in anno, così come stabilito dall'art.1, comma 169 della legge n.296/2007.

Per l'anno 2018 rimane in vigore la differenziazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF calcolate in base agli scaglioni di reddito come stabilito dal D.L. n.138/2011 convertito nella legge n.148/2011 e deliberate dal Consiglio Comunale con atto n.23 del 29.06.2012.

È stata deliberata, con lo stesso atto, una soglia di esenzione per i redditi IRPEF inferiori ad €. 15.000,00.=.

La stima dell'importo di €. 900.000,00 è stata effettuata con i dati delle dichiarazioni dell'anno 2015 presenti nel sito del Ministero delle Finanze.

4. Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	133.886,47	491.970,96	718.200,00	595.510,00	610.510,00	610.510,00	-17,082

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	35.339,75	206.213,68	1.188.627,75	595.510,00	-49,899

5. Fondo di solidarietà comunale

La legge 228/2012, legge di stabilità 2013 ha sostituito, dal 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà.

L'alimentazione del fondo è assicurata con €. 280.586,72. dell'IMU di spettanza comunale che viene riversata dal comune al bilancio dello stato.

Con DPCM, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, tenendo anche conto dei seguenti aspetti:

- a. degli effetti finanziari derivanti dalla modifica, dal 2013 rispetto al 2012, della riserva di gettito IMU a favore dello Stato;
- b. del gettito IMU ad aliquota base di spettanza comunale;
- c. della diversa incidenza delle risorse soppresse dal Fondo Sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- d. delle riduzioni della *spending review*;
- e. della riduzione, a decorrere dal 2015, di complessivi 1.200 milioni di euro: riduzione stabilita dalla Legge di Stabilità n.190/2013 art.1, comma 435;
- f. della soppressione della TASI sull'abitazione principale;
- g. dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- h. con riferimento ai comuni ed alle regioni a statuto ordinario, il 20% dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere ridistribuito, con il predetto DPCM, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della Legge 5 maggio 2009, n.42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (comma 459 Legge 190/2013).

L'importo previsto in bilancio 2018 è pari ad €.986.767,00.

6. Proventi extratributari

Le entrate extratributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, dagli utili da aziende speciali e partecipate e da altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e di altri proventi per la fruizione di beni e servizi resi ai cittadini.

Le entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

In questa tipologia sono presenti tutti i proventi derivanti dai servizi a domanda individuale: centri ricreativi estivi
 refezione scolastica impianti sportivi diversi assistenza domiciliare

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	522.638,59	594.992,74	526.405,0 0	520.705,0 0	530.705,0 0	530.705,0 0	-1,082

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	498.091,68	474.860,88	743.604,7 4	686.626,5 7	-7,662

La seguente tabella evidenzia l'andamento previsto nel 2018 per i costi e ricavi dei servizi a domanda individuale.

Servizi a domanda individuale	Costi	Proventi previsti (Compensi contributi regionali)	% Quota rimborsata
Refezione scolastica	Spese per acquisto beni e servizi € 80.000,00	Contributi da privati € 9.300,00	
Impianti sportivi	Prestazione di servizi € 28.000,00	Contributi da privati € 0,00	
Centri ricreativi estivi e corsi extrascolastici di insegnamento	Prestazione di servizi € 42.000,00	Contributi da privati € 26.000,00	
Servizi sociali a domanda	Prestazione di servizi € 42.000,00	Contributi da privati € 8.500,00	
Servizi funebri	Prestazione di servizi € 80.000,00	Contributi da privati € 31.000,00	
Somme totali per costi e ricavi complessivi	272.000 ,00	74.800,00	27,5%

7. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	665.966,62	1.038.287,20	261.645,79	367.000,00	860.000,00	516.000,00	40,265
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	665.966,62	1.038.287,20	261.645,79	367.000,00	860.000,00	516.000,00	40,265

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	681.125,85	692.817,15	659.261,63	750.815,84	13,887
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	681.125,85	692.817,15	659.261,63	750.815,84	13,887

8. Verifica limiti di indebitamento

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	75.986,00	70.320,00	65.215,00
(+) 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)	75.986,00	70.320,00	65.215,00
	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	5.091.880,63	5.435.360,00	5.469.485,00
	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,492	1,293	1,192

9. Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

10. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI		COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.925.293,10		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	46.165,00	79.815,00	53.925,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.469.485,00	5.512.877,00	5.602.762,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti, di cui	(-)	5.412.550,00	5.484.592,00	5.542.587,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		72.165,00	53.925,00	53.925,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		136.754,00	161.636,00	190.160,00
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	(-)	103.100,00	108.100,00	114.100,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00
			0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	233.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	367.000,00	860.000,00	516.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	600.000,00 <i>0,00</i>	860.000,00 <i>0,00</i>	516.000,00 <i>0,00</i>
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-FINANZIARI		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.925.293,10								
Utilizzo avanzo di amministrazione		233.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		46.165,00	79.815,00	53.925,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.381.000,00	4.353.270,00	4.371.662,00	4.461.547,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	5.634.587,55	5.412.550,00	5.484.592,00	5.542.587,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		72.165,00	53.925,00	53.925,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	595.510,00	595.510,00	610.510,00	610.510,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	686.626,57	520.705,00	530.705,00	530.705,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	750.815,84	367.000,00	860.000,00	516.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	751.771,53	600.000,00	860.000,00	516.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	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.....	6.413.952,41	5.836.485,00	6.372.877,00	6.118.762,00	Totale spese finali.....	6.386.359,08	6.012.550,00	6.344.592,00	6.058.587,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	103.104,80	103.100,00	108.100,00	114.100,00
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	725.775,00	725.775,00	725.775,00	725.775,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	747.712,51	725.775,00	725.775,00	725.775,00
Totale titoli	7.139.727,41	6.562.260,00	7.098.652,00	6.844.537,00	Totale titoli	7.237.176,39	6.841.425,00	7.178.467,00	6.898.462,00
TOT COMPLESSIVO ENTRATE	11.065.020,51	6.841.425,00	7.178.467,00	6.898.462,00	TOT COMPLESSIVO SPESE	7.237.176,39	6.841.425,00	7.178.467,00	6.898.462,00
Fondo di cassa finale presunto	3.827.844,12								

11. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità debbano iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse. La legge di stabilità, articolo 1 commi 407-429 sostituisce le regole del Patto di stabilità interno, stabilite nell'articolo 31 della Legge n. 183/2011, ridefinendo i vincoli di finanza pubblica per i Comuni.

A partire dal 2016, in particolare, in luogo del saldo di competenza mista, viene richiesto, in via generale, l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, conteggiato secondo il principio di competenza finanziaria potenziata. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Si ricorda che a partire dall'anno 2016 lo schema del bilancio armonizzato assume valore a tutti gli effetti giuridici.

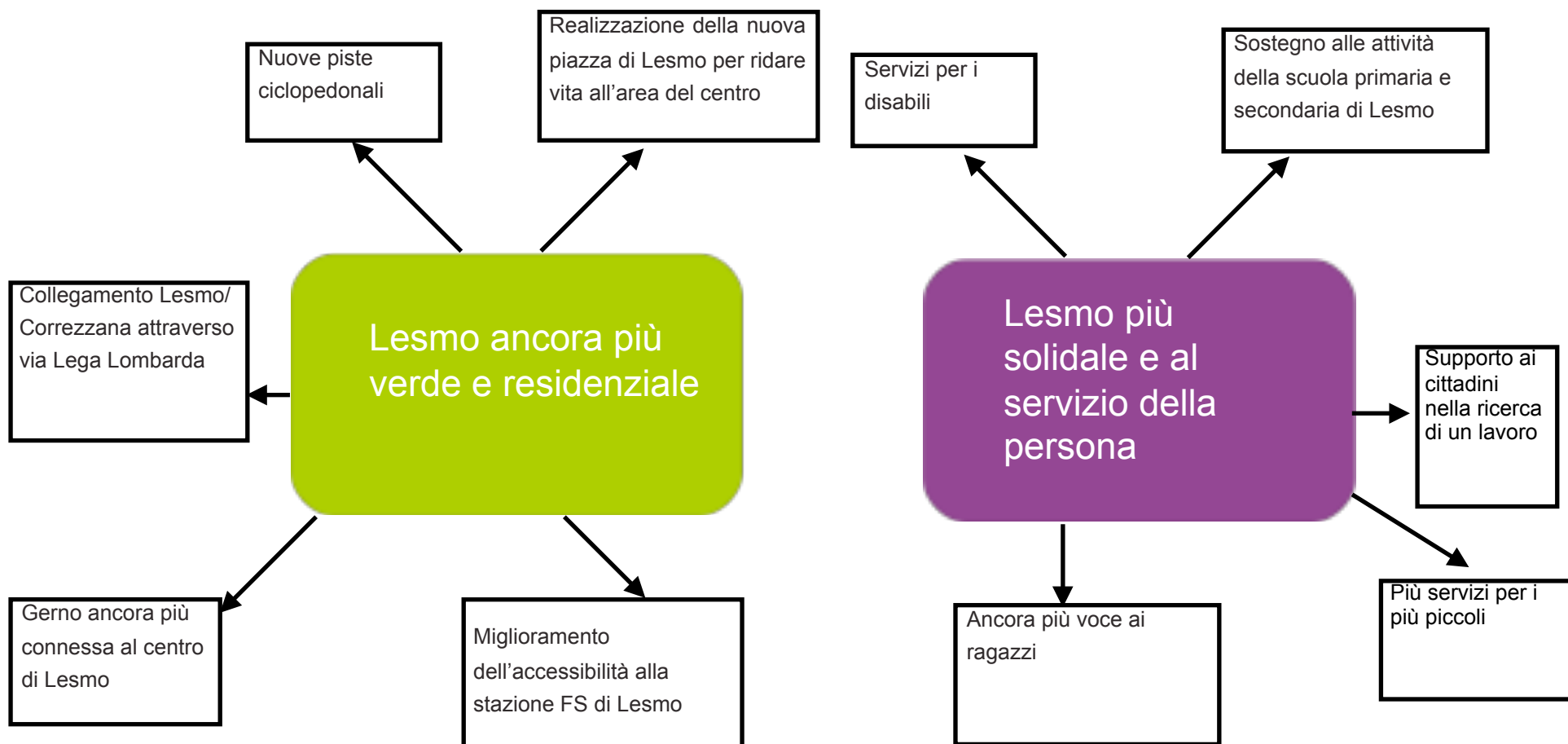
Alla regola generale, vengono previste alcune eccezioni, tra le quali, principalmente la previsione che, limitatamente all'anno 2016, all'equilibrio complessivo concorra il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;

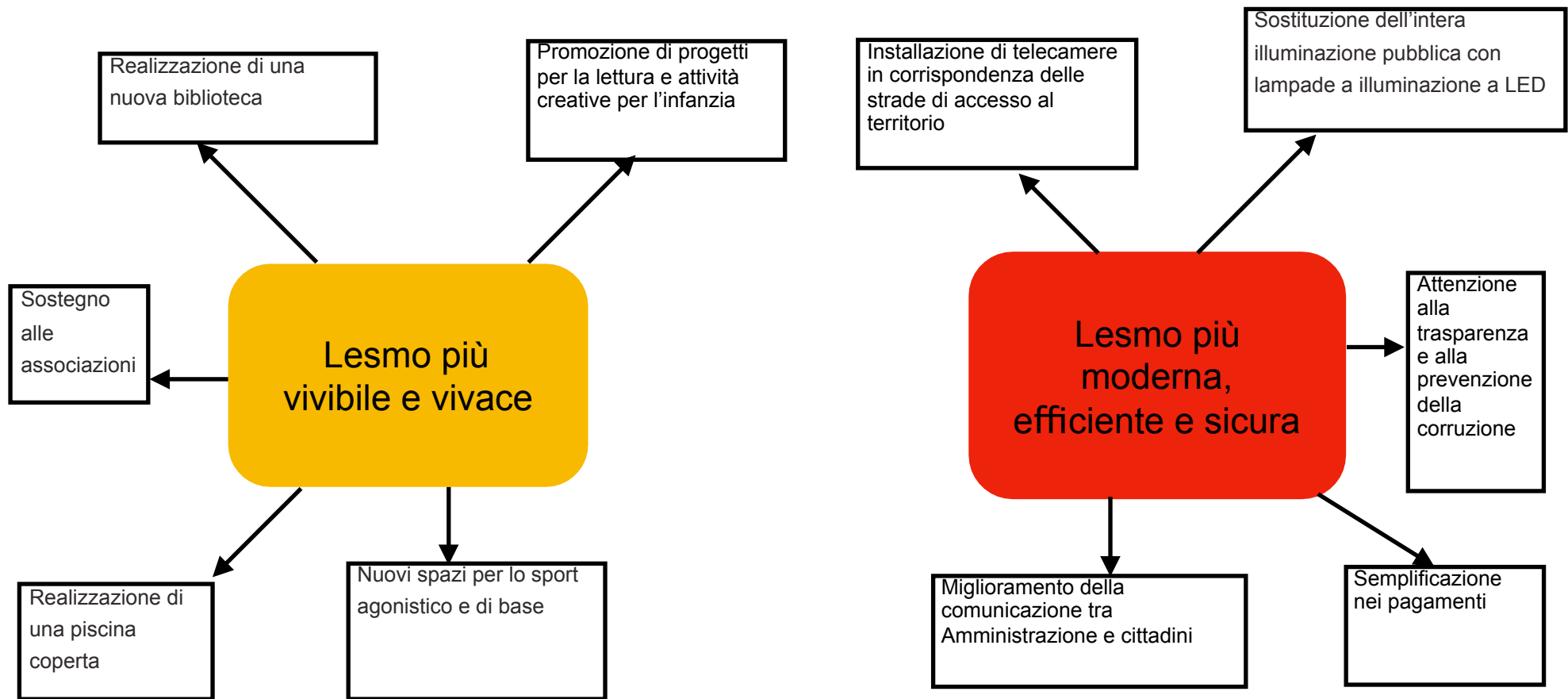
Il DDL Stabilità prevede, inoltre, l'obbligo per i Comuni di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di competenza finanziaria potenziata.

12. Obiettivi essenziali dell'Amministrazione

L'Amministrazione intende sostenere la promozione di una città bella e vivibile, che guardi al futuro riconoscendo come valori fondamentali la cura del bene pubblico, l'attuazione di politiche per la legalità e la trasparenza, la sicurezza, la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio attraverso percorsi di cittadinanza attiva in un confronto continuo con realtà simili.

Gli obiettivi essenziali del mandato, da cui discendono gli obiettivi strategici e gli interventi concreti (declinati in missioni e programmi) sono i seguenti.





Obiettivi essenziali del mandato	Indirizzi strategici	Descrizione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici	Missione <i>(ripresa nella sezione operativa)</i>
Lesmo ancora più verde e residenziale	<p>Attenzione verso un'edilizia non invasiva la mobilità sostenibile, il decongestionamento del traffico, le infrastrutture di pubblica utilità le scelte di impronta ecologica.</p> <p>Si alle esigenze abitative singole e familiari alle ristrutturazioni al recupero del patrimonio urbanistico.</p> <p>No a nuove lottizzazioni alla cementificazione delle aree verdi</p>	Realizzazione della nuova piazza di Lesmo per ridare vita all'area del centro	Missione 8, programma 1: urbanistica e assetto del territorio
		Proseguimento pista ciclopedonale di via Ratti	Missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali
		Nuova pista ciclopedonale via Caglio-via Galilei-via Al Parco per raggiungere la stazione FS	Missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali
		Riqualificazione di via Galvani e attraversamento ciclabile da Gerno alla pista ciclopedonale Monza-Erba lungo il Lambro	Missione 10, programma 5 urbanistica e assetto del territorio
		Collegamento pedonale da via Fermi a via Casati: Gerno ancora più connessa al centro di Lesmo	Missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali
		Nuovi parcheggi tra via della Stazione e viale Rimembranze e semaforo per il centro sportivo di via Petrarca	Missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali
		Ampliamento area verde in fondo al cimitero	Missione 12, programma 9: servizio necroscopico e cimiteriale
		Collegamento Lesmo/Correzzana attraverso via Lega Lombarda e pista ciclopedonale in collegamento col progetto di piazza Dante	Missione 10, programma 5 urbanistica e assetto del territorio
		Sostituzione dei cipressi di viale Rimembranze e nuove alberature lungo la ciclopedonale di via Ratti e via cascina Baraggia	Missione 9, programma 2: tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		Valorizzazione dei giardini di via Marconi	Missione 9, programma 2: tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		Attenzione alle implicazioni ambientali legate alla sorte dell'area industriale ex Blaschim	Missione 9, programma 2: tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		Manutenzione periodica dei giochi nei parchi e degli arredi urbani	Missione 8, programma 1: urbanistica e assetto del territorio
Miglioramento dell'accessibilità alla stazione FS di Lesmo; posa di una pensilina e realizzazione di uno spazio di deposito per cicli e motocicli	Missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali		

Obiettivi essenziali del mandato	Indirizzi strategici	Descrizione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici	Missione <i>(ripresa nella sezione operativa)</i>
Lesmo ancora più solidale e al servizio della persona		Più servizi per i più piccoli	Missione 12, programma 1: interventi per l'infanzia, i minori e asili/nido
		Servizi per i disabili	Missione 12, programma 2: interventi per la disabilità
		Interventi per il diritto alla casa	Missione 12, programma 6: diritto alla casa
		Collaborazione con "Offerta sociale"	Missione 12, programma 7: programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		Servizi scolastici per l'infanzia	Missione 4, programma 1: istruzione prescolastica
		Scuola primaria più funzionale e più sicura,	Missione 4, programma 2: istruzione non universitaria
		Riduzione del costo della mensa scolastica per le famiglie con più utenti, secondo un criterio di progressività in base al reddito	Missione 12, programma 5: interventi per le famiglie
		Ancora più voce ai ragazzi: Consiglio permanente dei ragazzi, progetti di educazione alla cittadinanza, Istituzione di una Consulta dei giovani	Missione 6, programma 2: giovani
		Istituzione di un bus navetta rivolto ai più anziani per collegare le frazioni col centro di Lesmo	Missione 12, programma 3: interventi per gli anziani
		Istituzione di uno sportello lavoro-impresa: supporto ai cittadini nella ricerca di un lavoro	Missione 15, programma 3: sostegno all'occupazione
		Risposte efficaci ai fenomeni di disagio giovanile	Missione 6, programma 2: giovani
		Prosecuzione del sostegno al progetto doposcuola Caritas	Missione 4, programma 6: servizi ausiliari all'istruzione
Sostegno alle attività della scuola primaria e secondaria	Missione 4, programma 2: diritto allo studio		

Obiettivi essenziali del mandato	Indirizzi strategici	Descrizione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici	Missione <i>(ripresa nella sezione operativa)</i>
Lesmo più vivibile e vivace	La bellezza di vivere a Lesmo: uno spazio urbano comodo, bello e sicuro aggregazione, cultura e sport un'amministrazione vicina e attenta ai bisogni dei cittadini	Realizzazione di una nuova biblioteca	Missione 5, programma 2: interventi nel settore culturale
		Sostegno alle associazioni	Missione 12, programma 8: cooperazione e associazionismo
		Realizzazione di una piscina coperta	Missione 6, programma 1: sport e tempo libero
		Apertura di una sala prove musicali	Missione 6, programma 1: sport e tempo libero
		Credito alla creatività	Missione 5, programma 2: interventi nel settore culturale
		Promozione di progetti per la lettura e attività creative per l'infanzia	Missione 5, programma 2: interventi nel settore culturale
		Archivio fotografico digitale lesmese	Missione 5, programma 2: interventi nel settore culturale
		Nuovi spazi per lo sport agonistico e di base, con la riqualificazione e l'ampliamento della palestra per la Scuola secondaria	Missione 6, programma 1: sport e tempo libero
		Servizi per gli amanti dei cani	Missione 6, programma 1: sport e tempo libero
		Palailpra più efficiente, con l'attrezzatura della nuova cucina	Missione 6, programma 1: sport e tempo libero

Obiettivi essenziali del mandato	Indirizzi strategici	Descrizione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici	Missione <i>(ripresa nella sezione operativa)</i>
Lesmo più moderna, efficiente e sicura		Sostituzione dell'intera illuminazione pubblica con lampade a illuminazione a LED	Missione 9, programma 8: riduzione dell'inquinamento
	Tecnologia ed efficienza per una Lesmo più pulita ed economica.	Installazione di telecamere in corrispondenza delle strade di accesso al territorio	Missione 3, programma 2: sistema integrato di sicurezza urbana
	Trasparenza nel lavoro amministrativo	Ampliamento del progetto dei vigili di quartiere	Missione 3, programma 1: polizia locale e amministrativa
	Il piacere di vivere in sicurezza negli spazi pubblici e privati.	Miglioramento del servizio di polizia locale	Missione 3, programma 1: polizia locale e amministrativa
		Semplificazione nei pagamenti. Il comune sempre più vicino ai cittadini.	Missione 1, programma 2: relazioni con il pubblico
		Miglioramento della comunicazione tra Amministrazione e cittadini: rinnovo del sito e del giornale informativo	Missione 1, programma 1: organi istituzionali
		Efficienza, economicità ed equità nella raccolta differenziata	Missione 9, programma 3: rifiuti
		Governo del fenomeno dell'immigrazione	Missione 12, programma 4: interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.
		Attenzione alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	Missione 1, programma 1. organi istituzionali

3. Sezione operativa

1. Elenco delle missioni previste dall'Amministrazione

Sono previste le seguenti missioni, che a loro volta si articolano in programmi operativi specifici.

- 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 3 Ordine pubblico e sicurezza
- 4 Istruzione e diritto allo studio
- 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- 11 Soccorso civile
- 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 13 Tutela della salute

2. Quadro generale degli impieghi per missione

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020							
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.814.899,00	115.000,00	0,00	1.929.899,00	1.834.326,00	10.000,00	0,00	1.844.326,00	1.842.771,00	16.000,00	0,00	1.858.771,00
3	341.940,00	90.000,00	0,00	431.940,00	344.340,00	0,00	0,00	344.340,00	344.340,00	0,00	0,00	344.340,00
4	648.811,00	0,00	0,00	648.811,00	647.101,00	0,00	0,00	647.101,00	661.291,00	0,00	0,00	661.291,00
5	114.840,00	0,00	0,00	114.840,00	112.170,00	0,00	0,00	112.170,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
6	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
8	17.790,00	65.000,00	0,00	82.790,00	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	15.465,00	100.000,00	0,00	115.465,00
9	977.000,00	10.000,00	0,00	987.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
10	391.000,00	110.000,00	0,00	501.000,00	393.000,00	700.000,00	0,00	1.093.000,00	419.000,00	400.000,00	0,00	819.000,00
11	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00
12	1.040.970,00	210.000,00	0,00	1.250.970,00	1.041.695,00	150.000,00	0,00	1.191.695,00	1.047.420,00	0,00	0,00	1.047.420,00
13	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
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
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	103.100,00	103.100,00	0,00	0,00	108.100,00	108.100,00	0,00	0,00	114.100,00	114.100,00
99	0,00	0,00	725.775,00	725.775,00	0,00	0,00	725.775,00	725.775,00	0,00	0,00	725.775,00	725.775,00
TOTALI:	5.412.550,00	600.000,00	0,00	828.875,00	5.484.592,00	860.000,00	0,00	7.178.467,00	5.542.587,00	516.000,00	0,00	6.898.462

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.690.533,20	133.941,01	0,00	1.824.474,21
3	339.548,05	90.000,00	0,00	429.548,05
4	827.461,44	0,00	0,00	827.461,44
5	114.690,98	0,00	0,00	114.690,98
6	35.061,25	0,00	0,00	35.061,25
8	21.743,65	65.000,00	0,00	86.743,65
9	1.010.275,80	10.000,00	0,00	1.020.275,80
10	423.083,19	235.367,78	0,00	658.450,97
11	9.670,65	2.070,00	0,00	11.740,65
12	1.130.219,34	215.392,74	0,00	1.345.612,08
13	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
15	9.000	0,00	0,00	9.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	103.104,80	103.104,80
99	0,00	0,00	747.712,51	747.712,51
TOTALI :	5.634.587,55	751.771,53	850.817,31	7.237.176,39

3. Elenco dei programmi di ogni missione con relative entrate e spese

*I progetti indicati con * sono finanziati con gli avanzi 2017 dell'Unione e quindi non vengono qui riportate entrate e spese previste*

Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

I programmi all'interno della Missione 1 sono essenzialmente finalizzati a rendere Lesmo più moderna ed efficiente, così da perseguire la massima resa possibile in termine di qualità dei servizi, a tutto vantaggio dei cittadini.

Altro obiettivo fondamentale è la trasparenza nel lavoro amministrativo con una comunicazione chiara agli utenti, migliorando la comunicazione istituzionale.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
1	1. Organi istituzionali: amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente	Facilitare la ricerca degli atti pubblici in un'ottica di trasparenza	Tremolada	Franchini	X	X	X
	1. Organi istituzionali: amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente.	Prevenzione della corruzione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti	Tremolada	Franchini	X	X	X
	1. Organi istituzionali: amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente.	Revisione e armonizzazione dei regolamenti interni	Tremolada	Franchini	X	X	X
	1. Organi istituzionali: spese per la comunicazione istituzionale	Interventi sul sito del Comune per renderlo più chiaro e fruibile	Tremolada	Pellizzari	X		
	1. Organi istituzionali: spese per la comunicazione istituzionale	Rinnovamento nei contenuti e nella grafica del giornale <i>Lesmo comunica</i> con attenzione alla periodicità di pubblicazione	Tremolada	Pellizzari	X		
	1. Organi istituzionali: spese per la comunicazione istituzionale	Mantenimento di un costante dialogo con i cittadini attraverso Facebook, la Newsletter e le app dedicate	Tremolada	Antonioli	X	X	X
	2. Segreteria generale: supporto tecnico e operativo alle attività deliberative	Sistema di registrazione delle sedute destinato all'aula consiliare*	Tremolada	Antonioli		X	
	3. Gestione economica e finanziaria	Bilancio e documento unico di programmazione più trasparente e comprensibile ai cittadini	Sironi	Franchini	X		
	4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Proseguimento delle attività di accertamento e di bonifica del <i>data base</i> tributario	Sironi	Franchini	X	X	X
	5. Gestione beni patrimoniali	Manutenzione immobili comunali	Vergani	Adamino	X	X	X
	6. Ufficio tecnico	Miglioramento dell'efficienza del servizio attraverso l'introduzione di un gestionale lavori pubblici ed estensione dell'applicativo di edilizia privata	Vergani	Adamino		X	
	7. Anagrafe e stato civile	Introduzione anagrafe unica nazionale	Tremolada	Franchini		X	
	7. Anagrafe e stato civile	Carta d'identità elettronica	Tremolada	Antonioli	X		
	7. Anagrafe e stato civile	Messa a regime dell'anagrafe cimiteriale informatica	Tremolada	Antonioli		X	
8. Statistica e sistemi informativi	Estensione e miglioramento dei servizi informatici	Tremolada	Franchini	X	X		
10. Risorse umane	Bandi per l'assunzione del personale tecnico vacante	Sironi	Antonioli	X	X		
11. Altri servizi generali	Pagare con un click: facilitazione dei pagamenti per il rilascio dei documenti e dei servizi a domanda individuale	Tremolada	Franchini	X	X		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali: programma 1	2018-2020	NO	Franchini, Pellizzari, Antonioli	Tremolada

L'Amministrazione intende consolidare il rapporto di comunicazione e dialogo con la cittadinanza attraverso una molteplicità di strumenti che permettano di raggiungere l'intera comunità: tradizionali canali di comunicazione (comunicati stampa, informatore comunale, manifesti e volantini), *web* e *new media* (sito internet istituzionale, newsletter, pagine Facebook, display, App comunale, ecc.).

Obiettivo del programma è la produzione di strumenti di comunicazione per l'informazione ed il coinvolgimento dei cittadini in merito alle attività e alle scelte dell'Amministrazione comunale.

Il servizio svolge attività di raccordo tra gli organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i diversi settori e uffici dell'Ente, collaborando con il segretario per la verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro sottoposizione agli Organi collegiali, espletando tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi collegiali presenti nell'Ente oltre che nella verifica della conformità dell'azione amministrativa al quadro normativo di riferimento, sia nazionale (ad es. in materia di procedimento amministrativo, ecc.) sia locale (Statuto, Regolamenti).

Il servizio svolge inoltre funzioni di supporto agli organi burocratici preposti alla gestione, sovrintendendo all'iter di formazione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali.

PROGRAMMA1: ORGANI ISTITUZIONALI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.660,00	135.063,03	129.660,00	129.660,00

PROGRAMMA1: ORGANI ISTITUZIONALI - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.024,83	Previsione di competenza	114.380,00	129.660,00	129.660,00	129.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.024,04	135.063,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.024,83	Previsione di competenza	144.380,00	129.660,00	129.660,00	129.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.024,04	135.063,03		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale programma 2	2019	NO	Antonionioli	Tremolada

Il Servizio si occupa dei seguenti principali ambiti:

- tenuta dei registri delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dirigenziali;
- tenuta dell'elenco delle commissioni comunali e consiliari;
- gestione delle procedure relative all'accesso alle informazioni da parte dei consiglieri comunali per l'espletamento del proprio mandato, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi di competenza del settore ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne abbiano diritto;
- raccolta e conservazione dei regolamenti comunali;
- tenuta del repertorio dei contratti dell'Ente;
- gestione del protocollo generale e dell'archivio;
- albo pretorio informatico;
- servizio di notificazione degli atti per conto del Comune e di altre pubbliche amministrazioni

PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.090,00	323.262,55	329.090,00	304.090,00

PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.716,45	Previsione di competenza	321.530,00	354.090,00	329.090,00	304.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		36.000,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di cassa	322.083,40	317.426,07		
2	Spese in conto capitale	5.836,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.836,48	5.836,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.552,93	Previsione di competenza	321.530,00	354.090,00	329.090,00	304.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		36.000,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di cassa	327.919,88	323.262,55		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica e finanziaria programma 3	2019	NO	Franchini	Sironi

Sono riferiti al programma l'istruttoria dei provvedimenti di acquisto e di tutte le operazioni amministrativo/contabili tipiche del servizio economato e l'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal regolamento di economato interessanti tutti gli uffici e servizi dell'amministrazione.

Riferimento del programma sono inoltre le attività tipiche del servizio finanziario così come definite dalla normativa in materia di ordinamento contabile; in particolare la tenuta della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione contabile, certificazioni inerenti il bilancio e il rendiconto e di tutte le certificazioni richieste per legge oltre agli adempimenti in materia fiscale del Comune (Dichiarazione IVA, Modello Unico, IRAP, Modello 770).

Si tratta, in generale, di attività fortemente normate per le quali risultano fondamentali il rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste. L'attività del triennio 2018-2020 sarà fortemente caratterizzata dal consolidamento e dell'armonizzazione dei bilanci pubblici dei tre enti dell'Unione

I principali obiettivi che il servizio finanziario persegue sono i seguenti:

- supporto per tutte le attività di programmazione, di rilevazione delle scritture contabili, di valutazione dei fatti economici e di rendicontazione;
- adeguamento delle procedure gestionali di cui sopra alla normativa anti-corruzione (Legge 190/2012)
- adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013);
- rispetto dell'obiettivo imposto dalla Legge di Stabilità 2017 in merito agli equilibri di bilancio, attraverso un costante controllo degli accertamenti e impegni di spesa corrente e delle riscossioni e dei pagamenti per le entrate e spese in c/capitale compresa la verifica, nella fase di redazione delle variazioni di bilancio, del rispetto dei vincoli con l'applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l'andamento lasci prevedere uno scostamento rispetto alle previsioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi;

PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.530,00	186.268,55	187.130,00	186.730,00

PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.138,55	Previsione di competenza	176.390,00	187.530,00	187.130,00	186.730,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.000,00	6.600,00	6.600,00
			Previsione di cassa	170.882,25	186.268,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.138,55	Previsione di competenza	176.390,00	187.530,00	187.130,00	186.730,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.000,00	6.600,00	6.600,00
			Previsione di cassa	170.882,25	186.268,55		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali programma 4	2018-2019-2020	NO	Franchini	Sironi

Il servizio entrate si occupa di gestione, accertamento, riscossione dei tributi e canoni di spettanza comunale. La gestione dei tributi ed altre entrate comunali ha la finalità prioritaria di:

- assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione e controllo delle entrate tributarie del Comune (IMU/TASI/ICI, TARI, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), in coerenza con i programmi e gli obiettivi dell'Ente
- riscuotere i tributi tramite ruoli coattivi
- gestione del contenzioso

Gli obiettivi del servizio sono rivolti ad una verifica costante che tutti i tributi vengano applicati in modo corretto attraverso:

- un'informazione puntuale agli utenti dello sportello Tributi, che sono stati messi in forte difficoltà dai continui e confusi cambiamenti normativi in materia tributaria e di conseguenza si rivolgono con crescente frequenza agli sportelli comunali (soprattutto nei periodi prossimi alle scadenze delle nuove imposte tributarie).
- una costante attività di accertamento delle denunce e dei versamenti effettuati con l'intento di perseguire l'equità fiscale e ottenere contestualmente il recupero di risorse per l'ente locale
- la corretta tenuta del database tributario
- un puntuale aggiornamento dei regolamenti comunali alle novità legislative introdotte dalla Legge di stabilità;

PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.200,00	189.839,82	168.100,00	168.100,00

PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.069,82	Previsione di competenza	159.800,00	186.200,00	168.100,00	168.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa	237.337,91	189.839,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.069,82	Previsione di competenza	159.800,00	186.200,00	168.100,00	168.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsione di cassa	237.337,91	189.839,82		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali programma 5	2018-2019-2020	NO	Adamino	Vergani

Il programma ha la finalità di mantenere in efficienza tutti gli stabili comunali, di riqualificare, ampliare gli stessi e la prevederne di nuovi al fine di renderli funzionali alle esigenze dei servizi erogati e alle aspettative della cittadinanza, provvedere alla riqualificazione, all'ampliamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici esistenti, la costruzione di nuovi edifici pubblici, perseguire attività finalizzate al risparmio energetico e gestione del patrimonio pubblico.

Gli obiettivi del servizio, che è affidato all'ufficio tecnico, sono rivolti principalmente ad una manutenzione continua degli edifici comunali e all'adeguamento degli impianti alle normative di legge.

Nel 2018 sono previsti interventi sulla disposizione degli uffici per adeguarli alle nuove esigenze logistico-organizzative dell'Unione, per l'offerta di migliori servizi al cittadino e per la dotazione della sala consiliare di nuove strumentazioni tecnologiche

PROGRAMMA 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANN O 2019	ANN O 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.000,00	86.000,00	11.000,00	17.000,00

PROGRAMMA 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	85.000,00	10.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.017,62	85.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	86.000,00	11.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.017,62	86.000,00		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico programma 6	2019	NO	Adamino	Vergani

Il servizio tecnico si suddivide in settore lavori pubblici, settore urbanistica ed edilizia privata e settore ambiente-ecologia. Il servizio è attualmente gestito dall'Unione.

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Il programma prevede il coordinamento e la programmazione dei lavori pubblici, la gestione del patrimonio pubblico, il coordinamento con gli altri enti erogatori dei servizi e il ricevimento di segnalazioni da parte dei cittadini.

L'attività dell'ufficio si esplica principalmente nella progettazione e direzione lavori di opere pubbliche, nella redazione di atti amministrativi, nella predisposizione di capitolati d'appalto e nel rilascio di autorizzazioni e/o permessi riguardanti il settore e gli interventi degli enti erogatori di servizi.

SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA

Il programma prevede il coordinamento e la programmazione dei servizi per l'edilizia riguardanti gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.), le connesse attività di vigilanza e controllo e le certificazioni di agibilità.

Il servizio ha la finalità di assicurare la pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovracomunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali.

Si intende proseguire il progetto, attivato nel 2017, di semplificazione delle procedure amministrative: adozione della modulistica unificata regionale e implementazione delle potenzialità del programma di gestione delle pratiche edilizie Archi7

SERVIZIO ECOLOGIA

Il servizio ecologia esercita le funzioni tecniche ed amministrative di gestione dell'ambiente, di pulizia delle strade, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Le risorse umane in dotazione all'area e assegnate all'Unione sono complessivamente:

n. 2 coordinatori di area (di cui 1 coordinatore assegnato in comando proveniente dal comune di Camparada)

n. 1 istruttori tecnici

n. 1 istruttore amministrativo part time

A tutt'oggi risultano vacanti due profili professionali: n. 1 istruttore tecnico e n.1 collaboratore amministrativo previsti in pianta organica.

Nell'organico dell'ente non sono presenti figure aventi il profilo professionale di addetto alle manutenzioni e di necroforo, pertanto, tali servizi sono stati esternalizzati.

PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	348.000,00	355.568,41	358.600,00	365.700,00

PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.515,72	Previsione di competenza	334.833,85	318.000,00	358.600,00	365.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.500,00	13.600,00	13.600,00
			Previsione di cassa	372.425,04	325.568,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.515,72	Previsione di competenza	334.833,85	348.000,00	358.600,00	365.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.500,00	13.600,00	13.600,00
			Previsione di cassa	380.425,04	355.568,41		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anagrafe e stato civile programma 7	2018-2019	NO	Antonionioli Franchini	Tremolada

Le attività di anagrafe e stato civile sono attribuite al sindaco quale ufficiale di governo. L'anagrafe provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero).

Ha il compito di registrare nominativamente gli abitanti che hanno la residenza nel comune, sia come singoli individui che come componenti di una famiglia; provvede costantemente ad aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella popolazione residente, come la nascita, il matrimonio, il cambio di abitazione, il trasferimento di residenza, il decesso. Lo stato civile provvede alla cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi, agli adempimenti di competenza comunale relativi alle liste di leva, dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione, conservazione, dispersione delle generi.

L'ufficio elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali del Comune, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per lo svolgimento del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale previste per legge, provvede all'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Provvede a formare ed ad aggiornare, negli anni dispari, tramite un'apposita commissione comunale, gli elenchi degli albi dei giudici popolari delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello, gestisce le operazioni relative a ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria allo scopo di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione: il suffragio universale, la libertà e la segretezza del voto.

L'attività del servizio nel 2018 sarà rivolta principalmente all'introduzione della carta d'identità elettronica, all'anagrafe unica nazionale, all'introduzione della gestione informatica dell'anagrafe cimiteriale e al piano di recupero dei loculi la cui concessione è scaduta.

PROGRAMMA 7: ANAGRAFE E STATO CIVILE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.360,00	146.952,47	136.315,00	136.270,00

PROGRAMMA 7: ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.398,47	Previsione di competenza	136.242,00	136.360,00	136.315,00	136.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.725,00	2.680,00	2.680,00
			Previsione di cassa	143.028,61	146.952,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.398,47	Previsione di competenza	136.242,00	136.360,00	136.315,00	136.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.725,00	2.680,00	2.680,00
			Previsione di cassa	143.028,61	146.952,47		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi programma 8	2018-2019	NO	Franchini	Tremolada

PROGRAMMA 8: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ENTRATE E SPESE PREVISTE

Il programma servizio statistico, che viene svolto da personale dipendente appartenente al servizio demografico, ha il compito di adempiere alle indagini ISTAT e alle attività attribuite all'ufficio comunale di censimento in occasione dei censimenti generali.

Il servizio sistemi informativi garantisce il supporto informatico a tutti i processi che richiedono tecnologie e infrastrutture ICT inclusa la fornitura, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica (*hardware*) in uso presso l'ente. Predispone anche i servizi complementari quali la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione della transizione digitale.

Gli obiettivi principali per il 2018 sono la verifica, l'adeguamento dei sistemi informatici del comune per la realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta; l'erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità; il raggiungimento di migliori standard di efficienza ed economicità.

Al responsabile della transizione digitale (RTD) sono assegnati il coordinamento e la verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente (Codice dell'amministrazione digitale e relative regole attuative, Piano triennale per l'informatica nella P.A., ecc.).

Il servizio deve favorire l'utilizzo delle comunicazioni informatiche o telematiche con l'accesso *on line* ai servizi oltre che con *username* e *password*, con il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identificazione Digitale), considerato uno dei punti cardine dell'azione di digitalizzazione della pubblica amministrazione e la possibilità per il cittadino di pagare i servizi a domanda individuale attraverso Pago PA.

Entrate e spese del programma 8 sono state allocate nelle diverse missioni che utilizzano i sistemi informatici

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane programma 10	2018-2019	NO	Antonioli	Sironi

L'attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale. All'ufficio personale è affidato, in collaborazione con il segretario, il coordinamento e la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

Il servizio personale rappresenta il punto di riferimento per ogni dipendente dal momento della assunzione e per tutta la sua vita professionale, fino alla pensione.

Supporta inoltre il segretario generale nel controllo delle attività amministrative, nell'attuazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza "Amministrazione Trasparente" – D.Lgs. 33/2013 e normativa Anticorruzione L. 190/2012 come da determinazione 708/2016. O.I.V.: l'ufficio svolge attività di supporto al O.I.V. per le materie di propria competenza.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali programma 11	2018-2019	NO	Franchini	Tremolada

Comprende le attività dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e controllo e di consulenza legale non riconducibili agli altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni.

In particolare comprende l'ufficio relazioni con il pubblico. L'URP è in grado di rispondere alle diverse esigenze del cittadino e di garantire la mediazione con gli uffici competenti per il disbrigo delle pratiche più complesse. Facilita l'accesso dei cittadini ai servizi e agli atti, potenziando la funzione di ascolto e di orientamento, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, con particolare attenzione ai servizi demografici.

Il programma comprende inoltre le spese per le attività di patrocinio legale a favore dell'ente, per la difesa dell'Amministrazione.

PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	501.559,00	401.019,38	523.931,00	550.721,00

PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	89.906,45	Previsione di competenza	498.654,43	501.559,00	523.931,00	550.721,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di cassa	471.360,48	387.914,85		
2	Spese in conto capitale	13.104,53	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	13.104,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.010,98	Previsione di competenza	498.654,43	501.559,00	523.931,00	550.721,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di cassa	494.360,48	401.019,38		

Missione 3: ordine pubblico e sicurezza

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio e interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

I programmi della Missione 3 mirano a garantire ai cittadini il piacere e la serenità di vivere in sicurezza negli spazi pubblici e privati.

Si dà un’importanza di primo piano alla prevenzione, realizzata non solo attraverso i progetti della missione 3, ma anche attraverso tutte quelle attività (citate successivamente) che contribuiscono a rinnovare il senso di appartenenza della collettività e a rinsaldare i vincoli tra i cittadini, rendendolo più vivace, oltre che attraverso un’adeguata informazione per le famiglie maggiormente esposte alle truffe.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
3	1. Polizia locale e amministrativa	Ampliamento del progetto dei vigili di quartiere	Crema	Antonioli	X		
	1. Polizia locale e amministrativa	Miglioramento continuo del servizio di polizia locale	Crema	Antonioli	X	X	X
	2. Sistema integrato di sicurezza urbana	Installazione di telecamere in corrispondenza delle strade di accesso al territorio	Crema Vergani	Antonioli		X	

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
3	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa programma 1	2018-2019-2020	NO	Antonioli	Creмасcoli

PROGRAMMA 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	431.940,00	429.548,05	344.340,00	344.340,00

PROGRAMMA 2: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA- SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.836,14	Previsione di competenza	323.046,72	341.940,00	344.340,00	344.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	6.200,00	6.200,00
			Previsione di cassa	454.880,67	339.548,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		90.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.809,00	90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.836,14	Previsione di competenza	323.046,72	431.940,00	344.340,00	344.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	6.200,00	6.200,00
			Previsione di cassa	501.689,67	429.548,05		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILI GESTIONALI
3	Ordine pubblico e sicurezza	Installazione di telecamere in corrispondenza delle strade di accesso al territorio programma 1	2019	NO	Antonioni	Creмасcoli Vergani

PROGRAMMA 2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	431.940,00	429.548,05	344.340,00	344.340,00

PROGRAMMA 2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.836,14	Previsione di competenza	323.046,72	341.940,00	344.340,00	344.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	6.200,00	6.200,00
			Previsione di cassa	454.880,67	339.548,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		90.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.809,00	90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.836,14	Previsione di competenza	323.046,72	431.940,00	344.340,00	344.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00	6.200,00	6.200,00
			Previsione di cassa	501.689,67	429.548,05		

Missione 4: istruzione e diritto allo studio

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

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione.”

L’attenzione all’educazione è una delle cifre caratterizzanti l’Amministrazione.

I dati demografici che indicano una progressiva diminuzione delle nascite e un’alta percentuale di famiglie senza figli spingono ad agire nella direzione di un miglioramento qualitativo di quanto già erogato più che in quella di un ampliamento quantitativo dei servizi offerti, che al momento appaiono commisurati alle esigenze della popolazione.

Il sostegno alle attività scolastiche mira a raggiungere uno degli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione, quello di rendere Lesmo ancora più solidale e al servizio della persona, anche attraverso il finanziamento di progetti che contribuiscano a contrastare il disagio giovanile e a educare a una cittadinanza responsabile.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
4	1. Istruzione prescolastica	Acquisto di materiale e attrezzature destinate all'infanzia e sostegno ai progetti	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	1. Istruzione prescolastica	Studio per verificare l'effettiva necessità ed eventualmente la realizzazione di una sezione primavera nella scuola dell'infanzia	Chiusi Vergani	Scalise		X	X
	1. Istruzione prescolastica	Manutenzione di locali e attrezzature della scuola per l'infanzia con rinnovo del materiale ludico	Vergani	Adamino	X	X	X
	2. Istruzione non universitaria	Attenzione a sicurezza e confort della scuola primaria con lavori di manutenzione programmati	Vergani	Adamino	X	X	X
	2. Istruzione non universitaria	Attenzione a sicurezza e confort della scuola secondaria con lavori di manutenzione programmati	Vergani	Adamino	X	X	X
	2. Istruzione non universitaria	Realizzazione della portineria all'ingresso della scuola primaria*	Vergani	Adamino			X
	2. Istruzione non universitaria	Sostegno ai progetti della scuola primaria e secondaria: blog democracy, progetti contro la violenza sulle donne, minivolley, torneo del sorriso, progetti creativi, Giornata della memoria	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Istruzione non universitaria	Sostegno alla scuola primaria attraverso la fornitura di libri di testo, fondi per l'acquisto di materiale didattico, sussidi per gli allievi diversamente abili, contributi per consentire a tutti la partecipazione alle gite, mediatori culturali per l'inserimento di nuovi allievi stranieri	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Istruzione non universitaria	Sostegno alla scuola secondaria: fondi per materiale didattico, sussidi per allievi diversamente abili, contributi per migliorare la progettualità e consentire la partecipazione alle gite, mediatori culturali per allievi stranieri	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Istruzione non universitaria	Superamento del Consorzio scuola secondaria per ridurre i costi e migliorare la gestione	Chiusi	Antonioli	X		
	2. Istruzione non universitaria	Continuazione del sostegno alle attività scolastiche attraverso l'erogazione di un contributo per il funzionamento amministrativo e le pulizie	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	6. Servizi ausiliari all'istruzione	Sostegno al progetto del doposcuola Caritas con laboratori	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	6. Servizi ausiliari all'istruzione	Continuazione dell'erogazione del servizio trasporto alunni	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	6. Servizi ausiliari all'istruzione	Attenzione alla refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria e secondaria	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	6. Servizi ausiliari all'istruzione	Mediatori culturali per l'integrazione scolastica degli allievi stranieri	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	6. Servizi ausiliari all'istruzione	Consulenza psicopedagogica agli allievi e alle famiglie e progetto di educazione all'affettività	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	6. Servizi ausiliari all'istruzione	Miglioramento del servizio di prescuola e doposcuola per la scuola primaria	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	6. Servizi ausiliari all'istruzione	Attenzione a tutte le situazioni di fragilità, con la presenza di educatori non solo per gli studenti diversamente abili, ma anche per chi ha disturbi di apprendimento	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
7. Diritto allo studio	Continuazione del sostegno agli studenti meritevoli con l'erogazione di borse di studio	Chiusi	Pellizzari	X	X	X	

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILI GESTIONALI
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica programma 1	2018-2019-2020	NO	Pellizzari Scalise Adamino	Chiusi Vergani

PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.110,00	100.116,83	72.300,00	78.300,00

PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.392,87	Previsione di competenza	88.770,00	72.110,00	72.300,00	78.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.154,11	100.116,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.365,71			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.392,87	Previsione di competenza	88.770,00	72.110,00	72.300,00	78.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.519,82	100.116,83		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILE GESTIONALE
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione non universitaria programma 2	2018-2019-2020	NO	Pellizzari Adamino	Chiusi Vergani

PROGRAMMA 2: ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.620,00	311.720,63	237.110,00	246.440,00

PROGRAMMA 2: ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	73.600,63	Previsione di competenza	251.280,00	238.620,00	237.110,00	246.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.808,44	311.720,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.600,63	Previsione di competenza	251.280,00	238.620,00	237.110,00	246.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.808,44	311.720,63		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
4	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione programma 6	2018-2019-2020	NO	Pellizzari	Chiusi

PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	319.481,00	396.523,98	319.091,00	317.951,00

PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	82.793,14	Previsione di competenza	323.443,23	319.481,00	319.091,00	317.951,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.670,00	2.020,00	2.020,00
			Previsione di cassa	387.090,43	396.523,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.793,14	Previsione di competenza	323.443,23	319.481,00	319.091,00	317.951,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.670,00	2.020,00	2.020,00
			Previsione di cassa	387.090,43	396.523,98		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
4	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio programma 7	2018-2019-2020	NO	Pellizzari	Chiusi

PROGRAMMA 7: DIRITTO ALLO STUDIO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.600,00	19.100,00	18.600,00	18.600,00

PROGRAMMA 7: DIRITTO ALLO STUDIO - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.222,20	Previsione di competenza	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.322,22	19.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.222,20	Previsione di competenza	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.322,22	19.100,00		

Missione 5: cultura

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

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

La cultura è considerata dall'Amministrazione non solo un valore in sé, ma anche uno strumento fondamentale per rendere Lesmo un luogo più vivibile e vivace, in cui aumentare i rapporti sociali tra i cittadini, consentendo loro di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.

In quest'ottica il progetto più importante è l'apertura di una nuova biblioteca, che si caratterizzi non come un semplice luogo di consultazione e prestito, ma come uno spazio di aggregazione e di promozione culturale.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
5	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Realizzazione di una nuova biblioteca	Vergani	Adamino		X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Bandi di concorso per attività creative: murales, raccontare Lesmo	Tremolada	Pellizzari		X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Inserimento in circuiti sovracomunali: adesione al consorzio Villa Greppi	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Progetto Coderdojo per avviare i più piccoli a un uso creativo della tecnologia	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Adesione a proposte teatrali di circuiti locali: L'ultima luna d'estate (spettacoli per adulti e bambini), Teatro Pontos. Adesione ad altre proposte culturali in sintonia con gli obiettivi dell'Amministrazione	Tremolada	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sostegno alla scuola locale di musica	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sostegno ai "Venerdì culturali" in collaborazione con ASCA	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sostegno alle proposte culturali delle associazioni presenti sul territorio con ricaduta diretta sulla popolazione: Cronoteca, ANPI, Arte e spettacolo, Cuori in coro, Raselp, parrocchie per feste patronali	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Musica nei cortili: rassegna primaverile	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Giornata del libro (a partire dal 2019)	Chiusi	Pellizzari			
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sostegno alle iniziative musicali: Auguri in musica, Brianza classica, Suoni mobili	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Creazione di un archivio fotografico digitale	Tremolada	Pellizzari		X	

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILI GESTIONALI
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale programma 2	2018-2019-2020	NO	Adamino Pellizzari	Vergani Chiusi Tremolada

PROGRAMMA 2: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.840,00	114.690,98	112.170,00	112.000,00

PROGRAMMA 2: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.428,90	Previsione di competenza	103.240,00	114.840,00	112.170,00	112.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.150,00	980,00	980,00
			Previsione di cassa	113.970,63	114.690,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.428,90	Previsione di competenza	103.240,00	114.840,00	112.170,00	112.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.150,00	980,00	980,00
			Previsione di cassa	113.970,63	114.690,98		

Missione 6: politiche giovanili, sport e tempo libero

“Amministrazione, funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture e per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.”

Il sostegno alle attività sportive e a un uso intelligente del tempo libero è uno degli strumenti fondamentali per rendere Lesmo un luogo vivace, in cui vivere sia piacevole per tutti.

I dati demografici che mostrano un progressivo invecchiamento della popolazione spingono l'Amministrazione a prevedere attività a favore degli anziani, molti dei quali vivono soli.

Tuttavia si considera importante non trascurare i giovani: visto che la maggior parte dei ragazzi passa buona parte della giornata al di fuori del paese per motivi di studio, si desidera offrire loro occasioni per restare a Lesmo almeno per il tempo libero e lo sport.

Un paese senza giovani, infatti, non ha futuro.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
6	1. Sport e tempo libero	Realizzazione di una piscina coperta	Vergani	Adamino			X
	1. Sport e tempo libero	Riqualificazione e ampliamento della palestra per la Scuola secondaria*	Vergani	Antonioli		X	
	1. Sport e tempo libero	Miglioramento servizi Palallpra con la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e di una cucina permanente*	Vergani	Adamino		X	
	1. Sport e tempo libero	Organizzazione di attività laboratoriali per bambini e di una giornata per loro (dal 2019)	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	1. Sport e tempo libero	Sostegno alle associazioni locali che organizzino attività di intrattenimento con ricaduta diretta sulla popolazione: (coro per gli anziani, rinfreschi a cura di Carpe Diem)	Tremolada Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	1. Sport e tempo libero	Realizzazione di un'area cani	Tremolada Vergani	Franchini	X		
	1. Sport e tempo libero	Prosecuzione dell'esperienza dei centri estivi	Chiusi	Pellizzari	X	X	X
	1. Sport e tempo libero	Sostegno al Centro Anziani	Chiusi	Pellizzari Scalise	X	X	X
	2. Giovani	Consulta dei giovani	Chiusi	Pellizzari		X	
	2. Giovani	Sviluppo dell'associazionismo per i giovani e creazione di una ludoteca	Chiusi	Pellizzari	X		
	2. Giovani	Risposte ancora più efficaci ai fenomeni di disagio giovanile: sostegno a progetti contro il cyberbullismo e le ludopatie anche al di fuori della programmazione scolastica	Chiusi	Pellizzari		X	X

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILI GESTIONALI
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero programma 1	2018-2019-2020	NO	Adamino Antonioli Franchini Pellizzari	Vergani Chiusi Tremolada

PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	35.061,25	33.000,00	35.000,00

PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO - SPESA PREVISTA

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	2.566,63	Previsione di competenza	46.500,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	58.109,35	35.061,25		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	90.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	168.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.566,63	Previsione di competenza	136.500,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	226.109,35	35.061,25		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani programma 2	2018-2019-2020	NO	Pellizzari	Chiusi

PROGRAMMA 2: GIOVANI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

PROGRAMMA 2: GIOVANI - SPESA PREVISTA

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio per la casa, ivi incluso le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.”

Uno degli obiettivi essenziali del mandato dell'Amministrazione è rendere Lesmo ancora più verde e residenziale, con attenzione per il decongestionamento del traffico, le infrastrutture di pubblica utilità e le scelte di impronta ecologica.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
8	1. Urbanistica e assetto del territorio	Realizzazione della nuova piazza di Lesmo per ridare vita all'area del centro	Vergani	Adamino			X
	1. Urbanistica e assetto del territorio	Rinnovata attenzione alla manutenzione periodica ai giochi dei parchi e dell'arredo urbano	Vergani	Adamino	X	X	

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
8	Assetto del territorio e edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio programma 1	2018-2019-2020	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.790,00	73.798,34	7.660,00	106.465,00

PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8,34	Previsione di competenza	9.880,00	8.790,00	7.660,00	6.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.217,52	8.798,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	65.000,00		100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.000,00	65.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8,34	Previsione di competenza	29.880,00	73.790,00	7.660,00	106.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.217,52	73.798,34		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
8	Assetto del territorio e edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico/popolare programma 2	2018-2019-2020	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO/POPOLARE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	12.945,31	9.000,00	9.000,00

PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO/POPOLARE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8,34	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	27.456,48	27.456,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8,34	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	27.456,48	27.456,48		

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

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche”

Come già evidenziato nella missione 8, la Lesmo che vogliamo è verde e residenziale, attenta a evitare la cementificazione delle aree verdi e a operare scelte rispettose dell'ambiente.

In quest'ottica si ritiene importante confermare l'attenzione per la raccolta differenziata dei rifiuti, che ha fatto di Lesmo il comune più virtuoso della provincia di Monza e Brianza con l'83.5% di rifiuti riciclati (dato 2015)

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
9	1. Difesa del suolo	Monitoraggio e coordinamento degli interventi triennali a cura di Brianza acque per prevenire le inondazioni nelle zone critiche del territorio	Vergani	Adamino	X	X	X
	2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Valorizzazione dei giardini di via Marconi*	Vergani	Adamino		X	X
	2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Attenzione alle implicazioni ambientali legate alla sorte dell'area industriale ex Blaschim:	Vergani	Adamino	X		
	2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sostituzione dei cipressi di viale Rimembranze e nuove alberature lungo la ciclopedonale di via Ratti e via cascina Baraggia	Vergani	Adamino	X		
	2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Collaborazione col Parco della Valle del Lambro per la valorizzazione dell'area del Pegorino	Vergani	Adamino		X	X
	3. Rifiuti	Efficienza, economicità ed equità nella raccolta differenziata con la tariffa puntuale della TARI	Spinello	Franchini			X
	4. Servizio idrico integrato	Coordinamento con Brianza Acque	Vergani	Adamino	X	X	X
8. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Sostituzione dell'intera illuminazione pubblica con lampade a illuminazione a LED*	Vergani	Adamino		X		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo programma 1	2018-2019-2020	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale programma 2	2018-2019-2020	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.000,00	124.786,20	139.000,00	140.000,00

PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.802,19	Previsione di competenza	201.400,00	104.000,00	139.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.252,44	124.786,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.802,19	Previsione di competenza	201.400,00	104.000,00	139.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.252,44	124.786,20		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti programma 3	2020	NO	Franchini	Spinello

PROGRAMMA 3: RIFIUTI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	846.000,00	855.889,60	863.500,00	863.500,00

PROGRAMMA 3: RIFIUTI - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.889,60	Previsione di competenza	830.800,00	846.000,00	863.500,00	863.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	921.032,21	855.889,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.889,60	Previsione di competenza	830.800,00	846.000,00	863.500,00	863.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	921.032,21	855.889,60		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato programma 4	2018-2019-2020	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	39.600,00	27.500,00	29.500,00

PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.600,00	Previsione di competenza	20.000,00	27.000,00	27.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.189,50	29.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.600,00	Previsione di competenza	20.000,00	37.000,00	27.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.189,50	39.600,00		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento programma 8	2019- 2020	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 8: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

PROGRAMMA 8: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- SPESA PREVISTA

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione 10: trasporti e mobilità

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche”

Anche il capitolo “trasporti e mobilità” si inserisce in una visione del futuro del paese rispettosa dell’ambiente: oltre al potenziamento delle piste ciclopedonali, si intende migliorare accessibilità e fruibilità della stazione FS di Lesmo.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
10	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Miglioramento dell'accessibilità alla stazione ferroviaria di Lesmo. In collaborazione con RFI sistemazione della stazione. Posa di una pensilina e realizzazione di uno spazio di deposito per cicli e motocicli	Vergani	Adamino	X	X	X
	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Nuovi parcheggi tra via della Stazione e viale Rimembranze	Vergani	Adamino		X	X
	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Proseguimento pista ciclopedonale di via Ratti	Vergani	Adamino		X	
	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Nuova pista ciclopedonale via Caglio-via Galilei-via Al Parco per raggiungere la stazione FS	Vergani	Adamino		X	X
	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Collegamento pedonale da via Fermi a via Casati: Gerno ancora più connessa al centro di Lesmo	Vergani	Adamino			X
	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione di via Galvani e attraversamento ciclabile da Gerno alla pista ciclopedonale Monza-Erba lungo il Lambro	Vergani	Adamino		X	X
	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Collegamento Lesmo/Correzzana attraverso via Lega Lombarda e pista ciclopedonale in collegamento col progetto di piazza Dante	Vergani	Adamino			X
	5. Viabilità e infrastrutture stradali	Semaforo a servizio del centro sportivo di via Petrarca	Vergani	Adamino	X		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
10	Trasporti e mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali programma 5	2019- 2020	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	501.000,00	658.450,97	1.093.000,00	819.000,00

PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.984,71	Previsione di competenza	373.200,00	391.000,00	393.000,00	419.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.817,19	423.083,19		
2	Spese in conto capitale	125.367,78	Previsione di competenza	499.710,18	110.000,00	700.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.061.580,62	235.367,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.352,49	Previsione di competenza	872.910,18	501.000,00	1.093.000,00	819.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.567.397,81	658.450,97		

Missione 11: soccorso civile

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

Il Comune vuole garantire ai propri cittadini il piacere e la serenità di vivere in sicurezza negli spazi pubblici e privati, con un’attenzione particolare alla prevenzione.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
11	1. Sistema di protezione civile	Aggiornamento del piano di emergenza comunale	Vergani	Antonioli		X	

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile programma 1	2019	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.265,65		

PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	195,65	Previsione di competenza	11.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.000,00	195,65		
2	Spese in conto capitale	2.070,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.414,00	2.070,00		
		2.265,5	Previsione di competenza	11.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.414,00	2.265,65		

Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

I dati economici mostrano una situazione senz'altro favorevole in termini di reddito medio, ma non mancano situazioni difficili. Queste ultime sono oggetto di una particolare attenzione da parte dell'Amministrazione, che si caratterizza per lo sforzo di rendere Lesmo sempre più solidale e al servizio della persona, sostenendo le debolezze e prevenendo le emergenze sociali.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
12	1. Interventi per l'infanzia, i minori e asili/nido	Adesione al bando della regione Lombardia "nidi gratis"	Chiusi	Scalise		X	
	1. Interventi per l'infanzia, i minori e asili/nido	Assistenza domiciliare per i minori	Chiusi	Scalise	X	X	X
	1. Interventi per l'infanzia, i minori e asili/nido	Rette per l'inserimento di minori in comunità	Chiusi	Scalise	X	X	X
	1. Interventi per l'infanzia, i minori e asili/nido	Servizio tutela minori e servizio affidi	Chiusi	Scalise	X	X	X
	2. Interventi per la disabilità	Abbattimento delle barriere architettoniche	Chiusi Vergani	Scalise Adamino	X	X	X
	2. Interventi per la disabilità	Adesione ai bandi regionali per i trasporti agevolati	Chiusi	Scalise	X		
	2. Interventi per la disabilità	Conferma del servizio di educatori domiciliari	Chiusi	Scalise	X	X	X
	2. Interventi per la disabilità	Inserimento nei centri diurni	Chiusi	Scalise	X	X	X
	2. Interventi per la disabilità	Inserimento nei centri socioeducativi	Chiusi	Scalise	X	X	X
	2. Interventi per la disabilità	Servizio trasporto	Chiusi	Scalise	X	X	X
	2. Interventi per la disabilità	Integrazione rette RSD	Chiusi	Scalise	X	X	X
	2. Interventi per la disabilità	Inserimento lavorativo	Chiusi	Scalise	X	X	X
	3. Interventi per gli anziani	Istituzione di un bus navetta rivolto ai più anziani per collegare le frazioni col centro di Lesmo	Chiusi	Scalise	X		
	3. Interventi per gli anziani	Continuazione servizio assistenza domiciliare (SAD)	Chiusi	Scalise	X	X	X
	3. Interventi per gli anziani	Continuazione del sostegno alle fasce più deboli con l'integrazione delle rette per le RSA e tutela persone fragili (ADS)	Chiusi	Scalise Antonio II	X	X	X
	3. Interventi per gli anziani	Continuazione del servizio di teleassistenza per anziani soli	Chiusi	Scalise	X	X	X
	3. Interventi per gli anziani	Continuazione del servizio di fornitura dei pasti a domicilio	Chiusi	Scalise	X	X	X
	4. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Adesione allo SPRAR	Chiusi	Scalise	X	X	X
	5. Interventi per le famiglie	Partecipazione al progetto "Sguardi d'amore" per il sostegno psicologico a famiglie con figli piccoli e adolescenti	Chiusi	Scalise		X	X
	5. Interventi per le famiglie	Riduzione del costo della mensa scolastica per le famiglie con più utenti, secondo un criterio di progressività in base al reddito	Chiusi	Scalise	X	X	X
5. Interventi per le famiglie	Prosecuzione del "Fondo solidale" a favore delle famiglie in difficoltà	Chiusi	Scalise	X	X	X	
7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e locali	Collaborazione con "Offerta sociale"	Chiusi	Scalise	X	X	X	
8. Cooperazione e associazionismo	Sostegno alle associazioni (con esclusione di quanto già previsto nelle missioni 5 e 6)	Chiusi	Scalise	X	X	X	
9. Servizio necroscopico e cimiteriale	Applicazione del piano cimiteriale che recepisce la legge regionale sulle estumulazioni	Tremolada	Adamino	X			
9. Servizio necroscopico e cimiteriale	Ampliamento area verde in fondo al cimitero*	Vergani	Adamino	X	X		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia, i minori, e asili/nido programma 1	2018	NO	Scalise	Chiusi

PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E ASILI/NIDO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.600,00	313.679,83	272.600,00	272.600,00

PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E ASILI/NIDO - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.343,63	Previsione di competenza	270.050,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.516,71	313.679,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.343,63	Previsione di competenza	270.050,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.516,71	313.679,83		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILI GESTIONALI
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità programma 2	2018-2019-2020	NO	Scalise Adamino	Chiusi Vergani

PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.490,00	164.657,66	158.490,00	158.490,00

PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.167,66	Previsione di competenza	148.000,00	158.490,00	158.490,00	158.490,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.730,88	164.657,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.167,66	Previsione di competenza	148.000,00	158.490,00	158.490,00	158.490,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.730,88	164.657,66		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILI POLITICI	RESPONSABILE GESTIONALE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani programma 3	2018-2019- 2020	NO	Scalise Antonioli	Chiusi

PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.550,00	172.395,62	149.550,00	149.550,00

PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.168,21	Previsione di competenza	183.400,00	148.550,00	149.550,00	149.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.952,01	172.395,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.168,21	Previsione di competenza	183.400,00	148.550,00	149.550,00	149.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.952,01	172.395,62		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale programma 4	2018-2019- 2020	NO	Scalise	Chiusi

PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.330,00	235.002,92	229.055,00	228.780,00

PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.109,88	Previsione di competenza	223.695,00	229.330,00	229.055,00	228.780,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.620,00	6.345,00	6.345,00
			Previsione di cassa	230.714,60	229.610,18		
2	Spese in conto capitale	5.392,74	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.849,64	5.392,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.502,62	Previsione di competenza	223.695,00	229.330,00	229.055,00	228.780,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.620,00	6.345,00	6.345,00
			Previsione di cassa	236.564,24	235.002,92		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie programma 5	2018-2019- 2020	NO	Scalise	Chiusi

PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42,64	Previsione di competenza	33.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.520,00	53.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42,64	Previsione di competenza	33.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.520,00	53.000,00		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e locali programma 7	2018-2019- 2020	NO	Scalise	Chiusi

PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E LOCALI - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E LOCALI - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.300,00	9.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.300,00	9.300,00		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo programma 8	2018-2019- 2020	NO	Scalise	Chiusi

PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	31.197,00	31.000,00	31.000,00

PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.085,00	Previsione di competenza	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.800,00	31.197,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.085,00	Previsione di competenza	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.800,00	31.197,00		

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale programma 9	2018-2019	NO	Adamino	Vergani

PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	348.700,00	366.379,05	288.700,00	144.700,00

PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.759,53	Previsione di competenza	161.400,00	138.700,00	138.700,00	144.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.691,25	156.379,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	80.000,00	210.000,00	150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	210.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.759,53	Previsione di competenza	241.400,00	348.700,00	288.700,00	144.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.691,25	366.379,05		

Missione 13: tutela della salute

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio”.

Una Lesmo moderna e vivibile non può evidentemente prescindere dalla tutela della salute, realizzata sempre in un’ottica di prevenzione.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
13	7. Igiene ambientale	Derattizzazioni, disinfestazioni, prevenzione processionarie e ambrosia	Vergani	Antonioli	X	X	X

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
13	Tutela della salute	Igiene ambientale programma 7	2018-2019-2020	NO	Antonoli	Vergani

PROGRAMMA 7: IGIENE AMBIENTALE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00

PROGRAMMA 7: IGIENE AMBIENTALE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.056,80	23.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.056,80	23.300,00		

Missione 15: servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela del rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari.”.

I servizi a sostegno di chi è in cerca di impiego si inseriscono nel contesto già evidenziato di un’Amministrazione al servizio della persona e attenta alle fasce più deboli.

Missione	Programma	Progetti da realizzare	PO	Assessore	2018	2019	2020
15	3. Sostegno all’occupazione	creazione di uno sportello/lavoro	Chiusi	Scalise	X		
	3. Sostegno all’occupazione	progetto di reinserimento lavorativo e socializzante	Chiusi	Scalise	X	X	X

MISSIONE	AMBITO STRATEGICO	AMBITO OPERATIVO	DURATA	G.A.P.	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
15	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Sostegno all'occupazione programma 3	2018-2019-2020	NO	Scalise	Chiusi

PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - ENTRATE PREVISTE

	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESA PREVISTA

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

4. Risorse umane: considerazioni e valutazioni

Al fine di rappresentare il quadro delle risorse umane disponibili, nel presente paragrafo è riportata una breve analisi della situazione del personale dipendente al 31/12/2017, sia sotto il profilo demografico, come genere ed età, sia strutturale, come la categoria professionale, l'anzianità di servizio, il titolo di studio.

Particolare attenzione è dedicata al personale femminile e ai dati sul *part time*, istituto richiesto totalmente dalle donne.

In primo luogo, si considerino i seguenti dati di sintesi:

- alla data del 31/12/2017 il personale in totale è di 25 unità, di cui 18 (72%) donne e 7 (28%) uomini.
- sotto il profilo dell'inquadramento, la presenza femminile risulta notevolmente maggiore nelle categorie B e C, nelle quali le donne rappresentano il 77,77% (rispettivamente 100% nella categoria B e 71,43% nella categoria C).
- nella categoria D, se si considerano i dipendenti senza posizione organizzativa, le donne sono il 57%, percentuale che rimane uguale se si considerano invece i dipendenti in posizione organizzativa;
- non ci sono dipendenti nella categoria dirigenti;
- sotto il profilo demografico, il maggior numero di dipendenti si colloca nelle fasce di età 50-57 anni (15, 4 uomini e 11 donne, pari al 57,69% del totale) e 40-44 anni (6, 3 uomini e 3 donne, pari al 23,08%);
- i dipendenti con anzianità di servizio fra 30 e 40 anni sono 7 (2 uomini e 5 donne, pari al 26,92%) altri 7 (2 uomini e 5 donne, pari al 26,92%) hanno un'anzianità di servizio compresa fra 10 e 18 anni;
- quasi il 50% (46,15) dei dipendenti ha una licenza media superiore, il 23,07% ha una laurea mentre il restante 30,77% il diploma di scuola media inferiore o la qualifica professionale.

Dall'analisi dei dati emerge quanto segue:

- l'elevata femminilizzazione del Comune: la percentuale di donne sul totale dei dipendenti è del 72%;
- l'età media dei dipendenti piuttosto alta: la fascia d'età 50-57 anni rappresenta quasi il 58% del totale. Il medesimo fenomeno è riscontrabile anche a livello nazionale.
- l'utilizzazione del part time da parte del 20% dei dipendenti, esclusivamente di sesso femminile, prevalentemente di categoria C (4), con una sola di categoria B
- le differenze di titolo di studio tra la componente maschile e quella femminile del personale: tra le donne il 22% ha una laurea (contro il 25% degli uomini), il 39% ha un diploma (per i colleghi di sesso maschile la percentuale di diplomati sale al 63%), mentre il titolo di studio più basso (licenza media o qualifica professionale) è appannaggio del 39% delle donne e del 13% degli uomini.

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 20.882,00.
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.033.880,57.

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.033.880,57. Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2018-2020 è di euro 1.568,00.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

SPESE PER IL PERSONALE

PREVISIONI	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	981.045,43	997.315,00	1.033.365,00	1.007.475,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale globale spese personale	981.045,43	997.315,00	1.033.365,00	1.007.475,00
<i>descrizione deduzione</i>	previsioni 2017	previsioni 2018	previsioni 2019	previsioni 2020
Totale deduzioni spese personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale netto spese personale	981.045,43	997.315,00	1.033.365,00	1.007.475,00

5. Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro

L'art.21, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 prevede che le amministrazioni predispongano un piano biennale per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro. Tale piano deve essere predisposto in coerenza con gli schemi tipo secondo un decreto che a tutt'oggi, però, non è ancora stato emanato.

In attesa del citato decreto si riporta di seguito uno schema predisposto d'ufficio i cui contenuti potranno essere integrati non appena verrà emanato il previsto decreto ministeriale.

Tipologia (1)	Descrizione del contratto	Responsabile del procedimento	Importo contrattuale presunto (IVA compresa) 2018	Importo contrattuale presunto (IVA compresa) 2019	Fonti risorse finanziarie
Servizi	Polizze assicurative	Servizi Affari generali	153.000,00		Risorse Proprie
Servizi	Manutenzione opere stradali	LL.PP.	180.000,00		Risorse Proprie
Servizi	Manutenzione opere edili	LL.PP.	120.000,00		Risorse Proprie
Servizi	Manutenzione opere elettriche	LL.PP.	60.000,00		Risorse Proprie
Servizi	Manutenzione opere idrauliche	LL.PP.	64.000,00		Risorse Proprie
Servizi	Manutenzione segnaletica stradale	LL.PP.	87.000,00		Risorse Proprie
Servizi	Servizi manutentivi vari	LL.PP.	168.000,00		Risorse Proprie
Servizi	Manutenzione verde	Ambiente e Cimitero	80.200,00		Risorse Proprie
Servizi	Tumulazione e estumulazione salme cimitero	Ambiente e Cimitero		73.500,00	Risorse Proprie

Indice

Premessa	pag. 2
Analisi di contesto	
1. Obiettivi del governo nazionale	pag. 4
2. Obiettivi della programmazione regionale	pag. 5
3. Popolazione e andamento demografico	pag. 6
4. Condizione socioeconomica delle famiglie	pag.13
5. Economia insediata	pag.15
6. Territorio	pag.19
7. Struttura organizzativa	pag.20
8. Strutture operative	pag.22
9. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	pag.23
10. Società partecipate	pag.25
Sezione strategica	
1. Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche	pag.30
2. Fonti di finanziamento	pag.32
3. Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli	pag.35
4. Contributi e trasferimenti correnti	pag.39
5. Fondo di solidarietà comunale	pag.40
6. Proventi extratributari	pag.41
7. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	pag.43
8. Verifica limiti di indebitamento	pag.44
9. Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	pag.45
10. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	pag.46
11. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	pag.50
12.Obiettivi generali dell'amministrazione	pag.52

Sezione operativa

- 1. Elenco delle missioni previste dall'Amministrazione **pag.58**
- 2. Quadro generale degli impieghi per missione **pag.59**
- 3. Elenco dei programmi di ogni missione con relative entrate e spese **pag.61**
- 4. Risorse umane: considerazioni e valutazioni **pag.125**
- 5. Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro **pag.128**

		Il Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro		
dell'Ente		
	
		Il Rappresentante Legale
	

....., li ././....