

Documento unico di programmazione 2019/2021

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PREMESSA

1. SEZIONE STRATEGICA

1.1 CONTESTO

1.1.1 CONDIZIONI ESTERNE

1.1.2 CONDIZIONI INTERNE

1.2 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

1.2.1 LINEE PROGRAMMATICHE 2016/2021

1.3 OBIETTIVI STRATEGICI

1.4 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

2. SEZIONE OPERATIVA

2.1 PARTE 1

2.1.1 VALUTAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE

2.1.2 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E SERVIZI

2.1.3 INDIRIZZI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO

2.1.4 OBIETTIVI DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA

2.1.5 ORGANISMI GESTIONALI

2.1.6 COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

2.2 PARTE 2

2.2.1 PROGRAMMAZIONE OO .PP

2.2.2 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

2.2.3 PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIALI

2.2.4 PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI

PREMESSA

Il Documento unico di Programmazione (DUP) ha la funzione di enfatizzare e sviluppare il ruolo del Consiglio Comunale nell'ambito della sua attività di programmazione e di indirizzo.

L'amministrazione comunale, partendo dall'analisi dei bisogni della collettività e tenuto conto delle capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, definisce, attraverso le linee di indirizzo di mandato, gli "obiettivi" strategici che vuole soddisfare descrivendo il programma, **DUP**, delle "azioni" che intende realizzare ed i "mezzi" che metterà a disposizione per la loro realizzazione in un determinato arco di tempo.

Il DUP si compone di due sezioni:

- La **Sezione Strategica** (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- La **Sezione Operativa** (SeO) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione;

La **Sezione Strategica** individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi di finanza pubblica le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzarsi nel corso del mandato.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS, contiene la programmazione operativa dell'ente riferita ad un arco temporale annuale e pluriennale.

Il DUP 2019/ 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 16/7/2018 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/7/2018 viene integrato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 alla luce della normativa vigente, tenuto conto in particolare della legge di bilancio 2019 – Legge 30/12/2018 n. 145.

1. SEZIONE STRATEGICA

1.1 CONTESTO

1.1.1 CONDIZIONI ESTERNE

L'assetto del territorio

Malnate è una cittadina nelle immediate vicinanze del capoluogo Varese. E' il primo paese che si trova percorrendo la SS 342 Briantea in direzione Como. Oltre al nucleo principale del paese il territorio si estende in altri centri aggregati quali la Folla, Rovera, Monte Morone, San Salvatore e Gurone. L'estensione territoriale ha una superficie di 8.79 Km².

Urbanisticamente è ormai caratterizzato da un unico insediamento centrale senza soluzione di continuità che comprende il centro storico, il capoluogo centrale, la zona di Rovera, l'abitato di Gurone con annessa area industriale. Uniche zone particolari e non integrate nell'abitato centrale sono la Folla e San Salvatore.

Superficie territorio mq. 8.790.000

Superficie urbanizzata mq. 4.153.000

Superficie a Parco Locale di Interesse Sovraccomunale mq. 4.689.700,.

Superficie Ambiti di trasformazione da PGT mq. 560.000

Dati geografici:

- Altitudine m 355 slm
- Latitudine 45° 47' N
- Longitudine 8° 52' E
- Superficie km² 8,79

- Numero abitanti al 31 dicembre 2017: **16.784**
- Numero abitanti al 31 dicembre 2018: **16.730**

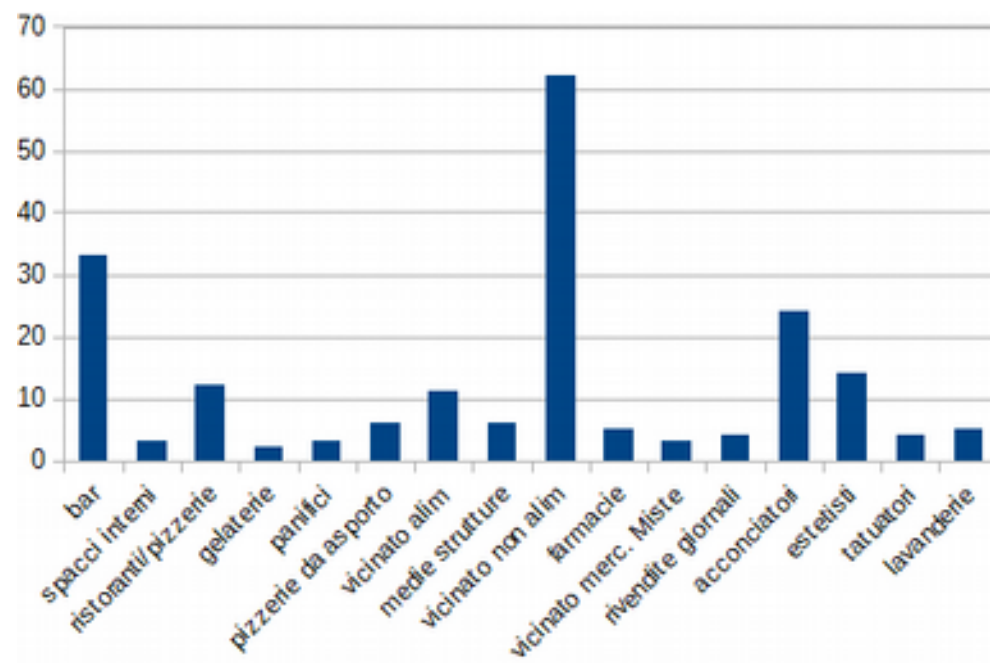
La città nel corso del precedente millennio ha assistito al passaggio da un'economia prevalentemente agricola ed artigianale, soprattutto nel campo tessile in quanto era diffuso l'allevamento dei bachi da seta, ad una economia industriale con la presenza di industrie tessili, meccaniche e degli abrasivi.

Attualmente la crisi economica ha fortemente ridotto la presenza di attività industriali e le attività prevalenti riguardano gli esercizi pubblici ed il commercio. Si registra inoltre una forte presenza di lavoratori frontalieri.

L'economia insediata

Malnate, per la sua posizione nell'immediato hinterland di Varese, risente, in misura rilevante, dell'attrazione commerciale del capoluogo, e, proprio per questo motivo la rete distributiva è costituita da un numero limitato di punti di vendita, il cui grado di specializzazione non è particolarmente elevato. Attualmente sono insediate le seguenti attività:

<i>bar33</i>	<i>vicinato non alimentare</i>	62	
<i>spacci interni</i>	3	<i>farmacie</i>	5
<i>ristoranti</i>	12	<i>vicinato merceologia mista</i>	3
<i>gelaterie</i>	2	<i>rivendite giornali e riviste</i>	4
<i>panifici</i>	3	<i>acconciatori</i>	24
<i>pizzerie da asporto</i>	6	<i>estetisti</i>	14



<i>vicinato alimentare</i>	<i>11</i>	<i>tatuatori</i>	<i>4</i>
<i>medie strutture</i>	<i>6</i>	<i>lavanderie</i>	<i>5</i>

Tab. Attività Commerciali - fonte: ENTE

	<i>Attività artigianali</i>	<i>Piccole imprese</i>
2011	8	3
2012	7	1
2013	5	1
2014	4	3
2015	2	6
2016	77	15
2017	79	20

Tab. Attività Produttive - fonte: ENTE

La popolazione

DISTINZIONE PER SESSO

Al 31 dicembre	2008	Maschi	% fasce età	Femmine	% fasce età	2017	Maschi	% fasce età	Femmine	% fasce età
0 - 13 anni		1139	14,37	1150	13,55		1047	13,00	999	11,45
14 - 22 anni		675	8,52	707	8,33		738	9,16	745	8,53
23 - 40 anni		2123	26,79	2085	24,56		1636	20,32	1682	19,26
41 - 65 anni		2755	34,76	2785	32,81		3011	37,39	3162	36,22

oltre 66 anni		1233	15,56	1762	20,76		1621	20,13	2143	24,54
totale		7925		8489			8053		8731	
Totale popolazione	16414	48,28		51,72		16784	47,98		52,02	

DISTINZIONE PER CITTADINANZA

Al 31 dicembre	2008	Italiani	% fasce età	Stranieri	% fasce età	2017	Italiani	% fasce età	Stranieri	% fasce età
0 -13 anni		2021	13,30	268	21,95		1831	11,78	215	17,35
14 - 22 anni		1255	8,26	127	10,40		1368	8,80	115	9,28
23 - 40 anni		3682	24,23	526	43,08		2905	18,69	413	33,33
41 - 65 anni		5269	34,68	271	22,19		5754	37,01	419	33,82
oltre 66 anni		2966	19,52	29	2,38		3687	23,72	77	6,22
totale		15193		1221			15545		1239	
Totale popolazione	16414	92,56		7,44		16784	92,62		7,38	

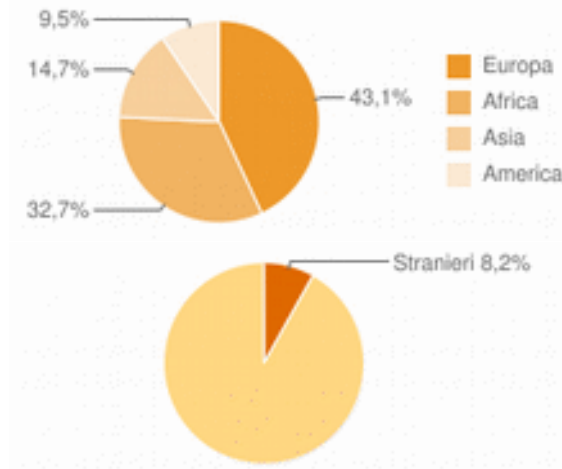
Tab. Popolazione – fonte: ENTE



Tab. Andamento popolazione straniera residente a Malnate al 1° gennaio 2011

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Malnate al 1° gennaio 2011 sono **1.368** e rappresentano l'8,2% della popolazione residente.



Tab. Popolazione straniera residente a Malnate e distribuzione per area geografica di cittadinanza al 1° gennaio 2011

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Albania** con il 24,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Marocco** (12,7%) e dall'**Ucraina** (6,4%).

L'occupazione

Popolazione in forza lavoro (23/65 anni)

2008		2017	
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
4878	4870	4647	4844

		popolazione residente (valori assoluti)								
Condizione professionale o non professionale		Forze di lavoro	forze di lavoro		non forze di lavoro	non forze di lavoro				totale
			occupato	in cerca di occupazione		studente	casalinga-o	percettore- rice di una più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	in altra condizione	
Territorio										
Malnate		7783	7197	586	6333	964	1064	3803	502	14116

[Dati estratti il 29 ott 2014, 12h07 UTC \(GMT\), da CensPop](#)

Tab. Situazione occupazionale censimento 2011

Lavoratori Frontalieri

<i>ANNO 2013</i>	<i>1.339</i>
<i>ANNO 2014</i>	<i>1.403</i>
<i>ANNO 2015</i>	<i>1.432</i>
<i>ANNO 2016</i>	<i>1.434</i>

Lavoratori frontalieri – fonte: ENTE

Dicembre 2009 - dicembre 2013

Numero di unità locali con addetti, addetti per divisioni: Comune di MALNATE

Fonte: SMAI Varese

Settori di attività economica	2009		2010		2011		2012		2013	
	Unità locali con addetti	Addetti	Unità locali con addetti	Addetti	Unità locali con addetti	Addetti	Unità locali con addetti	Addetti	Unità locali con addetti	Addetti
A001 - Coltivaz.agricole, pr. prod.animali e caccia	13	17	11	15	11	15	11	16	11	17
A002 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A003 - Pesca e acquacoltura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B005 - Estrazione di carbone (esclusa torba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B006 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B007 - Estrazione di minerali metalliferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B008 - Altre attività di estraz.di min.da cave e miniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B009 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C010 - Industrie alimentari	4	14	6	20	6	20	6	21	6	23
C011 - Industria delle bevande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C012 - Industria del tabacco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C013 - Industrie tessili	8	46	6	36	6	37	6	37	5	36

<i>C014 - Confez. art. abbigliam.e art. in pelle e pelliccia</i>	6	21	6	22	5	23	5	23	5	23
<i>C015 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili</i>	8	15	8	15	8	15	7	13	4	12
<i>C016 - Ind .legno/sugh. escl.mobili; fabbr.art.paglia</i>	6	15	6	16	6	18	6	20	6	16
<i>C017 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta</i>	1	73	1	74	1	70	1	53	1	53
<i>C018 - Stampa e riproduzione di supporti registrati</i>	7	9	6	10	6	9	6	9	4	7
<i>C019 - Fabbr.di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>C020 - Fabbricazione di prodotti chimici</i>	1	6	1	7	1	6	1	6	1	6
<i>C021 - Fabbr. prod. farmaceutici di base e preparati</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>C022 - Fabbr. art. in gomma e materie plastiche</i>	10	56	11	57	9	43	9	47	6	45
<i>C023 - Fabbr. altri prod. della lavoraz. di min. non met.</i>	6	22	6	23	6	23	6	23	5	21
<i>C024 - Metallurgia</i>	3	20	2	18	2	17	2	17	2	20
<i>C025 - Fabbr. di prod. in met. escl. macch. e attrezza.</i>	39	249	38	253	35	253	35	242	32	178
<i>C026 - Fabbr.computer,prod.elettr/ott.,med.,misur.e orol.</i>	2	6	2	6	2	6	2	4	2	4
<i>C027 - Fabbr. apparecch. elettr.e per uso dom.non elettr.</i>	10	29	9	26	8	33	4	9	5	23
<i>C028 - Fabbricaz. di macchinari ed apparecch. nca</i>	14	159	14	149	12	146	12	147	12	156
<i>C029 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirim.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>C030 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>C031 - Fabbricazione di mobili</i>	6	10	6	10	7	10	8	10	9	12
<i>C032 - Altre industrie manifatturiere</i>	11	17	10	16	10	29	9	28	8	24
<i>C033 - Riparaz,manutenz., installaz. macch. e apparecchi.</i>	10	36	12	43	10	40	9	36	7	13
<i>D035 - Forn. en. elettr., gas, vapore e aria condiz.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>E036 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>E037 - Gestione delle reti fognarie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>E038 - Racc., trattam.,smaltim.rifiuti,recupero materiali</i>	1	15	1	19	1	19	1	19	1	21
<i>E039 - Attiv. di risanam. e altri serv. di gest. rifiuti</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>F041 - Costruzione di edifici</i>	71	140	66	121	62	102	63	97	59	99
<i>F042 - Ingegneria civile</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
<i>F043 - Lavori di costruzione specializzati</i>	162	283	160	272	168	271	177	276	174	270
<i>G045 - Comm.ingrosso/dettaglio,riparaz.autov.e motocicli</i>	42	99	45	107	44	106	43	101	41	100
<i>G046 - Comm.ingrosso escl.quello di autov. e motocicli</i>	103	377	98	373	108	396	107	378	96	378
<i>G047 - Comm.dettaglio escl. quello di autov. e motocicli</i>	112	231	119	263	113	264	121	269	118	260
<i>H049 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte</i>	23	71	21	73	21	84	21	87	18	85
<i>H050 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>H051 - Trasporto aereo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>H052 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti</i>	2	21	2	21	2	21	2	15	2	18
<i>H053 - Servizi postali e attività di corriere</i>	4	17	3	18	3	18	3	18	2	14
<i>I055 - Alloggio</i>	2	22	2	22	2	21	2	21	2	20
<i>I056 - Attività dei servizi di ristorazione</i>	63	172	67	180	66	191	68	194	65	214
<i>J058 - Attività editoriali</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>J059 - Pr.cinemat.,video,progr.tv, registr.musicali/son.</i>	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
<i>J060 - Attività di programmazione e trasmissione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>J061 - Telecomunicazioni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>J062 - Pr. software, cons. informat., e attiv. connesse</i>	12	122	13	110	14	104	12	106	8	46
<i>J063 - Serv. di inform. e altri serv. informatici</i>	9	16	8	17	8	17	10	19	10	17
<i>K064 - Serv. finanziari.(escl. assic. e fondi pens.)</i>	7	52	6	50	6	48	6	48	6	48
<i>K065 - Assic.,riassic.e fondi pens.(escl.assic.soc.obbl.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K066 - Attiv. ausil. di serv. finanz. e attiv. assic.</i>	18	29	16	26	15	24	17	28	22	32
<i>L068 - Attività immobiliari</i>	29	41	29	39	31	44	31	46	27	36
<i>M069 - Attività legali e contabilità</i>	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
<i>M070 - Attiv. di direz. aziend. e di consul. gestionale</i>	5	5	7	8	6	7	4	5	6	7
<i>M071 - Studi di archit. e ingegn., collaudi e an.tecniche</i>	2	3	2	3	3	4	3	4	3	4
<i>M072 - Ricerca scientifica e sviluppo</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

M073 - Pubblicità e ricerche di mercato	5	7	5	7	6	10	7	11	7	11
M074 - Altre attiv.professionali, scientifiche e tecniche	9	15	12	15	11	13	14	16	16	29
M075 - Servizi veterinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N077 - Attività di noleggio e leasing operativo	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
N078 - Attiv.di ricerca, selezione, fornitura di person.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N079 - Serv. ag. viaggi, tour operator,serv.prenotazione	5	8	5	8	4	5	2	4	2	4
N080 - Servizi di vigilanza e investigazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N081 - Attività di servizi per edifici e paesaggio	21	45	21	43	21	34	22	35	22	37
N082 - Attiv.suppl.funzioni di ufficio e suppl.alle imprese	9	26	11	35	12	38	12	45	13	49
P085 - Istruzione	5	25	5	25	6	28	6	27	6	27
Q086 - Assistenza sanitaria	3	19	3	20	4	25	4	26	5	34
Q087 - Servizi di assistenza sociale residenziale	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Q088 - Assistenza sociale non residenziale	7	46	7	46	6	44	6	49	12	40
R090 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
R091 - Biblioteche,archivi, musei e altre attiv.cult.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R092 - Attiv. come lotterie,scommesse,cas da gioco	1	5	1	6	1	7	1	1	3	3
131116914813813R093 - Attiv.sportive, di intrattenimento e divertimento	6	9	4	4	5	5	5	6	5	6
Z000 - Attività mancante489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S096 - Altre attività di servizi per la persona795078477250724774S095 - Riparaz.computer e di beni pers. e per la casa										
TOTALE	975	2.855	973	2.856	967	2.863	984	2.811	948	2.699

Numero Unità locali riepilogo 2014

Settore	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	11
C Attività manifatturiere	141
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attiv	3
F Costruzioni	241
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; i	259
H Trasporto e magazzinaggio	21
I Attività dei servizi di alloggio e di risto	67
J Servizi di informazione e comunicazione	24
K Attività finanziarie e assicurative	27
L Attività immobiliari	72
M Attività professionali, scientifiche e t	31
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di	39
P Istruzione	7
Q Sanità e assistenza sociale	18
R Attività artistiche, sportive, di intratt	9
S Altre attività di servizi	55
X Imprese non classificate	7
TOTALE	1.032

Unità locali anno 2015

Settore	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	11
C Attività manifatturiere	138
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività	4
F Costruzioni	244
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripa	241
H Trasporto e magazzinaggio	20
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazi	69
J Servizi di informazione e comunicazione	21
K Attività finanziarie e assicurative	27
L Attività immobiliari	70
M Attività professionali, scientifiche e tecni	41
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di sug	38
P Istruzione	6
Q Sanità e assistenza sociale	22
R Attività artistiche, sportive, di intrattenim	9
S Altre attività di servizi	55
X Imprese non classificate	7
TOTALE	1.023

Localizzazioni Artigiane 4° trimestre 2016

Provincia includes VARESE

Comune includes **VA 096 MALNATE**

Fonte: Elaborazione StockView - Infocamera

Settore	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	1
C Attività manifatturiere	77
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	1
F Costruzioni	201
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	22
H Trasporto e magazzinaggio	9
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	17
J Servizi di informazione e comunicazione	2
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	22
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3
S Altre attività di servizi	41
X Imprese non classificate	1
TOTALE	407

LOCALIZZAZIONI ARTIGIANE

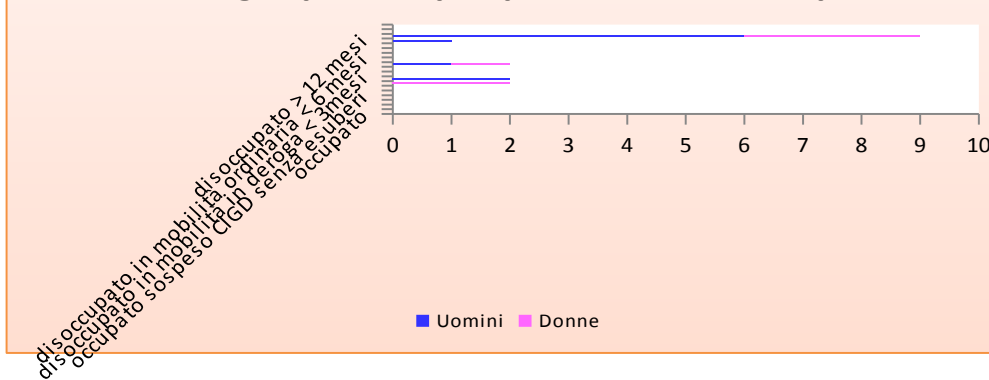
La navigazione sulle "Localizzazioni Artigiane" fornisce informazioni su tutte le Sedi e Unità locali non cessate (Registrate) di imprese iscritte all'Albo Artigiani presenti nelle diverse province.

PERSONE che hanno rilasciato Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro domiciliate nel comune di Malnate

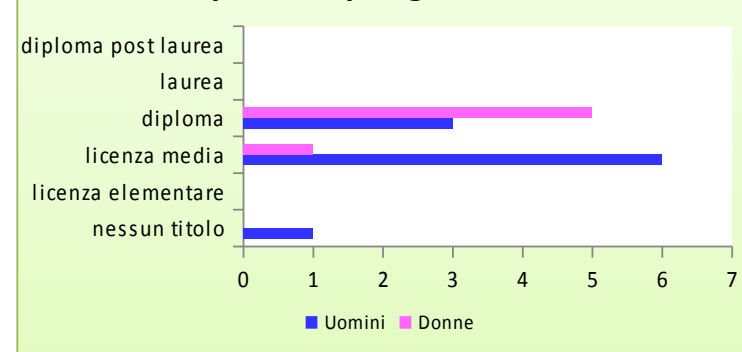
Anno 2015

<i>Fascia d'età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
<i>Under 23 anni</i>	57	37	94
<i>23-65 anni</i>	211	217	428
<i>Over 65</i>	-	1	1
<i>Totale</i>	268	255	523

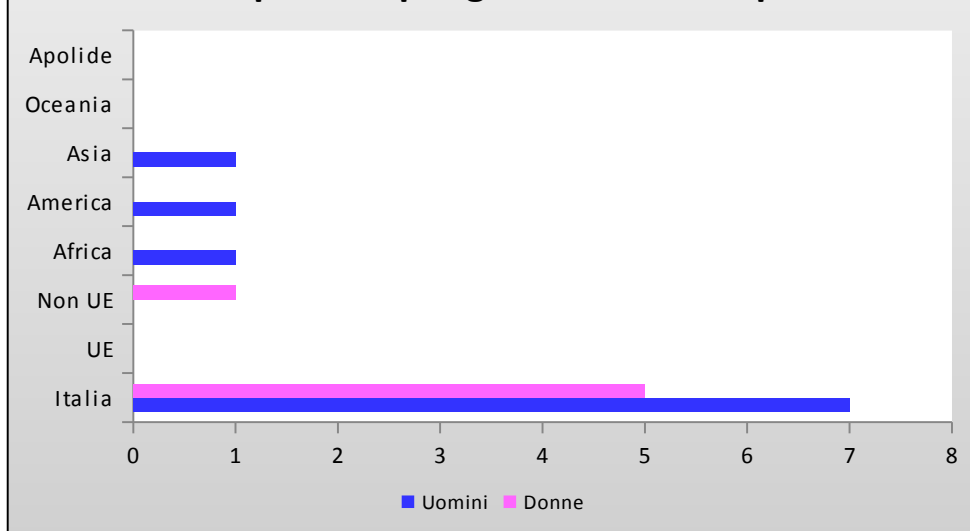
Accesso agli sportelli per periodo di disoccupazione



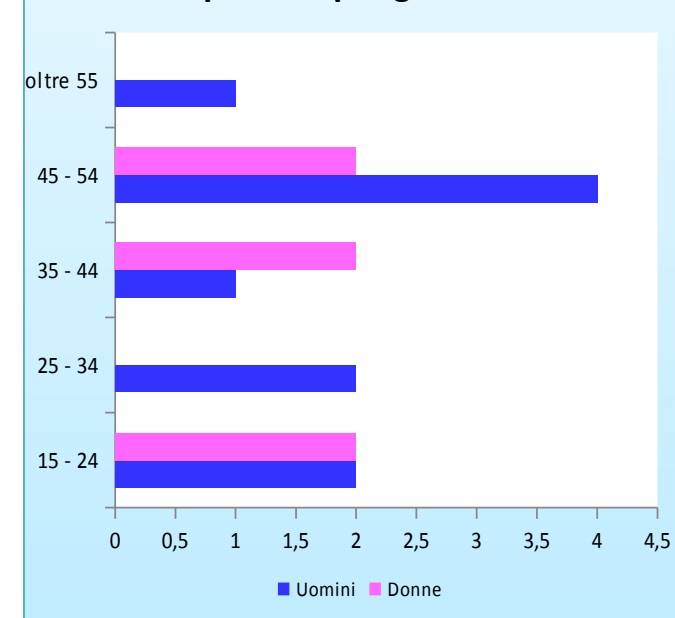
Accesso allo sportello per genere e titolo di studio



Accesso allo sportello per genere e area di provenienza



Accesso allo sportello per genere e classe di età



I servizi del territorio

Case di riposo	Casa Albergo La residenza 50 posti per autosufficienti Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Don Gnocchi per anziani da 177 posti letto
Strutture sanitarie	• Unità Operativa di Riabilitazione Generale e Geriatrica (RGG) c/o Don Gnocchi da 20 posti letto (di cui 4 destinati a ricoveri a pagamento) • Servizio di Assistenza Riabilitativa (SAR) ambulatoriale e domiciliare c/o Don Gnocchi • Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI) c/o Don Gnocchi • Centro Diurno Integrato SMS per 25 posti autorizzati • Poliambulatorio autorizzato SMS con 16 specialità mediche • Nuovo Centro Fisioterapico dott. Isber • La Madonnina Centro fisioterapico

Museo (presenze annuali 2010/2015)	2011/ 1086 – 2012/ 954 – 2013/ 977 2014/618 2015/1250 2016/628 2017/736
Biblioteca prestiti annuali	2011/ 31302 – 2012/ 35834 – 2013/ 34318 2014/31142 2015/32648 2016/28135 2017/27389

1.1.2 CONDIZIONI INTERNE

Chi siamo



Il Comune di Malnate per assolvere ai propri compiti istituzionali si avvale di una struttura amministrativa organizzata per aree funzionali, che sono state definite dalla Giunta Comunale come evidenziato nello schema sottostante:

Cosa Facciamo

Il comune è l'ente pubblico al quale viene affidata la funzione di soddisfare i bisogni generali delle persone che risiedono, lavorano, svolgono attività imprenditoriali e commerciali nel territorio; qualsiasi cittadino ha con questo ente un colloquio diretto ed controllo immediato degli effetti sulla sua vita quotidiana delle scelte politiche e della conseguente attività amministrativa prodotta dagli uffici comunali per attuare tali scelte. Ogni giorno inconsapevolmente sin dall'inizio della loro giornata i cittadini utilizzano moltissimi dei servizi gestiti direttamente o indirettamente dal Comune: alzandosi la mattina soddisfano le loro esigenze di cura e igiene quotidiana utilizzando l'impianto idrico, di fognatura e di depurazione realizzato sempre dal Comune; attraversano con i propri automezzi le strade asfaltate dal Comune, i loro bambini frequentano le scuole, i cui edifici ed i servizi correlati (trasporto, mensa, dopo scuola) sono comunali.

Ma il Comune non si limita ad agevolare esclusivamente i bisogni materiali dei propri cittadini; si preoccupa infatti anche del benessere immateriale, organizzando per loro servizi finalizzati a migliorare la qualità di vita di chi abita nel suo territorio. Le iniziative culturali, sportive e la realizzazione e la manutenzione di strutture dove svolgere queste attività sono, tra le tante altre opportunità offerte in questo settore, proprio indirizzate a soddisfare i nostri bisogni intellettuali e di relazione.

Nella grafica che segue viene evidenziato il ciclo logico attraverso il quale l'amministrazione comunale realizza i bisogni dei cittadini.



I SERVIZI COMUNALI OFFERTI AI CITTADINI
Anagrafe (certificati, carte d'identità, CIE, cambio residenza), stato civile, elettorale
Biblioteca
Museo
Altri servizi culturali (iniziative culturali)
Sportello Asl (scelta/revoca medico, esenzioni)
Carta sconto benzine
Sportello Contribuente per tributi comunali
Assistenza sociale (per anziani, famiglie, disabili, indigenti)
Asilo Nido
Servizi scolastici
InformaGiovani
Informa Lavoro
Sicurezza
Sportello Frontalieri
Sportello Stranieri
Viabilità
Sportello Commercio ed attività produttive
Sportello edilizia privata

Tutela Ambientale
Protezione civile
Servizio idrico-fognatura-depurazione
Servizio raccolta rifiuti
Servizio manutenzioni
Illuminazione pubblica, distribuzione Gas, Acqua ed altre reti tecnologiche
Servizi cimiteriali

Il Personale

L'attività dell'ente si svolge attraverso il lavoro dei dipendenti comunali organizzati per settori di attività che controllano anche l'attività delle aziende a cui sono affidati per motivi gestionali, alcuni servizi comunali.

La struttura organizzativa alla data del 31/12/2018 risulta così composta:

Area Amministrativa Finanziaria

<i>Responsabile di servizio</i>	<i>1</i>
<i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i>	<i>16</i>
<i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>	<i>3</i>
TOTALE	20

Area Servizi Alla Persona

<i>Responsabile di servizio</i>	<i>1</i>
<i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i>	<i>12</i>
<i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>	<i>9</i>
TOTALE	22

Area organizzazione

<i>Responsabile di servizio</i>	<i>1</i>
<i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i>	<i>1</i>

dipendenti a tempo indeterminato e part time	0
TOTALE	2

Area Polizia Locale e Protezione Civile

Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	8
dipendenti a tempo indeterminato e part time	1
TOTALE	10

Area Pianificazione del Territorio

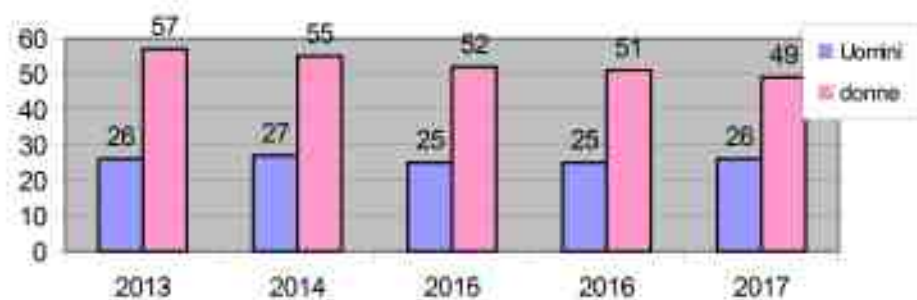
Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	4
dipendenti a tempo indeterminato e part time	2
TOTALE	7

Area Gestione del Territorio

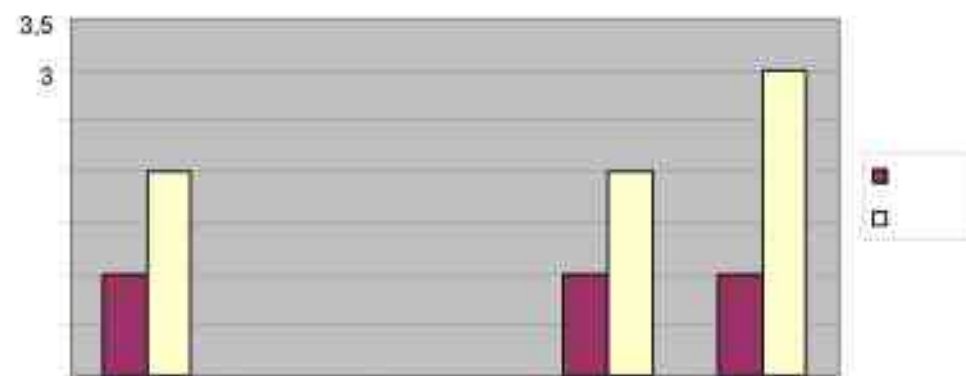
Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	9
dipendenti a tempo indeterminato e part time	1
TOTALE	11

TOTALE GENERALE	72
------------------------	-----------

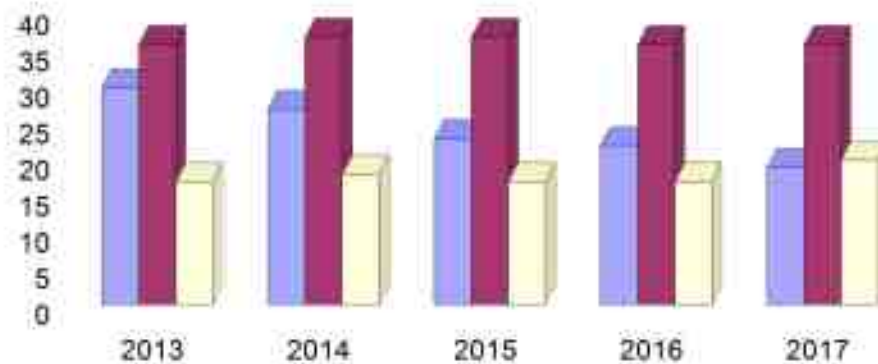
personale a tempo indeterminato

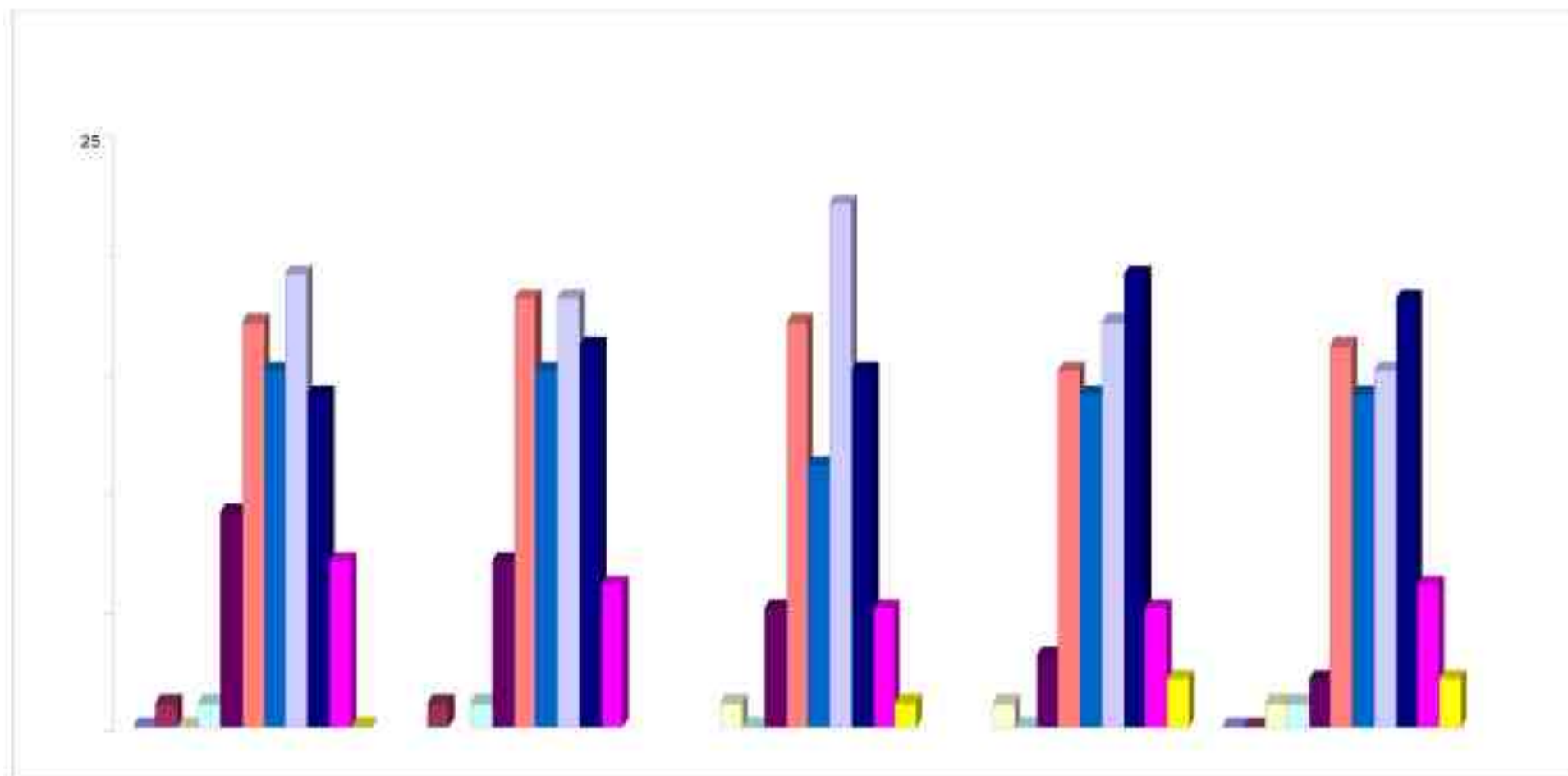


pers



dipendenti per titolo di studio





Analisi Benessere organizzativo					
Analisi Benessere organizzativo	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Giorni assenza media pro capite dipendenti</i>	14	14	16	14	18
<i>N. personale assunto a tempo indeterminato</i>	2	2	0	3	4
<i>N. personale cessato nell'anno</i>	2	3	5	2	4
<i>Tasso di infortuni</i>	2	1	1	0	0

Analisi di genere

Indicatori	2013	2014	2015	2016	2017
<i>% PO donne sul totale delle Po</i>	50,00%	50,00%	50,00%	67,00%	60,00%
<i>% di donne rispetto al totale del personale a tempo indeterminato</i>	68,67%	67,07%	67,53%	67,10%	65,33%
<i>% di personale donna assunto a tempo indeterminato sul totale assunzioni nell'anno</i>	1	0	0	0	25,00%
<i>Età media del personale femminile</i>	47	48	48	50	50
<i>% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile</i>	22,81%	21,82%	21,15%	21,57%	22,45%

Spesa per il personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente	25,42%	33,48%	32,99%	33,03%	32,08%
<u>Spesa complessiva personale</u>					
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale	33.621,76	33.007,75	33.590,63	33.208,54	33.853,44
<u>Spesa complessiva personale</u>					
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite	165,17	161,99	155,52	156,25	151,28
<u>Spesa complessiva personale</u>					
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione	205	204	2016	212	224
5. Rapporto Posizioni Organizzative (PO) su dipendenti	10,56	10,25	11	12,67	15,00
<u>Numero dipendenti</u>					
Numero PO					
7. Capacità di spesa su formazione	100,00%	100,00%	100,00%	86,36%	77,97%
<u>Spesa per formazione impegnata</u>					
Spesa per formazione prevista					

8. Spesa media formazione	125,66	127,2	135,45	118,52	108,43
----------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

Spesa per formazione

Numero dipendenti

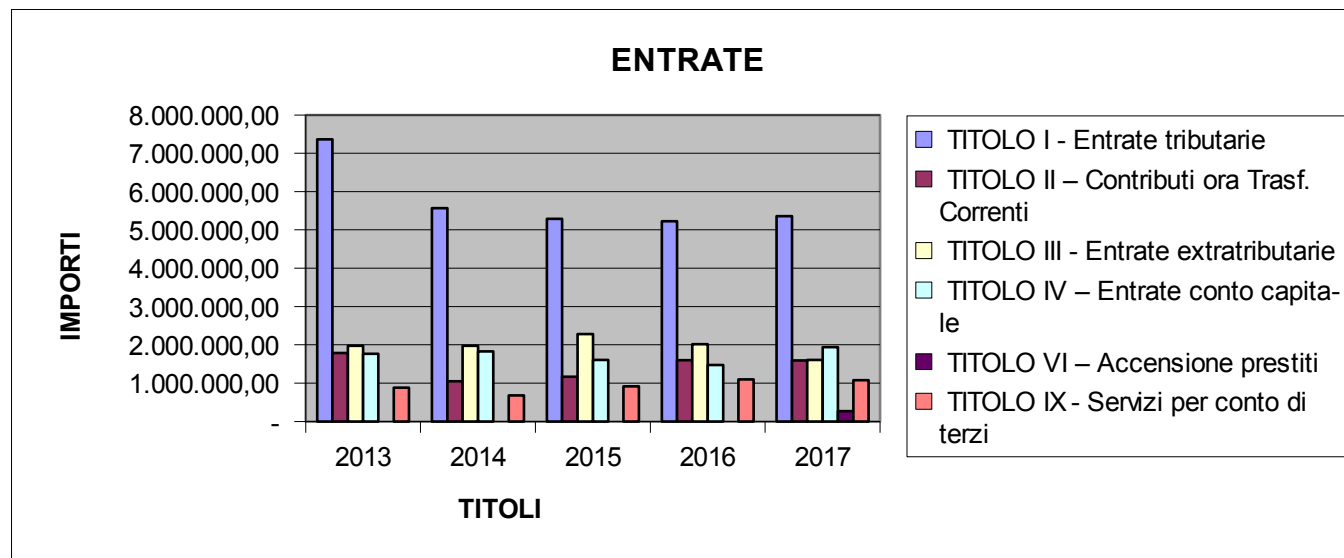
9. Costo formazione su spesa personale	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,32%
---	-------	-------	-------	-------	-------

Spesa per formazione

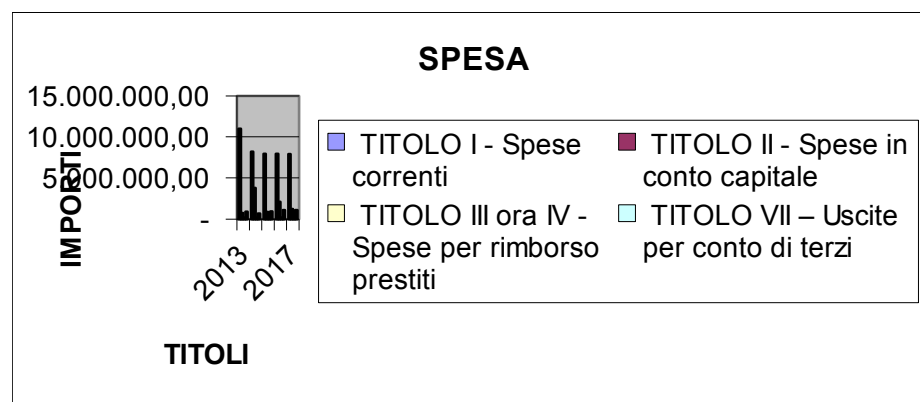
Spesa complessiva personale

Situazione Finanziaria

	<i>PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA</i>				
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>TITOLO I - Entrate tributarie</i>	<i>7.364.791,63</i>	<i>5.569.335,41</i>	<i>5.290.925,45</i>	<i>5.228.747,86</i>	<i>5.360.897,08</i>
<i>TITOLO II – Contributi ora Trasf. Correnti</i>	<i>1.784.796,36</i>	<i>1.050.034,00</i>	<i>1.163.876,24</i>	<i>1.598.051,71</i>	<i>1.593.946,21</i>
<i>TITOLO III - Entrate extratributarie</i>	<i>1.972.996,13</i>	<i>1.971.293,49</i>	<i>2.278.155,23</i>	<i>2.017.930,10</i>	<i>1.603.338,67</i>
<i>TITOLO IV – Entrate conto capitale</i>	<i>1.763.429,90</i>	<i>1.828.763,46</i>	<i>1.609.317,74</i>	<i>1.474.033,10</i>	<i>1.937.780,97</i>
<i>TITOLO V Entrate per riduzione att finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.717,20</i>	<i>17.606,45</i>
<i>TITOLO VI – Accensione prestiti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>269.500,00</i>
<i>TITOLO VII – Anticipazioni tesoreria</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>TITOLO IX - Servizi per conto di terzi</i>	<i>880.574,99</i>	<i>679.947,39</i>	<i>914.096,37</i>	<i>1.099.457,73</i>	<i>1.078.690,95</i>
<i>TOTALE ENTRATE</i>	<i>13.766.589,01</i>	<i>11.099.373,75</i>	<i>11.256.371,03</i>	<i>11.419.937,70</i>	<i>11.861.760,33</i>

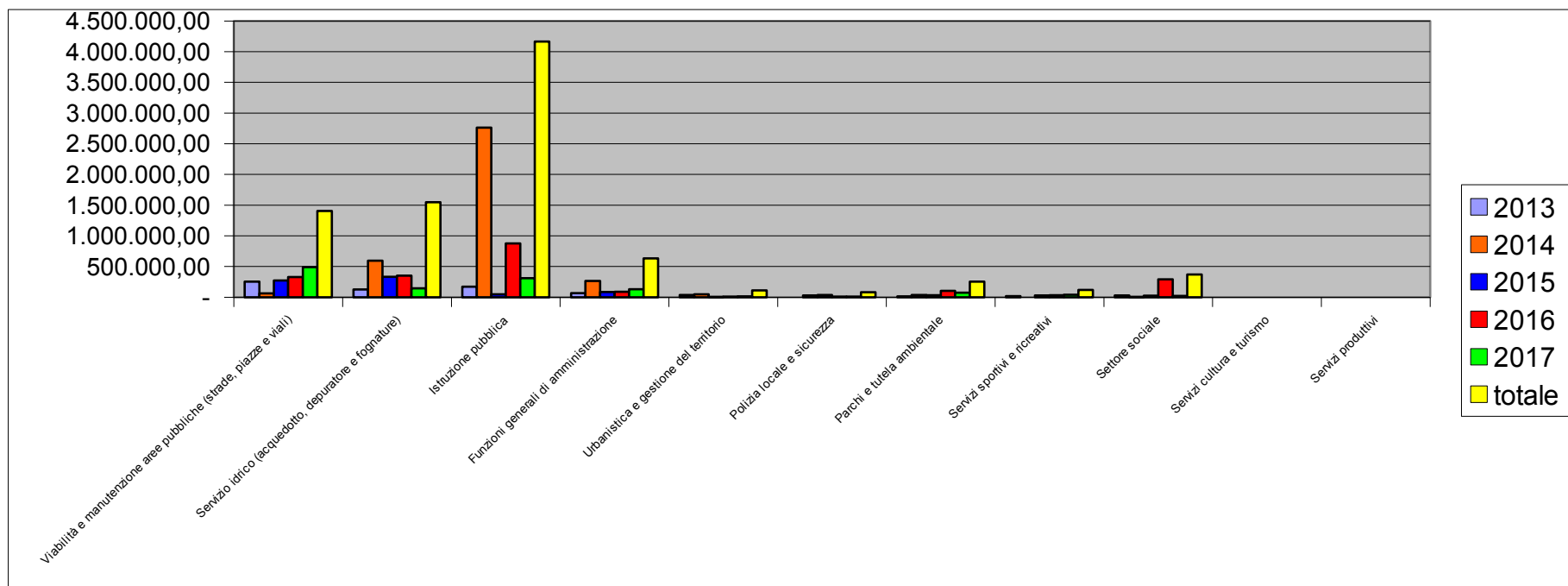


	SPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>TITOLO I - Spese correnti</i>	10.977.795,77	8.183.452,60	7.941.861,74	7.941.693,73	7.915.709,06
<i>TITOLO II - Spese in conto capitale</i>	709.396,69	3.791.228,06	858.197,26	2.089.748,10	1.225.767,37
<i>TITOLO III – Incremento att. Finanziarie</i>	-	-	-	-	17.606,45
<i>TITOLO III ora IV - Spese per rimborso prestiti</i>	168.066,35	155.836,39	161.065,42	166.403,87	169.428,34
<i>TITOLO V Chiusura anticipazione di tesoreria</i>	-	-	-	-	-
<i>TITOLO VII – Uscite per conto di terzi</i>	880.574,99	679.947,39	914.096,37	1.099.457,73	1.078.690,95
TOTALE SPESE	12.735.833,80	12.810.464,44	9.875.220,79	11.297.303,43	10.407.202,17



INVESTIMENTI

	INVESTIMENTI						
	2013	2014	2015	2016	2017	totale	%
<i>Viabilità e manutenzione aree pubbliche (strade, piazze e viali)</i>	252.120,47	63.043,60	271.539,62	328.741,42	487.692,37	1.403.137,48	16,18
<i>Servizio idrico (acquedotto, depuratore e fognature)</i>	126.700,00	592.576,09	330.543,52	352.543,81	145.225,60	1.547.589,02	17,84
<i>Istruzione pubblica</i>	171.595,58	2.760.689,26	46.419,68	876.484,43	308.726,62	4.163.915,57	48,00
<i>Funzioni generali di amministrazione</i>	63.713,46	264.084,31	84.106,53	89.880,31	129.156,94	630.941,55	7,27
<i>Urbanistica e gestione del territorio</i>	36.308,82	46.807,47	7.346,58	8.208,58	13.292,86	111.964,31	1,29
<i>Polizia locale e sicurezza</i>	-	25.971,99	34.657,25	8.233,78	9.491,60	78.354,62	0,90
<i>Parchi e tutela ambientale</i>	12.158,36	34.181,90	31.897,13	101.009,91	73.996,41	253.243,71	2,92
<i>Servizi sportivi e ricreativi</i>	18.000,00	-	27.439,96	32.819,87	37.524,81	115.784,64	1,33
<i>Settore sociale</i>	28.800,00	3.873,44	24.246,99	291.825,99	20.660,16	369.406,58	4,26
<i>Servizi cultura e turismo</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
<i>Servizi produttivi</i>	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE INVESTIMENTO	709.396,69	3.791.228,06	858.197,26	2.089.748,10	1.225.767,37	8.674.337,48	100,00



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (risparmio, personale e debito) su entrate correnti (%)	$\frac{(\text{Cassa/risparmio iscritto in spesa} + \text{Stanziamenti competenza} \text{ Macroaggregato 1.1} + \text{"Reddito di lavoro dipendente"} + 1.2 \text{ "Interessi passivi"} + \text{Titolo 4 "Finanziato presso"} + \text{"IRAP"} \text{ (pod U 1.02.01.01)} - \text{FPV entrate concernente il Macroaggregato 1.1} + \text{FPV spese concernente il Macroaggregato 1.1})}{(\text{Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate})}$	0,33	0,32	0,32
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrate nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,96	0,97	0,78
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrate nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,89	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pod E 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Contribuzioni di tributi" E 1.01.04.00.000 + E 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,57	0,56	0,56
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pod E 1.01.00.00.000 "Tributi" - "Contribuzioni di tributi" E 1.01.04.00.000 + E 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,53	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,33	0,33	0,33
3.2	Incidenza del costo accessorio ed infortunante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		0,09	0,06	0,06
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfanno le proprie esigenze di risorse umane, misurando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile L5U/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.03.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	176,05	172,23	172,21

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,12	0,12	0,12
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziari U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziari U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in corso capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto del relativo FPV / Totale stanziamento di competenza titoli 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,37	0,17	0,16
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	326,85	106,22	105,68
6.3	Contributi agli investimenti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,60	0,60	0,60

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dal percentuale)			
		2019	2020	2021	
E.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	327,48	106,81	106,28
E.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (16)	-0,02	0,03	0,03
E.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (16)	0,00	0,00	0,00
E.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Totale 6 "Accessione di prestiti" - Categoria 6.02.03 "Acquisizioni" - Categoria 6.03.03 "Accessione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accessioni di prestiti da rinegoziatori) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (16)	0,08	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,79	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
7.2 Indicatore di ammontamento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U. 1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U. 2.04.01.00.000 + U. 2.04.11.00.000 + U. 2.04.18.00.000 + U. 2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U. 1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U. 2.04.01.00.000 + U. 2.04.11.00.000 + U. 2.04.18.00.000 + U. 2.04.21.00.000)]	0,63	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzione debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) - Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,08	0,08	0,08
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "interessi passivi" - "interessi di mora" (U. 1.07.06.02.000) + "interessi per anticipazioni pretesi" (U. 1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E. 4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E. 4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,01	0,01

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
0.3	Indebitamenti precapitali (in valore assoluto)			
	Debiti di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	25,83	34,76	32,32
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in conto capitale nell'avanzo presunto			
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			
	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto			
	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (10) / Patrimonio netto (1)	-0,17	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio			
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,21	0,25	0,25	0,28	0,72	0,92
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,14	0,15	0,15	0,18	1,00	1,01
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,35	0,40	0,41	0,46	0,81	0,96
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,13	0,12	0,11	0,13	0,83	0,96
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,13	0,12	0,11	0,13	0,83	0,96
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi pervenuti	0,09	0,10	0,10	0,13	0,81	1,08
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,01	0,01	0,01	0,01	0,55	0,67

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,82
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,89
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,02	0,02	0,02	0,03	0,82	1,00
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,13	0,13	0,13	0,17	0,75	1,04
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,13	0,11	0,11	0,12	0,73	1,09
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,02	0,02	0,02	0,02	0,94	1,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,15	0,13	0,13	0,15	0,76	1,07
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,09
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,01	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,01	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto sportellieri-cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto sportellieri-cassiere	0,07	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto sportellieri-cassiere	0,07	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,12	0,13	0,13	0,08	1,00	1,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,02	0,02	0,02	0,01	0,91	1,72
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,14	0,15	0,15	0,09	0,96	1,05
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	1,01	0,78	1,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE PERIODI PRECEDENTI O DI PRECEDUTIVO DISPONIBILE (*)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegno + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti + Pagamenti pretesi) / Media (Impegni + residui debbiti)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV/Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsioni competenza + FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV/Previsione FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV/Previsione FPV / Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Uffici istituzionali	0,01	0,00	0,90	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,82
	02	Segreteria generale	0,08	0,00	0,04	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,01	0,75
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	0,00	0,98	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,91
	04	Gestione delle attività educative e servizi sociali	0,01	0,00	0,79	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimonio	0,07	0,00	0,31	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,04	0,67
	06	Uffici tecnici	0,01	0,00	0,91	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,81
	07	Servizi e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	0,98	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,90
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,92	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,75
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,01	0,00	0,85	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,94
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,25	0,00	0,79	0,18	0,00	0,16	0,00	0,16	0,02	0,79
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	0,93	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,01	0,90
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,03	0,00	0,94	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,88

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEZZA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (D.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
			Incidenza Missione/Programma / Previsione stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV / Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione stanziamento (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma / Previsione stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV / Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma / Previsione stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV / Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV / Media FPV / Media Totale FPV
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,07	0,00	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,14	0,63	0,84
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02	0,00	0,83	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,67
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari alla istruzione	0,02	0,00	0,02	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,88
	07 Diritto allo studio	0,01	0,00	0,84	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,61
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,13	0,00	0,93	0,09	0,00	0,08	0,00	0,22	0,63	0,81
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,88	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,68
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,02	0,00	0,88	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,68
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,04	0,00	0,67	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,62
	02 Giovani	0,30	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,44
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,04	0,00	0,67	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,62
Missione 07 Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,89	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,91
	02 Attività residenze pubbliche e locale e piani di edilizia economica e popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	0,00	0,89	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,91

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV/Previsioni stanziamento - FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsione competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV/Previsioni stanziamento - FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV/Previsioni stanziamento - FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impieghi + FPV) / Media (Totale Impieghi + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti + Pagamenti a credito) / Media (Impieghi + residui definitivi)
Missione 08 Assetto del territorio ed edifici abitativi										
Missione 08 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	02 Fiumi, vegetazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,89	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,71
	03 Riuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio uffici integrato	0,00	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,76
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e paesaggistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio rurale e zone rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,04	0,00	0,81	0,06	0,00	0,07	0,00	0,10	0,64
Missione 10 Trasporti e diritti alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Sicurezza e infrastrutture stradali	0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,08	0,80
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritti alla mobilità	0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,08	0,80
Missione 11 Sicurezza civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEZZA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (D.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Capacità di pagamento: Media (Pagamenti + Pagamenti + residui) / Media (Impegni + residui)
		Incidenza Missione/Programma: Previsione stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione stanziamento (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsione stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsione stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	
Missione 11 Sezione civile	TOTALE Missione 11 Sezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,87	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,05	0,78
	02 Interventi per la disabilità	0,04	0,00	0,81	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,86
	03 Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,81	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,81
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,83	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,61
	05 Interventi per la famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il primo asilo nido	0,00	0,00	0,85	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,38
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizi socio-culturali	0,01	0,00	0,94	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,82
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,18	0,00	0,88	0,21	0,00	0,21	0,00	0,22	0,05	0,73
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario - contributo per la garanzia del F.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo - contributo per la copertura della spesa per la sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo - contributo per la copertura della spesa per la sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - contributo di bilancio sanitario - contributo per la sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (valori percentuali)							MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI (O DI PRECEDUTIVO DISPONIBILE) (%)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti + Pagamenti in corso) / Media (Impegni + residui)
		Incidenza Missione programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 13 Tutela della salute	05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizio sanitario regionale - Assistenza sanitaria - gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Altri servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti + Pagamenti - FPV) / Media (Impegni + residui)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsione competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni transitorie con le altre autonomie territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Rapporti internazionali e cooperazione allo sviluppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva		0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Altri fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di denaro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il 14/02/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE PERIODI PRECEDENTI (O DI PRECEDUTIVO DISPONIBILE) (%)			
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegno + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti + Pagamenti pretesi) / Media (Impegni + residui debbiti)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsioni competenza + FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Fianco di gara	0,13	0,00	0,87	0,13	0,00	0,13	0,00	0,06	0,00	0,82
	02 Anticipazioni per il funzionamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	0,13	0,00	0,87	0,13	0,00	0,13	0,00	0,06	0,00	0,82

BENI COMUNALI

BENI COMUNALI		
ALLOGGIO	via A. DORIA, 7	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via A. DORIA, 9	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via A. DORIA, 9	gestione in convenzione con ALER
BOX	via A. DORIA, 7	gestione in convenzione con ALER
BOX	via A. DORIA, 9	gestione in convenzione con ALER
BOX	via A. DORIA, 9	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via COMO, 68	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via COMO, 68	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via COMO, 68	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via COMO, 68	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER

ALLOGGIO	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
BOX	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
BOX	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
BOX	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
BOX	via IV NOVEMBRE, 1	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 10	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 10	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER

ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 43	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 45	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 45	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 45	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 45	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 45	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via MARTIRI PATRIOTI, 45	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via TASSO, 4	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via TASSO, 4	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via TASSO, 4	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO	via VARESE, 12	gestione in convenzione con ALER
ALLOGGIO E BOX	via FIRENZE, 12	gestione in convenzione con ALER
AMBULATORIO COMUNALE GURONE	via DEL BOLLERINO - via F.lli D'ITALIA	in uso
AMBULATORIO COMUNALE SAN SALVATORE	via GIOBERTI	in uso
APPARTAMENTO	via BARACCA	a disposizione

APPARTAMENTO	via GASPAROTTO, 9	locato
APPARTAMENTO	via LIBIA	locato
ASILO NIDO	via CAPRERA	in uso
BIBLIOTECA	piazza REPUBBLICA - via VOLTA	in uso
BOX INTERRATI	via MARCONI	in uso
CAMPO DI BASEBALL	via M. C. SONZINI	concessione comodato
CAMPO DI CALCIO	via GASPAROTTO, 9	concessione comodato
CAMPO DI CALCIO "Della Bosca"	via MILANO, 15	concessione comodato
CASERMA CARABINIERI	via CARDUCCI, 2	locato
CASSETTA ACQUA GURONE	piazza D'ACQUISTO	concessione comodato
FABBRICATO	piazza SALVO D'ACQUISTO	in uso
CASSETTA ACQUA MALNATE	via S. FRANCESCO	concessione comodato
FABBRICATO	via S:FRANCESCO	in uso
CASTELLO piano terra	via SAVOIA, 8	concessione comodato
CASTELLO primo piano	via SAVOIA, 8	in uso
CASTELLO secondo piano	via SAVOIA, 8	locato
CENTRO ANZIANI	piazza LIBERTA', 4	concessione comodato

IMMOBILE - ASL -	piazza LIBERTA', 4	concessione comodato
IMMOBILE (N. 4)	piazza ROSSELLI, 1	concessione comodato
IMMOBILE - C.A.I. -	via CAPRI	concessione comodato
IMMOBILE - C.S.E. - ANACONDA -	via I° MAGGIO, 10	locato
IMMOBILE - MAGAZZINO PRENIMMENGEN -	via G. PASTORE	concessione comodato
IMMOBILE - S.M.S. -	via I° MAGGIO, 10	concessione comodato
IMMOBILE - S.O.S. MALNATE -	via I° MAGGIO, 10	concessione comodato
IMMOBILE - SEDE ALPINI -	via M. C. SONZINI	concessione comodato
MAGAZZINO DEL RIUSO	via DEI TRE CORSI	in uso
NEGOZIO SEDE assem farmacia	via J. F. KENNEDY, 1	locato
IMMOBILE VIA F.LLI D'ITALIA- PIANO TERRA	via DEL BOLLERINO - via F.Lli D'ITALIA	concessione comodato
IMMOBILE VIA F.LLI D'ITALIA – PRIMO PIANO	via DEL BOLLERINO - via F.Lli D'ITALIA	concessione comodato
PALAZZETTO	via GASPAROTTO, 10	concessione comodato
PALESTRA	via LIBIA - via DE MOHR	in uso
PIATTAFORMA ECOLOGICA	via DEI TRE CORSI	in uso
UFFICI AZIENDA SPECIALE	via J. F. KENNEDY, 2	locato
PREFABBRICATO -	via A. DORIA	in uso

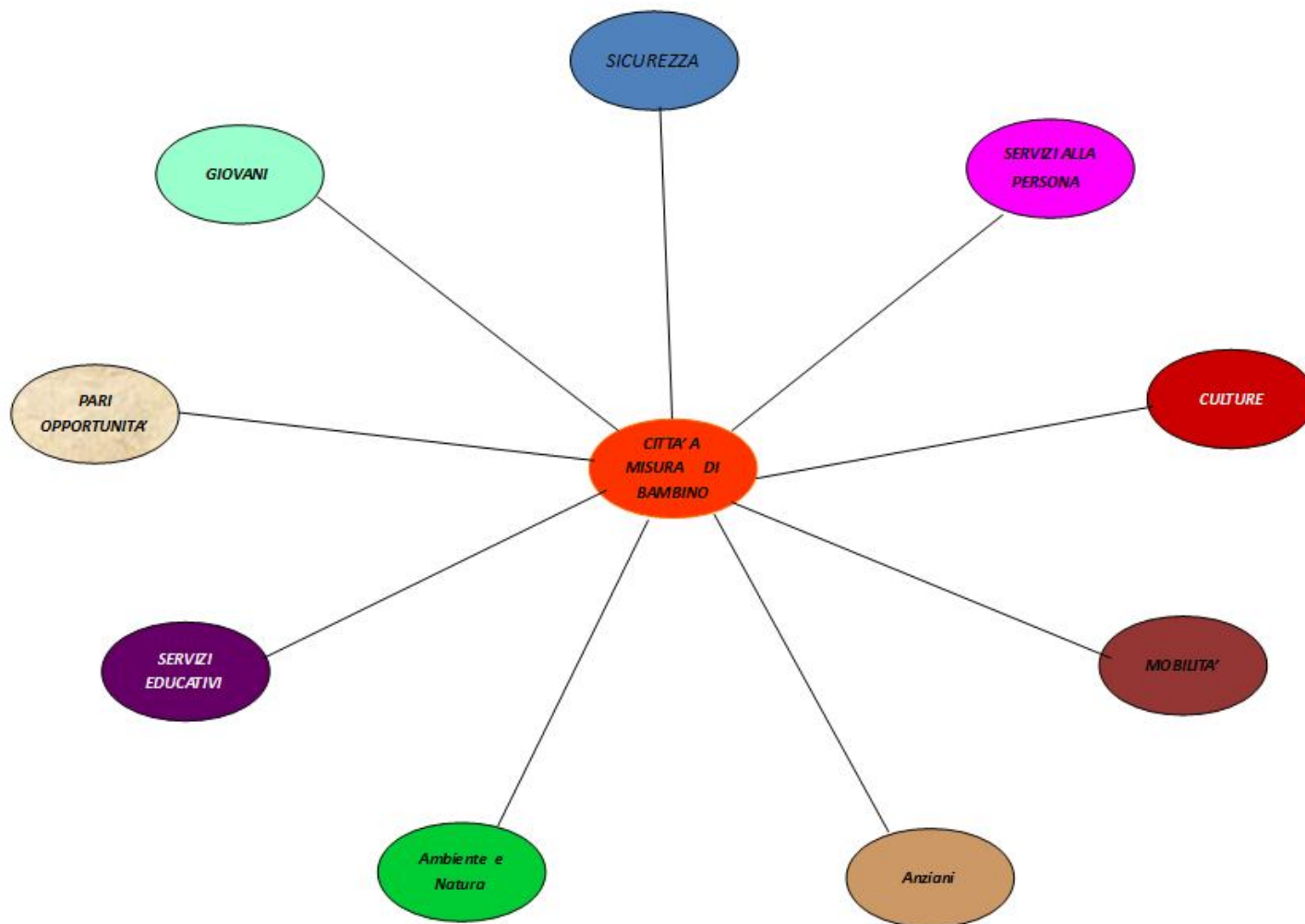
SCUOLA MATERNA GURONE	via DEL BOLLERINO	<i>in uso</i>
SCUOLE MATERNA ROVERA	via MONTE GRAPPA	<i>in uso</i>
SCUOLA ELEMENTARE - BARTOLOMEO BAY -	via DEL BOLLERINO - via VERBANO	<i>in uso</i>
SCUOLA ELEMENTARE - CESARE BATTISTI -	via LIBIA - via MATTEOTTI	<i>in uso</i>
SCUOLA ELEMENTARE - GALBANI -	via S. PELLICO	<i>in uso</i>
SCUOLA MEDIA - SAURO -	via BARACCA, 1	<i>in uso</i>
SCUOLA ELEMENTARE - CESARE BATTISTI - CORPO FILARMONICO -	via LIBIA - via DE MOHR	<i>concessione comodato</i>
SISTEMA BIBLIOTECARIO	piazza ROSSELLI, 1	<i>in uso</i>
SOTTOTRIBUNE - MAGAZZINO COMUNALE -	via MILANO, 15	<i>in uso</i>
UFFICI COMUNALI	piazza VITTORIO VENETO, 2	<i>in uso</i>
UFFICI COMUNALI	via MATTEOTTI, 1	<i>in uso</i>
UFFICIO POSTALE	via DEL BOLLERINO - via VIGNALUNGA	<i>locato</i>
VILLA BRAGHENTI - MUSEO	via J. F. KENNEDY, 2	<i>in uso</i>
BENI DEMANIALI		
ACQUEDOTTO	via MOTTARELLO	

<i>CABINA ENEL</i>	<i>via GRAMSCI, 23</i>	
<i>CABINA ENEL</i>	<i>viale DELLE VITTORIE, 3/C</i>	
<i>CIMITERO DI GURONE</i>	<i>via CELIDONIA</i>	
<i>CIMITERO DI MALNATE</i>	<i>viale DELLE RIMEMBRANZE</i>	
<i>CIMITERO DI SAN SALVATORE</i>	<i>via per VEDANO</i>	
<i>LAVATOIO</i>	<i>via ROVERA</i>	
<i>LAVATOIO</i>	<i>via VARESE</i>	
<i>LAVATOIO</i>	<i>viale COMO</i>	
<i>POZZO 3</i>	<i>via N. SAURO</i>	
<i>POZZO 5</i>	<i>via ACQUEDOTTO</i>	
<i>POZZO 6</i>	<i>via N. SAURO</i>	
<i>POZZO 7</i>	<i>via CELIDONIA</i>	
<i>POZZO 8</i>	<i>via G. DI VITTORIO</i>	
<i>SERBATOIO 1</i>	<i>via HERMADA</i>	
<i>SERBATOIO 2</i>	<i>via CAV. BRUSA</i>	
<i>SERBATOIO 3</i>	<i>via CAV. BRUSA</i>	

L'amministrazione Comunale eletta nell'anno 2016 ha identificato nelle sue linee programmatiche 10 programmi, attraverso cui sviluppare i progetti connessi agli obiettivi strategici, progetti che per la loro realizzazione, presuppongono la costante interazione tra Assessorati e Aree Organizzative dell'Ente.

Annualmente tali obiettivi saranno correlati a progetti operativi e tramite il Piano Esecutivo di Gestione, definite le azioni necessarie alla realizzazione del programma, il cui raggiungimento e l'efficacia saranno verificati con il Controllo di Gestione

I dieci programmi sono stati integrati per esigenze funzionali da un undicesimo programma "ORGANIZZAZIONE" necessario per monitorare l'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle strutture amministrative dell'Ente.



1. *Città a misura di bambino*

Obiettivi strategici

Si tratta di un progetto che ha come obiettivo la graduale trasformazione della città, attraverso un ripensamento dei suoi spazi e delle dinamiche sociali, con l'obiettivo di mettere al centro il bambino.

1.2 I progetti strategici

Proseguiremo nell'azione di valorizzare la città a misura di bambino attraverso lo sviluppo dei progetti di seguito

1. Partecipazione : Il Consiglio dei Bambini (2016/2021)
2. Progettazione partecipata : è previsto il coinvolgimento di gruppi di lavoro di bambini appositamente costituiti per lo studio delle piste ciclopedonabili e nuova sede biblioteca (2017) e della nuova destinazione della sede che ospita l'attuale scuola materna (2018)
3. Autonomia: sviluppo nel corso di tutto il mandato amministrativo (2016/2021) del progetto “ A scuola ci andiamo da soli” favorendo attivazione di un nuovo progetto per favorire l'autonomia di spostamento dei bambini anche in altre loro attività
4. Lavorare sull'alimentazione: il cibo sarà oggetto di svariate progettualità già in essere e da sviluppare(2016/2021) con l'obiettivo di indirizzare i bambini ad una sana alimentazione e alla riduzione dello spreco
5. Valorizzare il tempo libero: attraverso la mappatura dell'attuale tempo dei bambini si svolgeranno iniziative attraverso cui lasciare spazi di piena autonomia nella gestione dei loro tempi

6. Rispetto del diritto all'ascolto: è programmata l'attuazione d'iniziative, laboratori e spazi liberi per permettere la libera espressione e l'ascolto dei diritti del Bambino. Nell'autunno 2016 verrà inoltre disposta la nomina del Difensore e del Vice Difensore dei diritti dell'Infanzia

2. Giovani

Obiettivi strategici

A Malnate i giovani hanno poche occasioni per potersi esprimere e per dare il loro contributo. Per loro, e con loro, abbiamo cercato di individuare azioni ed eventi che li rendano protagonisti sul territorio.

2.2 I progetti strategici

- Consulta giovanile/gruppi giovani: la Consulta avrà la funzione di sviluppare con i gruppi giovani le iniziative ricreative e culturali, studiare e attivare modalità di finanziamento (2016/2021) e, con l'Amministrazione Comunale, individuare una sua sede (2017)
- Palestre aperte nelle serate del weekend: una volta definite le modalità di autogestione attraverso cui poter utilizzare le esistenti strutture sportive comunali verranno selezionate le palestre più adatte ad ospitare gli eventi giovanili (2017)
- Impianti sportivi: è prevista una generale riqualificazione degli impianti, che potrà realizzarsi a partire dal 2017 e potrà interessare anche l'intervento di capitale privato del mondo dello Sport
- Cultura musicale: si vuole valorizzare attraverso la creazione di eventi specifici (Festival Itinerante dei giovani talenti e individuazione di luoghi per la Musica) questo particolare ambito molto vicino alla cultura giovanile. Le azioni partiranno dal 2017 e per il loro finanziamento dovranno essere attivati specifici contributi regionali o europei. Sarà realizzato inoltre con la collaborazione della Filarmonica una scuola di musica destinata ai più giovani.
- Servizi in autogestione: A partire dal 2017 verranno programmati altri servizi in autogestione, individuati a cura della Consulta Giovanile

- Co-working:: il progetto vuole aiutare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile favorendo le condizioni maggiormente convenienti per lo start-up d'azienda. Verranno coinvolte le associazioni di categoria e studiati finanziamenti specifici a supporto dei giovani imprenditori

3. Anziani

Obiettivi strategici

Una delle grandi risorse del nostro territorio è la comunità dei pensionati e degli anziani: uomini e donne ancora attivi sul territorio che hanno bisogno di una valorizzazione, ma anche persone che necessitano delle nostre attenzioni e cure perché in situazioni di fragilità.

3.2 I progetti strategici

Le progettualità si indirizzeranno verso cinque punti:

- Collegamento con l'Università della terza età: É previsto il collegamento e l'interazione con organismi a livello nazionale per la creazione di un' Università anche nel territorio di Malnate.
- Istituzione Consiglio degli Anziani: si vuole creare un organismo che evidenzi i bisogni degli ultra settantacinquenni di Malnate. Nel 2016 verrà realizzata una mappatura dei cittadini di questa fascia d'età e questo organo consultivo sarà il loro punto di riferimento.
- Feste anziani nei quartieri: Il progetto realizzerà, con la collaborazione delle strutture per anziani esistenti a Malnate, a partire dal 2017 un programma di momenti di socializzazione anche intergenerazionale
- Pranzo in compagnia: E' prevista la creazione di una rete di volontari disponibili a dedicare parte del loro tempo agli anziani che non hanno una famiglia a loro supporto
- Infopoint anziani: Sempre nel 2017 sarà realizzato spazio/ documento utile a far conoscere agli anziani tutti i servizi, non solo comunali, che gli vengono offerti nel nostro territorio. Nel 2018 dovrebbe essere attuato con la collaborazione dell'Associazionismo di settore il servizio di TELEFONO AMICO.

4. Culture

Obiettivi strategici

Parliamo di culture perché vogliamo riferirci alla straordinaria opportunità che viene offerta dai tanti apporti culturale presenti sul nostro territorio. Apporti da conoscere in profondità e da valorizzare per una effettiva crescita umana e sociale per tutti.

4.2 I progetti strategici

I progetti riguarderanno nell'arco temporale di mandato (2016/2021) :

- Valorizzazione della biblioteca comunale: verrà individuata una collocazione più idonea per una istituzione fondamentale per Malnate con spazi adeguati per ospitare non solo libri e lettori ma anche per attività come conferenze, lezioni, proiezioni. Sarà programmato un calendario annuale di eventi finalizzati alla presentazione di opere letterarie e artistiche
- Promozione del territorio sotto l'aspetto culturale e artistico, attraverso la sponsorizzazione di artisti locali e di associazioni culturali del territorio per favorire la diffusione delle loro attività. A partire dal 2017 sarà istituito inoltre il Festival itinerante per Malnate con iniziative di carattere musicale e artisti di strada in luoghi caratteristici o decentrati come terrazza S.Matteo, Mulino della Folla, Centro storico di Gurone o San Salvatore. L'ulteriore sviluppo dei progetti riguarderà la realizzazione di un'esposizione permanente della Cultura di Malnate nell'ex lavatoio di Via Varese e per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri saranno programmate feste e momenti d'incontro a tema per diffondere e sostenere una cultura multietnica e multiregionale
- Collaborazione con le istituzioni scolastiche: si studierà insieme la fattibilità all'interno delle scuole di Malnate di progetti formativi musicali e linguistici destinati ai ragazzi

5. Servizi alla persona

Obiettivi strategici

L'attenzione a chi si trova in situazioni di fragilità non deve mai mancare. Persone con disabilità, anziani, minori in comunità e persone in difficoltà economica non devono essere lasciati soli. Anche attraverso un serio lavoro di rete, cercheremo sempre più di rispondere ai bisogni di ogni singolo concittadino in difficoltà. Parlare di servizi sociali significa innanzitutto concretizzare quei doveri di solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione e che la comunità tutta, anche mettendo insieme sinergie e risorse, si deve assumere.

5.2 I progetti strategici

- Maggiore sinergia all'interno del piano di Zona per la partecipazione a Bandi: l'amministrazione intende farsi promotrice all'interno del Piano di Zona di progetti che possano avvalersi di finanziamenti regionali o comunitari per attuare una politica di Welfare maggiormente articolata in termini di servizi (2018)
- Patto sociale di comunità: in continuità con lo spirito del Patto Educativo di Comunità, si vuole creare, a partire dal 2018, un organismo interistituzionale in cui coinvolgere tutte le realtà operative di settore del territorio; Il Patto avrà la finalità di analizzare le tematiche tipiche dei servizi sociali per cercare di dare risposte generali concrete ai bisogni dei cittadini
- Politica contro lo spreco di cibo e risorse: si lavorerà, a partire dal 2017, per sottoscrivere un accordo con le medie strutture presenti nel territorio e le attività di ristorazione attraverso cui definire un ciclo di riutilizzo delle derrate alimentari non più commerciabili. Continueranno gli eventi informativi/ formativi rivolti all'intera popolazione per sollecitare i cittadini ad un uso adeguato delle risorse naturali del nostro pianeta
- Incentivazione di affitti a canone calmierato: si confermano i già previsti incentivi sull'IMU per chi pone in locazione case sfitte con meccanismi del canone concordato, e verrà attivato, dal 2018, uno studio di fattibilità per l'eventuale applicazione di ulteriori agevolazioni normative sulle imposte sui fabbricati
- Pacchetto informativo per famiglie alla nascita di un bambino: verranno studiate migliori forme di comunicazione ed informazione ai cittadini dei servizi offerti alla famiglia per la nascita di un figlio
- Progetti SPRAR: è volontà di questa amministrazione proseguire nello sviluppo dei progetti di accoglienza dei profughi utili ad agevolare, per il periodo di permanenza nella Città, il loro inserimento nel tessuto sociale di Malnate

- Ottimizzazione dell'utilizzo della struttura comunale asilo nido: una volta conclusi i lavori di adeguamento della struttura alla fine di agosto 2016, si studierà anche in collaborazione con organismi privati e/o associativi una migliore fruizione degli spazi dell'immobile che ospita l'Asilo Nido Comunale allo scopo di sviluppare nuovi servizi da destinare alla fascia più piccola della nostra popolazione
- Favorire lo sviluppo di orti sociali o condivisi attraverso la gestione di spazi pubblici o privati al fine di migliorare gli stili di vita di Malnate e creare una rete di micro economia a KM zero; dal 2017 si studierà una nuova convenzione per ampliare gli spazi da destinare a orti sociali e, in sinergia con i locali gruppi di acquisto sostenibile, verranno proposte ai cittadini metodologie di coltivazione sinergica
- Voucher lavoro per persone in difficoltà; il servizio già attivo grazie alla collaborazione con associazioni di solidarietà sociale a partire da 2018 potrà essere potenziato
- Aumentare le sinergie tra Servizi sociali e Consultorio per le famiglie; verranno studiate, a partire dal 2017, nuove e migliori forme d'interazione con il servizio ASL
- Custode sociale: a partire dal 2018 verrà studiato un percorso partecipativo, attraverso cui istituire una figura che volontariamente si mette a disposizione della comunità, del quartiere o del condominio per fare da "sentinella buona" in favore, ad esempio, di anziani soli o persone con disabilità

6. Servizi educativi

Obiettivi strategici

Mensa scolastica, servizi di doposcuola, pre-scuola e post-scuola: stare bene a scuola è importante per i nostri bambini e ragazzi e ci impegneremo a garantire, anche per i prossimi cinque anni, qualità e continuità di questi servizi fondamentali per le famiglie.

E con altrettanto impegno faremo in modo che andare a scuola sia per i nostri bambini e ragazzi un momento piacevole e sicuro, attraverso la continuazione del progetto "A Scuola ci andiamo da soli", lo sviluppo ulteriore di progetti di mobilità dolce e sostenibile e il trasporto scolastico.

Senza dimenticare ovviamente il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie e alle parrocchie.

6.2 I progetti strategici

- Studiare la possibilità di offrire un doposcuola di lingua inglese e una scuola di musica sono i nuovi obiettivi di ampliamento dell'offerta educativa di questa nuova amministrazione
- Sfruttare le strutture scolastiche per offrire altri servizi e far vivere la struttura non solo come luogo di attività didattica
- Assicurare le ore di sostegno alla disabilità secondo le indicazioni psicopedagogiche che potranno emergere

7. Sicurezza

Obiettivi strategici

La sicurezza è un problema reale, per lo più legato alla criminalità, e particolarmente sentito dai cittadini.

7.2 I progetti strategici

Interverremo nei seguenti settori:

- Illuminazione stradale: Oltre a proseguire il piano di sostituzione e potenziamento dell'illuminazione delle strade verrà disposta l'illuminazione di piazze giardini pubblici con lo scopo offrire ai cittadini una migliore e maggiore fruibilità
- Telecamere video-sorveglianza: nel 2016 verrà definito un piano organico di visualizzazione alla centrale operativa di tutta la rete di telecamere di video sorveglianza e la sua implementazione in nuove aree del territorio comunale. Il relativo piano d'investimento si svilupperà nell'arco del 2017/2019
- Controllo di vicinato: nel corso del mandato saranno programmate periodicamente iniziative finalizzate ad estendere il sistema in modo da coprire ampie fasce del territorio comunale
- Polizia locale : potenziamento dei servizi di polizia locale anche mediante l'integrazione con corpi analoghi della Unione di Comuni e il coordinamento con carabinieri e Polizia di Stato

8. Pari opportunità

Obiettivi strategici

Promuovere uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini – valorizzare le differenze , informazione educazione formazione (tavole rotonde ,mostre e spettacoli teatrali) evidenziando e sensibilizzando al " Valore delle Diversità "

8.2 I progetti strategici

Promuovere informazione,formazione ed educazione per far crescere una reale presa di coscienza delle potenzialità di ogni persona in quanto "unica", attraverso :

- azioni per contrastare il fenomeno della prevaricazione e violenza di genere
- laboratori , letture, corsi per educatori, insegnanti e genitori

9. Mobilità

Obiettivi strategici

Ricostruire la viabilità della nostra città in maniera più aderente alle necessità di pedoni e ciclisti che dovranno usufruire di strade e marciapiedi in totale sicurezza. Gli interventi saranno strutturati in maniera organica e con una visione generale su tutto il territorio e riguarderanno l'intero arco temporale del mandato (2016/2021)

9.2 I progetti strategici

- Manutenzione puntuale dei marciapiedi
- Percorsi in sicurezza
- Istituzione di Zone con limitazione della velocità a 30Km/h
- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Redigeremo il **PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE** (a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2017 ad oggetto "Modifica programma n. 9.2 Linee Programmatiche") le cui linee di indirizzo sono state espresse con Deliberazione di G.C. n. 56/17 dettando altresì gli obiettivi da raggiungere con la sua attuazione.

- creare le condizioni affinché vengano istituiti percorsi ciclabili che consentano la circolazione a doppio senso, anche su strade a senso unico
- creare piste ciclabili di collegamento tra le frazioni, il centro ed i servizi principali, anche tramite il solo utilizzo della segnaletica orizzontale
- studiare soluzioni atte a "snellire" il traffico sulla briantea (divieti di svolta, rimodulazione tempi semaforici,...)
- prevedere interventi atti a rallentare il traffico in ambito urbano (parcheggi, gimcane, strettoie, dossi

- pedonalizzare le aree nei pressi delle scuole negli orari di entrata/uscita degli alunni
- regolamentare i parcheggi comunali con apposito piano di utilizzo
- ipotesi di chiusura al traffico del centro storico nella fascia oraria 7.45-8.15
- potenziamento degli stalli per bici in prossimità di tutti i principali servizi (scuole, stazione, biblioteca)
- previsione di realizzazione punti di ricarica per auto elettriche
- eliminazione dei parcheggi siti in Via Marconi per consentire la realizzazione di un percorso ciclopedonale
- ricalibratura dei marciapiedi con larghezza non sufficiente a garantire la sicurezza dei pedoni
- creazione di zone 30 con particolare attenzione alle zone in prossimità delle scuole, del centro e dei servizi principali
- creazione di percorsi protetti per pedoni in zone pericolose
- Protezione pedoni in zone a rischio – Illuminazione, passaggi pedonali
- Proseguimento con il programma di abbattimento delle barriere architettoniche
- Regolazione dei semafori per mettere in totale sicurezza l'attraversamento dei pedoni.

10. Ambiente e natura

Obiettivi strategici

Le risorse naturali a nostra disposizione costituiscono un patrimonio, non infinito, da tutelare e valorizzare; le amministrazioni locali devono pertanto assumere un ruolo di punta nel processo di attuazione delle politiche in materia di sostenibilità ambientale, sensibilizzando la popolazione a tematiche quali il rispetto dell'ambiente, la lotta allo spreco, l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l'adozione di stili di vita ecosostenibili.

10.2 I progetti strategici

Settori d'intervento riguarderanno i seguenti ambiti :

a) Parco locale di interesse sovracomunale

- Valorizzare e promuovere il monumento naturale (Cave di Molera) come eccellenza significativa del territorio (2017)
- definire un programma pluriennale degli interventi nel Parco (2016/2021)
- partecipare ai bandi per la realizzazione di lavori e di eventi di promozione dell'ambiente naturale del nostro territorio
- Ampliare il perimetro del parco includendo i comuni limitrofi (2018)
- Promuovere iniziative congiunte con gli altri comuni ma anche con il PLIS limitrofi per favorire la conoscenza del territorio del parco (programma annuale 2016/2021)

- Promuovere corsi GEV per aumentare il numero delle guardie e migliorare il presidio del territorio (programma annuale 2016/2021)
- Creare infrastrutture che agevolino la fruizione del territorio da parte dei cittadini nel rispetto del contesto di naturalità (2018/2021)
- Implementare la rete sentieristica e dedicare maggior cura a quella esistente dotandola di segnaletica, cartellonistica, indicazioni, anche servendosi delle nuove tecnologie (webgis, apps ecc)(2016/2021)
- Promuovere iniziative collegate alla “ferrovia della Valmorea” rivestendo un ruolo di primo piano all’interno della stessa Associazione (2018)
- Aderire a programmi interreg transfrontalieri “Qualità Acqua e Connessioni ecologiche” per la promozione del territorio (2018)

b) Interventi sulle reti e stabili comunali

- Rete fognarie e depurazione: (2017/2019) Completamento della rete fognaria prevedendo il collegamento al depuratore della Folla di Malnate e della Baraggia – Separazione acque chiare/scure Torrente Fugascè – Avvio attività di monitoraggio (video ispezione) per la verifica dello stato della rete fognaria, e successivo piani di interventi a medio-lungo termine – Potenziamento dei controlli inquinamento derivante da eventuali scarichi abusivi nei corsi d’acqua.
- Attuare partenariato pubblico/privato (EESCO) (piano 2017/2018) per interventi di efficientamento degli stabili quali: sostituzione caldaie, isolamento e cogenerazione, reti di teleriscaldamento, isolamento dell’involucro, sostituzione serramenti, sistemi automatici di regolazione delle temperature degli ambienti, sistemi di controllo in remoto degli impianti elettrici ecc.

c) Servizi di Igiene Urbana (2018/2022)

- Implementeremo la “tariffa puntuale” con servizi finalizzati alla riduzione dei rifiuti e con meccanismi di premialità che incentivino i comportamenti virtuosi (sconti/punti premio...)
- Implementeremo un "Piano di riduzione dei rifiuti" (imballaggi, cibo in scadenza, prodotti alla spina, etc) da condividere soprattutto con la media distribuzione presente a Malnate

- Rimozione Amianto: sottoscriveremo forme convenzionali con l'Ente Gestore del Servizio, che consentano gli interventi di rimozione e smaltimento a prezzi calmierati per tutti i cittadini Malnatesi
- Potenzieremo le azioni coordinate di contrasto al fenomeno dell'abbandono rifiuti e delle deiezioni canine (telecamere, fototrappole, coordinamento forze dell'Ordine, ordinanze sindacali per GEV, etc...)
- Prevediamo di implementare gradualmente i cestini con l'installazione di dispositivi per la raccolta di mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e scontrini, in ottemperanza alla Legge n.221 del 28/12/2015

In data 7.5.2018 è stato stipulato il contratto di affidamento in concessione del Servizio di Igiene Urbana, i cui documenti di gara hanno tenuto conto degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere ai fini dell'ottimizzazione/miglioramento del servizio.

d) PGT ed atti ad esso connesso (2018/2021)

- Approveremo il "regolamento del verde urbano"
- Incentiveremo le ristrutturazioni ed il recupero di costruzioni e abitazioni dismesse potenziando le premialità e gli incentivi in essere, con particolare riferimento agli edifici del Centro Storico
- Studieremo la possibilità di un ulteriore sgravio fiscale per i terreni soggetti al Piano dei Servizi
- Monitoreremo lo stato di attuazione delle previsioni del PGT e, ove necessario, apporteremo allo stesso modifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmatici (ad es modifica delle regole per le Aree da Riqualificare)
- Integreremo gli atti regolamentari affinché, per ogni intervento su aree non edificate, sia obbligatoria la stipula di atto convenzionato che preveda opere compensative, e faremo il possibile affinché tutte le opere di compensazione che non interferiscono con le fasi di cantierizzazione, vengano realizzate prima del rilascio dei permessi a costruire
- Ci impegneremo per portare a compimento l'Accordo di Programma avviato con Regione Lombardia per la riqualificazione dell'Area Folla Ex Siome
- Ci impegneremo per portare a compimento il Piano di Recupero dello stabile dismesso in Via Gramsci (EX Vigano)
- Ci impegneremo affinché vengano chiuse tutte le convenzioni ancora in essere

e) Decoro Urbano

- Redigeremo un Piano del Decoro Urbano, finalizzato alla sistemazione estetica e funzionale della cartellonistica stradale e della pubblicità per Malnate (2017 /2021)
- Ci impegneremo per incrementare ancora di più i servizi di pulizia manuale
- Promuoveremo iniziative a favore della conservazione, abbellimento, cura degli spazi pubblici, favorendo e incentivando la collaborazione e la partecipazione attiva dei cittadini (regolamento cittadinanza attiva da rivedere, sottoponendo al cittadino un elenco di interventi necessari (2017)
- Ci impegneremo per la sistemazione estetica e funzionale di Piazza delle Tessitrici, Piazza Repubblica, e dei quartieri anche attraverso l'utilizzo di complementi di arredo urbano e verde
- Proporranno interventi per il recupero estetico e funzionale di zone quali il centro storico e la 167 con il coinvolgimento dei residenti
- Incentiveremo interventi volti ad abbellire le rotatorie e contemporaneamente favorire la cultura locale, consentendo ad esempio agli artisti del territorio di esporvi le proprie opere o sviluppando iniziative di coinvolgimento diretto dei cittadini quali "adotta un' aiuola" (2016)

f) OPERE PUBBLICHE

- Trasferimento della biblioteca in una zona facilmente fruibile ed in una sede adatta, con una struttura ecocompatibile e idonea allo svolgimento di attività quali sala studio, sala lettura, sala eventi;
- Riqualificazione degli impianti sportivi del territorio;
- Completamento dell'area feste di Via Pastore;
- Promuoveremo percorsi di progettazione partecipata per decidere la nuova destinazione dello stabile e degli spazi della vecchia scuola materna di Rovera;
- Riqualificazione energetica degli edifici comunali mediante sostituzione degli infissi;
- Interventi strutturali sull'edilizia scolastica;

g) MANUTENZIONI

- Creeremo un "piano manutenzioni" ordinarie e straordinarie da pubblicare e rendere consultabile da parte dei cittadini per verificarne costi, stato di attuazione, stati di avanzamento e tempi

h) TUTELA AMBIENTALE

- Promuoveremo il lancio di Gruppi di Acquisto per solare termico, pompe di calore, interventi di isolamento termico (2017/2020)
- Promuoveremo politiche per la riduzione degli sprechi di cibo
- Monitoreremo lo stato di qualità delle acque di rete con il supporto dell'Ente Gestore.
- Aderiremo alla Società di gestione del servizio idrico integrato ALFA SRL
- Monitoreremo la qualità dell'aria adottando provvedimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali (attuazione PAES)

Organizzazione

Il miglioramento organizzativo sarà incentrato sull'individuazione delle migliori forme, all'interno e all'esterno della struttura amministrativa, di gestione delle attività e dei servizi comunali per garantire trasparenza efficacia e qualità del servizio pubblico reso dall'ente locale

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

ricomprende

ex Area Programmazione-

1.1 Patrimonio

Nell'ottica di rendere efficiente la gestione del servizio patrimonio, si rende necessario continuare la gestione dei rapporti in essere con i titolari di convenzioni o concessioni in uso dei beni patrimoniali, in particolare nel recupero delle spese di gestione e dei canoni di locazione dove previsti. Dovrà essere costantemente aggiornata la banca dati per singolo immobile (edificio o terreno).

1.2 Tributi

Nell'ambito della gestione dei servizi tributari si dovrà dar corso alla applicazione dei tributi comunali ponendo particolare attenzione ad eventuali novità e modifiche normative che dovessero essere emanate per la gestione dell'IMU e della TASI. Dovrà continuare nei confronti dei contribuenti l'assistenza sino ad ora fornita, a tal fine è attivo un servizio di sportello on line che consente di verificare la propria posizione contributiva e di calcolare i tributi dovuti e continuerà ad essere fornita assistenza diretta allo sportello e tramite mail.

1.3 Servizio Finanziario e Servizio Economato

Il Servizio Finanziario e il servizio economato dovranno assicurare il puntuale svolgimento del servizio e dovranno collaborare con tutti i settori dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dei tempi di pagamento. Dovranno essere adottati i documenti di gestione relativi.

1.4 Sistemi informativi

Obiettivo primario dovrà essere quello relativo all'implementazione della digitalizzazione documentale degli atti amministrativi e attivazione di PagoPA.

1.5 Gestione partecipate

Per quanto attiene alla gestione delle partecipate, oltre ad assicurare il puntuale svolgimento del servizio, dovrà essere attuato un costante controllo sull'andamento della gestione dell'A.SPEM. Farmacia e servizi socio-sanitari, azienda interamente posseduta dal Comune di Malnate

ex Area Servizi Generali

Organi istituzionali

Il servizio provvederà alla gestione amministrativa degli organi istituzionali dell'Ente, compresa l'attività di segreteria particolare del Sindaco nei momenti di assenza del personale incaricato, nel rispetto dei tempi previsti per le convocazioni degli Organi Comunali, con l'inoltro dei relativi ordini del giorno.

Il servizio di amplificazione e registrazione delle sedute consiliari viene gestito in economia dalla struttura comunale mentre la sbobinatura delle sedute consiliari è affidata a ditta esterna.

Segreteria e Protocollo

Proseguirà il cammino di digitalizzazione della posta in arrivo con invio a società specializzata del registro del protocollo per la conservazione, e dovrà essere attivata archiviazione e conservazione digitale di tutti i procedimenti amministrativi ed i relativi fascicoli. Verrà consolidato l'utilizzo della Pec in tutti i casi possibili. Dovrà essere implementato l'utilizzo della scrivania digitale.

Contratti e legale

L'ufficio continuerà a presidiare le novità legislative e giurisprudenziali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Ente e a garantire lo svolgimento di tutte le procedure di gara per la scelta del contraente, relative ad appalti di servizi e forniture sottosoglia (209.000 Euro) fatti pervenire dai servizi interessati.

Le procedure di affidamento lavori di importo maggiore di 150.000 Euro verranno, a norma di legge, gestite dalla S.U.A. della Provincia di Varese con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione.

Servizi Demografici Elettorale e Statistica

L'ufficio continuerà a garantire le attività di competenza previste dalle leggi in materia di Stato Civile, e Regolamento Anagrafico che, in estrema sintesi, possono essere comprese nella registrazione dei movimenti della popolazione e nella registrazione degli eventi più salienti della vita delle persone, dando ad essi certezza giuridica.

Proseguirà l'informazione ai cittadini circa la subentrata impossibilità di rilasciare certificati da presentare ad altri enti pubblici che ha prodotto una buona diminuzione del rilascio di certificati. Verrà garantita ai cittadini la possibilità di esprimersi sulla donazione organi.

L'ufficio elettorale curerà lo svolgimento di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi, relativi alle consultazioni elettorali e referendarie che saranno indette

Il servizio di statistica garantirà la compilazione dei moduli di volta in volta richiesti dall'ISTAT e gli elenchi riepilogativi richiesti da ASL, Questura, Prefettura.

Sportello cittadino

Il servizio gestisce il servizio carta sconto benzina.

Area Gestione del Territorio

Nell'ambito del servizio manutenzioni si ritiene di conseguire un ulteriore miglioramento organizzativo con il completamento della sottoscrizione di accordi quadro a carattere pluriennale per l'affidamento degli appalti per lavori di manutenzione a ditte esterne. Sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria e di investimento, particolare attenzione verrà dedicata al continuo monitoraggio della spesa e conseguente attivazione di successivi interventi compatibili con il rispetto degli obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica.

Per i Servizi a rete, completati gli interventi di ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione, sia per l'impianto stesso che per gli altri servizi a rete si continuerà nel controllo delle attività di gestione/ampliamento degli stessi sulla scorta delle convenzioni in essere con i rispettivi gestori.

La puntuale gestione del servizio cimiteriale con l'esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni programmate, e di stato civile potrà soddisfare puntualmente le esigenze di seppellimento della popolazione senza prevedere alcun ampliamento delle strutture cimiteriali esistenti.

Area Pianificazione del Territorio

Servizi Edilizia Privata - Urbanistica

Per quanto riguarda i Servizi: Edilizia Privata - Urbanistica la gestione viene espletata nel rispetto delle procedure, assicurando, per i servizi resi, il mantenimento e/o miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi. Si garantiscono altresì gli adempimenti derivanti da tutti i compiti istituzionali e, dai vigenti e nuovi, provvedimenti normativi.

Si sintetizzano le attività:

- * Gestione procedure finalizzate al rilascio degli atti autorizzativi, condoni e sanatorie, certificazioni varie inerenti l'attività edilizia e dei Permessi di Costruire anche convenzionati;
- * Gestione, istruttoria e verifica della procedibilità di CILA e SCIA;
- * Gestione Comunicazione Edilizia Libera , archivio cartaceo ed informatico, pratiche MUTA;
- * Controllo territorio (sopralluoghi) ed accertamento di irregolarità edilizie;
- * Gestione idoneità alloggi e autorizzazioni taglio del patrimonio arboreo privato;
- * Gestione e verifica procedure di agibilità e SCA;
- * Gestione istruttoria e predisposizione atti per adozione ed approvazione nuove istanze di varianti a pianificazioni attuative già avviate;
- * Valutazioni e gestione, per quanto di competenza del presente centro di costo, degli ambiti sottoposti a recupero ambientale e recupero morfologico;
- * Gestione ed istruttoria con sopralluogo pratiche di allacciamento alla fognatura.

Servizio Tutela Ambientale

Per quanto riguarda il Servizio in questione la gestione viene espletata nel rispetto delle procedure, assicurando il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi. Si garantiscono altresì gli adempimenti derivanti da tutti i compiti istituzionali e, dai vigenti e nuovi, provvedimenti normativi.

Si sintetizzano le attività principali:

- * Gestione delle procedure relative ai recuperi ambientali ed alle bonifiche delle ex cave Cattaneo, Maccecchini e area ex Siome;
- * Azioni connesse ai PLIS esistenti che comportano per il PLIS “Valle del Lanza”: la gestione del gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie e l’attuazione di iniziative di promozione ed educative con le scuole del territorio, oltre alle attività del Monumento Naturale Cave di Molera; per il PLIS Parco 1° Maggio verranno proposti interventi di riqualificazione degli spazi per una maggiore fruibilità da parte dei cittadini

SUAP

Per quanto riguarda il Servizio in questione la gestione viene espletata nel rispetto delle procedure, assicurando, per il servizio reso, il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi. Si garantiscono altresì gli adempimenti derivanti da tutti i compiti istituzionali e, dai vigenti e nuovi, provvedimenti normativi.

Si sintetizzano le attività:

- * Gestione procedure finalizzate al rilascio degli atti autorizzativi per manifestazioni;
- * Gestione, istruttoria e verifica delle SCIA;
- * Gestione pratiche MUTA;
- * Gestione procedure istruttoria e verifica pratiche commercio su aree pubbliche;
- * Gestione pratiche ascensori e montacarichi;

- * Gestione e verifica procedure contributi per superamento barriere architettoniche;
- * Gestione pratiche pubblica sicurezza in genere;
- * Gestione procedura Autorizzazione Unica Ambientale

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ricomprende

ex Area Servizi Sociali

Il servizio sociale professionale sarà impegnato come gli anni scorsi nella puntuale definizione della progettazione individualizzata volta a ridurre e contenere le situazioni di grave disagio, compatibilmente con le risorse di bilancio previste. L'attività si svolgerà secondo la metodologia di rete, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali, formali e informali, interessati.

Anche per il 2017 proseguirà una attenta gestione amministrativa delle risorse assegnate volta a utilizzare le stesse in modo efficace.

In continuità con gli anni precedenti e in attuazione degli obiettivi previsti dal nuovo Piano di Zona 2016/2018, proseguirà la collaborazione con l'ambito distrettuale di Varese, soprattutto per ciò che riguarda la diffusione di informazioni e il supporto alla popolazione malnatese nella partecipazione ai bandi distrettuali per il sostegno alla domiciliarità.

Comunicazione/ URP ex area Affari Generali

Fermo restando la necessità di una riorganizzazione, continueranno ad essere garantire la pubblicizzazione delle attività comunali con diffusione delle notizie sul sito internet comunale, sul tabellone elettronico, nelle bacheche, su facebook, con le mailing list e mediante il periodico Malnate Ponte.

Verranno proposte serate di presentazione delle attività comunali e sondaggi per conoscere il gradimento della cittadinanza in merito.

L'ufficio comunicazione garantirà inoltre la supervisione e promozione della festa cittadina e continuerà nella attività di segreteria particolare dl Sindaco.

L'ufficio URP proseguirà l'attività di sportello al pubblico per la gestione della carta sconto carburante e per alcuni servizi al cittadino relativi alla scelta/revoca del medico di base, in collegamento con ASL di Varese.

Ex Area Servizi Formativi

L'Area garantirà lo svolgimento dei servizi affidati garantendo qualità ed economicità, attraverso un puntuale controllo dei servizi in concessione e di quelli affidati in appalto. Porterà il suo apporto professionale nei numerosi tavoli tecnici tematici dedicati allo sviluppo armonioso della popolazione giovane di Malnate.

Servizi educativi: supporterà la progettazione svolta a sviluppare l'offerta formativa anche nelle ore pomeridiane, collaborerà con AGM nella sperimentazione del car-pooling, attuerà con la collaborazione dell'azienda che svolge i servizi integrativi scolastici alcune progettualità del programma la Città del Bambino, sarà parte attiva nello sviluppo e sperimentazione dei progetti proposti dal Laboratorio.

Lavoro: coordinerà l'attività dei tre sportelli Lavoro, studierà nuove forme più incisive di supporto ai cittadini in attesa di occupazione

Sport: gestirà l'agenda di assegnazione delle palestre comunali e collaborerà con le associazioni del territorio per lo svolgimento di manifestazioni sportive e di eventi di promozione delle attività sportive

Asilo Nido: assicurerà il mantenimento dell'attuale qualità del servizio a copertura di costi invariati

Area Polizia Locale e Protezione Civile

La necessità di garantire una maggiore sicurezza nel territorio, esigenza condivisa da molti comuni limitrofi, ha spinto l'ente ad attivare forme di collaborazione tra enti locali con la stipulazione di appositi accordi associativi volti ad attivare Unione di servizi e l'attivazione di tavoli di confronto con altri Organi istituzionali preposti alla Sicurezza, progetti che saranno sviluppati con la partecipazione attiva del Comandante e del Corpo di Polizia Locale di Malnate.

Per quanto riguarda il servizio di Protezione Civile, si continuerà con le attività di monitoraggio e controllo del territorio garantendo l'assistenza alla popolazione ed all'Ente in caso di emergenza, così come peraltro previsto nel Piano di Emergenza Comunale.

1.3 OBIETTIVI STRATEGICI

Numero	Titolo Programma	Obiettivi strategici	Progetti strategici	Missioni / Programmi
1	CITTA' A MISURA DI BAMBINO	attuare la graduale trasformazione della città, attraverso un ripensamento dei suoi spazi e delle dinamiche sociali, con l'obiettivo di mettere al centro il bambino	Partecipazione Progettazione partecipata Autonomia Lavorare sull'alimentazione Valorizzare il tempo libero Rispetto del diritto all'ascolto	5/2
2	GIOVANI	rendere i giovani protagonisti sul territorio	Consulta giovanile/gruppi giovani Palestre aperte nelle serate del weekend Impianti sportivi Cultura musicale Aula studi Co-working	6/2
3	ANZIANI	Valorizzare una delle grandi risorse del nostro territorio e cioè è la comunità dei pensionati e degli anziani e supportare le persone anziane che necessitano delle nostre attenzioni e cure perché in situazioni di fragilità	Collegamento con l'Università della terza età Istituzione Consiglio degli Anziani Feste anziani nei quartieri Pranzo in compagnia Info-point anziani	12/3

4	CULTURE	valorizzare le molteplici culture che offre Malnate per favorire la crescita umana e sociale della cittadinanza	Valorizzazione della biblioteca comunale Promozione del territorio sotto l'aspetto culturale e artistico Collaborazione con le istituzioni scolastiche	5/2
5	SERVIZI ALLA PERSONA		Maggiore sinergia all'interno del piano di Zona per la partecipazione a Bandi Patto sociale di comunità Politica contro lo spreco di cibo e risorse Sviluppo di orti sociali o condivisi attraverso la gestione di spazi pubblici o privati al fine di migliorare gli stili di vita di Malnate e creare una rete di micro economia a KM zero. Creazione di spazi a basso costo per la costituzione di start-up locali e promozione di iniziative di micro credito a loro favore tramite la partecipazione a bandi Incentivazione di affitti a canone calmierato Pacchetto informativo per famiglie alla nascita di un bambino Voucher lavoro per persone in difficoltà Aumentare le sinergie tra Servizi sociali e Consultorio per le famiglie Custode sociale	12/1 12/2 12/3 12/4 12/6 15/1

6	SERVIZI EDUCATIVI	Mensa scolastica, servizi di doposcuola, pre-scuola e post-scuola: stare bene a scuola è importante per i nostri bambini e ragazzi e ci impegneremo a garantire, anche per i prossimi cinque anni, qualità e continuità di questi servizi fondamentali per le famiglie. E con altrettanto impegno faremo in modo che andare a scuola sia per i nostri bambini e ragazzi un momento piacevole e sicuro, attraverso la continuazione del progetto "A Scuola ci andiamo da soli", lo sviluppo ulteriore di progetti di mobilità dolce e sostenibile e il trasporto scolastico. Senza dimenticare ovviamente il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie e alle parrocchie	Studiare la possibilità di offrire un doposcuola di lingua inglese Sfruttare le strutture scolastiche per offrire altri servizi Aumentare le ore di sostegno alla disabilità	4/1 4/2 4/6 4/7 6/1
7	SICUREZZA	La sicurezza è un problema reale, per lo più legato alla criminalità, e particolarmente sentito dai cittadini	Illuminazione stradale Telecamere video-sorveglianza Controllo di vicinato Polizia locale	10/5
8	PARI OPPORTUNITÀ	Promuovere uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini – valorizzare le differenze , informazione educazione formazione (tavole rotonde ,mostre e spettacoli teatrali)	Intendiamo evidenziare e sensibilizzare il " Valore delle Diversità " . Riconoscere la "Diversità" come risorsa per una migliore convivenza nel rispetto e accoglienza di ogni individuo ad oggi ancora condizionato dal contesto culturale Promuovere informazione,formazione ed educazione per far crescere una reale presa di coscienza delle potenzialità di ogni persona in quanto "unica". Azioni per contrastare il fenomeno della prevaricazione e violenza di genere. Attenzione al "Tempo dei Bambini" inteso come crescita per uno sviluppo armonico Laboratori , letture, corsi per educatori, insegnanti e genitori	6/2

9	MOBILITÀ	Riteniamo che la viabilità della nostra città sia da costruire in maniera più aderente alle necessità di pedoni e ciclisti che dovranno usufruire di strade e marciapiedi in totale sicurezza. Gli interventi saranno strutturati in maniera organica e con una visione generale su tutto il territorio.	Manutenzione puntuale dei marciapiedi Percorsi in sicurezza Istituzione di Zone con limitazione della velocità a 30Km/h Piano urbano del traffico	10/5
10	AMBIENTE E NATURA	Le risorse naturali a nostra disposizione costituiscono un patrimonio, non infinito, da tutelare e valorizzare; le amministrazioni locali devono pertanto assumere un ruolo di punta nel processo di attuazione delle politiche in materia di sostenibilità ambientale, sensibilizzando la popolazione a tematiche quali il rispetto dell'ambiente, la lotta allo spreco, l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l'adozione di stili di vita ecosostenibili.	Parco locale di interesse sovra comunale Interventi su reti e sugli stabili comunali Servizio igiene urbana PGT e atti ad esso connessi Decoro urbano Opere pubbliche Manutenzioni Tutela ambientale	1/2 1/5 4/1 6/1 8/1 9/2 9/4 10/5 12/1 12/4
11	ORGANIZZAZIONE	Il miglioramento organizzativo sarà incentrato sull'individuazione delle migliori forme, all'interno e all'esterno della struttura amministrativa, di gestione delle attività e dei servizi comunali per garantire trasparenza efficacia e qualità del servizio pubblico reso dall'ente locale		diversi

RIEPILOGO PER MISSIONI DI BILANCIO

N.	DENOMINAZIONE	2019	2020	2021
01	<i>Servizi Generali</i>	4.591.380,87	2.641.592,00	2.239.578,00
02	<i>Giustizia</i>	//	//	//
03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	532.254,00	504.709,00	504.309,00
04	<i>Istruzione e diritto alla studio</i>	2.303.138,54	1.248.510,00	1.248.510,00
05	<i>Valorizzazione beni e attività culturali</i>	311.267,52	288.052,00	288.052,00
06	<i>Politica giovanile sport e tempo libero</i>	737.600,00	127.600,00	127.600,00
07	<i>Turismo</i>	//	//	//
08	<i>Assetto territorio ed edilizia abitativa</i>	291.940,26	281.586,00	281.586,00
09	<i>Sviluppo sostenibile tutela ambiente</i>	749.718,44	809.422,00	980.422,00
10	<i>Trasporto e diritto alla mobilità</i>	2.148.192,25	1.334.200,00	1.554.200,00
11	<i>Soccorso civile</i>	23.050,00	14.050,00	14.050,00
12	<i>Politica sociale e famiglia</i>	2.977.037,68	2.954.386,00	2.947.186,00
13	<i>Tutela della salute</i>	//	//	//
14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	//	//	//
15	<i>Lavoro e formazione professionale</i>	//	//	//
16	<i>Agricoltura e pesca</i>	//	//	//
17	<i>Energia e fonti energetiche</i>	//	//	//
18	<i>Relazioni con autonomie locali</i>	//	//	//

19	<i>Relazioni internazionali</i>	//	//	//
20	<i>Fondi accantonamenti</i>	464.151,00	612.411,00	620.425,00
50	<i>Debito pubblico</i>	36.650,00	43.700,00	44.300,00
60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
99	<i>Servizi per conto terzi</i>	2.054.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00
	TOTALE	18.270.380,56	13.964.218,00	13.954.218,00

RIEPILOGO PER ENTRATE DI BILANCIO

Titolo	DENOMINAZIONE	2019	2020	2021
01	<i>Tributi e perequazione</i>	5.297.700,00	5.602.700,00	5.674.700,00
02	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.931.865,00	1.651.488,00	1.579.488,00
03	<i>Entrate extra tributarie</i>	1.892.180,00	1.826.030,00	1.826.030,00
04	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.218.790,00	1.780.000,00	1.770.000,00
05	<i>Riduzione attività finanziarie</i>	489.667,00	//	//
06	<i>Accensione di prestiti</i>	186.000,00	//	//
07	<i>Anticipazioni da Tesoriere</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
09	<i>Entrate conto terzi</i>	2.054.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00
	<i>F.P.V.</i>	3.075.178,86	//	//
	<i>AVANZO</i>	//	//	//
	TOTALE	18.270.380,56	13.964.218,00	13.954.218,00

1.4 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

Gli strumenti attraverso cui sarà data informazione ai cittadini dell'attuazione del documento unico di programmazione saranno:

- Il Sito web
- App Malnate smart
- Pubblicazione annuale di sintesi del controllo di gestione redatto per programma
- Eventi connessi alla pubblicizzazione e conoscenza del Programma

2. SEZIONE OPERATIVA

2.1 PARTE 1

2.1.1 VALUTAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE

LINEE DI INDIRIZZO DI GOVERNO E REGIONE

LE AREE STRATEGICHE

Il Documento di economia e finanza è stato introdotto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, [*n.196 del 2009*](#), che ne ha stabilito l'approvazione entro il 10 aprile di ogni anno. Entro il 20 settembre, il Governo invia alle Camere la [*Nota di aggiornamento del DEF*](#) (Documento di Economia e Finanza) con cui aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici.

Il Documento di Economia e Finanza 2018 (DEF 2018) approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2018 illustra le iniziative concrete che devono essere attivate per dare corso a una nuova e sostenibile ripresa della crescita e dell'occupazione.

Il DEF è un documento programmatico, composto da tre sezioni:

- Programma di stabilità dell'Italia;
- Analisi e tendenze della finanza pubblica;
- Programma nazionale di riforma (PNR).

Il documento è completato da sette allegati.

Si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. Il nuovo esecutivo scaturito dalle elezioni del 4 marzo 2018 attuerà la scelta delle politiche che determineranno il nuovo quadro programmatico.

Il DEF mette in evidenza il percorso di risanamento delle finanze pubbliche effettuato nel corso dell'ultima legislatura, che ha segnato il superamento della profonda crisi economica, il Pil è passato dallo 0,4 del 2014 al 1,5 del 2017, il rapporto deficit/pil è costantemente sceso, il debito pubblico in rapporto al Pil si è stabilizzato a partire dal 2015. Il tasso di disoccupazione è sceso ed è aumentato il numero degli occupati di quasi un milione dal punto più basso della crisi nel settembre 2013, di cui oltre la metà con contratti a tempo indeterminato.

La nota di aggiornamento al DEF 2018 è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018.

La Nota di Aggiornamento del DEF di quest'anno riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo ed essa viene presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale.

Il Contratto firmato dai leader della coalizione di Governo formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall'inclusione al welfare, dalla tassazione all'immigrazione. Vi è inoltre una pressante esigenza di conseguire una crescita più sostenuta dell'economia e dell'occupazione e di chiudere il divario di crescita che l'Italia ha registrato nei confronti del resto d'Europa nell'ultimo decennio.

L'obiettivo primario della politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale.

Ciò richiede un cambiamento profondo delle strategie di politica economica e di bilancio che negli anni passati non hanno consentito di aumentare significativamente il tasso di crescita, ridurre il tasso di disoccupazione e porre il rapporto debito/PIL su uno stabile sentiero di riduzione.

Anche il rafforzamento della fiducia dei mercati finanziari e l'aumento dell'attrattività dell'Italia per gli investimenti esteri incontrano un ostacolo in previsioni di crescita non soddisfacenti e non in grado di produrre quel consenso e stabilità sociale che sono la base per la creazione di un ambiente favorevole alle attività economiche.

La strategia di politica economica del Governo è quindi quella di affrontare efficacemente questi problemi ponendosi l'obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei.

In questa strategia il rilancio degli investimenti è la componente cruciale e uno strumento essenziale per perseguire obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo. A causa delle politiche svolte in passato, gli investimenti pubblici quest'anno toccheranno un nuovo minimo dell'1,9 per cento in rapporto al PIL, laddove nel decennio precedente la crisi del 2011 essi furono pari in media al 3 per cento del PIL. Il Governo si propone di promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole attraverso l'azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione. Nell'arco della presente legislatura è auspicabile riportare gli investimenti pubblici ai livelli pre-crisi, il che richiederà non solo adeguati spazi finanziari, ma anche un recupero di capacità decisionali, progettuali e gestionali.

A questo scopo, il Governo intende mettere in campo una serie di azioni ad ampio raggio volte ad espandere, accelerare e rendere più efficiente la spesa per investimenti pubblici, migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni di preparare, valutare e gestire piani e progetti. Nel quadro di queste azioni, il Governo attiverà entro la fine di quest'anno una task force sugli investimenti pubblici. Riprendendo le esperienze di altri Paesi, che hanno affrontato con successo problematiche di investimenti pubblici e di gap infrastrutturali simili a quelli italiani, il Governo creerà inoltre un centro di competenze dedicato. Questo avrà il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e la valutazione di programmi e progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. Questa azione permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali interne alla PA nell'intera gamma di competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli investimenti pubblici.

Lo sforzo di rilancio degli investimenti e di sviluppo delle infrastrutture dovrà coinvolgere non solo tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche, ma anche le società partecipate o titolari di concessioni pubbliche che hanno, in numerosi casi, beneficiato di un regime di bassi canoni ed elevate tariffe, rinviando i programmi di investimento previsti nei piani economici finanziari. Gli opportuni cambiamenti organizzativi e regolatori saranno prontamente introdotti onde rimuovere gli ostacoli che hanno frenato le opere pubbliche assicurando, al contempo, congrui livelli di investimento da parte delle società concessionarie, nonché un riequilibrio del regime dei canoni.

In questo quadro assume particolare rilievo un rinnovato impegno del Governo a promuovere la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza, con risultati benefici sul fronte dei prezzi, dell'efficienza e degli incentivi all'innovazione.

Settori strategici per la crescita su cui il Governo punterà anche per realizzare opportune sinergie pubblico-privato sono in particolare quelli della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione di capitale umano, della innovazione e delle infrastrutture, in quanto portatori di effetti rilevanti e duraturi sulla produzione e la capacità del Paese di creare valore.

Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede anche di creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e ammodernamento della nostra struttura produttiva. Questo appare ancora più necessario a fronte dell'esigenza di porsi al passo con l'innovazione tecnologica e i mutamenti imposti dall'economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale.

A tal fine è anche necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale umano per favorire l'efficiente allocazione delle risorse.

Lo strumento del reddito di cittadinanza che verrà posto in essere fin dal prossimo anno è un obiettivo primario del governo ed è necessario per assicurare un più rapido ed efficace accompagnamento al lavoro dei cittadini. Esso ha il duplice scopo di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per coloro che nelle complicate fasi di transizione, determinate dai processi di innovazione, si trovano in difficoltà. Tale misura eliminerà al tempo stesso sacche di povertà non accettabili nel settimo paese più industrializzato del mondo.

Parimenti è necessaria una riforma del sistema pensionistico allo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di innovazione. L'attuale regime, infatti, pur garantendo nel lungo periodo la stabilità finanziaria del sistema previdenziale, nel breve e medio periodo impedisce alle imprese il fisiologico turnover delle risorse umane impiegate. Per consentire al mercato del lavoro di stare al passo con i progressi tecnologici è oggi necessario accelerare e non ritardare questo processo e dare spazio alle nuove generazioni interrompendo il paradosso per il quale giovani, anche con elevata istruzione, rimangono fuori dal mondo produttivo mentre le generazioni più anziane non possono uscirne.

Infine è necessario semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale su imprese e famiglie, come più volte raccomandato anche dalle istituzioni internazionali. Dal prossimo anno si inizierà ad agire in modo deciso sulla tassazione delle imprese.

I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata, e il quadro tendenziale di finanza pubblica, ereditato dal precedente governo, prevede un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnescamento delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli.

Di importanza fondamentale è anche la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, che da ormai trent'anni vincola le politiche economiche e sociali dell'Italia e che - a prescindere dalle regole di bilancio europee - va affrontato al fine di liberare spazi di bilancio e ridurre la pressione fiscale. Gli ultimi dati Istat mostrano che negli scorsi tre anni il rapporto fra debito pubblico e PIL è sceso di soli sei decimi di punto sebbene le condizioni economiche e finanziarie a livello europeo ed internazionale fossero nel complesso favorevoli. Il Governo intende seguire un approccio che combini responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, assicurando una graduale riduzione del rapporto debito/PIL.

È altresì necessario che le politiche europee e le regole fiscali comuni siano maggiormente orientate alla crescita e alla convergenza economica fra i paesi dell'Area euro. Il Governo intende giocare un ruolo critico ma anche propositivo e propulsivo riguardo all'approfondimento dell'Unione Monetaria e alle politiche dell'Unione Europea, al fine di rafforzare la crescita economica e sociale e il ribilanciamento fra paesi membri in termini di livelli di reddito e di occupazione. All'interno di questo disegno dovrà essere garantita anche la tutela dei risparmiatori e la fiducia nel sistema bancario anche con il graduale completamento dell'Unione bancaria e del mercato dei capitali.

Gli squilibri macroeconomici dei paesi membri devono essere corretti in modo simmetrico, coinvolgendo maggiormente quelli che attualmente presentano elevati surplus di partite correnti e di bilancio. Le distorsioni degli attuali meccanismi di sorveglianza multilaterale e delle regole di bilancio vanno superate, al fine di debellare le pressioni deflazionistiche, ancora oggi evidenti in alcuni paesi membri, e ripristinare un clima di ottimismo circa le prospettive economiche dell'Area Euro e più in generale dell'Europa.

Obiettivi di crescita e di finanza pubblica

Nella prima metà dell'anno la crescita economica in Italia e in Europa ha rallentato, in corrispondenza di un indebolimento del commercio mondiale e della produzione industriale. La cosiddetta 'guerra dei dazi' ha probabilmente influito su aspettative e decisioni di investimento in scorte e beni capitali da parte delle imprese, con complessi effetti tramite le catene del valore. La previsione macroeconomica tendenziale prende atto di questa evoluzione e del peggioramento di alcuni indicatori congiunturali. La stima di crescita del PIL per quest'anno scende dall'1,5 all'1,2 per cento, e la previsione tendenziale per il 2019 viene ridotta dall'1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni seguenti, la crescita riprenderebbe lievemente, salendo all'1,1 per cento. Queste previsioni si basano sulla legislazione vigente, che prevede corposi rialzi delle imposte indirette a partire dal 2019.

Il Governo ritiene, come già sottolineato, che i tassi di crescita del PIL e dell'occupazione dello scenario tendenziale siano inaccettabilmente bassi. Il programma fiscale ereditato dal precedente governo non consentirebbe inoltre di attuare i punti qualificanti del Contratto di Governo e di promuovere il rilancio degli investimenti poc'anzi prospettato. Si intende pertanto adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021. Si ritiene tale livello compatibile sia con le esigenze di stimolo all'economia sia con la volontà di mantenere una gestione delle finanze pubbliche stabile ma più graduale e meglio congegnata rispetto allo scenario tendenziale.

Il Governo ritiene inoltre opportuno intervenire sulle clausole di salvaguardia ereditate dal passato attraverso la totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e la loro riduzione per il biennio successivo. Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un piano di intervento volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte.

L'obiettivo del Governo è quello di ridurre sensibilmente il divario di crescita con l'Area euro, che permane da oltre un decennio. La politica economica, l'azione di riforma, la buona gestione della PA e il dialogo con imprese e cittadini saranno quindi rivolti a conseguire una crescita del PIL di almeno l'1,5 per cento nel 2019 e l'1,6 per cento nel 2020, come indicato nel nuovo quadro programmatico. Su un orizzonte più lungo, l'Italia dovrà crescere più rapidamente del resto d'Europa, onde recuperare il terreno perso negli ultimi vent'anni.

Questi obiettivi di crescita economica sono ambiziosi ma realistici, e potrebbero essere oltrepassati, per almeno due motivi.

In primo luogo, le azioni che il Governo ha già intrapreso per rimuovere gli ostacoli agli investimenti cominceranno a dispiegare i loro effetti sul PIL già nel 2019. A tal fine sono state recentemente approvate le prime misure per consentire l'utilizzo degli avanzi da parte delle

amministrazioni territoriali. Ulteriori interventi per semplificare e consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti saranno definiti nella prossima legge di bilancio. Come già illustrato precedentemente, verrà inoltre varato un piano di investimenti pubblici sorretto da un adeguamento della capacità progettuale, di valutazione e selezione della pubblica amministrazione, da una penetrante semplificazione normativa e dalla riforma dei meccanismi di gestione dei servizi pubblici. Una rilevazione interna presso un campione rappresentativo di grandi aziende delle infrastrutture e dell'energia indica che l'attuazione delle suddette misure porterebbe a livelli di investimento superiori di oltre il 10 per cento rispetto allo scenario tendenziale. Se ciò avverrà il tasso di crescita dell'economia italiana potrà essere significativamente superiore a quello indicato prudenzialmente nel presente documento.

In secondo luogo, i recenti livelli dei rendimenti sui titoli di Stato, su cui ci si è basati per formulare le previsioni programmatiche di crescita e di finanza pubblica, non riflettono i dati fondamentali del Paese (surplus di bilancio primario della PA, surplus di partite correnti, basso debito privato, solido sistema bancario). Contiamo che una volta che il programma di politica economica del Governo sarà approvato dal Parlamento, si dissolva l'incertezza che ha gravato sul mercato dei titoli di Stato negli ultimi mesi. Con livelli dei rendimenti più allineati ai dati fondamentali, le proiezioni di crescita economica e di finanza pubblica miglioreranno significativamente.

Per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, lo scenario programmatico, pur con previsioni di crescita prudenziali e di rendimenti sui titoli di Stato elevati, traccia in ogni caso un percorso di significativa riduzione del rapporto debito/PIL, che dal 131,2 per cento del 2017 scenderà al 126,7 per cento nel 2021. Una riduzione ancor più accentuata sarà possibile se si realizzerà la maggior crescita a cui il Governo punta come obiettivo prioritario.

Punti essenziali del programma di politica economica e finanziaria

Oltre agli interventi sulle clausole di salvaguardia, il programma di politica economica e finanziaria illustrato nel presente documento può essere riassunto nei seguenti punti principali:

- Attuazione del Reddito di Cittadinanza nell'ambito di un'ampia riforma delle politiche di inclusione sociale;
- Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
- Prima fase dell'introduzione della 'flat tax' a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani;
- Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- Rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Promozione dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Si tratta di un ambizioso programma, che mira anzitutto a rispondere all'aumento della povertà registrato dalla crisi in poi, soprattutto fra i giovani e le famiglie numerose e nelle regioni meridionali del Paese, e a consentire, come sopra ricordato, una maggiore flessibilità nei

pensionamenti anticipati, creando maggiore spazio per l'occupazione giovanile. Esso verrà attuato con gradualità, onde conseguire una significativa riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo triennio.

Ciò consentirà di combinare in una strategia coerente le istanze di cambiamento e le aspettative degli italiani con i vincoli economici e finanziari. Si sono individuate priorità chiare e indicati gli strumenti per perseguirle. Confido che la presente Nota di Aggiornamento ponga le basi per una proficua sessione di Bilancio e, cosa più importante, per una vera ripresa dell'Italia nei prossimi anni.

Legge di Bilancio 2019

In data 30 dicembre 2018 è stata emanata la legge n. 145 (legge di Bilancio 2019) che definisce le disposizioni in materia di bilancio e contabilità per gli enti locali per gli anni 2019 e seguenti.

La Legge prevede tra i diversi interventi:

- riforma pensioni (quota 100 e altro);
- sussidi – reddito di cittadinanza;
- bonus fiscali detrazioni casa;
- sterilizzazione incremento di aliquote IVA;
- lavoro – sgravi assunzione giovani a tempo indeterminato;
- imposte – flat tax – incentivi investimenti- pace fiscale- definizione agevolata debiti tributari;
- pacchetto Famiglia;

e in particolare per gli enti locali:

- imposta di pubblicità comunale – rateizzazione rimborsi e ripristino maggiorazioni;
- Fondo Imu/Tasi erogazione di un contributo a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni (riduzione del fondo da 300 milioni a 190 milioni)
- anticipazioni di tesoreria a 4/12 delle entrate correnti;
- fondo di solidarietà comunale (FSC);
- abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019;
- disapplicazione sanzioni per mancato rispetto saldo finale di competenza per l'anno 2018;

- procedure per il reclutamento di personale;
- semplificazione degli adempimenti contabili;
- modifica importi affidamenti sotto soglia;
- contributo 2019 per messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici;
- sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti;
- disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale;

LINEE INDIRIZZO REGIONE LOMBARDIA

Il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) è il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la programmazione su base triennale.

Introdotta dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il DEFR è presentato annualmente dalla Giunta al Consiglio per la approvazione definitiva.

La normativa ad oggi vigente prevede due momenti di definizione del DEFR:

- entro giugno, deve essere predisposto e approvato il documento principale (DEFR)
- entro 30 giorni dal DEF nazionale, va invece approvata la Nota di Aggiornamento.

DEFR2016 – AGGIORNAMENTO PRS PER IL TRIENNIO 2017-2019

Il Documento di Economia e Finanza 2016 aggiorna le linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura, tracciando la visione strategica dell'azione regionale per il triennio 2017-2019, di riferimento, con un focus sulla programmazione per l'anno 2017.

L'articolazione del documento è allineata a quella del PRS che rispecchia la struttura del Bilancio Regionale. In particolare presenta, dopo un quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento ed una premessa politico-istituzionale, una suddivisione in 4 aree programmatiche - Istituzionale, Economica, Sociale, Territoriale - e indica i risultati attesi, rispetto ai quali si articolano le politiche regionali per il triennio 2017 – 2019.

Il DEFR 2016 è corredato da 6 allegati:

- Indirizzi fondamentali sulla programmazione negoziata
- Indirizzi a Enti e Aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate
- Indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano
- Aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Relazione al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'art. 3 della L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano Regionale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" - anno 2015
- Relazione ex legge 8/2005 "Disposizioni per le persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia".

Il Documento di Economia e Finanza regionale 2016, comprensivo di nota di aggiornamento - presentato dalla Giunta regionale e approvato con risoluzione dal Consiglio Regionale il 22 novembre 2016 con delibera n. 1315/2016 – è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 52 del 28 dicembre 2016.

DEFR2017 – AGGIORNAMENTO PRS PER IL TRIENNIO 2017-2019

Il Documento di Economia e Finanza 2017 aggiorna le linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura, tracciando la visione strategica dell'azione regionale per il triennio 2018-2020, di riferimento, con un focus sulla programmazione per l'anno 2018.

L'articolazione del documento è allineata a quella del PRS che rispecchia la struttura del Bilancio Regionale. In particolare presenta, dopo un quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento ed una premessa politico-istituzionale, una suddivisione in 4 aree programmatiche - Istituzionale, Economica, Sociale, Territoriale - e indica i risultati attesi, rispetto ai quali si articolano le politiche regionali

per il triennio 2017 – 2019.

Il DEFR 2017 è corredato da 8 allegati:

- Aggiornamento al Piano Territoriale Regionale
- Aggiornamento al Piano Territoriale Regionale d'Area
- Indirizzi fondamentali sulla programmazione negoziata
- Indirizzi a Enti e Aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate
- Indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano
- Relazione sullo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria
- Relazione sulle iniziative attuate nelle aree protette
- Relazione ex legge 8/2005 “Disposizioni per le persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia”.

Il Documento di Economia e Finanza regionale 2017, comprensivo di nota di aggiornamento – approvato con risoluzione del Consiglio Regionale il 28 novembre 2017 con delibera n. 1676/2017 – è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 50 del 16 dicembre 2017.

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA XI LEGISLATURA

E' stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 30 serie ordinaria del 28/07/2018, il **Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura**, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con DGR XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con DCR XI/64.

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) definisce gli obiettivi, le strategie e le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura e rispecchia le priorità indicate nel programma di governo, tracciando la visione strategica dell'azione regionale per una Lombardia più autonoma, competitiva, attrattiva, solidale, sicura e veloce.

Autonomia, semplificazione, innovazione e trasformazione digitale, sostenibilità, attenzione alle fragilità soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario, sicurezza sono le priorità che caratterizzeranno trasversalmente l'azione amministrativa.

Con l'attuazione del Programma Regionale di Sviluppo la Lombardia si confermerà una Regione proiettata al futuro, potente motore tanto per l'intero Paese quanto per l'Europa, legata alla vocazione dei propri territori, forte della sua identità, capace di coniugare solidarietà e competizione.

Il PRS (allegato 1) è strutturato per Missioni e Programmi relativi alle quattro Aree di intervento:

- Area Istituzionale
- Area Economica
- Area Sociale
- Area Territoriale.

Il PRS é proposto in forma sintetica, con risultati concreti e misurabili, per garantire comunicabilità e trasparenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi e alla loro rispondenza agli indirizzi condivisi dai cittadini. Ricalca l'impostazione del bilancio armonizzato, garantendo così che gli impegni qui contenuti abbiano a copertura le risorse necessarie per la loro realizzazione.

- Il documento è corredato dai seguenti allegati:
- Principali indicatori di sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030 (allegato 2);
- Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Lombardia (allegato 3);
- Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente (allegato 4);
- Rapporto sullo stato di utilizzo dei Fondi strutturali erogati dall'Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili (allegato 5);
- Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate (allegato 6);
- Aggiornamento del Piano territoriale regionale anno 2018 (ex art. 22 l.r. 12/2005) (allegato 7).

e dagli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale in sede di votazione finale.

La legge di stabilità 2019/2021 è stata approvata in data 28/12/2018 n. 24.

BILANCIO 2019-2020-2021

La predisposizione del bilancio viene effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge 232/2016 - 205/2017 e 145/2018 e della normativa vigente in materia di Enti Locali.

Le entrate sono calcolate secondo quanto disciplinato dalla norma con la soppressione del l'imposta sulla prima casa, per quanto attiene alla Tasi e all'Imu, relativamente alle prime case così dette non di lusso, e prevedendo il ristoro da parte dello Stato quale fondo di solidarietà.

Le spese sono contenute in considerazione dell'obbligo di non operare aumenti delle entrate e al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Gli uffici dovranno impegnarsi per garantire il mantenimento dei servizi in essere studiando possibilità di diversa gestione degli stessi al fine di ottenere risultati in termini di efficienza, di efficacia ed economicità. Le spese dovranno, in applicazione del criterio della competenza potenziata, essere imputate nell'esercizio nel quale esse sono completamente adempiute. Ogni nuova spesa dovrà essere valutata prima della sua attivazione al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, sia per quanto riguarda le spese correnti che di investimento.

Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, essenziali per la qualità di vita dei cittadini amministrati, le fonti di finanziamento necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note con largo anticipo, in modo da consentire una adeguata programmazione, mentre negli ultimi anni è accaduto esattamente l'opposto.

A partire dall'anno 2016 vi è un Bilancio di previsione triennale e non più il budget di esercizio a cui si affianca una proiezione pluriennale. La modifica più importante riguarda la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica con un unico documento di programmazione, denominato "Documento Unico di Programmazione (DUP)". Come si sottolinea nel "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", "Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione".

2.1.2 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E SERVIZI

L'Amministrazione intende per gli anni 2019/2021 mantenere la pressione tributaria e le tariffe nei limiti di quelle deliberate per l'anno 2018, ad eccezione dell'addizionale comunale per gli anni 2020/2021 da attivare solo in caso di mancato recupero di altre entrate. Occorrerà in sede di approvazione dei bilanci 2020/2021 verificare la conferma di tale scelta alla luce dei trasferimenti che saranno riconosciuti da parte dello Stato.

In considerazione della scelta di non operare aumenti delle entrate, si è reso necessario contenere le spese relative ai servizi resi ed in particolare gli uffici dovranno impegnarsi per garantire il mantenimento dei servizi in essere, studiando possibilità di diversa gestione degli stessi al fine di ottenere risultati in termini di efficienza efficacia ed economicità.

La gestione delle entrate e delle spese dovrà essere costantemente monitorata al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, pertanto ogni nuova spesa, ogni investimento dovranno essere valutati prima della loro attivazione.

2.1.3 INDIRIZZI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO

Anche per i vincoli imposti dal patto di stabilità il Comune di Malnate ha deciso negli anni passati di non ricorrere all'assunzione di mutui.

L'indebitamento dell'ente ha subito e subirà negli anni la seguente evoluzione:

<i>anno</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Residuo debito</i>	397.909,34	497.981,00	432.131,54	581.481,54	537.782,54
<i>Nuovi prestiti</i>	269.500,00		186.000,00		
<i>Prestiti rimborsati</i>	169.428,34	65.849,46	36.650,00	43.700,00	44.300,00
<i>Estinzioni anticipate</i>					
<i>Riduzioni</i>					
Totale fine anno	497.981,00	432.131,54	581.481,54	537.782,54	493.482,54

Sono stati previsti per gli anni 2017/19 quote di finanziamento di "Regione Lombardia", attivate per la realizzazione della nuova scuola materna di Rovera, da restituire in 20 annualità a tasso zero a decorrere dal secondo anno successivo all'erogazione degli stessi.

Le risorse destinate alla restituzione annuale delle quote di mutuo sono le seguenti:

anno	2017	2018	2019	2020	2021
<i>quota interessi</i>	11.400,00	8.128,86	5.300,00	4.000,00	3.350,00
<i>Quota capitale</i>	169.428,34	65.849,46	43.700,00	43.700,00	44.300,00
TOTALE	180.828,34	73.978,32	49.000,00	47.700,00	47.650,00

La percentuale di indebitamento ha la seguente evoluzione:

anno	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Entrate correnti</i>	8.270.190,00	9.206.204,00	8.670.330,00	8.507.830,00	8.507.830,00
<i>Interessi passivi</i>	11.400,00	8.128,86	5.300,00	4.000,00	3.350,00
<i>% entrate correnti</i>	0,14%	0,09%	0,06%	0,05%	0,04%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

2.1.4 OBIETTIVI DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA

La normativa vigente alla data della redazione del DUP era la legge 28 dicembre 2015, n. 208 legge di stabilità 2016 all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, commi 716 e commi da 719 a 734, che nelle more dell'entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 243 in materia di “disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che hanno sostituito la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

I commi da 819 a 826 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 “legge di Bilancio 2019” hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali da circa un ventennio.

Dall'anno 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di Entrata (FPV) che l'avanzo di Amministrazione ai fini dell'equilibrio di Bilancio.

Il vincolo di finanza pubblica coninciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL senza ulteriore limite fissato dal saldo finale non negativo. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo (c. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 c. 13 della legge 196/2009 che demanda al Ministro dell'Economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora nel corso dell'anno risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.

MONITORAGGIO e CERTIFICAZIONE

Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione dei documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazioni, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (c. 823)

Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione che avranno solo valore conoscitivo.

2.1.5 ORGANISMI GESTIONALI

Le società partecipate erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del Comune, che deve esercitare funzioni di controllo e indirizzo.

Il Comune di Malnate attualmente detiene le seguenti partecipazioni:

DENOMINAZIONE	FORMA	PARTECIPAZIONE	Partecipazioni indirette	COSTI ANNO 2017	ENTRATE ANNO 2017
Aspem per la farmacia e servizi sociosanitari-Malnate	Azienda Speciale	100 %		Per servizi: trasporti disabili euro 103.700,00 iva inclusa	€ 3.312,00
Aspem spa Varese	Società per azioni	0,007 % n. 13 azioni possedute	Varese Risorse SPA AspeM spa Prealpi servizi	Nessun costo	€ 228,03
Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese – Spa-	Società per azioni	5,36 % n. 6432 azioni possedute controvalor e € 6.432,00	Società Fiume Olona spa Prealpi servizi srl	Nessun onere a carico oltre ai costi dei servizi forniti per depurazione	Nessuna entrata

E' stata inclusa tra le partecipazioni societarie anche la Azienda Speciale Municipalizzata per la farmacia e i servizi sociosanitari, anche se la legge di stabilità non fa esplicito riferimento alle aziende speciali. La dottrina in materia è divisa sulla soggettività passiva di tali soggetti.

Tranne che per l'Aspem per la farmacia e i servizi sociosanitari di cui il Comune di Malnate detiene il 100% della titolarità, le altre partecipazioni detenute sono di valore minimale e il Comune di Malnate non controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, non dispone di voti sufficienti ad esercitare influenza dominante nelle assemblee.

A seguito dell'adozione del PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE di cui all'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come deliberato dal Consiglio Comunale si è provveduto alla dismissione delle azioni della Banca Popolare Etica, in quanto non svolge attività essenziale allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.

Con atto di Consiglio Comunale n.73 del 28/09/2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 - ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare, mantenendo in essere le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016.

Con atto di Consiglio Comunale n.78 del 19/12/2018 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 - ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare, mantenendo in essere le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017.

Con atto di Consiglio Comunale n.72 del 28/09/2017 è stato approvato il bilancio consolidato esercizio 2016 del Comune di Malnate, dell'Aspem per la farmacia e servizi sociosanitari- Malnate e della Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese –Spa-.

Con atto di Consiglio Comunale n.49 del 27/09/2018 è stato approvato il bilancio consolidato esercizio 2017 del Comune di Malnate, dell'Aspem per la farmacia e servizi sociosanitari- Malnate e della Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese –Spa-.

ESTRATTO AL 31 DICEMBRE 2017 DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E I SERVIZI SOCIO-SANITARI

TITOLARITA' 100% COMUNE DI MALNATE

CONTO ECONOMICO

COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	1.602.117,00
RICAVI	€.	1.611.994,00
ALTRI PROVENTI FINANZ.	€.	749,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	00
UTILE PRE IMPOSTE	€.	10.626,00
IRES/IRAP	€.	-3.397,00

UTILE D'ESERCIZIO	€.	7.229,00

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	331.321	CAPITALE DI DOTAZIONE	€	205.705
BENI AMMORTIZZABILI	€	133.795	FONDO DI RISERVA	€	31.291
CREDITI	€	108.816	RISERVE STATUTARIE	€	35.368
				€	
RATEI E RISC. ATTIVI	€	4.764	T.F.R. LAVORO SUBORD.		348.092
RIMANENZE FINALI	€	224.198	DEBITI	€	175.209
PARTECIPAZ. CONSORZI	€	//			
TOTALE	€	802.894	TOTALE	€	795.665
			UTILE D'ESERCIZIO	€	7.229
TOTALE ATTIVITA'	€	802.894	TOTALE PASSIVITA'	€	802.894

2.1.6 COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

In relazione alla programmazione delle opere pubbliche di cui al programma triennale 2019-2021 allegato al presente, si conferma che le opere previste sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2 PARTE 2

2.2.1 PROGRAMMAZIONE OO.PP

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021

PRIORITA'	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma		
				Primo Anno 2019	Secondo Anno 2020	Terzo Anno 2021
1	NUOVA COSTRUZIONE	SPORT E SPETTACOLO	Ampliamento centro polivalente via Gasparotto	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Realizzazione nuovo edificio con funzione di biblioteca	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00

3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Sostituzione serramenti uffici comunali	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT E SPETTACOLO	Rifacimento pista d'atletica leggera presso campo di calcio via gasparotto	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT E SPETTACOLO	Manutenzione straordinaria edificio polivalente via Gasparotto	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00

1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Interventi sulla viabilità - ASFALTI	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00
2	NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Realizzazione nuovo edificio con funzione di biblioteca	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Interventi strutturali edilizia scolastica	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
4	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI	Realizzazione di strutture afferenti al Pums	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Interventi sulla viabilità - ASFALTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE	Manutenzione straordinaria rete fognaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00

3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Interventi strutturali edilizia scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Interventi piazza Tessitrici e piazza Repubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
5	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI	Realizzazione di strutture afferenti al Pums	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00

TOTALI	1.660.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

2.2.2 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

Le pubbliche amministrazioni procedono periodicamente, e comunque a scadenza triennale, alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché quando risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018 sono state emanate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche “ volte ad orientare le pubbliche Amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, che entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tenuto conto che alla data di predisposizione del presente documento la pubblicazione non risulta avvenuta, si rimanda la redazione del documento stesso.

La Giunta Comunale ha verificato con i responsabili dell’Ente ed il Segretario Generale le necessità di fabbisogno di personale, legate alla organizzazione della struttura amministrativa ed ha definito le priorità più urgenti, suscettibile di revisioni future nel caso in cui si debba ulteriormente adeguare la struttura ai cambiamenti organizzativi necessari alle funzioni da svolgere o alle normative vigenti.

RIEPILOGO DELLA DIMOSTRAZIONE DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Allegato 1

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. N. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 2.373.099,56	€ 2.347.633,84	€ 2.343.296,96	€ 2.354.676,79
TITOLO I INTERVENTO 01 Spesa per trattamento fisso e accessorio	personale a tempo indeterminato		€ 2.745.583,06
	personale a tempo determinato		
	segretario comunale		
	lavoro flessibile		
	personale ex artt.90 e 110 T.U.E.L.		
	Collaborazioni coordinate e continuative		
	oneri contributivi e assistenziali carico ente		
	personale in posizione di comando		
	Personale in organismi partecipati senza estinzione rapporto di lavoro		
	LSU		
spese per straordinari consultazioni elettorali a carico ente			
personale in convenzione			
TITOLO I INTERVENTO 05 - TRASFERIMENTI (ad altri enti per spese personale)			€ 0,00
TITOLO I INTERVENTO 07 - IRAP			€ 168.553,00
TITOLO IV SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI			
TOTALE			€ 2.914.136,06
TITOLO I INTERVENTO 03 - COMPONENTI DA AGGIUNGERE ALLA SPESA DI PERSONALE			
Spese per mensa o servizio sostitutivo mensa (cap. 26)		€ 27.000,00	€ 50.430,00
Spese per la formazione		€ 10.430,00	
Spesa per somministrazione lavoro/voucher/inserimenti lavorativi		€ 13.000,00	
Altro: rimborsi da altri enti		€ 0,00	
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE			€ 2.964.566,06
COMPONENTI DA DETRARRE DALLA SPESA COMPLESSIVA			
Spese per rimborsi missioni		€ 0,00	€ 10.430,00
Spese per la formazione		€ 10.430,00	
Diritti di rogito Segretario comunale compresi oneri e irap		€ 17.928,00	€ 99.271,00
Compensi Istat		€ 0,00	
Compensi incentivanti progettazione compresi oneri e irap		€ 0,00	
Compensi incentivanti ICI compresi oneri e irap		€ 1.343,00	
Spesa titolo IV anticipata per conto terzi (es. elezioni a carico stato)		€ 80.000,00	€ 90.310,35
Spesa per il personale appartenente alle categorie protette (quota d'obbligo)	retribuzioni	€ 71.009,87	
	oneri riflessi	€ 19.300,48	
Quota rimborso altro Comune per convenzione di segreteria		€ 34.806,00	
Quota rimborso Leggi regionali per dipendenti provenienti da comunità montane		€ 0,00	€ 61.508,00
Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o comunitari			
Quota rimborso altra PA per personale in comando		€ 26.702,00	€ 436.787,03
SPESA SOSTENUTA PER BENEFICI CONTRATTUALI E VACANZA CONTRATTUALE	Incremento annuale (benefici 2006)	€ 84.776,66	
	Oneri riflessi	€ 23.228,66	
	IRAP	€ 7.205,97	
	Incremento annuale (benefici 2008-2009)	€ 85.942,48	
	Oneri riflessi	€ 23.548,24	
	IRAP	€ 7.305,11	
	Incremento annuale (benefici 2009)	€ 58.252,98	
	oneri	€ 15.961,32	
	IRAP	€ 4.951,50	
	Incremento annuale (benefici 2018)	€ 74.661,71	
	Oneri riflessi	€ 20.457,04	
	IRAP	€ 6.346,16	
	quote nuovo contratto produttività	€ 16.913,00	
BENEFICI e VACANZA CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE	CCNL 2006/2007 incremento annuale	€ 3.162,12	
	CCNL 2008/2009	€ 2.190,89	
	Vacanza contrattuale 2006-2008	€ 0,00	
	Oneri riflessi	€ 1.428,19	
	IRAP	€ 455,00	
TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE DALLE SPESE DI PERSONALE			€ 698.306,38
SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE ANNO 2019			€ 2.266.259,68
DIFFERENZA TRIENNIO 2011/13			€ 88.417,11

2.2.3 PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIALI

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche in considerazione della riduzione dei trasferimenti erariali, ha portato un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale per gli Enti Locali.

Il patrimonio non è più da considerare solo come complesso dei beni dell'Ente utili allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali e di supporto delle attività di enti e o associazioni svolte a favore della cittadinanza, e quindi da valutare ai fini della manutenzione, ma va considerato quale fonte di risorse a disposizione dell'Ente, da utilizzare in maniera ottimale per l'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della propria collettività.

Il legislatore nel corso degli ultimi anni ha emanato disposizioni in merito alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, in particolare una vera innovazione è stata introdotta dall'art. 58, comma 1, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che prevedeva: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare da allegare al bilancio di previsione".

Questo nuovo strumento consente di predisporre una programmazione annuale e un costante monitoraggio sull'opportunità di utilizzo diretto dei beni immobiliari disponibili optando per la loro alienazione, nel caso in cui non si rendesse più necessario il loro mantenimento all'interno del patrimonio comunale.

Negli ultimi 5 anni (2014-2018) sono state effettuate alienazioni di beni per € 693.859,09 Tali introiti sono derivati da vendite all'asta, da alienazioni, dal riscatto dei diritti di superficie a favore dei proprietari superficiali di immobili realizzati in edilizia residenziale convenzionata e da dismissioni di quote di partecipazioni azionarie.

<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>467.092,88</i>	<i>13.920,34</i>	<i>82.739,21</i>	<i>47.621,00</i>	<i>82.485,66</i>

2.2.4 PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI

Il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016 e successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56 in data 19 aprile 2017, all'art 21 comma 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici con i loro aggiornamenti annuali e che detti programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

Il comma 6 dell' art. 21 prevede che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro, lo stesso articolo al citato comma 6 e al successivo comma 7 definisce le comunicazioni e le pubblicazioni che devono essere garantite.

Il comma 8 dell' art 21 demandava alla pubblicazione di un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 19 luglio 2016, la definizione di criteri e modalità per l'attuazione del programma, il decreto sopra menzionato non è stato ancora pubblicato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 424 della Legge 11/12/2016 n. 232, l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

La Giunta Comunale con proprio atto n. 154 del 28/12/2017 ha provveduto ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2018 e 2019 ed ha elaborato la scheda relativa agli anni 2019/2020.

La Giunta Comunale con proprio atto n. 157 del 17/12/2018 ha provveduto ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 ed ha elaborato la scheda relativa agli anni 2020/2021.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MALNATE
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
00243280120201900001	00243280120	2019	2020		no		no	Lombardia	servizi	66511000-8	Coperture assicurative Mag.2020/Apr.2022	1	Maternini Susanna	24	si	0,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	0,00				no
00243280120201900002	00243280120	2019	2020		no		no	Lombardia	servizi	90919200-4	servizio pulizie uffici e immobili comunali sett. 2020/ago2022	1	Maternini Susanna	24	si	0,00	27.000,00	176.000,00	203.000,00	0,00				no
00243280120201900003	00243280120	2019	2019		no		no	Lombardia	fornitura	30199770-8	Acquisizione buoni pasto	1	Taldone Margherita	24	si	30.000,00	30.000,00		60.000,00	0,00				no
00243280120201900004	00243280120	2018	2019		no		no	Lombardia	servizi	60100000-9	Trasporto Alunni Sett. 2019/giu 2021	1	Enza Calcagno	24	si	41.000,00	90.000,00	49.000,00	180.000,00	0,00		SUA Provincia di Varese	no	
00243280120201900005	00243280120	2019	2019		no		no	Lombardia	servizi	71410000-5	Servizio redazione PGT	2	Battaini Giancarla	36	no	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00				no
00243280120201900006	00243280120	2019	2019		no		no	Lombardia	servizi	77310000-6	Servizio di pulizia e manutenzione del verde nei cimiteri comunali di Malnate,Gurone, San Salvatore. Periodo gennaio 2020 - dicembre 2022	1	Montalbetti Marco	24	si	10.000,00	22.500,00	12.500,00	45.000,00	0,00				no
00243280120201900007	00243280120	2018	2019		no		no	Lombardia	servizi	45233141-9	Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità Comunale periodo giugno 2019 - maggio 2021	1	Montalbetti Marco	24	si	37.000,00	74.000,00	37.000,00	148.000,00	0,00				no
00243280120201900008	00243280120	2019	2020		no		no	Lombardia	servizi	43200000-5	Servizi diversi per la gestione dei cimiteri comunali. Periodo febbraio 2020 - gennaio 2022	1	Montalbetti Marco	24	si	0,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00				no
00243280120201900009	00243280120	2018	2019		no		no	Lombardia	servizi	09062000-9	Servizio sgombero neve e spargimento sale/sabbia 2019/2020 - 2020 / 2021	1	Montalbetti Marco	24	si	34.000,00	74.000,00	40.000,00	148.000,00	0,00				no
00243280120201900010	00243280120	2019	2019		no		no	Lombardia	fornitura	09123000-7	Contratto fornitura gas 1 anno dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020	1	Montalbetti Marco	12	si	100.000,00	177.000,00	0,00	277.000,00	0,00				no
00243280120201900011	00243280120	2019	2019		no		no	Lombardia	fornitura	09123000-7	Contratto fornitura gas 1 anno dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021	1	Montalbetti Marco	12	si	0,00	100.000,00	177.000,00	277.000,00	0,00				no
00243280120201900012	00243280120	2019	2019		no		no	Lombardia	servizi	77310000-6	Servizio di manutenzioni aree a verde. Anni 2019/2020	1	Montalbetti Marco	24	si	74.000,00	74.000,00	0,00	148.000,00	0,00				no
00243280120201900013	00243280120	2019	2019		si		no	Lombardia	servizi	71300000-1	Servizio di Architettura e Ingegneria - Ristrutturazione edificio ex Alberio	1	Montalbetti Marco	Maggiore di 1 anno legato alla durata dei lavori	no	55.000,00	10.000,00	10.000,00	75.000,00	0,00				no
00243280120201900014	00243280120	2018	2019		no		no	Lombardia	fornitura	39160000-1	Acquisizione Arredi nuova scuola materna di Rovera	1	Montalbetti Marco	5	no	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00				no
00243280120201900015	00243280120	2018	2019		no		no	Lombardia	servizio	71300000-1	Servizio di architettura e Ingegneria biblioteca comunale (parte del triennale LLP)	1	Montalbetti Marco	Maggiore di 1 anno legato alla durata dei lavori	no	45.000,00	21.000,00	0,00	76.000,00	0,00				no
00243280120201900016	00243280120	2018	2019		si	0024328012020194	no	Lombardia	servizio	71300000-1	Servizio di architettura e Ingegneria sostituzione infissi palazzina di via Matteotti (parte del triennale LLP)	1	Montalbetti Marco	Maggiore di 1 anno legato alla durata dei lavori	no	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00				no
00243280120201900017	00243280120	2019	2019		no		no	Lombardia	servizi	34992200-9	Accordo quadro per la manutenzione straordinaria ed ordinaria della segnaletica stradale 01/01/2019 31/12/2021	1	Lanna Stefano	36	si	50.000,00	50.000,00	45.000,00	145.000,00	0,00				no
																638.000,00	896.500,00	693.500,00	2.238.000,00	0,00				

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Il referente del programma
(Maternini Susanna)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento		codice fiscale		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto				
tipologia di risorse	primo anno	anno	annualità successive	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	
finanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	
403/1990	importo	importo	importo	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	
Altra tipologia	importo	importo	importo	