



COMUNE DI MALNATE  
PROVINCIA DI VARESE

***Documento unico di programmazione 2017/2019***

## **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**

## 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 2017/ 2109 viene elaborato alla luce della normativa vigente e nel caso di modifica della normativa di riferimento per gli enti locali si procederà al completamento, integrazione o modifica nei termini di legge.

## 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 Km<sup>2</sup>.

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 km<sup>2</sup> 8,79
- Numero abitanti (al 31 maggio 2016) 16.788

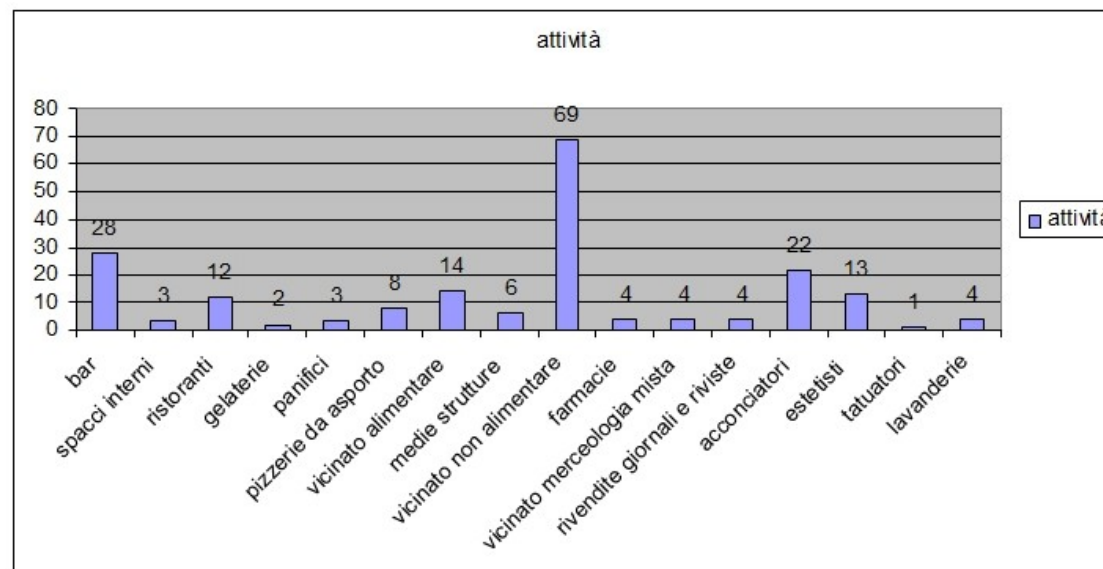
La città nel corso del precedente millennio ha assistito al passaggio da un'economia prevalentemente agricola ed artigianale, soprattutto nel campo tessile in quanto era diffuso l'allevamento dei bachi da seta, ad una economia industriale con la presenza d'industrie tessili, meccaniche e degli abrasivi.

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>bar</i>                 | 28 | <i>vicinato non alimentare</i>      | 69 |
| <i>spacci interni</i>      | 3  | <i>farmacie</i>                     | 4  |
| <i>ristoranti</i>          | 12 | <i>vicinato merceologia mista</i>   | 4  |
| <i>gelaterie</i>           | 2  | <i>rivendite giornali e riviste</i> | 4  |
| <i>panifici</i>            | 3  | <i>acconciatori</i>                 | 22 |
| <i>pizzerie da asporto</i> | 8  | <i>estetisti</i>                    | 13 |
| <i>vicinato alimentare</i> | 14 | <i>tatuatori</i>                    | 1  |
| <i>medie strutture</i>     | 6  | <i>lavanderie</i>                   | 4  |



|             | <i>Attività artigianali</i> | <i>Piccole imprese</i> |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>2009</b> | 5                           | 3                      |
| <b>2010</b> | 10                          | 3                      |
| <b>2011</b> | 8                           | 3                      |
| <b>2012</b> | 7                           | 1                      |
| <b>2013</b> | 5                           | 1                      |
| <b>2014</b> | 4                           | 3                      |
| <b>2015</b> | 2                           | 6                      |

**Tab. Attività Produttive - fonte: ENTE**

## **La popolazione**

### *DISTINZIONE PER SESSO*

| <b>Al 31 dicembre</b> | <b>2008</b>  | <b>Maschi</b> | <b>% fasce età</b> | <b>Femmine</b> | <b>% fasce età</b> | <b>2015</b>  | <b>Maschi</b> | <b>% fasce età</b> | <b>Femmine</b> | <b>% fasce età</b> |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 0 -13 anni            |              | 1139          | 14,37              | 1150           | 13,55              |              | 1184          | 14,65              | 1120           | 12,78              |
| 14 - 22 anni          |              | 675           | 8,52               | 707            | 8,33               |              | 748           | 9,25               | 748            | 8,53               |
| 23 - 40 anni          |              | 2123          | 26,79              | 2085           | 24,56              |              | 1686          | 20,86              | 1828           | 20,86              |
| 41 - 65 anni          |              | 2755          | 34,76              | 2785           | 32,81              |              | 2991          | 37,02              | 3090           | 35,26              |
| oltre 66 anni         |              | 1233          | 15,56              | 1762           | 20,76              |              | 1473          | 18,22              | 1979           | 22,57              |
| totale                |              | 7925          | 48,28              | 8489           | 51,72              |              | 8082          | 47,97              | 8765           | 52,03              |
| Totale popolazione    | <b>16414</b> |               |                    |                |                    | <b>16847</b> |               |                    |                |                    |

*DISTINZIONE PER CITTADINANZA*

| Al 31 dicembre            | 2008 | Italiani     | % fasce età  | Stranieri   | % fasce età  | 2015         | Italiani     | % fasce età  | Stranieri   | % fasce età  |
|---------------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>0 - 13 anni</b>        |      | <b>2021</b>  | <b>13,30</b> | <b>268</b>  | <b>21,95</b> |              | <b>2060</b>  | <b>13,23</b> | <b>244</b>  | <b>19,08</b> |
| <b>14 - 22 anni</b>       |      | <b>1255</b>  | <b>8,26</b>  | <b>127</b>  | <b>10,40</b> |              | <b>1374</b>  | <b>8,82</b>  | <b>122</b>  | <b>9,54</b>  |
| <b>23 - 40 anni</b>       |      | <b>3682</b>  | <b>24,23</b> | <b>526</b>  | <b>43,08</b> |              | <b>3066</b>  | <b>19,70</b> | <b>448</b>  | <b>35,03</b> |
| <b>41 - 65 anni</b>       |      | <b>5269</b>  | <b>34,68</b> | <b>271</b>  | <b>22,19</b> |              | <b>5671</b>  | <b>36,43</b> | <b>410</b>  | <b>32,06</b> |
| <b>oltre 66 anni</b>      |      | <b>2966</b>  | <b>19,52</b> | <b>29</b>   | <b>2,38</b>  |              | <b>3398</b>  | <b>21,82</b> | <b>54</b>   | <b>4,22</b>  |
| <b>totale</b>             |      | <b>15193</b> | <b>92,56</b> | <b>1221</b> | <b>7,44</b>  |              | <b>15568</b> | <b>92,41</b> | <b>1279</b> | <b>7,59</b>  |
| <b>Totale popolazione</b> |      | <b>16414</b> |              |             |              | <b>16847</b> |              |              |             |              |

**Tab. Popolazione – fonte: ENTE**



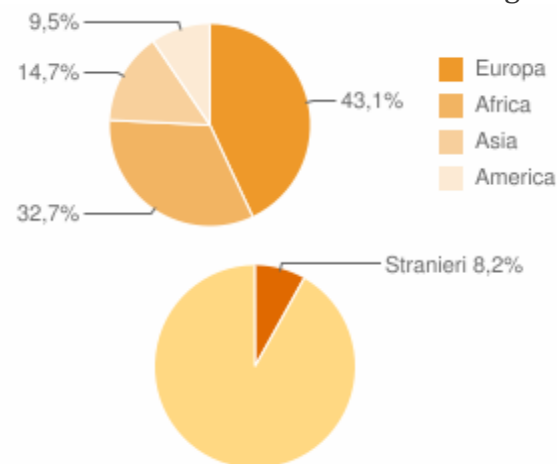
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2011

COMUNE DI MALNATE (VA) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

**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   |         | 2015   |         |
|--------|---------|--------|---------|
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 4878   | 4870    | 4677   | 4918    |

|                                              |  | 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 o piu` 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

|      |          |
|------|----------|
| 2011 | n. 1.205 |
| 2012 | n.1.200  |
| 2013 | n. 1.339 |

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 - Silvicultura 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 persona                         |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 795078477250724774S095 - Riparaz.computer e di beni pers. e per la casa |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| <b>TOTALE</b>                                                           | <b>975</b> | <b>2.855</b> | <b>973</b> | <b>2.856</b> | <b>967</b> | <b>2.863</b> | <b>984</b> | <b>2.811</b> | <b>948</b> | <b>2.699</b> |
|                                                                         |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                                                                         |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |

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            |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>1.032</b> |

Unità locali anno 2015

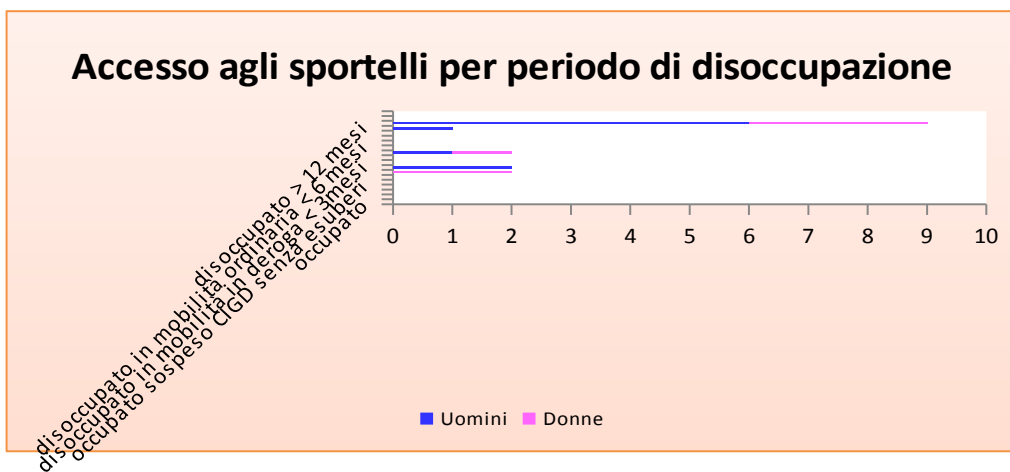
| Settore                                           | Attive       |
|---------------------------------------------------|--------------|
| A Agricoltura, silvicoltura pesca                 | 11           |
| C Attività manifatturiere                         | 138          |
| E Fornitura di acqua; reti 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 sup    | 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            |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.023</b> |

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

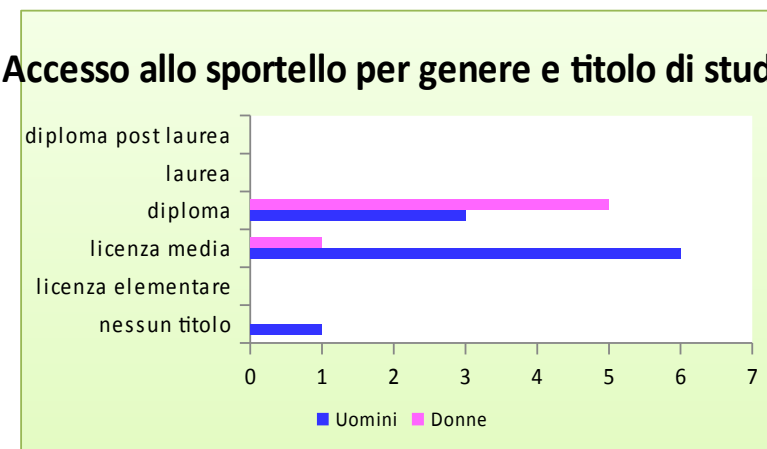
***Anno 2015***

| <b><i>Fascia d'età</i></b> | <b><i>Maschi</i></b> | <b><i>Femmine</i></b> | <b><i>Totale</i></b> |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <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                  |

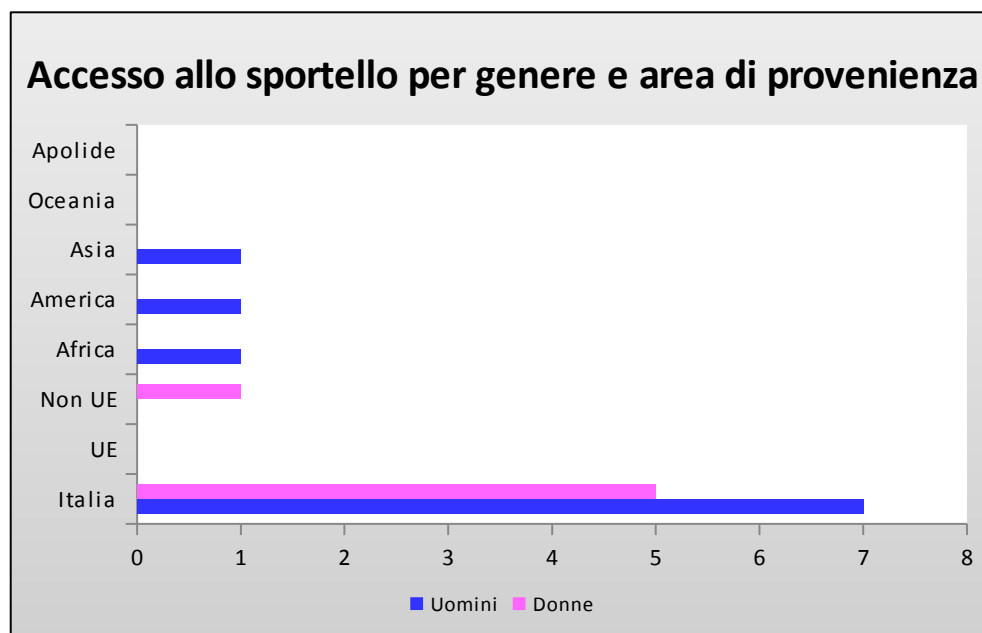
### Accesso agli sportelli per periodo di disoccupazione



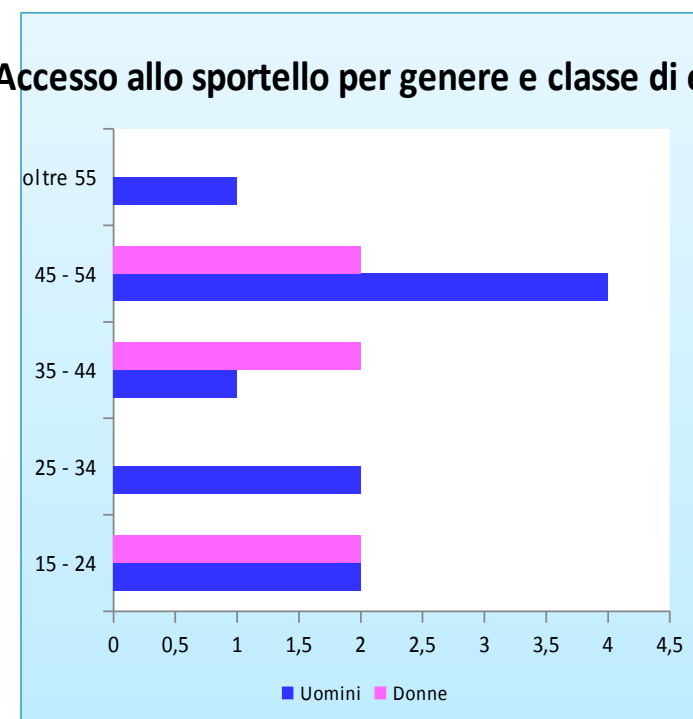
### Accesso allo sportello per genere e titolo di studio



### Accesso allo sportello per genere e area di provenienza



### Accesso allo sportello per genere e classe di età



### *I servizi del territorio*

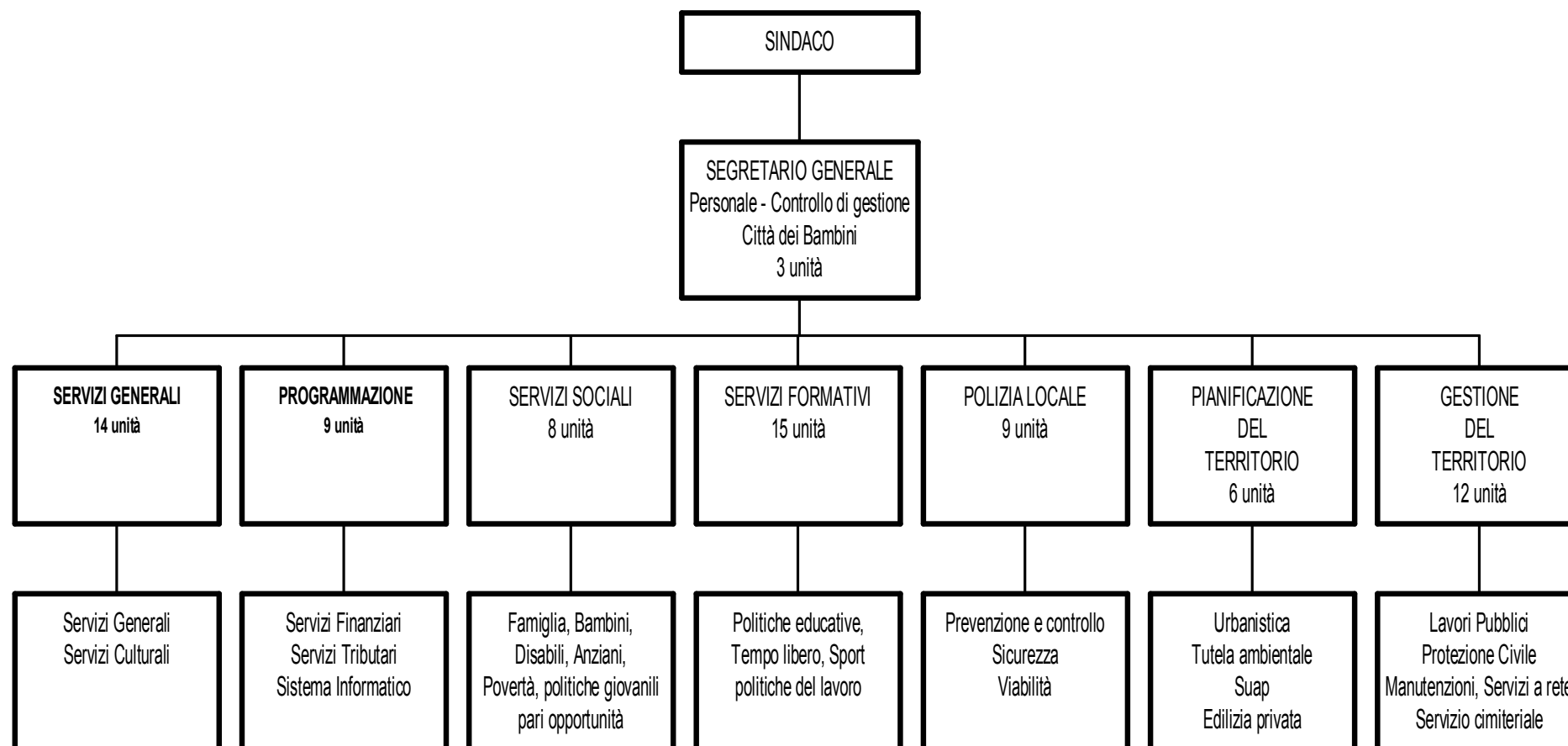
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Case di riposo                     | <p>Casa Albergo La residenza 50 posti per autosufficienti</p> <p>Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Don Gnocchi per anziani da 177 posti letto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strutture sanitarie                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità Operativa di Riabilitazione Generale e Geriatrica (RGG) c/o Don Gnocchi da 20 posti letto (di cui 4 destinati a ricoveri a pagamento)</li> <li>• Servizio di Assistenza Riabilitativa (SAR) ambulatoriale e domiciliare c/o Don Gnocchi</li> <li>• Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI) c/o Don Gnocchi</li> <li>• Centro Diurno Integrato SMS per 25 posti autorizzati</li> <li>• Poliambulatorio autorizzato SMS con 16 specialità mediche</li> <li>• Nuovo Centro Fisioterapico dott. Isber</li> <li>• La Madonnina Centro fisioterapico</li> </ul> |
| Museo (presenze annuali 2010/2015) | <p>2010/ 826 –</p> <p>2011/ 1086 –</p> <p>2012/ 954 –</p> <p>2013/ 977</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 2014/618<br>2015/1250                                                                      |
| Biblioteca prestiti annuali | 2010/ 28104 –<br>2011/ 31302 –<br>2012/ 35834 –<br>2013/ 34318<br>2014/31142<br>2015/32648 |

### 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:

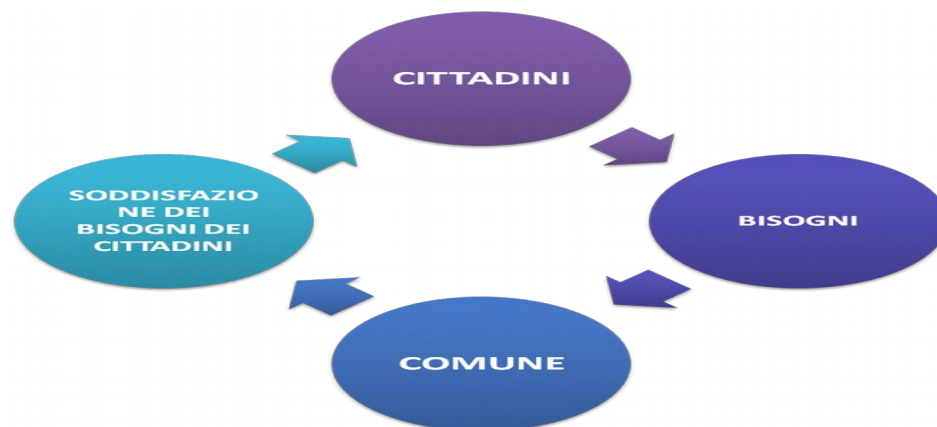


## Cosa Facciamo

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.



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

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio idrico-fognatura-depurazione</b>                                       |
| <b>Servizio raccolta rifiuti</b>                                                   |
| <b>Servizio manutenzioni</b>                                                       |
| <b>Illuminazione pubblica, distribuzione Gas, Acqua ed altre reti tecnologiche</b> |
| <b>Servizi cimiteriali</b>                                                         |

## 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.

*L'attuale struttura organizzativa è così composta:*

### **Area Servizi Generali**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Responsabile di servizio</i>                       | <i>1</i>  |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i> | <i>8</i>  |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>   | <i>5</i>  |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>14</b> |

### **Area Programmazione**

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <i>Responsabile di servizio</i>                       | <i>1</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i> | <i>6</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>   | <i>2</i> |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>9</b> |

### **Area Servizi Sociali**

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <i>Responsabile di servizio</i>                       | <i>1</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i> | <i>3</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>   | <i>4</i> |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>8</b> |

**Area Servizi Formativi e organizzazione**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Responsabile di servizio</i>                       | <i>1</i>  |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i> | <i>13</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>   | <i>5</i>  |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>19</b> |

**Area Polizia Locale**

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <i>Responsabile di servizio</i>                       | <i>1</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i> | <i>7</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>   | <i>1</i> |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>9</b> |

**Area Pianificazione del Territorio**

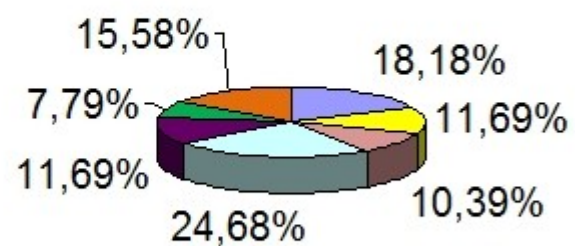
|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <i>Responsabile di servizio</i>                       | <i>1</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno</i> | <i>3</i> |
| <i>dipendenti a tempo indeterminato e part time</i>   | <i>2</i> |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>6</b> |

### Area Gestione del Territorio

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Responsabile di servizio                       | 1         |
| dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno | 10        |
| dipendenti a tempo indeterminato e part time   | 1         |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>12</b> |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>77</b> |
|------------------------|-----------|

### dipendenti per aree

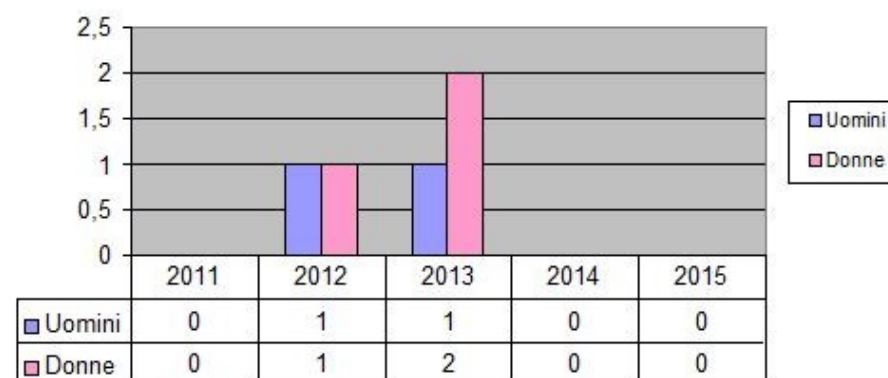


- Area Servizi Generali
- Area Programmazione
- Area Servizi Sociali
- Area Servizi Formativi e organizzazione
- Area Polizia Locale
- Area Pianificazione del Territorio
- Area Gestione del Territorio

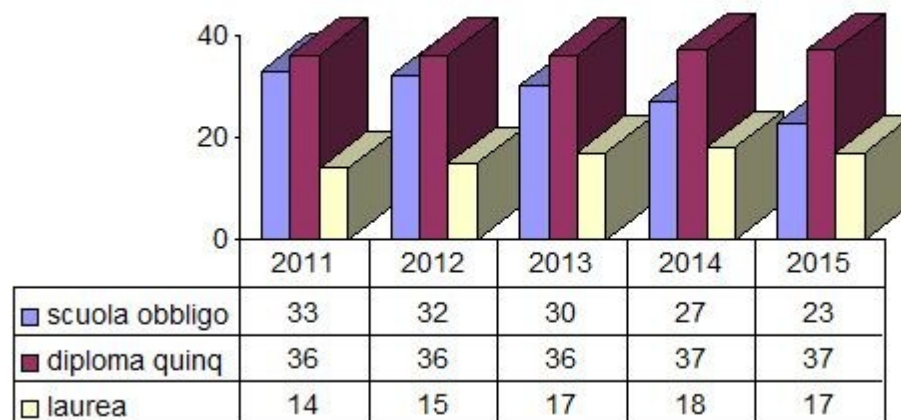
**personale a tempo indeterminato**



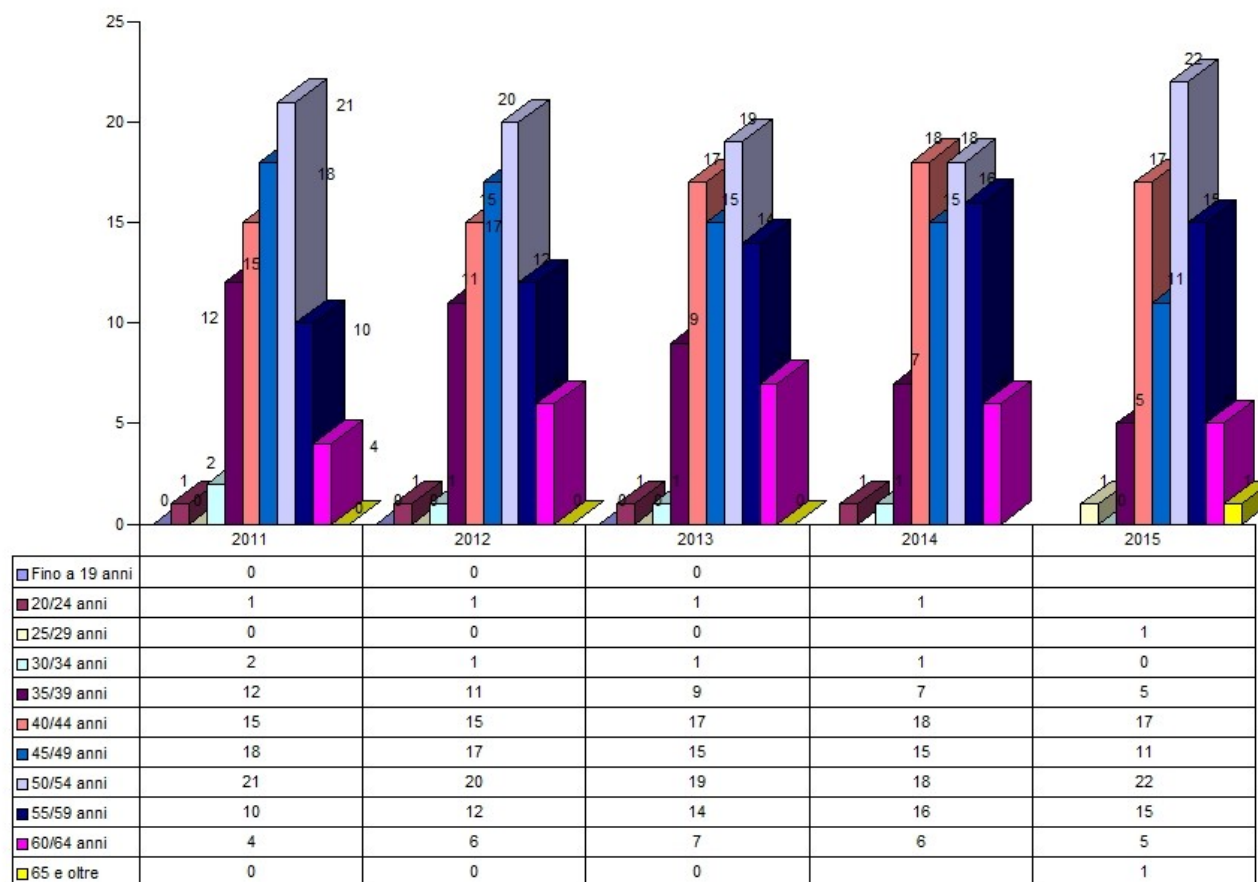
**personale a tempo determinato**



**dipendenti per titolo di studio**



dipendenti per età



**Analisi Benessere organizzativo**

|                                                   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Giorni assenza media pro capite dipendenti</i> | 20          | 19          | 14          | 14          | 16          |
| <i>N. personale assunto a tempo indeterminato</i> | 1           | 1           | 2           | 2           | 0           |
| <i>N. personale cessato nell'anno</i>             | 1           | 1           | 2           | 3           | 5           |
| <i>Tasso di infortuni</i>                         | 1           | 3           | 2           | 1           | 1           |

**Analisi di genere**

| <b>Indicatori</b>                                                                         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>% PO donne sul totale delle Po</i>                                                     | 0,57        | 0,57        | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| <i>% di donne rispetto al totale del personale a tempo indeterminato</i>                  | 68,67       | 68,67       | 68,67       | 67,07       | 67,53       |
| <i>% di personale donna assunto a tempo indeterminato sul totale assunzioni nell'anno</i> | 0           | 50          | 67          | 0           | 0           |
| <i>Età media del personale femminile</i>                                                  | 42          | 47          | 47          | 48          | 48          |
| <i>% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile</i>               | 14,03       | 17,24       | 22,81       | 21,82       | 21,15       |

**Spesa per il personale**

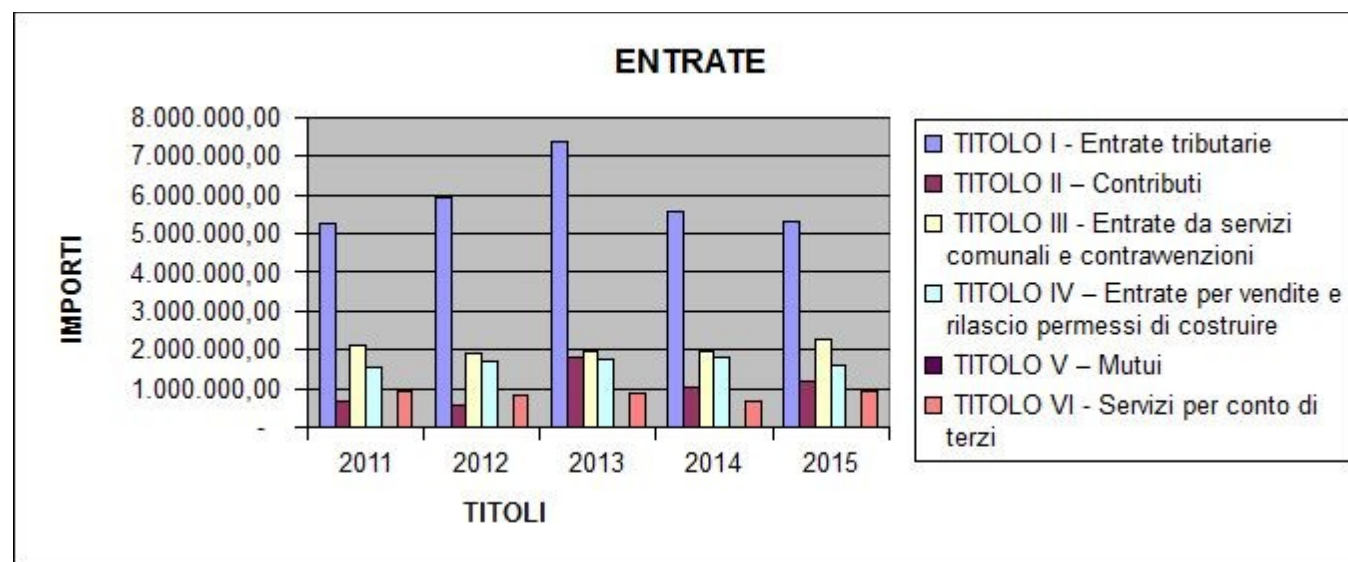
| <b>Descrizione</b>                                            | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. Costo personale su spesa corrente</b>                   |             |             |             |             |             |
| <u>Spesa complessiva personale</u>                            | 31,64%      | 30,35%      | 23,97%      | 31,52%      | 31,08%      |
| Spese Correnti                                                |             |             |             |             |             |
| <b>2. Costo medio del personale</b>                           |             |             |             |             |             |
| <u>Spesa complessiva personale</u>                            | 31.767,88   | 31.318,69   | 31.705,64   | 31.455,30   | 32.054,54   |
| Numero dipendenti                                             |             |             |             |             |             |
| <b>3. Costo personale pro-capite</b>                          |             |             |             |             |             |
| <u>Spesa complessiva personale</u>                            | 158,17      | 154,65      | 155,76      | 152,52      | 146,51      |
| Popolazione                                                   |             |             |             |             |             |
| <b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>                  | 201         | 203         | 204         | 206         | 219         |
| <b>5. Rapporto Posizioni Organizzative (PO) su dipendenti</b> |             |             |             |             |             |
| <u>Numero dipendenti</u>                                      | 16,7        | 10,38       | 10,56       | 10,25       | 11          |
| Numero PO                                                     |             |             |             |             |             |
| <b>7. Capacità di spesa su formazione</b>                     |             |             |             |             |             |
| <u>Spesa per formazione impegnata</u>                         | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100%        |
| Spesa per formazione prevista                                 |             |             |             |             |             |

|                                                                                                                     |        |        |        |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| <b>8. Spesa media formazione</b><br><br><u>Spesa per formazione</u><br><br>Numero dipendenti                        | 124,91 | 125,66 | 125,66 | 127,1951 | 135,45 |
| <b>9. Costo formazione su spesa personale</b><br><br><u>Spesa per formazione</u><br><br>Spesa complessiva personale | 0,39%  | 0,40%  | 0,40%  | 0,40%    | 0,42%  |

## **Situazione Finanziaria**

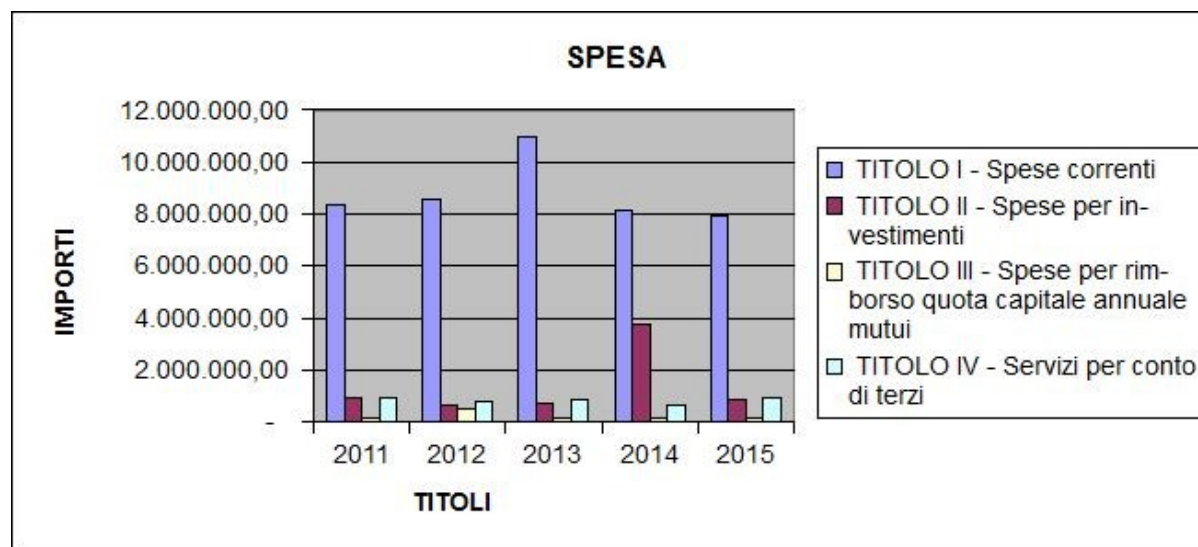
### **ENTRATE**

|                                                                                | <i>2011</i>                 | <i>2012</i>                 | <i>2013</i>                 | <i>2014</i>                 | <i>2015</i>                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><i>TITOLO I - Entrate tributarie</i></b>                                    | <i>5.250.432,75</i>         | <i>5.910.161,31</i>         | <i>7.364.791,63</i>         | <i>5.569.335,41</i>         | <i>5.290.925,45</i>         |
| <b><i>TITOLO II – Contributi</i></b>                                           | <i>664.678,54</i>           | <i>566.111,31</i>           | <i>1.784.796,36</i>         | <i>1.050.034,00</i>         | <i>1.163.876,24</i>         |
| <b><i>TITOLO III - Entrate da servizi comunali e contravvenzioni</i></b>       | <i>2.114.940,70</i>         | <i>1.926.230,68</i>         | <i>1.972.996,13</i>         | <i>1.971.293,49</i>         | <i>2.278.155,23</i>         |
| <b><i>TITOLO IV – Entrate per vendite e rilascio permessi di costruire</i></b> | <i>1.572.662,29</i>         | <i>1.706.881,78</i>         | <i>1.763.429,90</i>         | <i>1.828.763,46</i>         | <i>1.609.317,74</i>         |
| <b><i>TITOLO V – Mutui</i></b>                                                 | <i>-</i>                    | <i>-</i>                    | <i>-</i>                    | <i>-</i>                    | <i>-</i>                    |
| <b><i>TITOLO VI - Servizi per conto di terzi</i></b>                           | <i>912.678,30</i>           | <i>822.161,64</i>           | <i>880.574,99</i>           | <i>679.947,39</i>           | <i>914.096,37</i>           |
| <b><i>TOTALE ENTRATE</i></b>                                                   | <b><i>10.515.392,58</i></b> | <b><i>10.931.546,72</i></b> | <b><i>13.766.589,01</i></b> | <b><i>11.099.373,75</i></b> | <b><i>11.256.371,03</i></b> |



## USCITE

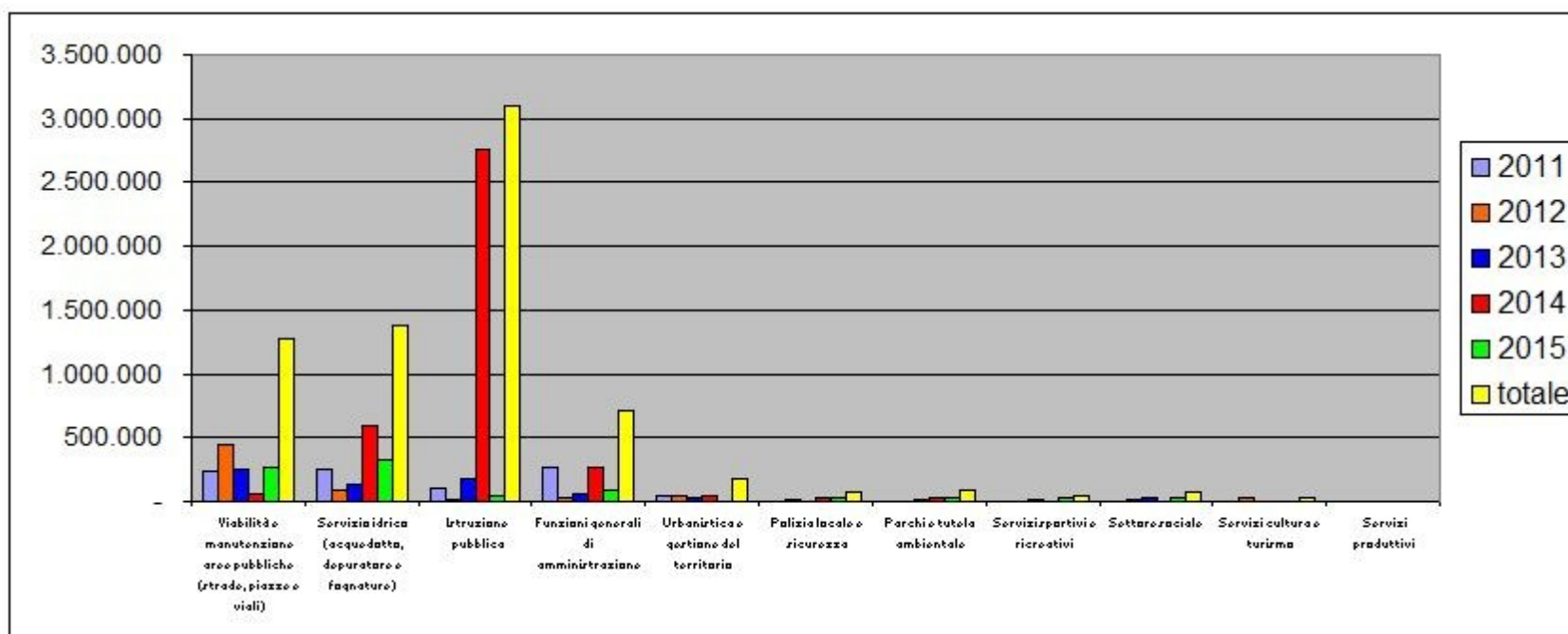
|                                                                     | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>TITOLO I - Spese correnti</i>                                    | 8.384.183,78         | 8.563.793,54         | 10.977.795,77        | 8.183.452,60         | 7.941.861,74        |
| <i>TITOLO II - Spese per investimenti</i>                           | 907.879,68           | 681.045,00           | 709.396,69           | 3.791.228,06         | 858.197,26          |
| <i>TITOLO III - Spese per rimborso quota capitale annuale mutui</i> | 171.406,80           | 508.219,02           | 168.066,35           | 155.836,39           | 161.065,42          |
| <i>TITOLO IV - Servizi per conto di terzi</i>                       | 912.678,30           | 822.161,64           | 880.574,99           | 679.947,39           | 914.096,37          |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                                 | <b>10.376.148,56</b> | <b>10.575.219,20</b> | <b>12.735.833,80</b> | <b>12.810.464,44</b> | <b>9.875.220,79</b> |



## INVESTIMENTI

|                                                                         | 2011           | 2012           | 2013           | 2014             | 2015           | totale           | %            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| <i>Viabilità e manutenzione aree pubbliche (strade, piazze e viali)</i> | 239.000,0<br>0 | 442.410,4<br>5 | 252.120,4<br>7 | 63.043,6<br>0    | 271.539,6<br>2 | 1.268.114,1<br>4 | <b>18,25</b> |
| <i>Servizio idrico (acquedotto, depuratore e fognature)</i>             | 250.000,0<br>0 | 83.609,6<br>6  | 126.700,0<br>0 | 592.576,0<br>9   | 330.543,5<br>2 | 1.383.429,2<br>7 | <b>19,91</b> |
| <i>Istruzione pubblica</i>                                              | 104.800,0<br>0 | 9.680,0<br>0   | 171.595,5<br>8 | 2.760.689,2<br>6 | 46.419,6<br>8  | 3.093.184,5<br>2 | <b>44,52</b> |
| <i>Funzioni generali di amministrazione</i>                             | 265.900,0<br>0 | 34.942,8<br>9  | 63.713,4<br>6  | 264.084,3<br>1   | 84.106,5<br>3  | 712.747,1<br>9   | <b>10,26</b> |
| <i>Urbanistica e gestione del territorio</i>                            | 48.179,6<br>8  | 40.673,2<br>8  | 36.308,8<br>2  | 46.807,4<br>7    | 7.346,5<br>8   | 179.315,8<br>3   | <b>2,58</b>  |
| <i>Polizia locale e sicurezza</i>                                       | -              | 18.303,6<br>7  | -              | 25.971,9<br>9    | 34.657,2<br>5  | 78.932,9<br>1    | <b>1,14</b>  |
| <i>Parchi e tutela ambientale</i>                                       | -              | 6.400,0<br>0   | 12.158,3<br>6  | 34.181,9<br>0    | 31.897,1<br>3  | 84.637,3<br>9    | <b>1,22</b>  |
| <i>Servizi sportivi e ricreativi</i>                                    | -              | 3.091,1<br>0   | 18.000,0<br>0  | -                | 27.439,9<br>6  | 48.531,0<br>6    | <b>0,70</b>  |

|                                  |                        |                        |                        |                          |                        |                          |               |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| Settore sociale                  | -                      | 16.933,9<br>5          | 28.800,0<br>0          | 3.873,4<br>4             | 24.246,9<br>9          | 73.854,3<br>8            | 1,06          |
| Servizi cultura e turismo        | -                      | 25.000,0<br>0          | -                      | -                        | -                      | 25.000,0<br>0            | 0,36          |
| Servizi produttivi               | -                      | -                      | -                      | -                        | -                      | -                        | 0,00          |
| <b>TOTALE SPESE INVESTIMENTO</b> | <b>907.879,6<br/>8</b> | <b>681.045,0<br/>0</b> | <b>709.396,6<br/>9</b> | <b>3.791.228,0<br/>6</b> | <b>858.197,2<br/>6</b> | <b>6.947.746,6<br/>9</b> | <b>100,00</b> |



## INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

### INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ADDENDI

|                                    |                                                                                          | 2013                                 | 2014                                 | 2015                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Autonomia finanziaria              | $\frac{\text{Trib. + Extratrib.}}{\text{Trib. + Trasf. + Extratrib.}} \times 100$        | $\frac{9.337.787,76}{11.122.584,12}$ | $\frac{7.540.628,90}{8.590.662,90}$  | $\frac{7.569.080,68}{8.732.956,92}$  |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Autonomia impositiva               | $\frac{\text{Trib.}}{\text{Trib. + Trasf. + Extratrib.}} \times 100$                     | $\frac{7.364.791,63}{11.122.584,12}$ | $\frac{5.569.335,41}{8.590.662,90}$  | $\frac{5.290.925,45}{8.732.956,92}$  |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Pressione finanziaria              | $\frac{\text{Trib. + Trasf.}}{\text{Popolazione}}$                                       | $\frac{9.149.587,99}{16.895}$        | $\frac{6.619.369,41}{16.912}$        | $\frac{6.454.801,69}{16.847}$        |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Pressione tributaria               | $\frac{\text{Trib.}}{\text{Popolazione}}$                                                | $\frac{7.364.791,63}{16.895}$        | $\frac{5.569.335,41}{16.912}$        | $\frac{5.290.925,45}{16.847}$        |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Intervento erariale                | $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$                                | $\frac{1.536.900,99}{16.895}$        | $\frac{778.753,86}{16.912}$          | $\frac{864.768,87}{16.847}$          |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Intervento regionale               | $\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$                              | $\frac{142.218,01}{16.895}$          | $\frac{69.441,03}{16.912}$           | $\frac{107.825,91}{16.847}$          |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Incidenza residui attivi           | $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Tot. accertam. competenza}} \times 100$       | $\frac{4.103.842,33}{13.766.589,01}$ | $\frac{2.713.906,57}{11.099.373,75}$ | $\frac{2.456.172,49}{11.256.371,03}$ |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Incidenza residui passivi          | $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Tot. impegni competenza}} \times 100$        | $\frac{4.371.306,28}{12.735.833,80}$ | $\frac{8.375.526,83}{12.810.464,44}$ | $\frac{2.898.540,09}{9.875.692,87}$  |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Indebitamento locale pro capite    | $\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$                                 | $\frac{945.167,65}{16.895}$          | $\frac{787.257,21}{16.912}$          | $\frac{564.313,21}{16.847}$          |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Velocità riscossione entr. proprie | $\frac{\text{Riscossioni Trib. + Extratrib.}}{\text{Accertamenti Trib. + Extratrib.}}$   | $\frac{7.607.174,06}{9.337.787,76}$  | $\frac{6.475.926,87}{7.540.628,90}$  | $\frac{6.418.872,41}{7.569.080,68}$  |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Rigidità spesa corrente            | $\frac{\text{Personale + Ammort. mutui}}{\text{Trib. + Trasf. + Extratrib.}} \times 100$ | $\frac{2.836.978,56}{11.122.584,12}$ | $\frac{2.763.368,93}{8.590.662,90}$  | $\frac{2.648.944,72}{8.732.956,92}$  |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Velocità gestione spese correnti   | $\frac{\text{Pagamenti Corr. competenza}}{\text{Impegni Corr. competenza}}$              | $\frac{7.732.210,05}{10.977.795,77}$ | $\frac{5.990.165,06}{8.183.452,60}$  | $\frac{6.102.466,50}{7.942.333,82}$  |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |
| Redditività del patrimonio         | $\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrim. disponibile}} \times 100$       | $\frac{119.748,34}{4.580.786,80}$    | $\frac{137.942,44}{4.350.879,17}$    | $\frac{230.088,17}{4.120.971,53}$    |
|                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |

**INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ADDENDI**

|                                            |                                   | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Patrimonio indisponibile pro capite</b> | Valore beni patrim. indisponibili | 3.706.127,56 | 3.639.097,72 | 3.498.270,30 |
|                                            | -----<br>Popolazione              | 16.895       | 16.912       | 16.847       |
| <b>Patrimonio disponibile pro capite</b>   | Valore beni patrim. disponibili   | 4.580.786,80 | 4.350.879,17 | 4.120.971,53 |
|                                            | -----<br>Popolazione              | 16.895       | 16.912       | 16.847       |
| <b>Patrimonio demaniale pro capite</b>     | Valori beni demaniali             | 4.857.942,75 | 5.101.791,85 | 4.962.372,49 |
|                                            | -----<br>Popolazione              | 16.895       | 16.912       | 16.847       |
| <b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>     | Dipendenti                        | 83           | 84           | 78           |
|                                            | -----<br>Popolazione              | 16.895       | 16.912       | 16.847       |

**INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI**

|                                           |                                                                                          | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Autonomia finanziaria</b>              | $\frac{\text{Trib. + Extratrib.}}{\text{Trib. + Trasn. + Extratrib.}} \times 100$        | 83,95       | 87,78       | 86,67       |
| <b>Autonomia impositiva</b>               | $\frac{\text{Trib.}}{\text{Trib. + Trasn. + Extratrib.}} \times 100$                     | 66,21       | 64,83       | 60,59       |
| <b>Pressione finanziaria</b>              | $\frac{\text{Trib. + Trasn.}}{\text{Popolazione}}$                                       | 541,56      | 391,40      | 383,14      |
| <b>Pressione tributaria</b>               | $\frac{\text{Trib.}}{\text{Popolazione}}$                                                | 435,92      | 329,31      | 314,06      |
| <b>Intervento erariale</b>                | $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$                                | 90,97       | 46,05       | 51,33       |
| <b>Intervento regionale</b>               | $\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$                              | 8,42        | 4,11        | 6,40        |
| <b>Incidenza residui attivi</b>           | $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Tot. accertam. competenza}} \times 100$       | 29,81       | 24,45       | 21,82       |
| <b>Incidenza residui passivi</b>          | $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Tot. impegni competenza}} \times 100$        | 34,32       | 65,38       | 29,35       |
| <b>Indebitamento locale pro capite</b>    | $\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$                                 | 55,94       | 46,55       | 33,50       |
| <b>Velocità riscossione entr. proprie</b> | $\frac{\text{Riscossioni Trib. + Extratrib.}}{\text{Accertamenti Trib. + Extratrib.}}$   | 0,8146      | 0,8588      | 0,8480      |
| <b>Rigidità spesa corrente</b>            | $\frac{\text{Personale + Ammort. mutui}}{\text{Trib. + Trasn. + Extratrib.}} \times 100$ | 25,51       | 32,17       | 30,33       |
| <b>Velocità gestione spese correnti</b>   | $\frac{\text{Pagamenti Corr. competenza}}{\text{Impegni Corr. competenza}}$              | 0,7043      | 0,7319      | 0,7683      |
| <b>Redditività del patrimonio</b>         | $\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrim. disponibile}} \times 100$       | 2,61        | 3,17        | 5,58        |

# INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

|                                            |                                                                                      | 2013   | 2014   | 2015   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Patrimonio indisponibile pro capite</b> | <div>Valore beni patrim. indisponibili</div> <div>-----</div> <div>Popolazione</div> | 219,36 | 215,18 | 207,65 |
| <b>Patrimonio disponibile pro capite</b>   | <div>Valore beni patrim. disponibili</div> <div>-----</div> <div>Popolazione</div>   | 271,13 | 257,27 | 244,61 |
| <b>Patrimonio demaniale pro capite</b>     | <div>Valori beni demaniali</div> <div>-----</div> <div>Popolazione</div>             | 287,54 | 301,67 | 294,56 |
| <b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>     | <div>Dipendenti</div> <div>-----</div> <div>Popolazione</div>                        | 0,0049 | 0,0049 | 0,0046 |

**BENI COMUNALI**

| <b>BENI COMUNALI</b> |                    |                                  |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 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                            | locato                           |

|                               |                               |                      |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 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                 | in uso               |
| 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 PRENJMENGEN -   | 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 aspem farmacia          | via J. F. KENNEDY, 1    | locato               |
| 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       | in uso               |
| SCUOLE MATERNA ROVERA                | via MONTE GRAPPA        | in uso               |
| SCUOLA ELEMENTARE - BARTOLOMEO BAY - | via DEL BOLLERINO - via | in uso               |

|                                                           |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                           | VERBANO                            |                             |
| 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>               |
|                                                           |                                    |                             |
| <b>BENI DEMANIALI</b>                                     |                                    |                             |
| ACQUEDOTTO                                                | via MOTTARELLO                     |                             |
| CABINA ENEL                                               | via GRAMSCI, 23                    |                             |
| CABINA ENEL                                               | viale DELLE VITTORIE, 3/C          |                             |

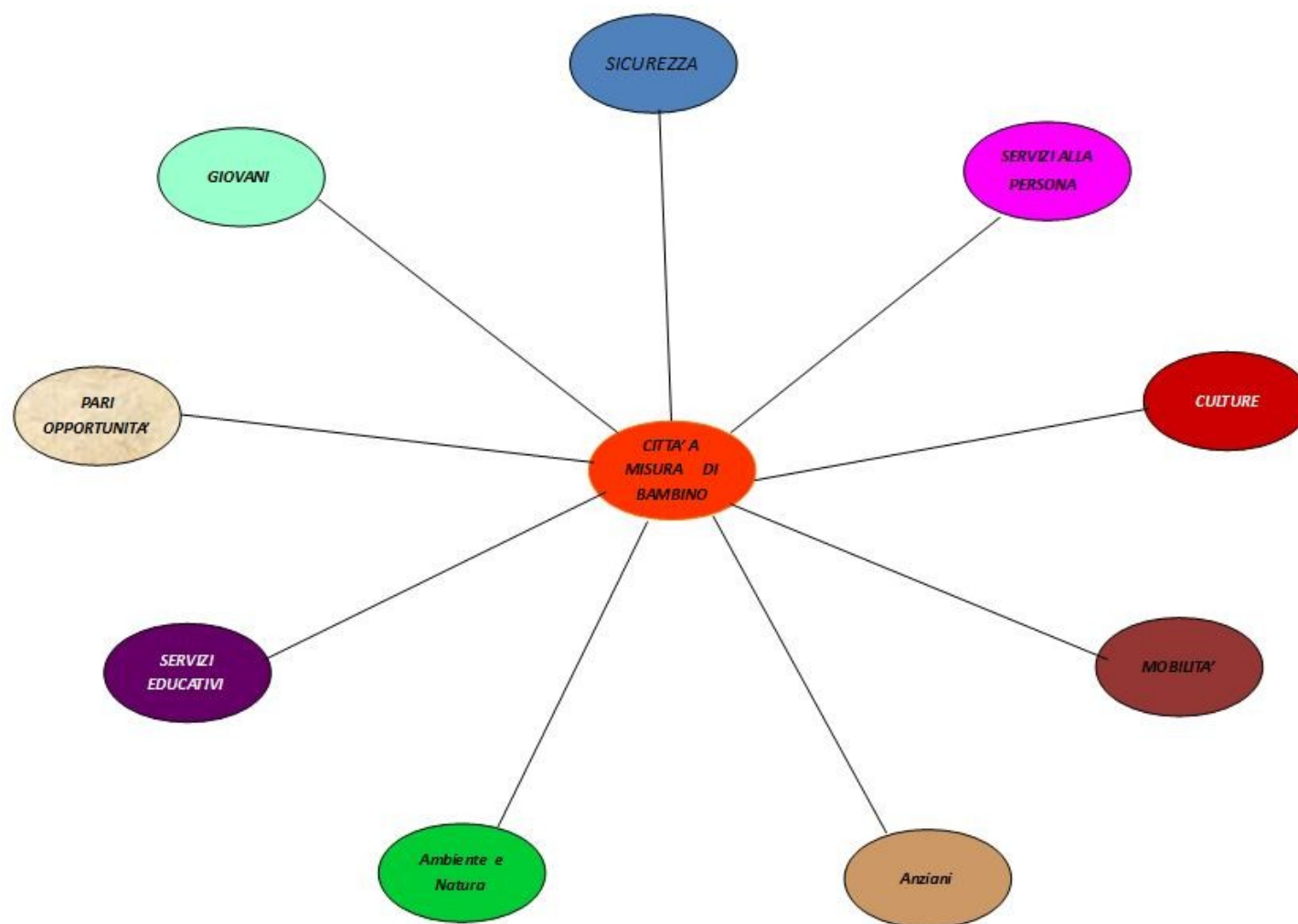
|                                  |                                |  |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| <i>CIMITERO DI GURONE</i>        | <i>via CELIDONIA</i>           |  |
| <i>CIMITERO DI MALNATE</i>       | <i>viale DELLE RIMEMBRANZE</i> |  |
| <i>CIMITERO 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>          |  |

## **1.2 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

L'amministrazione Comunale eletta di recente 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 al tutta la 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 del traffico

Redigeremo il **PIANO URBANO DEL TRAFFICO**, partendo dai seguenti dati di base:

- 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 (2017)
- 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 ( 2017)

#### **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 (ESCO) ( 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 ( 2017/2021)**

- Studieremo, ove sia più conveniente, la possibilità di procedere con una gestione "in house" di una parte del servizio (ad es tramite l'affidamento ad Aspem Farmacia), per reimpiego degli utili in servizi al cittadino e per creare nuovi posti di lavoro per giovani del territorio
- 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
- Studieremo la possibilità di installare in aree idonee, quali ad esempio la piattaforma ecologica o l'area comunale sita in via I maggio, attrezzature quali biotrituratori e/o compattatori (fisse o mobili) atte alla riduzione dei volumi dei rifiuti (verde da sfalcio, carta/cartone etc..) ed alla conseguente riduzione dei costi imputabili al trasporto degli stessi
- Valuteremo, in fase di rinnovo dell'appalto, la possibilità di procedere con forme di contratto che consentano all'Ente, anno per anno, di individuare i migliori impianti di destino per RUR e frazioni differenziate, sia dal punto di vista economico che ambientale e logistico via I maggio, impianti per il compostaggio
- 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

#### **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
- Proporremo 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**

- Realizzazione collegamento ciclopedonale Malnate-S.Salvatore lungo la Briantea

- 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
- Creazione di un percorso ciclopedonale turistico nel tratto Diga di Gurone-Mulino Trotto di Cagno
- Completamento della scuola materna Rovera
- 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

#### **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 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 all'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

### 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.

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.

### 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;

- \* Gestione, istruttoria e verifica della procedibilità di DIA, 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;
- \* Gestione istruttoria e predisposizione atti per adozione ed approvazione nuove istanze di pianificazioni attuativa e gestione 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.

#### 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;
- \* Gestione ed istruttoria con sopralluogo pratiche di allacciamento alla fognatura;
- \* 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, anche educative con le scuole del territorio, per la promozione territoriale del parco stesso e delle sue attività; 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 dell e 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 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, quale primo passaggio per una futura archiviazione e conservazione digitale di tutti i procedimenti amministrativi ed i relativi fascicoli. Verrà consolidato l'utilizzo della Pec in tutti i casi possibili. Verrà utilizzato nuovo sw applicativo per la protocollazione e la gestione delle procedure di formazione delibere e determine.

#### 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.

#### Demografici Elettorale

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 è stato impegnato nello svolgimento del referendum di primavera e nelle elezioni comunali del 5 giugno; in autunno sarà impegnato nel referendum confermativo della nuovo testo costituzionale, con tutti gli adempimenti propedeutici e successivi.

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.

#### Comunicazione/ URP

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.

#### 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.

### Area Polizia Locale

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

### 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

### 1.3 OBIETTIVI STRATEGICI

| <b>Numero</b> | <b>Titolo Programma</b>           | <b>Obiettivi strategici</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Progetti strategici</b>                                                                                                                                       | <b>Missioni / Programmi</b> |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>CITTA' A MISURA DI BAMBINO</b> | 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<br>Progettazione partecipata<br>Autonomia<br>Lavorare sull'alimentazione<br>Valorizzare il tempo libero<br>Rispetto del diritto all'ascolto       | 5/2                         |
| 2             | <b>GIOVANI</b>                    | rendere i giovani protagonisti sul territorio                                                                                                                                                                                   | Consulta giovanile/gruppi giovani<br>Palestre aperte nelle serate del weekend<br>Impianti sportivi<br>Cultura musicale<br>Aula studi<br>Co-working               | 6/2                         |
| 3             | <b>ANZIANI</b>                    | 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<br>Istituzione Consiglio degli Anziani<br>Feste anziani nei quartieri<br>Pranzo in compagnia<br>Info-point anziani | 12/3                        |

|   |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4 | CULTURE              | valorizzare le molteplici culture che offre Malnate per favorire la crescita umana e sociale della cittadinanza | <p>Valorizzazione della biblioteca comunale</p> <p>Promozione del territorio sotto l'aspetto culturale e artistico</p> <p>Collaborazione con le istituzioni scolastiche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/2                           |
| 5 | SERVIZI ALLA PERSONA |                                                                                                                 | <p>Maggiore sinergia all'interno del piano di Zona per la partecipazione a Bandi Patto sociale di comunità</p> <p>Politica contro lo spreco di cibo e risorse</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Incentivazione di affitti a canone calmierato</p> <p>Pacchetto informativo per famiglie alla nascita di un bambino</p> <p>Voucher lavoro per persone in difficoltà</p> <p>Aumentare le sinergie tra Servizi sociali e Consultorio per le famiglie</p> <p>Custode sociale</p> | 12/1 12/2 12/3 12/4 12/6 15/1 |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6 | <b>SERVIZI EDUCATIVI</b> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Senza dimenticare ovviamente il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie e alle parrocchie</p> | <p>Studiare la possibilità di offrire un doposcuola di lingua inglese</p> <p>Sfruttare le strutture scolastiche per offrire altri servizi</p> <p>Aumentare le ore di sostegno alla disabilità</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/1 4/2 4/6 4/7 6/1 |
| 7 | <b>SICUREZZA</b>         | <p>La sicurezza è un problema reale, per lo più legato alla criminalità, e particolarmente sentito dai cittadini</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Illuminazione stradale</p> <p>Telecamere video-sorveglianza</p> <p>Controllo di vicinato</p> <p>Polizia locale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/5                |
| 8 | <b>PARI OPPORTUNITÀ</b>  | <p>Promuovere uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini – valorizzare le differenze , informazione educazione formazione (tavole rotonde ,mostre e spettacoli teatrali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Intendiamo evidenziare e sensibilizzare il " Valore delle Diversità " .</p> <p>Riconoscere la "Diversità" come risorsa per una migliore convivenza nel rispetto e accoglienza di ogni individuo ad oggi ancora condizionato dal contesto culturale</p> <p>Promuovere informazione,formazione ed educazione per far crescere una reale presa di coscienza delle potenzialità di ogni persona in quanto "unica".</p> <p>Azioni per contrastare il fenomeno della prevaricazione e violenza di genere.</p> <p>Attenzione al "Tempo dei Bambini" inteso come crescita per uno sviluppo armonico</p> <p>Laboratori , letture, corsi per educatori, insegnanti e genitori</p> | 6/2                 |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9  | <b>MOBILITÀ</b>          | 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.                                                                                                                                                          | <p>Manutenzione puntuale dei marciapiedi</p> <p>Percorsi in sicurezza</p> <p>Istituzione di Zone con limitazione della velocità a 30Km/h</p> <p>Piano urbano del traffico</p>                                                                                | 10/5                                          |
| 10 | <b>AMBIENTE E NATURA</b> | 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. | <p>Parco locale di interesse sovra comunale</p> <p>Interventi su reti e sugli stabili comunali</p> <p>Servizio igiene urbana</p> <p>PGT e atti ad esso connessi</p> <p>Decoro urbano</p> <p>Opere pubbliche</p> <p>Manutenzioni</p> <p>Tutela ambientale</p> | 1/2 1/5 4/1 6/1 8/1 9/2 9/4 10/5<br>12/1 12/4 |
| 11 | <b>ORGANIZZAZIONE</b>    | 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

| <b>N.</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                            | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | <i>Servizi Generali</i>                         | 2.703.759,00 | 2.203.924,00 | 2.801.329,00 |
| 02        | <i>Giustizia</i>                                | //           | //           | //           |
| 03        | <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>              | 417.019,00   | 417.019,00   | 417.019,00   |
| 04        | <i>Istruzione e diritto alla studio</i>         | 1.504.676,00 | 1.119.509,00 | 933.509,00   |
| 05        | <i>Valorizzazione beni e attività culturali</i> | 239.044,00   | 239.044,00   | 239.044,00   |
| 06        | <i>Politica giovanile sport e tempo libero</i>  | 466.750,00   | 116.200,00   | 116.200,00   |
| 07        | <i>Turismo</i>                                  | //           | //           | //           |
| 08        | <i>Assetto territorio ed edilizia abitativa</i> | 286.281,00   | 231.281,00   | 231.281,00   |
| 09        | <i>Sviluppo sostenibile tutela ambiente</i>     | 1.091.855,00 | 1.301.855,00 | 801.855,00   |
| 10        | <i>Trasporto e diritto alla mobilità</i>        | 743.300,00   | 750.300,00   | 750.300,00   |
| 11        | <i>Soccorso civile</i>                          | 8.350,00     | 8.350,00     | 8.350,00     |
| 12        | <i>Politica sociale e famiglia</i>              | 2.548.692,00 | 2.548.692,00 | 2.548.692,00 |
| 13        | <i>Tutela della salute</i>                      | //           | //           | //           |
| 14        | <i>Sviluppo economico e competitività</i>       | //           | //           | //           |
| 15        | <i>Lavoro e formazione professionale</i>        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 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>           | 203.181,00    | 226.231,00    | 240.881,00    |
| 50 | <i>Debito pubblico</i>                | 169.500,00    | 66.000,00     | 50.150,00     |
| 60 | <i>Anticipazioni finanziarie</i>      | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  |
| 99 | <i>Servizi per conto terzi</i>        | 2.044.000,00  | 2.044.000,00  | 2.044.000,00  |
|    | <b>TOTALE</b>                         | 13.481.407,00 | 12.327.405,00 | 12.237.610,00 |

RIEPILOGO PER ENTRATE DI BILANCIO

| <b>Titolo</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                  | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01            | <i>Tributi e perequazione</i>         | 4.917.600,00  | 4.862.600,00  | 4.862.600,00  |
| 02            | <i>Trasferimenti correnti</i>         | 1.242.200,00  | 1.233.400,00  | 1.229.750,00  |
| 03            | <i>Entrate extra tributarie</i>       | 1.774.440,00  | 1.871.405,00  | 1.871.260,00  |
| 04            | <i>Entrate in conto capitale</i>      | 2.183.667,00  | 1.080.000,00  | 1.180.000,00  |
| 05            | <i>Riduzione attività finanziarie</i> | //            | //            | //            |
| 06            | <i>Accensione di prestiti</i>         | 269.500,00    | 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>            | 2.044.000,00  | 2.044.000,00  | 2.044.000,00  |
|               | <i>F.P.V.</i>                         | //            | //            | //            |
|               | <i>AVANZO</i>                         | //            | //            | //            |
|               | <b>TOTALE</b>                         | 13.481.407,00 | 12.327.405,00 | 12.237.610,00 |

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

- Il Sito web
- 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 DEL GOVERNO “RENZI”

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 2016 (DEF 2016) approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile 2016 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).

Inquadra l'insieme delle riforme annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'atto dell'insediamento del Governo in un percorso di programmazione comune con gli altri stati dell'Unione Europea.

Vengono indicati obiettivi, azioni, scadenze.

Le nuove stime contenute nel DEF prevedono il rafforzamento della crescita del PIL nel 2016 e negli anni successivi, l'aumento degli investimenti la riduzione della pressione fiscale. Nel contempo proseguirà il processo di consolidamento della finanza pubblica con la riduzione sia del deficit sia del debito pubblico in rapporto al PIL.

“Lo sforzo profuso dal Governo – ricorda il Ministro nella premessa al DEF – è stato in questi anni ampio e incisivo e ha prodotto risultati assai significativi in un lasso di tempo relativamente breve: il ritorno alla crescita e l'incremento dell'occupazione nel 2015 ne costituiscono una evidenza incontrovertibile”.

La strategia politica economica del Governo continuerà quindi nell'anno in corso e nei prossimi attraverso l'implementazione delle riforme e un'attenzione particolare agli investimenti sia pubblici che privati.

Questi gli obiettivi della politica di bilancio del Governo approvati dal Consiglio dei Ministri, trasmesso al Parlamento ha ottenuto il 27 aprile 2016 via libera di Camera e Senato con l'approvazione della risoluzione di maggioranza, in tempo utile per l'invio entro il 30 aprile alla Commissione Europea e al Consiglio dell'Unione Europea a Bruxelles per le attività di monitoraggio del cosiddetto [\*“Semestre Europeo”\*](#).

Nell'insieme il DEF disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica del Paese con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,8%) dopo tre anni di recessione la crescita prosegue nel 2016 e si rafforza (+1,2%) e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo, nonostante gli elementi di difficoltà e di fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

*Tabella*

| TAVOLA I.1: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1) |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2014                                                                    | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |       |
| QUADRO PROGRAMMATICO                                                    |       |       |       |       |       |       |
| Indebitament<br>o netto                                                 | -3,0  | -2,6  | -2,3  | -1,8  | -0,9  | 0,1   |
| Saldo<br>primario                                                       | 1,6   | 1,6   | 1,7   | 2,0   | 2,7   | 3,6   |
| Interessi                                                               | 4,6   | 4,2   | 4,0   | 3,8   | 3,6   | 3,5   |
| Indebitament<br>o netto<br>strutturale (2)                              | -0,8  | -0,6  | -1,2  | -1,1  | -0,8  | -0,2  |
| Variazione<br>strutturale                                               | -0,1  | 0,2   | -0,7  | 0,1   | 0,3   | 0,6   |
| Debito<br>pubblico<br>(lordo<br>sostegni) (3)                           | 132,5 | 132,7 | 132,4 | 130,9 | 128,0 | 123,8 |
| Debito<br>pubblico<br>(netto<br>sostegni) (3)                           | 128,8 | 129,1 | 129,0 | 127,5 | 124,7 | 120,6 |
| Obiettivo per la regola del debito (4)                                  |       |       | 123,6 |       |       |       |

|                                                |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Variazione cumulata del saldo primario         | 0,0   | -0,4  | -0,6  | -0,3  |       |       |
| Proventi da privatizzazioni                    | 0,4   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,3   |       |
| QUADRO TENDENZIALE                             |       |       |       |       |       |       |
| Indebitament o netto                           | -3,0  | -2,6  | -2,3  | -1,4  | -0,3  | 0,4   |
| Saldo primario                                 | 1,6   | 1,6   | 1,7   | 2,4   | 3,3   | 3,9   |
| Interessi                                      | 4,6   | 4,2   | 4,0   | 3,8   | 3,6   | 3,5   |
| Indebitament o netto strutturale (2)           | -0,9  | -0,6  | -1,3  | -0,8  | -0,1  | 0,1   |
| Variazione strutturale                         | -0,2  | 0,2   | -0,7  | 0,5   | 0,7   | 0,2   |
| Debito pubblico (lordo sostegni) (3)           | 132,5 | 132,7 | 132,4 | 130,3 | 127,3 | 123,5 |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3)           | 128,8 | 129,1 | 129,0 | 126,9 | 124,0 | 120,3 |
| MEMO: Draft Budgetary Plan 2016 (Ottobre 2015) |       |       |       |       |       |       |

|                                                        |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indebitamento netto tendenziale                        | -2,6    | -2,2    | -1,1    | -0,2    | 0,3     |         |
| Indebitamento netto strutturale (2)                    | -0,3    | -0,7    | -0,3    | 0,0     | 0,0     |         |
| Debito pubblico (5)                                    | 132,8   | 131,4   | 127,9   | 123,7   | 119,8   |         |
| MEMO: NOTA AGGIORNAMENTO DEL DEF 2015 (Settembre 2015) |         |         |         |         |         |         |
| Indebitament o netto                                   | -3,0    | -2,6    | -2,2    | -1,1    | -0,2    | 0,3     |
| Saldo primario                                         | 1,6     | 1,7     | 2,0     | 3,0     | 3,9     | 4,3     |
| Interessi                                              | 4,7     | 4,3     | 4,3     | 4,1     | 4,1     | 4,0     |
| Indebitament o netto strutturale (2)                   | -0,7    | -0,3    | -0,7    | -0,3    | 0,0     | 0,0     |
| Variazione strutturale                                 | 0,0     | 0,3     | -0,4    | 0,4     | 0,3     | 0,0     |
| Debito pubblico (5)                                    | 132,1   | 132,8   | 131,4   | 127,9   | 123,7   | 119,8   |
| PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)       | 1.611,9 | 1.636,4 | 1.671,6 | 1.715,8 | 1.764,8 | 1.818,4 |

|                                                                            |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>PIL nominale<br/>programmati<br/>co (val.<br/>assoluti x<br/>1.000)</i> | 1.611,9 | 1.636,4 | 1.671,6 | 1.712,9 | 1.765,3 | 1.822,2 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2015 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Supplemento al bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito' n.15 del 15 marzo 2016). Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,42 per cento del PIL nel 2015, 0,5 per cento del PIL annuo nel periodo 2016-2018, 0,3 per cento del PIL nel 2019. Nel 2015, la stima provvisoria del debito pubblico pubblicata lo scorso marzo da Banca Italia è incrementata di circa 0,1 punti percentuali di PIL a seguito della riclassificazione nella PA del Fondo Nazionale di Risoluzione istituito per il salvataggio di taluni istituti di credito (ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. N.180 del 16 novembre 2015). Le stime tendenziali scontano l'ipotesi di una modesta riduzione delle giacenze di liquidità del MEF per circa 0,28 per cento del PIL nel 2017 e per circa 0,14 per cento di PIL nel 2018; quelle programmatiche scontano un'ulteriore riduzione di 0,14 per cento del PIL nel 2019. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi *forward* sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

(4) Livello del rapporto debito/PIL che assicurerebbe l'osservanza della regola nel 2017 sulla base della dinamica prevista al 2019 (criterio *forward-looking*). Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo III.7.

(5) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,4 per cento di PIL nel 2015 e 0,5 per cento di PIL annuo nel periodo 2016-2018.

## **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.

### **DEFR2015 – AGGIORNAMENTO PRS PER IL TRIENNIO 2016-2018**

Il Documento di Economia e Finanza 2015 aggiorna le linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura, tracciando la visione strategica dell'azione regionale per il triennio di riferimento, con un focus sulla programmazione per l'anno 2016.

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 2016 – 2018.

Il DEFR 2015 è corredato da 4 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).

Il Documento di Economia e Finanza regionale 2015- presentato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale il 24 novembre 2015 con delibera n. X/897/2015 – è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 51 del 19 dicembre 2015.

In particolare il Consiglio Regionale ha deliberato di impegnare la Giunta regionale per quanto concerne gli interventi dell'area istituzionale dalla lettera a) alla lettera i), per gli interventi dell'area economica dalla lettera j) alla lettera m), per gli interventi dell'area sociale dalla lettera n) alla lettera u), per l'area territoriale dalla lettera v) alla lettera w) per gli indirizzi a enti e ad aziende partecipate dalla lettera x) alla lettera y), per i singoli enti le lettere z), aa) e bb).

### BILANCIO 2017-2018-2019

La predisposizione del bilancio viene effettuata anche quest'anno in una situazione di grande incertezza e di crescente difficoltà per i conti comunali.

Nel momento della predisposizione del presente documento non si conosce ancora quale sarà lo sviluppo delle entrate dei Comuni. A decorrere dall'anno 2016 non è più applicata l'imposta sulla prima casa, per quanto attiene alla Tasi e all'Imu, relativamente alle prime case così dette non di lusso, ma è stato garantito, da parte dello Stato, ai Comuni il gettito che gli stessi hanno percepito per l'anno 2015 per tali tipologie di imposte.

Si deve procedere alla redazione dei documenti alla luce della normativa vigente.

Inoltre occorrerà verificare se in sede di legge di stabilità per l'anno 2017 saranno mantenuti i trasferimenti riconosciuti agli enti locali a tutto l'anno 2016 o, come avvenuto negli anni precedenti, si procederà a tagli degli stessi.

Il Comune di Malnate si trova inoltre nella condizione di aver applicato le aliquote IMU nella misura massima consentita e occorrerà verificare se sarà possibile andare oltre con l'applicazione della Tasi o se sarà posto il limite come negli scorsi anni con riconoscimento di quota parziale di mancato gettito da parte dello Stato che nel 2016, oltre ad essere ridotto rispetto agli anni 2015 e 2016, ha continuato ad essere considerato non utile ai fini del Patto di Stabilità.

Vi sono ulteriori incertezze e difficoltà su altre voci di entrata, nel bilancio già approvato e riferito al triennio 2016- 2018 di cui occorre tenere attentamente conto, per garantire gli equilibri di bilancio.

Queste continue modifiche dei tributi comunali, oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per adeguare i regolamenti,effettuare stime, informare i cittadini, predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni pluriennali effettuate e fanno venire meno un principio di base e irrinunciabile della finanza locale.

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 pluriennale 2016-2018 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".

In considerazione del permanere di una pluralità di elementi di incertezza caratterizzanti l'attuale quadro di finanza locale, che rendono estremamente problematica la redazione del bilancio di previsione per il 2017, per la parte operativa del DUP sarà necessario, in sede di approvazione del Bilancio 2017, rivedere ed eventualmente aggiornare il DUP 2017/2019.

### **2.1.2 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E SERVIZI**

L'Amministrazione intende per l'anno 2017 mantenere la pressione tributaria e le tariffe nei limiti di quelle deliberate per l'anno 2016. Occorrerà in sede di approvazione del Bilancio 2017/2019 verificare la fattibilità 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 obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica, 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><b>anno</b></i>             | <i><b>2015</b></i> | <i><b>2016</b></i> | <i><b>2017</b></i> | <i><b>2018</b></i> | <i><b>2019</b></i> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Residuo debito</i>          | <b>729.331,26</b>  | <b>564.313,21</b>  | <b>397.813,21</b>  | <b>497.813,21</b>  | <b>617.813,21</b>  |
| <i>Nuovi prestiti</i>          |                    |                    | <i>269.500,00</i>  | <i>186.000,00</i>  |                    |
| <i>Prestiti rimborsati</i>     | <i>161.065,42</i>  | <i>166.500,00</i>  | <i>169.500,00</i>  | <i>66.000,00</i>   | <i>50.150,00</i>   |
| <i>Estinzioni anticipate</i>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <i>Riduzioni</i>               | <i>3,952,63</i>    |                    |                    |                    |                    |
| <i><b>Totale fine anno</b></i> | <b>564.313,21</b>  | <b>397.813,21</b>  | <b>497.813,21</b>  | <b>617.813,21</b>  | <b>567.663,21</b>  |

Sono stati previsti per gli anni 2017/18 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:

| <b>anno</b>            | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <i>quota interessi</i> | 19.680,02         | 14.450,00         | 11.400,00         | 8.250,00         | 5.300,00         |
| <i>Quota capitale</i>  | 161.065,42        | 166.500,00        | 169.500,00        | 66.000,00        | 50.150,00        |
| <b>TOTALE</b>          | <b>180.745,44</b> | <b>180.950,00</b> | <b>180.900,00</b> | <b>74.250,00</b> | <b>55.450,00</b> |

La percentuale di indebitamento ha la seguente evoluzione:

| <b>anno</b>                 | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Entrate correnti</i>     | 8.732.956,92 | 8.249.940,00 | 7.934.240,00 | 7.967.405,00 | 7.963.610,00 |
| <i>Interessi passivi</i>    | 19.680,02    | 14.450,00    | 11.400,00    | 8.250,00     | 5.300,00     |
| <i>% entrate correnti</i>   | 0,225%       | 0,17%        | 0,14%        | 0,10%        | 0,06%        |
| <i>Limite art. 204 TUEL</i> | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          |

#### **2.1.4 OBIETTIVI DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA**

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, 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 sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

#### **DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO**

A decorrere dall'anno 2016 in particolare ai Comuni è richiesto di conseguire un saldo **non negativo** in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (titoli 1,2 e 3). (art. 1 comma 710)

Per il solo anno 2016 nelle entrate finali e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Per il Comune di Malnate gli obiettivi per gli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019 risultano alla data di compilazione del presente documento i seguenti:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| saldo obiettivo 2016 | + 43,89     |
| saldo obiettivo 2017 | 0,00        |
| saldo obiettivo 2018 | 0,00        |
| saldo obiettivo 2019 | +170.150,00 |

anche la costruzione del bilancio di previsione 2019 tiene conto dei nuovi obiettivi di finanza pubblica

## **MONITORAGGIO**

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi alla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica gli enti soggetti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo con tempi e modalità definiti con Decreti del predetto Ministero.

## **CERTIFICAZIONE**

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo entro il 31 marzo di ciascun anno andrà inviata a Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando sistema web appositamente previsto, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente.

La mancata trasmissione costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica.

## **OBIETTIVO**

La costruzione del bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019 dovrà mirare al raggiungimento degli obiettivi e, in corso d'anno tutte le scelte di bilancio dovranno essere improntate a garantire il mantenimento dell'obiettivo prefissato.

### 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 2015                                                                | ENTRATE ANNO 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aspem per la farmacia e servizi sociosanitari-Malnate                                    | Azienda Speciale               | 100 %                                                                       |                                                            | Per servizi:<br>trasporti disabili euro<br>81.333,32                           | €20.000,00        |
| Aspem spa Varese                                                                         | Società per azioni             | 0,007 %<br><br>n. 13 azioni possedute                                       | Varese Risorse SPA<br><br>AspeM spa<br><br>Prealpi servizi | Nessun costo                                                                   | € 141,43          |
| Banca Popolare Etica                                                                     | Società cooperativa per azioni | 0,0037 %<br><br>n. 30 azioni possedute<br>con controvalore di €<br>1.725,00 |                                                            | Imposta di bollo su titoli €<br>100                                            | Nessuna entrata   |
| Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese –Spa- | Società per azioni             | 5,36 %<br><br>n. 6432 azioni possedute<br>controvalore € 6.432,00           | Società Fiume Olona spa<br>Prealpi servizi srl             | Nessun onere a carico<br>oltre ai costi dei servizi<br>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.*

*Con l'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 il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione delle azioni della Banca Popolare Etica, in quanto non svolge attività essenziale allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.*

**ESTRATTO AL 31 DICEMBRE 2015 DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E I SERVIZI SOCIO-SANITARI**

**TITOLARITA' 100% COMUNE DI MALNATE**

**CONTO ECONOMICO**

|                                      |           |                     |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>        | <b>€.</b> | <b>1.618.875,00</b> |
|                                      |           |                     |
| <b>RICAVI</b>                        | <b>€.</b> | <b>1.629.034,00</b> |
|                                      |           |                     |
| <b>ALTRI PROVENTI FINANZ.</b>        | <b>€.</b> | <b>16,00</b>        |
|                                      |           |                     |
| <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b> | <b>€</b>  | <b>00</b>           |
|                                      |           |                     |
| <b>UTILE PRE IMPOSTE</b>             | <b>€.</b> | <b>10.175,00</b>    |
|                                      |           |                     |
| <b>IRES/IRAP</b>                     | <b>€.</b> | <b>-1.895,00</b>    |
|                                      |           |                     |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>             | <b>€.</b> | <b>8.280,00</b>     |

*STATO PATRIMONIALE*

|                               |   |                |                              |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|------------------------------|---|----------------|
| <i>ATTIVITA'</i>              |   |                | <i>PASSIVITA'</i>            |   |                |
| <i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i> | € | 184.527        | <i>CAPITALE DI DOTAZIONE</i> | € | 205.705        |
| <i>BENI AMMORTIZZABILI</i>    | € | 202.846        | <i>FONDO DI RISERVA</i>      | € | 30.095         |
| <i>CREDITI</i>                | € | 169.396        | <i>RISERVE STATUTARIE</i>    | € | 35.366         |
| <i>RATEI E RISC. ATTIVI</i>   | € | 3.704          | <i>T.F.R. LAVORO SUBORD.</i> | € | 302.894        |
| <i>RIMANENZE FINALI</i>       | € | 211.602        | <i>DEBITI</i>                | € | 189.735        |
| <i>PARTECIPAZ. CONSORZI</i>   | € | //             |                              |   |                |
| <b>TOTALE</b>                 | € | <b>772.075</b> | <b>TOTALE</b>                | € | <b>763.795</b> |
|                               |   |                | <i>UTILE D'ESERCIZIO</i>     | € | <b>8.280</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>       | € | <b>772.075</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>     | € | <b>772.075</b> |

### 2.1.6 COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

In relazione alla programmazione delle opere pubbliche di cui al programma triennale 2017-2019 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 2017-19

| PRIORITA' | Tipologia                  | Categoria                                               | Descrizione dell'intervento                                         | Stima dei costi del programma |                      |                    |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                            |                                                         |                                                                     | Primo Anno<br>2017            | Secondo Anno<br>2018 | Terzo Anno<br>2019 |
| 1         | AMPLIAMENTO                | SPORT E SPETTACOLO                                      | Ampliamento centro polivalente                                      | € 350.000,00                  | € 0,00               | € 0,00             |
| 2         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Interventi sulla viabilità-ASFALTI                                  | € 300.000,00                  | € 0,00               | € 0,00             |
| 3         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | EDILIZIA SOCIALE                                        | Sostituzione serramenti edifici Municipio e palazzina via Matteotti | € 600.000,00                  | € 0,00               | € 0,00             |

|   |                            |                                                |                                                        |             |        |        |
|---|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | Rifacimento fognatura via Madonnina- piazza Repubblica | €300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|---|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|

|   |                            |                                                         |                                                                              |        |              |        |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO          | Rifacimento fognatura viale delle Vittorie da via Brenta a piazza Repubblica | € 0,00 | €350.000,00  | € 0,00 |
| 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO          | Rifacimento fognatura via P.Lazzari                                          | € 0,00 | € 150.000,00 | € 0,00 |
| 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Interventi sulla viabilità - ASFALTI                                         | € 0,00 | € 300.000,00 | € 0,00 |

|   |                            |                                                         |                                      |        |        |              |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Interventi sulla viabilità - ASFALTI | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|

|   |                               |                     |                                            |        |        |              |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 2 | MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA | EDILIZIA SOCIALE    | Interventi manutenzione<br>uffici comunali | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 |
| 3 | MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA | SPORT E SPETTACOLO) | Interventi edificio via<br>pastore         | € 0,00 | € 0,00 | € 400.000,00 |

|               |                     |                   |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALI</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>900.000,00</b> |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|

### **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.

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 elaborato una proposta di piano triennale delle assunzioni 2017-2019 e piano assunzioni 2017, per coprire 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.

Dalle valutazioni sopra svolte e emersa la stesura di un documento finale riguardante il Piano Triennale del Fabbisogno a tempo indeterminato e determinato di seguito in sintesi riportato:

| <b>PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019</b>                                                                                                                                                                     |             |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ANNO 2017: copertura di posti vacanti a seguito di mobilità esterna.</b>                                                                                                                                                                     |             |                              |                              |
| <b>n.</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>cat.</b> | <b>Profilo professionale</b> | <b>Modalità di copertura</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | D           | Funzionario                  | Mobilità / selezione esterna |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | D           | Funzionario PL               | Mobilità / selezione esterna |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | C           | Istruttore amministrativo    | Mobilità / selezione esterna |
| <b>Totale n. 3 posti</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |                              |                              |
| <b>ANNI 2018/2019</b> il piano sarà sviluppo annualmente sulla base delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, al momento non vengono ipotizzate nuove assunzioni a copertura dei posti. |             |                              |                              |

## RIEPILOGO DELLA DIMOSTRAZIONE DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

|                                         | 2011                | 2012 CONSUNTIVO     | 2013                | 2014 CONSUNTIVO     | 2015                |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese intervento 01                     | 2.652.617,61        | <b>2.599.450,94</b> | 2.631.567,76        | 2.579.334,45        | 2.468.199,28        |
| Altre spese intervento (intervento 03): |                     |                     |                     |                     |                     |
| LEGGE MERLONI/P.G.T.                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| CAPITOLI DIVERSI (26)                   | 9.078,02            | 11.814,44           | -                   | -                   | -                   |
| TICKET (18)                             | 24.549,29           | 21.962,74           | <b>2.500,00</b>     | <b>22.000,00</b>    | 21.209,28           |
| VOUCHER/REINSERIMENTI LAVORATIVI        | -                   | -                   | 8.805,00            | <b>7.905,00</b>     | <b>3.532,00</b>     |
| CO.CO.CO.                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Totale Intervento 03                    | 33.627,31           | 33.777,18           | 11.305,00           | 29.905,00           | 24.741,28           |
| IRAP                                    | 157.000,00          | 159.552,51          | 165.366,00          | <b>160.642,34</b>   | 151.869,70          |
| Rimborsi ad altri enti                  | 1.836,48            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | -                   |
| <b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>           | <b>2.845.081,40</b> | <b>2.794.680,63</b> | <b>2.810.138,76</b> | <b>2.771.781,79</b> | <b>2.644.810,26</b> |
| Componenti escluse:                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Recupero Convenzioni                    | 23.769,18           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Rimborso Elezioni                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Invalidi                                | 102.081,00          | 108.197,44          | 110.902,21          | 110.997,03          | 106.160,00          |
| C.C.N.L. 2004                           | 115.207,62          | 115.550,16          | 116.381,62          | 115.465,37          | 113.925,62          |
| C.C.N.L. 2008                           | 116.196,38          | 117.095,39          | 118.015,99          | 117.219,16          | 115.540,45          |
| CCNL 2009                               | 79.072,99           | 79.269,93           | 79.863,02           | 79.284,49           | 78.182,10           |
| QUOTE NUOVO CONTRATTO PROD.             | 16.913,00           | 16.913,00           | 16.913,00           | 16.913,00           | 16.913,00           |
| Recupero Comando                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Missioni                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| quota Fondo Perseo                      |                     |                     |                     | 322,32              | -                   |
| I.C.I.                                  | 9.765,96            | 6.384,11            | 9.765,96            | 9.765,96            | 2.295,02            |
| DIRITTI DI SEGRETERIA                   | 8.975,71            | 3.636,76            | 15.000,00           | 2.759,08            | -                   |
| <b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>        | <b>471.981,84</b>   | <b>447.046,79</b>   | <b>466.841,80</b>   | <b>452.726,41</b>   | <b>433.016,19</b>   |
| <b>SPESA</b>                            | <b>2.373.099,56</b> | <b>2.347.633,84</b> | <b>2.343.296,96</b> | <b>2.319.055,38</b> | <b>2.211.794,07</b> |
| DECURTAZIONE 1%                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>LIMITE DI SPESA</b>                  | <b>2.373.099,56</b> | <b>2.347.633,84</b> | <b>2.343.296,96</b> | <b>2.319.055,38</b> | <b>2.211.794,07</b> |

| SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1<br>COMMA 557 DELLA L. N. 296/2006 |                |                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| ANNO 2011                                                                                                                | ANNO 2012      | ANNO 2013      | VALORE MEDIO<br>TRIENNIO |
| € 2.373.099,56                                                                                                           | € 2.347.633,84 | € 2.343.296,96 | € 2.354.676,79           |

|                                                                               |                                                                        |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| TITOLO I INTERVENTO 01<br>Spesa per trattamento fisso e accessorio            | personale a tempo indeterminato                                        |              | € 2.635.869,93 |
|                                                                               | personale a tempo determinato                                          |              |                |
|                                                                               | segretario comunale                                                    |              |                |
|                                                                               | lavoro flessibile                                                      |              |                |
|                                                                               | personale ex artt. 90 e 110 TU 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                                                 |                                                                        |              | € 162.011,66   |
| TITOLO IV SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI (es. elezioni politiche)           |                                                                        |              | € 27.000,00    |
| TOTALE                                                                        |                                                                        |              | € 2.824.881,59 |
| TITOLO I INTERVENTO 03 - COMPONENTI DA AGGIUNGERE ALLA SPESA DI PERSONALE     |                                                                        |              |                |
| Spese per mensa o servizio sostitutivo mensa (cap. 26)                        |                                                                        | € 21.000,00  | € 35.930,00    |
| Spese per la formazione                                                       |                                                                        | € 10.430,00  |                |
| Spesa per somministrazione lavoro/voucher/inserimenti lavorativi              |                                                                        | € 4.500,00   |                |
| Altro: rimborsi da altri enti                                                 |                                                                        | € 0,00       |                |
| TOTALE SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE              |                                                                        |              | € 2.860.811,59 |
| 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                   |                                                                        | € 9.261,00   | € 59.376,96    |
| Compensi Istat                                                                |                                                                        | € 0,00       |                |
| Compensi incentivanti progettazione compresi oneri e irap                     |                                                                        | € 0,00       |                |
| Compensi incentivanti ICI compresi oneri e irap                               |                                                                        | € 9.765,96   |                |
| Spesa titolo IV anticipata per conto terzi (es. elezioni politiche)           |                                                                        | € 40.350,00  | € 106.537,91   |
| Spesa per il personale appartenente alle categorie protette (quota d'obbligo) | retribuzioni                                                           | € 80.323,77  |                |
|                                                                               | oneri riflessi                                                         | € 26.214,14  |                |
| Quota rimborso altro Comune per convenzione di segreteria                     |                                                                        | € 0,00       |                |
| Quota rimborso Leggi regionali per dipendenti provenienti da comunità montane |                                                                        | € 0,00       | € 0,00         |
| Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o comunitari  |                                                                        |              |                |
| Quota rimborso altra PA per personale in comando                              |                                                                        | € 0,00       |                |
| SPESA SOSTENUTA PER BENEFICI CONTRATTUALI<br>E VACANZA CONTRATTUALE           | Incremento annuale (benefici 2004-2007)                                | € 83.953,98  | € 332.028,35   |
|                                                                               | Oneri riflessi                                                         | € 23.003,39  |                |
|                                                                               | IRAP                                                                   | € 7.136,09   |                |
|                                                                               | Incremento annuale (benefici 2008-2009)                                | € 142.594,33 |                |
|                                                                               | Oneri riflessi                                                         | € 39.070,84  |                |
|                                                                               | IRAP                                                                   | € 12.120,52  |                |
|                                                                               | Vacanza contrattuale dipendenti                                        | € 0,00       |                |
|                                                                               | Oneri riflessi                                                         | € 0,00       |                |
|                                                                               | IRAP                                                                   | € 0,00       |                |
|                                                                               | quote nuovo contratto produttività                                     | € 16.913,00  |                |
| BENEFICI e VACANZA CONTRATTUALE<br>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                       |                                                                        |              | € 508.373,22   |
| SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE ANNO 2016                |                                                                        |              | € 2.352.438,37 |

DIFFERENZA TRIENNIO 2011/13

€ 2.238,42

| SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1<br>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<br>Spesa per trattamento fisso e accessorio                                                       |                                         | personale a tempo indeterminato<br>personale a tempo determinato<br>segretario comunale<br>lavoro flessibile<br>personale ex artt 90 e 110 T.U.E.L.<br>Collaborazioni coordinate e continuative<br>oneri contributivi e assistenziali carico ente<br>personale in posizione di comando<br>Personale in organismi partecipati senza estinzione rapporto di lavoro<br>LSU<br>spese per straordinari consultazioni elettorali a carico ente<br>personale in convenzione | € 2.501.955,00        |
| TITOLO I INTERVENTO 05 - TRASFERIMENTI (ad altri enti per spese personale)                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0,00                |
| TITOLO I INTERVENTO 07 - IRAP                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 155.000,00          |
| TITOLO IV SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI (es. elezioni politiche)                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0,00                |
| TOTALE                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 2.656.955,00        |
| COMPONENTI DA AGGIUNGERE ALLA SPESA DI PERSONALE                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Spese per mensa o servizio sostitutivo mensa (cap. 26)                                                                   |                                         | € 21.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 36.430,00           |
| Spese per la formazione                                                                                                  |                                         | € 10.430,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Spesa per somministrazione lavoro/voucher/inserimenti lavorativi                                                         |                                         | € 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Altro: rimborsi da altri enti                                                                                            |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| TOTALE SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 2.693.385,00        |
| COMPONENTI DA DETRARRE DALLA SPESA COMPLESSIVA                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Spese per rimborsi missioni                                                                                              |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 10.430,00           |
| Spese per la formazione                                                                                                  |                                         | € 10.430,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Dritti di rogito Segretario comunale compresi oneri e irap                                                               |                                         | € 9.261,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 19.026,96           |
| Compensi Istat                                                                                                           |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Compensi incentivanti progettazione compresi oneri e irap                                                                |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Compensi incentivanti ICI compresi oneri e irap                                                                          |                                         | € 9.765,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Spesa titolo IV anticipata per conto terzi (es. elezioni politiche)                                                      |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 106.537,91          |
| Spesa per il personale appartenente alle categorie protette (quota d'obbligo)                                            | retribuzioni                            | € 80.323,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                          | oneri riflessi                          | € 26.214,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00                |
| Quota rimborso altro Comune per convenzione di segreteria                                                                |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Quota rimborso Leggi regionali per dipendenti provenienti da comunità montane                                            |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o comunitari                                             |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Quota rimborso altra PA per personale in comando                                                                         |                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 332.028,35          |
| SPESA SOSTENUTA PER BENEFICI CONTRATTUALI E VACANZA CONTRATTUALE                                                         | Incremento annuale (benefici 2004-2007) | € 83.953,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                          | Oneri riflessi                          | € 23.003,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                          | IRAP                                    | € 7.136,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|                                                                                                                          | Incremento annuale (benefici 2008-2009) | € 142.594,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                          | Oneri riflessi                          | € 39.070,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                          | IRAP                                    | € 12.120,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                          | Vacanza contrattuale dipendenti         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                          | Oneri riflessi                          | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                          | IRAP                                    | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                          | 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                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 468.023,22          |
| SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE ANNO 2017                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 2.225.361,78        |

DIFFERENZA TRIENNIO 2011/13

€ 129.315,01

### **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 (2011-2015) sono state effettuate alienazioni di beni per € 684.775,98. 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>2011</i> | <i>2012</i>       | <i>2013</i>      | <i>2014</i>       | <i>2015</i>      |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <i>0,00</i> | <i>169.403,58</i> | <i>34.359,18</i> | <i>467.092,88</i> | <i>13.920,34</i> |