



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

Nota di aggiornamento

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento 2011	n.	2.292
Popolazione residente al 31/12/2018		2.303
di cui:		
maschi		1.139
femmine		1.164
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		105
In età scuola obbligo (6/16 anni)		288
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		289
In età adulta (30/65 anni)		1.146
Oltre 65 anni		475
Nati nell'anno		8
Deceduti nell'anno		15
Saldo naturale: +/- ...		-7
Immigrati nell'anno n. ...		46
Emigrati nell'anno n. ...		66
Saldo migratorio: +/- ...		-20
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-27

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²						5,83
RISORSE IDRICHE						
	* Fiumi e torrenti	Torrente Pescone				1
	* Laghi	Lago di Annone				1
STRADE						
	* autostrade			Km.		0,00
	* strade extraurbane			Km.		2,00
	* strade urbane			Km.		10,00
	* strade locali			Km.		0,00
	* itinerari ciclopeditoni			Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore – PRGC – adottato						
Delib. G.R. 12 – 12116 del 14.9.2009	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Altri strumenti urbanistici (da specificare)						

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia (statale)	n. 1	posti n.	80
Scuole primarie (statale)	n. 1	posti n.	130
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 16,13		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0,04		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 282		
Rete gas	Km. 7,30		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Alloggi residenziali in Via Fornace n. 1 – N. 13 alloggi			
Abitazione annessa al parco giochi di Via Lecco: N. 1 alloggio			
Centro sportivo Comunale di Via Cabella Lattuada N. 10			

Convenzioni	
Funzioni del difensore civico territoriale	Provincia di Lecco
Gestione della scuola secondaria di primo grado statale "marco d'oggiono".	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale	Comuni di Oggiono ed Ello
Gestione piattaforma ecologica in oggiono	Comune di Oggiono
Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Comune di Oggiono ed Ello
Monitoraggio del lago di annone e dei principali immissari.	Comuni rivieraschi ed Autorità di Bacino Lario e Laghi minori
Gestione associata delle funzioni e servizi informativi.	Comuni Valmadrera, Annone Di Brianza, Galbiate, Malgrate e Suello
Giochi sportivi studenteschi scuola secondaria di primo grado	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Istruttoria delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche	Comune di Suello
Regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito territoriale "lecco 2 - sud" e per l'affidamento al comune di merate della funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.	Comune di Merate
Realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese.	Sistema Bibliotecario del Lecchese
Approvazione schema di convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 13 della legge 13/08/2010. N. 136, dell'art. 33 del d. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. E dell'art. 1, comma 88, della legge 07/04/2014. N. 56.	Provincia di Lecco
Pulizia di un tratto di sponda del lago e del percorso vita.	Associazione Nazionale Libera Caccia
Approvazione schema di convenzione con il ministero della giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000.	Tribunale di Lecco
Gestione dei servizi di trasporto assistito	Croce Verde
Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata - art. 13 d. Lgs. 75/17	Provincia di Lecco
Organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale ai sensi dell'art. 1, comma 88, l. 56/2014	Provincia di Lecco
Gestione servizio di segreteria	Comuni di Merone, Dolzago e Rogeno

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio Modalità di gestione	Soggetto gestore
1 Servizio idrico integrato	Affidato all'A.T.O. Lario Reti Holding s.p.a.
2 Servizio distribuzione gas metano	In concessione 2i rete gas s.p.a.
3 Servizio illuminazione votiva	In concessione Casetti Lucio & C. s.a.s.
4 Servizio mensa scolastica	Appalto Sodexo s.p.a.
5 Servizio riscossione tributi	In concessione CRESET s.p.a./San Marco s.p.a.

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

Note

Denominazione	Attività	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2018
1 Silea s.p.a.	Smaltimento rifiuti	0,863%	10.968.620,00
2 Lario Reti Holding s.p.a.	Gestione reti acqua e gas	0,31%	41.320.900
4 Villa Serena s.p.a.	Gestione R.S.A. e asili nido	0,076%	13.135.000,00
7 Aut. Bacino Lario e L.M.	Autorità di bacino		

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018
Lario Reti Holding s.p.a.	www.larioreti.it	3.199.572	7.189.236	6.456.786	79.964.271
Villa Serena s.p.a.	www.villaserenaspaspa.it	22.679	21.894	42.514	21.760
Silea s.p.a.	www.sileaspaspa.it	845.286	692.211	661.156	4.245.145

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 758.406,10

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.052.992,12
Fondo cassa al 31/12/2017	€	741.378,21
Fondo cassa al 31/12/2016	€	974.279,95

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n. 0	€. 0,00
2017		n. 0	€. 0,00
2016		n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2018	43.595,14	1.482.235,28	2,94
2017	50.062,86	1.585.859,91	3,16
2016	56.469,73	1.636.247,95	3,45

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	3	3	
Cat. C	3		3
Cat. B3	1	2	
Cat. B1	2	1	
Cat.A			
TOTALE	9	6	3

Fra le altre tipologie sono presenti due agenti di Polizia Locale dipendenti di altri Enti e impiegati per 6 e 12 ore settimanali, nonché un istruttore contabile del Comune di Galbiate, impiegata presso questo Ente per 10 ore settimanali.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	6	225.843,53	17,37
2017	5	231.077,30	17,36
2016	7	266.243,55	20,06
2015	7	276.996,76	20,42
2014	7	289.607,78	20,28

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.168.570,00	1.396.172,59	1.168.570,00	1.163.570,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	85.695,00	111.414,33	82.695,00	82.695,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	358.458,00	409.090,80	345.458,00	346.458,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	459.500,00	512.934,27	210.500,00	205.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	276.500,00	291.371,54	276.500,00	276.500,00
Totale		2.348.723,00	2.720.983,53	2.083.723,00	2.074.723,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento			
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	603.600,00	603.600,00	603.600,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>Il gettito IMU subisce un incremento sia a seguito del riassorbimento del gettito della TASI sui fabbricati D e sulle abitazioni principali di pregio, sia per effetto dell'aumento della aliquota ordinaria dall'8 all'8,60 per mille.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Con la modifica della aliquota ordinaria dall'8 all'8,6 per mille, si ha un incremento del gettito complessivo di circa 36.000,00 euro rispetto al gettito realizzato nell'anno 2019. Ciò consente di ridurre il ricorso all'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire per il finanziamento della spesa corrente.</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito TARI dell'esercizio 2018, tra ruolo principale e ruolo suppletivo, è stato accertato in € 214.122,17.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito TARI dell'esercizio 2019, tra ruolo principale e suppletivo, è stato accertato in € 236.103,89		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Si è riproposto il gettito 2019 derivante dal ruolo principale. Tale stanziamento verrà adeguato dopo l'elaborazione delle nuove tariffe, calcolate in base al piano finanziario predisposto secondo le nuove direttive ARERA.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe			
.....	<i>Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020.</i>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito incassato ad oggi per l'anno 2018 ammonta ad € 133.482,64.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito previsto per l'anno 2019 è stato previsto in Bilancio per € 130.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00
Modalità di calcolo della previsione di gettito	Il gettito di € 177.000,00 è stato ottenuto applicando alla previsione minima di gettito, il delta derivante dal raffronto gettito 2018 realizzato/gettito minimo 2019 previsto dalle proiezioni del portale del federalismo.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Dall'anno 2020 si è proceduto ad un aumento delle aliquote, come qui di seguito riportato:</i> <i>Primo scaglione: dallo 0,35% allo 0,50%</i> <i>Secondo scaglione: dallo 0,40% allo 0,55%</i> <i>Terzo scaglione: dallo 0,45% allo 0,60%</i> <i>Quarto scaglione: dallo 0,50% allo 0,65%</i> <i>Quinto scaglione: dallo 0,55% allo 0,70%</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>E' stato innalzato il limite di esenzione dal pagamento dell'addizionale da € 12.000,00 ad € 15.000,00. Sulla base delle proiezioni effettuate sul portale del federalismo fiscale, si prevede l'esenzione per circa 600 contribuenti.</i>		
.....			

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Entrate in conto capitale	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	14.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	80.557,92	24.924,96	11.000,00	109.500,00	10.500,00	10.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	105.290,70	163.409,16	117.000,00	250.000,00	100.000,00	95.000,00
Totale	200.023,80	188.334,12	228.000,00	459.500,00	210.500,00	205.500,00

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione ha previsto la vendita di un fabbricato residenziale con annesso box, sito in Via Lecco, come risulta anche dal Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni.

E' previsto inoltre per tutto il triennio l'utilizzo dei contributi erariali di € 50.000,00 annui per opere di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture comunali, e di € 50.000,00 annui per opere di efficientamento energetico.

Sono stati previsti proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire per € 250.000,00 per l'anno 2020, € 100.000,00 per l'anno 2021 ed € 95.000,00 per l'anno 2022.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

Accensione Prestiti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

TITOLO 1 - Spese correnti		Previsioni	Cassa	Previsioni	Previsioni
		2020	2020	2021	2022
101	Redditi da lavoro dipendente	222567,11	231841,85	254174,11	254174,11
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	27698,00	29672,41	29808,00	29808,00
103	Acquisto di beni e servizi	953140,00	1145583,39	949140,00	949740,00
104	Trasferimenti correnti	185786,00	279072,26	185786,00	185786,00
107	Interessi passivi	29787,00	29787,00	22416,00	16017,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38343,00	49036,93	24598,00	24598,00
110	Altre spese correnti	85197,89	65027,36	76547,89	76530,89
TOTALE		1542519,00	1830021,20	1542470,00	1536654,00

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, sommata alle partite di giro, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni	Cassa	Previsioni	Previsioni
		2020	2020	2021	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	536.248,11	635.667,51	544.209,11	544.209,11
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	63.821,00	118.401,57	65.932,00	65.932,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	216.440,00	262.492,23	215.440,00	216.440,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	25.700,00	27.584,25	22.700,00	22.700,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.450,00	47.904,50	45.450,00	45.450,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.790,00	14.213,69	11.790,00	11.790,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.300,00	275.720,31	246.300,00	246.300,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	105.960,00	132.396,12	105.960,00	105.960,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	217.675,00	268.456,13	217.675,00	217.275,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	50,00	50,00	50,00	50,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	40.447,89	14.497,89	41.697,89	41.680,89
MISSIONE 50	Debito pubblico	29.787,00	29.787,00	22.416,00	16.017,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00
	Totale generale spese	1.819.019,00	2.144.657,44	1.818.970,00	1.813.154,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si richiama il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.2.2020.

Si prevede l'assunzione nel corso dell'anno 2020 di n. 2 Collaboratori Amministrativi part-time 50% da collocare presso l'Ufficio ragioneria ed ufficio tecnico.

Si prevede inoltre di coprire il posto vacante di Agente di P.L..

Come per gli scorsi anni è previsto altresì il ricorso a forme di lavoro flessibile, con utilizzo di personale di altri Comuni al di fuori del loro orario di servizio, a supporto dell'ufficio segreteria e dell'ufficio ragioneria. E' previsto inoltre il ricorso ad Agenti di P.L. di altri Enti, sino alla copertura del posto in organico.

Dotazione organica approvata con il Piano dei fabbisogni di personale 2020/2022:

Area/Settore Economico-Finanziaria					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore contabile	Riva	Monica	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore Amministrativo	Da assumere		B3	Ruolo	50,00%

Area/Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Collaboratore Amministrativo	Da assumere		B3	Ruolo	50,00%
Istruttore direttivo tecnico	Cattaneo	Favio Walter	D1	Ruolo	50,00%

Area/Settore Amministrativa					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore direttivo amm.vo	Rondinelli	Sonia	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo	Mapelli	Gabriella	B3	Ruolo	100,00%
Esecutore tecnico	Petrini	Luigi	B1	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale	Da assumere		C1	Ruolo	100,00%

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.2.2020 è stato approvato il Programma biennale delle forniture di beni e servizi, nel quale è previsto l'avvio del procedimento di affidamento dell'appalto per il servizio di manutenzione del territorio e degli immobili.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.2.2020 è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Principali investimenti programmati per il triennio Errore. Il collegamento non è valido.

Opera Pubblica	2020	2021	2022
Realizzazione punto giochi	125.000,00		
Opere di adeguamento presso il centro sportivo			125.000,00
Consolidamento Via S. Cristoforo	35.000,00		
Formazione segnaletica a Lago	15.000,00		
Opere completamento Villa Cabella Lattuda	15.000,00		
Cappotto termico scuola primaria e lattonerie	35.000,00		
Sistemazione tettoie parco Villa Cabella		50.000,00	
Efficientamento energetico centro sportivo		50.000,00	
Efficientamento impianti pubblica illuminazione			50.000,00
Totale	225.000,00	100.000,00	175.000,00

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	900,00
Contributi in C/Capitale	384.300,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
	385.200,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Sistemazione Villa Cabella Lattuada: sono in corso di ultimazione i lavori di restauro della quinta stanza della villa, quelli di sistemazione impianto di riscaldamento della Villa, nonché le opere di assistenza edile alla posa dell'impianto elettrico.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire l'accertamento di tutte le entrate previste.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione non si prevedono particolari problematiche e non si rileva la necessità di ricorrere ad anticipazioni.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Obiettivo: *Le finalità dell'Amministrazione sono quelle di garantire la prosecuzione e il miglioramento degli attuali servizi amministrativi e di controllo, così come la conservazione del patrimonio del Comune con adeguati interventi di miglioria. Nel 2016 è entrata a regime la convenzione con la Provincia di Lecco per la Stazione Unica Appaltante per una gestione unitaria delle gare di appalto. Uno dei principali obiettivi è quello di pervenire all'acquisizione da un'unica software house dei programmi dei vari uffici, al fine di garantire l'intercomunicabilità tra settori ed una gestione dei dati a 360 gradi. Si prevede l'assunzione di due figure part time B3 a supporto dell'ufficio ragioneria e ufficio tecnico.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
<i>01.01 – Organi istituzionali</i>	<i>Miglioramento della comunicazione istituzionale Mantenimento dell'attività ordinaria</i>
<i>01.02 – Segreteria Generale</i>	<i>Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione . Controllo Interno. Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale. Mantenimento dell'attività ordinaria.</i>
<i>01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>	<i>Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato Mantenimento dell'attività ordinaria Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.</i>
<i>01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>	<i>Mantenimento dell'attività ordinaria. Coordinamento con il concessionario per le attività di accertamento IMU ed emissione dei ruoli TARI.</i>
<i>01.05 – Gestione beni</i>	<i>Manutenzione dei beni immobili</i>

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Organi istituzionali	39.950,00	44.210,08	39.950,00	39.950,00
02 Segreteria generale	296.247,00	451.849,60	301.981,00	241.581,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	92.664,00	107.160,29	99.363,00	99.363,00
04 Gestione delle entrate tributarie	47.750,00	57.352,38	47.750,00	47.750,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.950,00	6.939,10	3.950,00	3.950,00
06 Ufficio tecnico	62.995,00	74.271,90	69.693,00	69.693,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	19.088,00	23.431,64	19.088,00	19.088,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	4.478,11	4.478,11	5.408,11	5.408,11
11 Altri servizi generali	30.826,00	34.599,28	20.926,00	20.626,00
Totale	597.948,11	804.292,38	608.109,11	547.409,11

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Oggiono ed Ello.

Obiettivo L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di sviluppare la collaborazione con il Comune di Oggiono al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti il servizio di Polizia Locale. Il fine prioritario è quello di collaborare con le forze dell'ordine del territorio (Carabinieri e Polizia di Stato) per prevenire fenomeni di criminalità. E' prevista l'assunzione di un Agente di Polizia Locale, garantendo nel frattempo l'apporto di risorse umane mediante utilizzo di personale di altri Enti.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa	Gestione della sicurezza stradale. Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività. Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Polizia locale e amministrativa	71.821,00	126.778,37	65.932,00	65.932,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.821,00	126.778,37	65.932,00	65.932,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Obiettivo: Obiettivo primario dell'Amministrazione è la messa in sicurezza dei plessi scolastici del territorio, sia in termini di staticità degli edifici che di salubrità degli ambienti. Per quanto riguarda l'attività ordinaria, l'Amministrazione intende proseguire il rapporto di collaborazione con le Istituzioni scolastiche e favorire l'accesso allo studio a tutti gli aventi diritto. Mediante il Piano Diritto allo Studio il Comune assegna fondi per progetti didattici, per l'acquisto di materiale didattico e libri di testo, per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Inoltre assegna un trasferimento all'Istituto Comprensivo a sollievo delle spese di funzionamento dei plessi. Previsto inoltre trasferimento al Comune di Oggiono a titolo di quota spese manutenzione e gestione istituto Scuola Secondaria di Primo Grado.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
04.01 – Istruzione prescolastica	Mantenimento dell'edificio della scuola dell'infanzia. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio.
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Mantenimento dell'edificio della scuola primaria. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico e librario, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio. Erogazione al Comune di Oggiono della quota spese per il mantenimento dell'edificio della scuola secondaria di primo grado, erogazione contributi alle famiglie per il trasporto degli alunni e per borse di studio.
04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Garantire il servizio mensa a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e scuola primaria, nonché il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	36.820,00	61.066,77	28.820,00	28.820,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	121.020,00	137.900,36	79.220,00	72.020,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	115.600,00	147.170,47	115.600,00	115.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	273.440,00	346.137,60	223.640,00	216.440,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Obiettivo Obiettivo dell'Amministrazione è la conservazione e l'accrescimento del patrimonio librario, nonché l'Incentivazione dell'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Organizzazione di serate culturali mediante la partecipazione a rappresentazioni teatrali o visite guidate a musei. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.200,00	35.109,86	25.200,00	25.200,00
Totale	33.200,00	35.109,86	25.200,00	25.200,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi legati allo sport e al tempo libero.

Obiettivo *L'obiettivo prioritario è quello di consentire l'utilizzo del centro sportivo Comunale ad un'ampia fascia di utenza, anche mediante la concessione di agevolazioni e contributi alle società sportive del territorio. L'Amministrazione si propone di mantenere e di potenziare l'utilizzo dello Spazio Giovani e di promuovere eventi e progetti per ragazzi Under 30.*

Tra le finalità vi è anche l'organizzazione o patrocinio di eventi sportivi e iniziative sovracomunali quali il "Torneo della Merla" e la Maratonina di Annone.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
06.01 – Sport e tempo libero	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività sportive, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	171.450,00	173.904,50	95.450,00	170.450,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	171.450,00	173.904,50	95.450,00	170.450,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

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

Obiettivo *Obiettivo dell'Amministrazione è la prosecuzione degli interventi di salvaguardia dell'Ambiente sia mediante le convenzioni in essere che mediante attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Relativamente all'edilizia residenziale le finalità sono quelle di mantenimento delle strutture e la assegnazione degli alloggi non occupati.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
08.01 Urbanistica e assetto del territorio	Salvaguardia del patrimonio lacuale, mediante interventi di pulizia e sistemazione delle aree.
08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione dei contratti di locazione in essere e assegnazione alloggi ancora liberi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	37.990,00	37.990,00	5.990,00	5.990,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.800,00	8.223,69	5.800,00	5.800,00
Totale	43.790,00	46.213,69	11.790,00	11.790,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

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

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Obiettivo PROGRAMMA	OBIETTIVI
09.02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	mantenimento e valorizzazione delle aree verdi e in particolar modo del parco di Villa Cabella Lattuada e della zona a Lago.
09.03 Rifiuti	miglioramento della raccolta differenziata, anche mediante iniziative di sensibilizzazione della popolazione, acquisto di nuovi cestini con suddivisione per raccolta differenziata.
09.04 Servizio idrico integrato	graduale eliminazione dei tratti fognari misti, mediante la realizzazione di condotte di tombinatura per il convogliamento delle acque piovane a lago.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	51.300,00	62.308,79	51.300,00	51.300,00
03 Rifiuti	195.000,00	213.411,52	195.000,00	195.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	128.057,12	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.000,00	15.620,13	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	252.300,00	419.397,56	246.300,00	246.300,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Miglioramento della viabilità.

Obiettivo manutenzione e miglioramento della rete viaria e dei relativi impianti. L'Amministrazione sta valutando un nuovo assetto viabilistico.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione ordinaria delle strade comunali Sgombero neve dalle Strade Comunali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	170.960,00	224.814,78	105.960,00	155.960,00
Totale	170.960,00	224.814,78	105.960,00	155.960,00

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

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

Obiettivo *l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di disporre di un efficace gruppo di protezione civile che possa intervenire nei casi di emergenza e che sia, allo scopo, dotato delle idonee attrezzature. Il convenzionamento con gli altri due Comuni è finalizzato ad uno svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate. Sono stati stanziati fondi in parte corrente, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dell'autoveicolo*

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Sistema di protezione civile	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Da marzo 2019 è subentrata la nuova forma gestionale, mediante la costituenda impresa sociale "Il girasole s.p.a." a cui i Comuni aderiscono in forma associata, che svolge le attività di assistenza educativa scolastica, incontri protetti, assistenza domiciliare, assistenza sociale di base.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Obiettivo *garantire ai disabili la frequenza dei centri formativi, mediante l'accoglienza delle rette, o la frequenza della scuola dell'obbligo, mediante la messa a disposizione di educatori, e il servizio di accompagnamento con l'automezzo Comunale. Agevolare inoltre l'ingresso nel mondo del lavoro mediante l'attivazione di borse lavoro.*

Garantire il mantenimento in famiglia degli anziani con problematiche, mediante l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e servizio di trasporto in luoghi di cura.

Garantire il servizio di sostegno sociale a favore dei minori, anche sottoposti a tutela, mediante la collaborazione dell'assistente sociale e l'eventuale accollo del costo delle rette per l'inserimento degli stessi in Comunità protette.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	111.305,00	132.932,76	89.305,00	88.905,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	123.570,00	151.831,45	123.570,00	123.570,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.800,00	7.065,69	2.800,00	2.800,00
Totale	239.675,00	294.129,90	217.675,00	217.275,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Obiettivo erogazione annuale del contributo previsto da Regione Lombardia a favore delle farmacie rurali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale	50,00	50,00	50,00	50,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Alla Missione 1 risultano iscritti € 1.000,00 per fondo rischi legali ed € 2.000,00 per fondo oneri rinnovi contrattuali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	12.837,89	12.837,89	12.722,89	12.705,89
02 Fondo svalutazione crediti	25.950,00	0,00	27.315,00	27.315,00
03 Altri fondi	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Totale	40.447,89	14.497,89	41.697,89	41.680,89

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	29.787,00	29.787,00	22.416,00	16.017,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	144.504,00	144.504,00	140.153,00	80.869,00
Totale	174.291,00	174.291,00	162.569,00	96.886,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Si prevede per il triennio la vendita del fabbricato residenziale di Via Lecco, nonché l'introito derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per appartamenti siti in Via Parini, nonché i proventi per riscatto di terreni soggetti a livelli.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	75.036,78
Immobilizzazioni materiali	7.889.592,54
Immobilizzazioni finanziarie	231.671,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali	99.000,00		
Terreni – LIVELLI	500,00	500,00	500,00
Altri beni Trasn. Diritto sup.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	109.500,00	10.500,00	10.500,00



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

Nota di aggiornamento

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento 2011	n.	2.292
Popolazione residente al 31/12/2018		2.303
di cui:		
maschi		1.139
femmine		1.164
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		105
In età scuola obbligo (6/16 anni)		288
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		289
In età adulta (30/65 anni)		1.146
Oltre 65 anni		475
Nati nell'anno		8
Deceduti nell'anno		15
Saldo naturale: +/- ...		-7
Immigrati nell'anno n. ...		46
Emigrati nell'anno n. ...		66
Saldo migratorio: +/- ...		-20
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-27

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²						5,83
RISORSE IDRICHE						
	* Fiumi e torrenti	Torrente Pescone				1
	* Laghi	Lago di Annone				1
STRADE						
	* autostrade			Km.		0,00
	* strade extraurbane			Km.		2,00
	* strade urbane			Km.		10,00
	* strade locali			Km.		0,00
	* itinerari ciclopeditoni			Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore – PRGC – adottato						
Delib. G.R. 12 – 12116 del 14.9.2009	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Altri strumenti urbanistici (da specificare)						

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia (statale)	n. 1	posti n.	80
Scuole primarie (statale)	n. 1	posti n.	130
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 16,13		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0,04		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 282		
Rete gas	Km. 7,30		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Alloggi residenziali in Via Fornace n. 1 – N. 13 alloggi			
Abitazione annessa al parco giochi di Via Lecco: N. 1 alloggio			
Centro sportivo Comunale di Via Cabella Lattuada N. 10			

Convenzioni	
Funzioni del difensore civico territoriale	Provincia di Lecco
Gestione della scuola secondaria di primo grado statale "marco d'oggiono".	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale	Comuni di Oggiono ed Ello
Gestione piattaforma ecologica in oggiono	Comune di Oggiono
Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Comune di Oggiono ed Ello
Monitoraggio del lago di annone e dei principali immissari.	Comuni rivieraschi ed Autorità di Bacino Lario e Laghi minori
Gestione associata delle funzioni e servizi informativi.	Comuni Valmadrera, Annone Di Brianza, Galbiate, Malgrate e Suello
Giochi sportivi studenteschi scuola secondaria di primo grado	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Istruttoria delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche	Comune di Suello
Regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito territoriale "lecco 2 - sud" e per l'affidamento al comune di merate della funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.	Comune di Merate
Realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese.	Sistema Bibliotecario del Lecchese
Approvazione schema di convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 13 della legge 13/08/2010. N. 136, dell'art. 33 del d. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. E dell'art. 1, comma 88, della legge 07/04/2014. N. 56.	Provincia di Lecco
Pulizia di un tratto di sponda del lago e del percorso vita.	Associazione Nazionale Libera Caccia
Approvazione schema di convenzione con il ministero della giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000.	Tribunale di Lecco
Gestione dei servizi di trasporto assistito	Croce Verde
Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata - art. 13 d. Lgs. 75/17	Provincia di Lecco
Organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale ai sensi dell'art. 1, comma 88, l. 56/2014	Provincia di Lecco
Gestione servizio di segreteria	Comuni di Merone, Dolzago e Rogeno

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio Modalità di gestione	Soggetto gestore
1 Servizio idrico integrato	Affidato all'A.T.O. Lario Reti Holding s.p.a.
2 Servizio distribuzione gas metano	In concessione 2i rete gas s.p.a.
3 Servizio illuminazione votiva	In concessione Casetti Lucio & C. s.a.s.
4 Servizio mensa scolastica	Appalto Sodexo s.p.a.
5 Servizio riscossione tributi	In concessione CRESET s.p.a./San Marco s.p.a.

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

Note

Denominazione	Attività	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2018
1 Silea s.p.a.	Smaltimento rifiuti	0,863%	10.968.620,00
2 Lario Reti Holding s.p.a.	Gestione reti acqua e gas	0,31%	41.320.900
4 Villa Serena s.p.a.	Gestione R.S.A. e asili nido	0,076%	13.135.000,00
7 Aut. Bacino Lario e L.M.	Autorità di bacino		

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018
Lario Reti Holding s.p.a.	www.larioreti.it	3.199.572	7.189.236	6.456.786	79.964.271
Villa Serena s.p.a.	www.villaserenaspaspa.it	22.679	21.894	42.514	21.760
Silea s.p.a.	www.sileaspaspa.it	845.286	692.211	661.156	4.245.145

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 758.406,10

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.052.992,12
Fondo cassa al 31/12/2017	€	741.378,21
Fondo cassa al 31/12/2016	€	974.279,95

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n. 0	€. 0,00
2017		n. 0	€. 0,00
2016		n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2018	43.595,14	1.482.235,28	2,94
2017	50.062,86	1.585.859,91	3,16
2016	56.469,73	1.636.247,95	3,45

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	3	3	
Cat. C	3		3
Cat. B3	1	2	
Cat. B1	2	1	
Cat.A			
TOTALE	9	6	3

Fra le altre tipologie sono presenti due agenti di Polizia Locale dipendenti di altri Enti e impiegati per 6 e 12 ore settimanali, nonché un istruttore contabile del Comune di Galbiate, impiegata presso questo Ente per 10 ore settimanali.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	6	225.843,53	17,37
2017	5	231.077,30	17,36
2016	7	266.243,55	20,06
2015	7	276.996,76	20,42
2014	7	289.607,78	20,28

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.168.570,00	1.396.172,59	1.168.570,00	1.163.570,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	85.695,00	111.414,33	82.695,00	82.695,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	358.458,00	409.090,80	345.458,00	346.458,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	459.500,00	512.934,27	210.500,00	205.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	276.500,00	291.371,54	276.500,00	276.500,00
Totale		2.348.723,00	2.720.983,53	2.083.723,00	2.074.723,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento			
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	603.600,00	603.600,00	603.600,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>Il gettito IMU subisce un incremento sia a seguito del riassorbimento del gettito della TASI sui fabbricati D e sulle abitazioni principali di pregio, sia per effetto dell'aumento della aliquota ordinaria dall'8 all'8,60 per mille.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Con la modifica della aliquota ordinaria dall'8 all'8,6 per mille, si ha un incremento del gettito complessivo di circa 36.000,00 euro rispetto al gettito realizzato nell'anno 2019. Ciò consente di ridurre il ricorso all'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire per il finanziamento della spesa corrente.</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito TARI dell'esercizio 2018, tra ruolo principale e ruolo suppletivo, è stato accertato in € 214.122,17.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito TARI dell'esercizio 2019, tra ruolo principale e suppletivo, è stato accertato in € 236.103,89		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Si è riproposto il gettito 2019 derivante dal ruolo principale. Tale stanziamento verrà adeguato dopo l'elaborazione delle nuove tariffe, calcolate in base al piano finanziario predisposto secondo le nuove direttive ARERA.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe			
.....	<i>Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020.</i>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito incassato ad oggi per l'anno 2018 ammonta ad € 133.482,64.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito previsto per l'anno 2019 è stato previsto in Bilancio per € 130.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00
Modalità di calcolo della previsione di gettito	Il gettito di € 177.000,00 è stato ottenuto applicando alla previsione minima di gettito, il delta derivante dal raffronto gettito 2018 realizzato/gettito minimo 2019 previsto dalle proiezioni del portale del federalismo.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Dall'anno 2020 si è proceduto ad un aumento delle aliquote, come qui di seguito riportato:</i> <i>Primo scaglione: dallo 0,35% allo 0,50%</i> <i>Secondo scaglione: dallo 0,40% allo 0,55%</i> <i>Terzo scaglione: dallo 0,45% allo 0,60%</i> <i>Quarto scaglione: dallo 0,50% allo 0,65%</i> <i>Quinto scaglione: dallo 0,55% allo 0,70%</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>E' stato innalzato il limite di esenzione dal pagamento dell'addizionale da € 12.000,00 ad € 15.000,00. Sulla base delle proiezioni effettuate sul portale del federalismo fiscale, si prevede l'esenzione per circa 600 contribuenti.</i>		
.....			

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Entrate in conto capitale	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	14.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	80.557,92	24.924,96	11.000,00	109.500,00	10.500,00	10.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	105.290,70	163.409,16	117.000,00	250.000,00	100.000,00	95.000,00
Totale	200.023,80	188.334,12	228.000,00	459.500,00	210.500,00	205.500,00

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione ha previsto la vendita di un fabbricato residenziale con annesso box, sito in Via Lecco, come risulta anche dal Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni.

E' previsto inoltre per tutto il triennio l'utilizzo dei contributi erariali di € 50.000,00 annui per opere di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture comunali, e di € 50.000,00 annui per opere di efficientamento energetico.

Sono stati previsti proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire per € 250.000,00 per l'anno 2020, € 100.000,00 per l'anno 2021 ed € 95.000,00 per l'anno 2022.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

Accensione Prestiti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

	TITOLO 1 - Spese correnti	Previsioni 2020	Cassa 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	222567,11	231841,85	254174,11	254174,11
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	27698,00	29672,41	29808,00	29808,00
103	Acquisto di beni e servizi	953140,00	1145583,39	949140,00	949740,00
104	Trasferimenti correnti	185786,00	279072,26	185786,00	185786,00
107	Interessi passivi	29787,00	29787,00	22416,00	16017,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38343,00	49036,93	24598,00	24598,00
110	Altre spese correnti	85197,89	65027,36	76547,89	76530,89
	TOTALE	1542519,00	1830021,20	1542470,00	1536654,00

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, sommata alle partite di giro, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni	Cassa	Previsioni	Previsioni
		2020	2020	2021	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	536.248,11	635.667,51	544.209,11	544.209,11
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	63.821,00	118.401,57	65.932,00	65.932,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	216.440,00	262.492,23	215.440,00	216.440,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	25.700,00	27.584,25	22.700,00	22.700,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.450,00	47.904,50	45.450,00	45.450,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.790,00	14.213,69	11.790,00	11.790,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.300,00	275.720,31	246.300,00	246.300,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	105.960,00	132.396,12	105.960,00	105.960,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	217.675,00	268.456,13	217.675,00	217.275,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	50,00	50,00	50,00	50,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	40.447,89	14.497,89	41.697,89	41.680,89
MISSIONE 50	Debito pubblico	29.787,00	29.787,00	22.416,00	16.017,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00
	Totale generale spese	1.819.019,00	2.144.657,44	1.818.970,00	1.813.154,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si richiama il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.2.2020.

Si prevede l'assunzione nel corso dell'anno 2020 di n. 2 Collaboratori Amministrativi part-time 50% da collocare presso l'Ufficio ragioneria ed ufficio tecnico.

Si prevede inoltre di coprire il posto vacante di Agente di P.L..

Come per gli scorsi anni è previsto altresì il ricorso a forme di lavoro flessibile, con utilizzo di personale di altri Comuni al di fuori del loro orario di servizio, a supporto dell'ufficio segreteria e dell'ufficio ragioneria. E' previsto inoltre il ricorso ad Agenti di P.L. di altri Enti, sino alla copertura del posto in organico.

Dotazione organica approvata con il Piano dei fabbisogni di personale 2020/2022:

Area/Settore Economico-Finanziaria					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore contabile	Riva	Monica	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore Amministrativo	Da assumere		B3	Ruolo	50,00%

Area/Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Collaboratore Amministrativo	Da assumere		B3	Ruolo	50,00%
Istruttore direttivo tecnico	Cattaneo	Favio Walter	D1	Ruolo	50,00%

Area/Settore Amministrativa					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore direttivo amm.vo	Rondinelli	Sonia	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo	Mapelli	Gabriella	B3	Ruolo	100,00%
Esecutore tecnico	Petrini	Luigi	B1	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale	Da assumere		C1	Ruolo	100,00%

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.2.2020 è stato approvato il Programma biennale delle forniture di beni e servizi, nel quale è previsto l'avvio del procedimento di affidamento dell'appalto per il servizio di manutenzione del territorio e degli immobili.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.2.2020 è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Principali investimenti programmati per il triennio Errore. Il collegamento non è valido.

Opera Pubblica	2020	2021	2022
Realizzazione punto giochi	125.000,00		
Opere di adeguamento presso il centro sportivo			125.000,00
Consolidamento Via S. Cristoforo	35.000,00		
Formazione segnaletica a Lago	15.000,00		
Opere completamento Villa Cabella Lattuda	15.000,00		
Cappotto termico scuola primaria e lattonerie	35.000,00		
Sistemazione tettoie parco Villa Cabella		50.000,00	
Efficientamento energetico centro sportivo		50.000,00	
Efficientamento impianti pubblica illuminazione			50.000,00
Totale	225.000,00	100.000,00	175.000,00

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	900,00
Contributi in C/Capitale	384.300,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
	385.200,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Sistemazione Villa Cabella Lattuada: sono in corso di ultimazione i lavori di restauro della quinta stanza della villa, quelli di sistemazione impianto di riscaldamento della Villa, nonché le opere di assistenza edile alla posa dell'impianto elettrico.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire l'accertamento di tutte le entrate previste.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione non si prevedono particolari problematiche e non si rileva la necessità di ricorrere ad anticipazioni.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Obiettivo: *Le finalità dell'Amministrazione sono quelle di garantire la prosecuzione e il miglioramento degli attuali servizi amministrativi e di controllo, così come la conservazione del patrimonio del Comune con adeguati interventi di miglioria. Nel 2016 è entrata a regime la convenzione con la Provincia di Lecco per la Stazione Unica Appaltante per una gestione unitaria delle gare di appalto. Uno dei principali obiettivi è quello di pervenire all'acquisizione da un'unica software house dei programmi dei vari uffici, al fine di garantire l'intercomunicabilità tra settori ed una gestione dei dati a 360 gradi. Si prevede l'assunzione di due figure part time B3 a supporto dell'ufficio ragioneria e ufficio tecnico.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
01.01 – Organi istituzionali	Miglioramento della comunicazione istituzionale Mantenimento dell'attività ordinaria
01.02 – Segreteria Generale	Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione . Controllo Interno. Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale. Mantenimento dell'attività ordinaria.
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato Mantenimento dell'attività ordinaria Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Mantenimento dell'attività ordinaria. Coordinamento con il concessionario per le attività di accertamento IMU ed emissione dei ruoli TARI.
01.05 – Gestione beni	Manutenzione dei beni immobili

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Organi istituzionali	39.950,00	44.210,08	39.950,00	39.950,00
02 Segreteria generale	296.247,00	451.849,60	301.981,00	241.581,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	92.664,00	107.160,29	99.363,00	99.363,00
04 Gestione delle entrate tributarie	47.750,00	57.352,38	47.750,00	47.750,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.950,00	6.939,10	3.950,00	3.950,00
06 Ufficio tecnico	62.995,00	74.271,90	69.693,00	69.693,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	19.088,00	23.431,64	19.088,00	19.088,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	4.478,11	4.478,11	5.408,11	5.408,11
11 Altri servizi generali	30.826,00	34.599,28	20.926,00	20.626,00
Totale	597.948,11	804.292,38	608.109,11	547.409,11

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Oggiono ed Ello.

Obiettivo L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di sviluppare la collaborazione con il Comune di Oggiono al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti il servizio di Polizia Locale. Il fine prioritario è quello di collaborare con le forze dell'ordine del territorio (Carabinieri e Polizia di Stato) per prevenire fenomeni di criminalità. E' prevista l'assunzione di un Agente di Polizia Locale, garantendo nel frattempo l'apporto di risorse umane mediante utilizzo di personale di altri Enti.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa	Gestione della sicurezza stradale. Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività. Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Polizia locale e amministrativa	71.821,00	126.778,37	65.932,00	65.932,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.821,00	126.778,37	65.932,00	65.932,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Obiettivo: Obiettivo primario dell'Amministrazione è la messa in sicurezza dei plessi scolastici del territorio, sia in termini di staticità degli edifici che di salubrità degli ambienti. Per quanto riguarda l'attività ordinaria, l'Amministrazione intende proseguire il rapporto di collaborazione con le Istituzioni scolastiche e favorire l'accesso allo studio a tutti gli aventi diritto. Mediante il Piano Diritto allo Studio il Comune assegna fondi per progetti didattici, per l'acquisto di materiale didattico e libri di testo, per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Inoltre assegna un trasferimento all'Istituto Comprensivo a sollievo delle spese di funzionamento dei plessi. Previsto inoltre trasferimento al Comune di Oggiono a titolo di quota spese manutenzione e gestione istituto Scuola Secondaria di Primo Grado.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
04.01 – Istruzione prescolastica	Mantenimento dell'edificio della scuola dell'infanzia. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio.
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Mantenimento dell'edificio della scuola primaria. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico e librario, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio. Erogazione al Comune di Oggiono della quota spese per il mantenimento dell'edificio della scuola secondaria di primo grado, erogazione contributi alle famiglie per il trasporto degli alunni e per borse di studio.
04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Garantire il servizio mensa a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e scuola primaria, nonché il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	36.820,00	61.066,77	28.820,00	28.820,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	121.020,00	137.900,36	79.220,00	72.020,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	115.600,00	147.170,47	115.600,00	115.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	273.440,00	346.137,60	223.640,00	216.440,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Obiettivo Obiettivo dell'Amministrazione è la conservazione e l'accrescimento del patrimonio librario, nonché l'Incentivazione dell'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Organizzazione di serate culturali mediante la partecipazione a rappresentazioni teatrali o visite guidate a musei. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.200,00	35.109,86	25.200,00	25.200,00
Totale	33.200,00	35.109,86	25.200,00	25.200,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi legati allo sport e al tempo libero.

Obiettivo *L'obiettivo prioritario è quello di consentire l'utilizzo del centro sportivo Comunale ad un'ampia fascia di utenza, anche mediante la concessione di agevolazioni e contributi alle società sportive del territorio. L'Amministrazione si propone di mantenere e di potenziare l'utilizzo dello Spazio Giovani e di promuovere eventi e progetti per ragazzi Under 30.*

Tra le finalità vi è anche l'organizzazione o patrocinio di eventi sportivi e iniziative sovracomunali quali il "Torneo della Merla" e la Maratonina di Annone.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
06.01 – Sport e tempo libero	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività sportive, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	171.450,00	173.904,50	95.450,00	170.450,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	171.450,00	173.904,50	95.450,00	170.450,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

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

Obiettivo *Obiettivo dell'Amministrazione è la prosecuzione degli interventi di salvaguardia dell'Ambiente sia mediante le convenzioni in essere che mediante attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Relativamente all'edilizia residenziale le finalità sono quelle di mantenimento delle strutture e la assegnazione degli alloggi non occupati.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
08.01 Urbanistica e assetto del territorio	Salvaguardia del patrimonio lacuale, mediante interventi di pulizia e sistemazione delle aree.
08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione dei contratti di locazione in essere e assegnazione alloggi ancora liberi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	37.990,00	37.990,00	5.990,00	5.990,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.800,00	8.223,69	5.800,00	5.800,00
Totale	43.790,00	46.213,69	11.790,00	11.790,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

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

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Obiettivo PROGRAMMA	OBIETTIVI
09.02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	mantenimento e valorizzazione delle aree verdi e in particolar modo del parco di Villa Cabella Lattuada e della zona a Lago.
09.03 Rifiuti	miglioramento della raccolta differenziata, anche mediante iniziative di sensibilizzazione della popolazione, acquisto di nuovi cestini con suddivisione per raccolta differenziata.
09.04 Servizio idrico integrato	graduale eliminazione dei tratti fognari misti, mediante la realizzazione di condotte di tombinatura per il convogliamento delle acque piovane a lago.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	51.300,00	62.308,79	51.300,00	51.300,00
03 Rifiuti	195.000,00	213.411,52	195.000,00	195.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	128.057,12	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.000,00	15.620,13	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	252.300,00	419.397,56	246.300,00	246.300,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Miglioramento della viabilità.

Obiettivo manutenzione e miglioramento della rete viaria e dei relativi impianti. L'Amministrazione sta valutando un nuovo assetto viabilistico.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione ordinaria delle strade comunali Sgombero neve dalle Strade Comunali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	170.960,00	224.814,78	105.960,00	155.960,00
Totale	170.960,00	224.814,78	105.960,00	155.960,00

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

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

Obiettivo *l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di disporre di un efficace gruppo di protezione civile che possa intervenire nei casi di emergenza e che sia, allo scopo, dotato delle idonee attrezzature. Il convenzionamento con gli altri due Comuni è finalizzato ad uno svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate. Sono stati stanziati fondi in parte corrente, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dell'autoveicolo*

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Sistema di protezione civile	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Da marzo 2019 è subentrata la nuova forma gestionale, mediante la costituenda impresa sociale "Il girasole s.p.a." a cui i Comuni aderiscono in forma associata, che svolge le attività di assistenza educativa scolastica, incontri protetti, assistenza domiciliare, assistenza sociale di base.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Obiettivo *garantire ai disabili la frequenza dei centri formativi, mediante l'accoglienza delle rette, o la frequenza della scuola dell'obbligo, mediante la messa a disposizione di educatori, e il servizio di accompagnamento con l'automezzo Comunale. Agevolare inoltre l'ingresso nel mondo del lavoro mediante l'attivazione di borse lavoro.*

Garantire il mantenimento in famiglia degli anziani con problematiche, mediante l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e servizio di trasporto in luoghi di cura.

Garantire il servizio di sostegno sociale a favore dei minori, anche sottoposti a tutela, mediante la collaborazione dell'assistente sociale e l'eventuale accollo del costo delle rette per l'inserimento degli stessi in Comunità protette.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	111.305,00	132.932,76	89.305,00	88.905,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	123.570,00	151.831,45	123.570,00	123.570,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.800,00	7.065,69	2.800,00	2.800,00
Totale	239.675,00	294.129,90	217.675,00	217.275,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Obiettivo erogazione annuale del contributo previsto da Regione Lombardia a favore delle farmacie rurali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale	50,00	50,00	50,00	50,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Alla Missione 1 risultano iscritti € 1.000,00 per fondo rischi legali ed € 2.000,00 per fondo oneri rinnovi contrattuali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	12.837,89	12.837,89	12.722,89	12.705,89
02 Fondo svalutazione crediti	25.950,00	0,00	27.315,00	27.315,00
03 Altri fondi	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Totale	40.447,89	14.497,89	41.697,89	41.680,89

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	29.787,00	29.787,00	22.416,00	16.017,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	144.504,00	144.504,00	140.153,00	80.869,00
Totale	174.291,00	174.291,00	162.569,00	96.886,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Si prevede per il triennio la vendita del fabbricato residenziale di Via Lecco, nonché l'introito derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per appartamenti siti in Via Parini, nonché i proventi per riscatto di terreni soggetti a livelli.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	75.036,78
Immobilizzazioni materiali	7.889.592,54
Immobilizzazioni finanziarie	231.671,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali	99.000,00		
Terreni – LIVELLI	500,00	500,00	500,00
Altri beni Trasn. Diritto sup.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	109.500,00	10.500,00	10.500,00



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

Nota di aggiornamento

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento 2011	n.	2.292
Popolazione residente al 31/12/2018		2.303
di cui:		
maschi		1.139
femmine		1.164
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		105
In età scuola obbligo (6/16 anni)		288
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		289
In età adulta (30/65 anni)		1.146
Oltre 65 anni		475
Nati nell'anno		8
Deceduti nell'anno		15
Saldo naturale: +/- ...		-7
Immigrati nell'anno n. ...		46
Emigrati nell'anno n. ...		66
Saldo migratorio: +/- ...		-20
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-27

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²						5,83
RISORSE IDRICHE						
* Fiumi e torrenti	Torrente Pescone					1
* Laghi	Lago di Annone					1
STRADE						
* autostrade				Km.		0,00
* strade extraurbane				Km.		2,00
* strade urbane				Km.		10,00
* strade locali				Km.		0,00
* itinerari ciclopedonali				Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore – PRGC – adottato						
Delib. G.R. 12 – 12116 del 14.9.2009	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore – PRGC - approvato						
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP						
	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP						
	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Altri strumenti urbanistici (da specificare)						

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia (statale)	n. 1	posti n.	80
Scuole primarie (statale)	n. 1	posti n.	130
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 16,13		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0,04		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 282		
Rete gas	Km. 7,30		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Alloggi residenziali in Via Fornace n. 1 – N. 13 alloggi			
Abitazione annessa al parco giochi di Via Lecco: N. 1 alloggio			
Centro sportivo Comunale di Via Cabella Lattuada N. 10			

Convenzioni	
Funzioni del difensore civico territoriale	Provincia di Lecco
Gestione della scuola secondaria di primo grado statale "marco d'oggiono".	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale	Comuni di Oggiono ed Ello
Gestione piattaforma ecologica in oggiono	Comune di Oggiono
Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Comune di Oggiono ed Ello
Monitoraggio del lago di annone e dei principali immissari.	Comuni rivieraschi ed Autorità di Bacino Lario e Laghi minori
Gestione associata delle funzioni e servizi informativi.	Comuni Valmadrera, Annone Di Brianza, Galbiate, Malgrate e Suello
Giochi sportivi studenteschi scuola secondaria di primo grado	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Istruttoria delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche	Comune di Suello
Regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito territoriale "lecco 2 - sud" e per l'affidamento al comune di merate della funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.	Comune di Merate
Realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese.	Sistema Bibliotecario del Lecchese
Approvazione schema di convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 13 della legge 13/08/2010. N. 136, dell'art. 33 del d. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. E dell'art. 1, comma 88, della legge 07/04/2014. N. 56.	Provincia di Lecco
Pulizia di un tratto di sponda del lago e del percorso vita.	Associazione Nazionale Libera Caccia
Approvazione schema di convenzione con il ministero della giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000.	Tribunale di Lecco
Gestione dei servizi di trasporto assistito	Croce Verde
Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata - art. 13 d. Lgs. 75/17	Provincia di Lecco
Organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale ai sensi dell'art. 1, comma 88, l. 56/2014	Provincia di Lecco
Gestione servizio di segreteria	Comuni di Merone, Dolzago e Rogeno

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio Modalità di gestione	Soggetto gestore
1 Servizio idrico integrato	Affidato all'A.T.O. Lario Reti Holding s.p.a.
2 Servizio distribuzione gas metano	In concessione 2i rete gas s.p.a.
3 Servizio illuminazione votiva	In concessione Casetti Lucio & C. s.a.s.
4 Servizio mensa scolastica	Appalto Sodexo s.p.a.
5 Servizio riscossione tributi	In concessione CRESET s.p.a./San Marco s.p.a.

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

Note

Denominazione	Attività	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2018
1 Silea s.p.a.	Smaltimento rifiuti	0,863%	10.968.620,00
2 Lario Reti Holding s.p.a.	Gestione reti acqua e gas	0,31%	41.320.900
4 Villa Serena s.p.a.	Gestione R.S.A. e asili nido	0,076%	13.135.000,00
7 Aut. Bacino Lario e L.M.	Autorità di bacino		

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018
Lario Reti Holding s.p.a.	www.larioreti.it	3.199.572	7.189.236	6.456.786	79.964.271
Villa Serena s.p.a.	www.villaserenaspaspa.it	22.679	21.894	42.514	21.760
Silea s.p.a.	www.sileaspaspa.it	845.286	692.211	661.156	4.245.145

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 758.406,10

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.052.992,12
Fondo cassa al 31/12/2017	€	741.378,21
Fondo cassa al 31/12/2016	€	974.279,95

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n. 0	€. 0,00
2017		n. 0	€. 0,00
2016		n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2018	43.595,14	1.482.235,28	2,94
2017	50.062,86	1.585.859,91	3,16
2016	56.469,73	1.636.247,95	3,45

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	3	3	
Cat. C	3		3
Cat. B3	1	2	
Cat. B1	2	1	
Cat.A			
TOTALE	9	6	3

Fra le altre tipologie sono presenti due agenti di Polizia Locale dipendenti di altri Enti e impiegati per 6 e 12 ore settimanali, nonché un istruttore contabile del Comune di Galbiate, impiegata presso questo Ente per 10 ore settimanali.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	6	225.843,53	17,37
2017	5	231.077,30	17,36
2016	7	266.243,55	20,06
2015	7	276.996,76	20,42
2014	7	289.607,78	20,28

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.168.570,00	1.396.172,59	1.168.570,00	1.163.570,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	85.695,00	111.414,33	82.695,00	82.695,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	358.458,00	409.090,80	345.458,00	346.458,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	459.500,00	512.934,27	210.500,00	205.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	276.500,00	291.371,54	276.500,00	276.500,00
Totale		2.348.723,00	2.720.983,53	2.083.723,00	2.074.723,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento			
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	603.600,00	603.600,00	603.600,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>Il gettito IMU subisce un incremento sia a seguito del riassorbimento del gettito della TASI sui fabbricati D e sulle abitazioni principali di pregio, sia per effetto dell'aumento della aliquota ordinaria dall'8 all'8,60 per mille.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Con la modifica della aliquota ordinaria dall'8 all'8,6 per mille, si ha un incremento del gettito complessivo di circa 36.000,00 euro rispetto al gettito realizzato nell'anno 2019. Ciò consente di ridurre il ricorso all'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire per il finanziamento della spesa corrente.</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito TARI dell'esercizio 2018, tra ruolo principale e ruolo suppletivo, è stato accertato in € 214.122,17.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito TARI dell'esercizio 2019, tra ruolo principale e suppletivo, è stato accertato in € 236.103,89		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Si è riproposto il gettito 2019 derivante dal ruolo principale. Tale stanziamento verrà adeguato dopo l'elaborazione delle nuove tariffe, calcolate in base al piano finanziario predisposto secondo le nuove direttive ARERA.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe			
.....	<i>Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020.</i>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito incassato ad oggi per l'anno 2018 ammonta ad € 133.482,64.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito previsto per l'anno 2019 è stato previsto in Bilancio per € 130.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00
Modalità di calcolo della previsione di gettito	Il gettito di € 177.000,00 è stato ottenuto applicando alla previsione minima di gettito, il delta derivante dal raffronto gettito 2018 realizzato/gettito minimo 2019 previsto dalle proiezioni del portale del federalismo.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Dall'anno 2020 si è proceduto ad un aumento delle aliquote, come qui di seguito riportato:</i> <i>Primo scaglione: dallo 0,35% allo 0,50%</i> <i>Secondo scaglione: dallo 0,40% allo 0,55%</i> <i>Terzo scaglione: dallo 0,45% allo 0,60%</i> <i>Quarto scaglione: dallo 0,50% allo 0,65%</i> <i>Quinto scaglione: dallo 0,55% allo 0,70%</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>E' stato innalzato il limite di esenzione dal pagamento dell'addizionale da € 12.000,00 ad € 15.000,00. Sulla base delle proiezioni effettuate sul portale del federalismo fiscale, si prevede l'esenzione per circa 600 contribuenti.</i>		
.....			

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Entrate in conto capitale	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	14.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	80.557,92	24.924,96	11.000,00	109.500,00	10.500,00	10.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	105.290,70	163.409,16	117.000,00	250.000,00	100.000,00	95.000,00
Totale	200.023,80	188.334,12	228.000,00	459.500,00	210.500,00	205.500,00

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione ha previsto la vendita di un fabbricato residenziale con annesso box, sito in Via Lecco, come risulta anche dal Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni.

E' previsto inoltre per tutto il triennio l'utilizzo dei contributi erariali di € 50.000,00 annui per opere di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture comunali, e di € 50.000,00 annui per opere di efficientamento energetico.

Sono stati previsti proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire per € 250.000,00 per l'anno 2020, € 100.000,00 per l'anno 2021 ed € 95.000,00 per l'anno 2022.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

Accensione Prestiti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

	TITOLO 1 - Spese correnti	Previsioni 2020	Cassa 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	222567,11	231841,85	254174,11	254174,11
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	27698,00	29672,41	29808,00	29808,00
103	Acquisto di beni e servizi	953140,00	1145583,39	949140,00	949740,00
104	Trasferimenti correnti	185786,00	279072,26	185786,00	185786,00
107	Interessi passivi	29787,00	29787,00	22416,00	16017,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38343,00	49036,93	24598,00	24598,00
110	Altre spese correnti	85197,89	65027,36	76547,89	76530,89
	TOTALE	1542519,00	1830021,20	1542470,00	1536654,00

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, sommata alle partite di giro, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni	Cassa	Previsioni	Previsioni
		2020	2020	2021	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	536.248,11	635.667,51	544.209,11	544.209,11
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	63.821,00	118.401,57	65.932,00	65.932,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	216.440,00	262.492,23	215.440,00	216.440,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	25.700,00	27.584,25	22.700,00	22.700,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.450,00	47.904,50	45.450,00	45.450,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.790,00	14.213,69	11.790,00	11.790,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.300,00	275.720,31	246.300,00	246.300,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	105.960,00	132.396,12	105.960,00	105.960,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	217.675,00	268.456,13	217.675,00	217.275,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	50,00	50,00	50,00	50,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	40.447,89	14.497,89	41.697,89	41.680,89
MISSIONE 50	Debito pubblico	29.787,00	29.787,00	22.416,00	16.017,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00
	Totale generale spese	1.819.019,00	2.144.657,44	1.818.970,00	1.813.154,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si richiama il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.2.2020.

Si prevede l'assunzione nel corso dell'anno 2020 di n. 2 Collaboratori Amministrativi part-time 50% da collocare presso l'Ufficio ragioneria ed ufficio tecnico.

Si prevede inoltre di coprire il posto vacante di Agente di P.L..

Come per gli scorsi anni è previsto altresì il ricorso a forme di lavoro flessibile, con utilizzo di personale di altri Comuni al di fuori del loro orario di servizio, a supporto dell'ufficio segreteria e dell'ufficio ragioneria. E' previsto inoltre il ricorso ad Agenti di P.L. di altri Enti, sino alla copertura del posto in organico.

Dotazione organica approvata con il Piano dei fabbisogni di personale 2020/2022:

Area/Settore Economico-Finanziaria					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore contabile	Riva	Monica	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore Amministrativo	Da assumere		B3	Ruolo	50,00%

Area/Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Collaboratore Amministrativo	Da assumere		B3	Ruolo	50,00%
Istruttore direttivo tecnico	Cattaneo	Favio Walter	D1	Ruolo	50,00%

Area/Settore Amministrativa					
Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assunzione	% Part-Time
Istruttore direttivo amm.vo	Rondinelli	Sonia	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo	Mapelli	Gabriella	B3	Ruolo	100,00%
Esecutore tecnico	Petrini	Luigi	B1	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale	Da assumere		C1	Ruolo	100,00%

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.2.2020 è stato approvato il Programma biennale delle forniture di beni e servizi, nel quale è previsto l'avvio del procedimento di affidamento dell'appalto per il servizio di manutenzione del territorio e degli immobili.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.2.2020 è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Principali investimenti programmati per il triennio Errore. Il collegamento non è valido.

Opera Pubblica	2020	2021	2022
Realizzazione punto giochi	125.000,00		
Opere di adeguamento presso il centro sportivo			125.000,00
Consolidamento Via S. Cristoforo	35.000,00		
Formazione segnaletica a Lago	15.000,00		
Opere completamento Villa Cabella Lattuda	15.000,00		
Cappotto termico scuola primaria e lattonerie	35.000,00		
Sistemazione tettoie parco Villa Cabella		50.000,00	
Efficientamento energetico centro sportivo		50.000,00	
Efficientamento impianti pubblica illuminazione			50.000,00
Totale	225.000,00	100.000,00	175.000,00

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	900,00
Contributi in C/Capitale	384.300,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
	385.200,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Sistemazione Villa Cabella Lattuada: sono in corso di ultimazione i lavori di restauro della quinta stanza della villa, quelli di sistemazione impianto di riscaldamento della Villa, nonché le opere di assistenza edile alla posa dell'impianto elettrico.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire l'accertamento di tutte le entrate previste.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione non si prevedono particolari problematiche e non si rileva la necessità di ricorrere ad anticipazioni.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Obiettivo: *Le finalità dell'Amministrazione sono quelle di garantire la prosecuzione e il miglioramento degli attuali servizi amministrativi e di controllo, così come la conservazione del patrimonio del Comune con adeguati interventi di miglioria. Nel 2016 è entrata a regime la convenzione con la Provincia di Lecco per la Stazione Unica Appaltante per una gestione unitaria delle gare di appalto. Uno dei principali obiettivi è quello di pervenire all'acquisizione da un'unica software house dei programmi dei vari uffici, al fine di garantire l'intercomunicabilità tra settori ed una gestione dei dati a 360 gradi. Si prevede l'assunzione di due figure part time B3 a supporto dell'ufficio ragioneria e ufficio tecnico.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
<i>01.01 – Organi istituzionali</i>	<i>Miglioramento della comunicazione istituzionale Mantenimento dell'attività ordinaria</i>
<i>01.02 – Segreteria Generale</i>	<i>Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione . Controllo Interno. Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale. Mantenimento dell'attività ordinaria.</i>
<i>01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>	<i>Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato Mantenimento dell'attività ordinaria Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.</i>
<i>01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>	<i>Mantenimento dell'attività ordinaria. Coordinamento con il concessionario per le attività di accertamento IMU ed emissione dei ruoli TARI.</i>
<i>01.05 – Gestione beni</i>	<i>Manutenzione dei beni immobili</i>

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Organi istituzionali	39.950,00	44.210,08	39.950,00	39.950,00
02 Segreteria generale	296.247,00	451.849,60	301.981,00	241.581,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	92.664,00	107.160,29	99.363,00	99.363,00
04 Gestione delle entrate tributarie	47.750,00	57.352,38	47.750,00	47.750,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.950,00	6.939,10	3.950,00	3.950,00
06 Ufficio tecnico	62.995,00	74.271,90	69.693,00	69.693,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	19.088,00	23.431,64	19.088,00	19.088,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	4.478,11	4.478,11	5.408,11	5.408,11
11 Altri servizi generali	30.826,00	34.599,28	20.926,00	20.626,00
Totale	597.948,11	804.292,38	608.109,11	547.409,11

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Oggiono ed Ello.

Obiettivo L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di sviluppare la collaborazione con il Comune di Oggiono al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti il servizio di Polizia Locale. Il fine prioritario è quello di collaborare con le forze dell'ordine del territorio (Carabinieri e Polizia di Stato) per prevenire fenomeni di criminalità. E' prevista l'assunzione di un Agente di Polizia Locale, garantendo nel frattempo l'apporto di risorse umane mediante utilizzo di personale di altri Enti.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa	Gestione della sicurezza stradale. Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività. Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Polizia locale e amministrativa	71.821,00	126.778,37	65.932,00	65.932,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.821,00	126.778,37	65.932,00	65.932,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Obiettivo: Obiettivo primario dell'Amministrazione è la messa in sicurezza dei plessi scolastici del territorio, sia in termini di staticità degli edifici che di salubrità degli ambienti. Per quanto riguarda l'attività ordinaria, l'Amministrazione intende proseguire il rapporto di collaborazione con le Istituzioni scolastiche e favorire l'accesso allo studio a tutti gli aventi diritto. Mediante il Piano Diritto allo Studio il Comune assegna fondi per progetti didattici, per l'acquisto di materiale didattico e libri di testo, per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Inoltre assegna un trasferimento all'Istituto Comprensivo a sollievo delle spese di funzionamento dei plessi. Previsto inoltre trasferimento al Comune di Oggiono a titolo di quota spese manutenzione e gestione istituto Scuola Secondaria di Primo Grado.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
04.01 – Istruzione prescolastica	Mantenimento dell'edificio della scuola dell'infanzia. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio.
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Mantenimento dell'edificio della scuola primaria. Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo. Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico e librario, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio. Erogazione al Comune di Oggiono della quota spese per il mantenimento dell'edificio della scuola secondaria di primo grado, erogazione contributi alle famiglie per il trasporto degli alunni e per borse di studio.
04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Garantire il servizio mensa a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e scuola primaria, nonché il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	36.820,00	61.066,77	28.820,00	28.820,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	121.020,00	137.900,36	79.220,00	72.020,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	115.600,00	147.170,47	115.600,00	115.600,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	273.440,00	346.137,60	223.640,00	216.440,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Obiettivo Obiettivo dell'Amministrazione è la conservazione e l'accrescimento del patrimonio librario, nonché l'Incentivazione dell'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Organizzazione di serate culturali mediante la partecipazione a rappresentazioni teatrali o visite guidate a musei. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.200,00	35.109,86	25.200,00	25.200,00
Totale	33.200,00	35.109,86	25.200,00	25.200,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi legati allo sport e al tempo libero.

Obiettivo *L'obiettivo prioritario è quello di consentire l'utilizzo del centro sportivo Comunale ad un'ampia fascia di utenza, anche mediante la concessione di agevolazioni e contributi alle società sportive del territorio. L'Amministrazione si propone di mantenere e di potenziare l'utilizzo dello Spazio Giovani e di promuovere eventi e progetti per ragazzi Under 30.*

Tra le finalità vi è anche l'organizzazione o patrocinio di eventi sportivi e iniziative sovracomunali quali il "Torneo della Merla" e la Maratonina di Annone.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
06.01 – Sport e tempo libero	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività sportive, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	171.450,00	173.904,50	95.450,00	170.450,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	171.450,00	173.904,50	95.450,00	170.450,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

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

Obiettivo *Obiettivo dell'Amministrazione è la prosecuzione degli interventi di salvaguardia dell'Ambiente sia mediante le convenzioni in essere che mediante attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Relativamente all'edilizia residenziale le finalità sono quelle di mantenimento delle strutture e la assegnazione degli alloggi non occupati.*

PROGRAMMA	OBIETTIVI
08.01 Urbanistica e assetto del territorio	Salvaguardia del patrimonio lacuale, mediante interventi di pulizia e sistemazione delle aree.
08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione dei contratti di locazione in essere e assegnazione alloggi ancora liberi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	37.990,00	37.990,00	5.990,00	5.990,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.800,00	8.223,69	5.800,00	5.800,00
Totale	43.790,00	46.213,69	11.790,00	11.790,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

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

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Obiettivo PROGRAMMA	OBIETTIVI
09.02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	mantenimento e valorizzazione delle aree verdi e in particolar modo del parco di Villa Cabella Lattuada e della zona a Lago.
09.03 Rifiuti	miglioramento della raccolta differenziata, anche mediante iniziative di sensibilizzazione della popolazione, acquisto di nuovi cestini con suddivisione per raccolta differenziata.
09.04 Servizio idrico integrato	graduale eliminazione dei tratti fognari misti, mediante la realizzazione di condotte di tombinatura per il convogliamento delle acque piovane a lago.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	51.300,00	62.308,79	51.300,00	51.300,00
03 Rifiuti	195.000,00	213.411,52	195.000,00	195.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	128.057,12	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.000,00	15.620,13	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	252.300,00	419.397,56	246.300,00	246.300,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Miglioramento della viabilità.

Obiettivo manutenzione e miglioramento della rete viaria e dei relativi impianti. L'Amministrazione sta valutando un nuovo assetto viabilistico.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione ordinaria delle strade comunali Sgombero neve dalle Strade Comunali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	170.960,00	224.814,78	105.960,00	155.960,00
Totale	170.960,00	224.814,78	105.960,00	155.960,00

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

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

Obiettivo *l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di disporre di un efficace gruppo di protezione civile che possa intervenire nei casi di emergenza e che sia, allo scopo, dotato delle idonee attrezzature. Il convenzionamento con gli altri due Comuni è finalizzato ad uno svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate. Sono stati stanziati fondi in parte corrente, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dell'autoveicolo*

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Sistema di protezione civile	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Da marzo 2019 è subentrata la nuova forma gestionale, mediante la costituenda impresa sociale "Il girasole s.p.a." a cui i Comuni aderiscono in forma associata, che svolge le attività di assistenza educativa scolastica, incontri protetti, assistenza domiciliare, assistenza sociale di base.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Obiettivo *garantire ai disabili la frequenza dei centri formativi, mediante l'accoglienza delle rette, o la frequenza della scuola dell'obbligo, mediante la messa a disposizione di educatori, e il servizio di accompagnamento con l'automezzo Comunale. Agevolare inoltre l'ingresso nel mondo del lavoro mediante l'attivazione di borse lavoro.*

Garantire il mantenimento in famiglia degli anziani con problematiche, mediante l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e servizio di trasporto in luoghi di cura.

Garantire il servizio di sostegno sociale a favore dei minori, anche sottoposti a tutela, mediante la collaborazione dell'assistente sociale e l'eventuale accollo del costo delle rette per l'inserimento degli stessi in Comunità protette.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	111.305,00	132.932,76	89.305,00	88.905,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	123.570,00	151.831,45	123.570,00	123.570,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.800,00	7.065,69	2.800,00	2.800,00
Totale	239.675,00	294.129,90	217.675,00	217.275,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Obiettivo erogazione annuale del contributo previsto da Regione Lombardia a favore delle farmacie rurali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale	50,00	50,00	50,00	50,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Alla Missione 1 risultano iscritti € 1.000,00 per fondo rischi legali ed € 2.000,00 per fondo oneri rinnovi contrattuali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	12.837,89	12.837,89	12.722,89	12.705,89
02 Fondo svalutazione crediti	25.950,00	0,00	27.315,00	27.315,00
03 Altri fondi	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Totale	40.447,89	14.497,89	41.697,89	41.680,89

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	29.787,00	29.787,00	22.416,00	16.017,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	144.504,00	144.504,00	140.153,00	80.869,00
Totale	174.291,00	174.291,00	162.569,00	96.886,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2020	2020	2021	2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	276.500,00	314.636,24	276.500,00	276.500,00

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Si prevede per il triennio la vendita del fabbricato residenziale di Via Lecco, nonché l'introito derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per appartamenti siti in Via Parini, nonché i proventi per riscatto di terreni soggetti a livelli.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	75.036,78
Immobilizzazioni materiali	7.889.592,54
Immobilizzazioni finanziarie	231.671,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali	99.000,00		
Terreni – LIVELLI	500,00	500,00	500,00
Altri beni Trasn. Diritto sup.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	109.500,00	10.500,00	10.500,00